



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 128-2011-SERNANP

Lima, 30 JUN. 2011

VISTO:

El Informe N° 139-2011-SERNANP-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la propuesta de II Reprogramación del Plan Operativo Institucional - POI 2011 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, el Plan Operativo Institucional 2011 fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 016-2011-SERNANP, el cual constituye el instrumento de planificación



que orientará la ejecución de sus actividades y proyectos, con racionalidad y coherencia, en el marco de su misión y objetivos y su contribución al desarrollo sostenible del país durante el ejercicio fiscal 2011;



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



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



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



Que mediante Resoluciones Presidenciales N° 060-2011-SERNANP y N° 083-2011-SERNANP, se formalizaron las modificaciones presupuestales correspondiente al II trimestre y la incorporaciones presupuestales con la Resolución Presidencial N° 051-2011-SERNANP;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la II Reprogramación al Plan Operativo Institucional - POI - 2011, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP,





de acuerdo al contenido del Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Presidencial.

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

Artículo 3°.- Publicar la presente resolución en la página Web institucional: www.sernanp.gob.pe.

Regístrese y comuníquese.



Luis Alfaro Lozano

Jefe

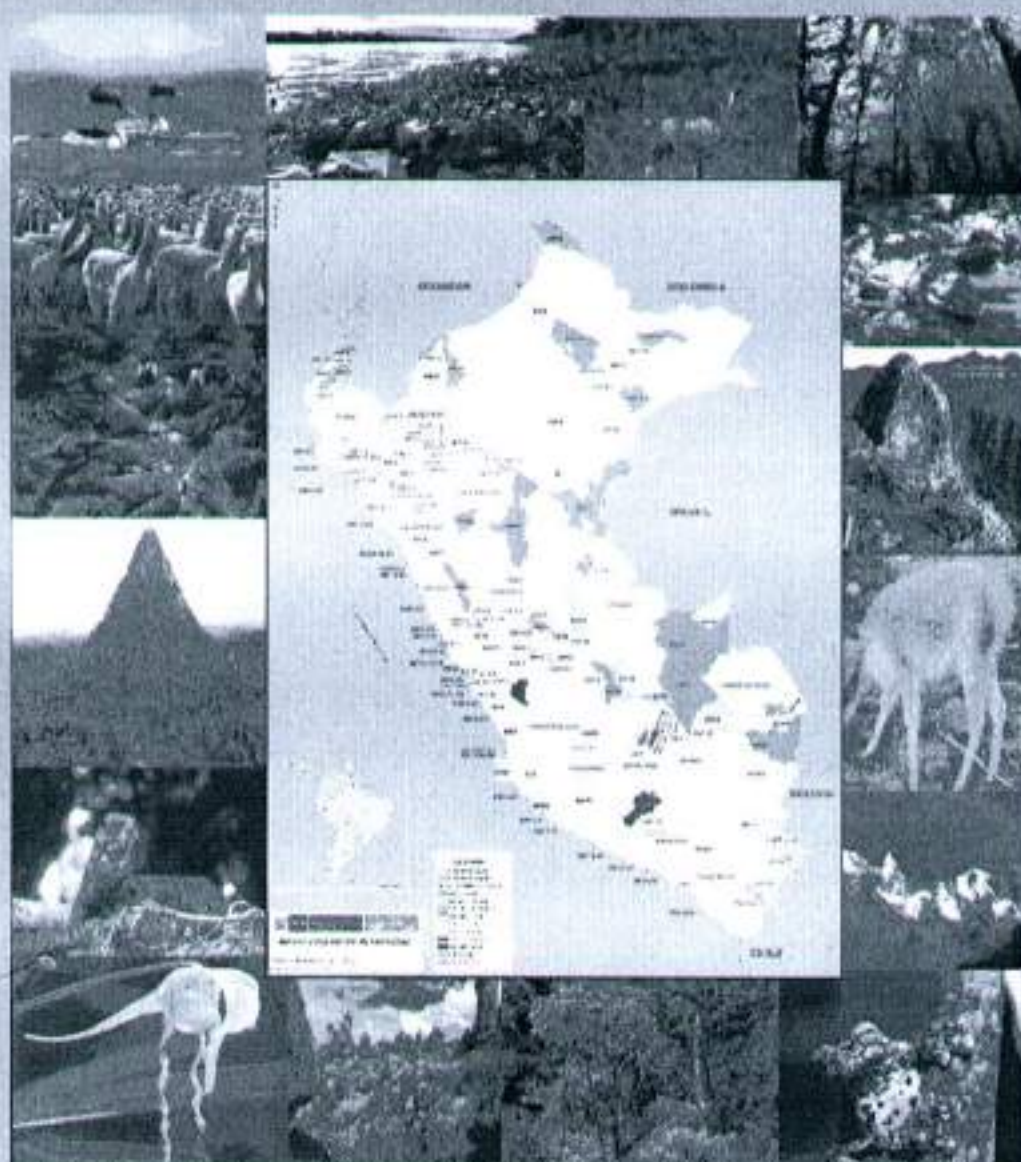
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado



II REPROGRAMACION AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2011

CONTENIDO

Presentación

I. GENERALIDADES

II. MARCO ESTRATEGICO 2009-2018

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

III. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. Marco conceptual.
2. Programa Institucional ACASA

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

ANEXOS

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



PRESENTACION

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

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

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

El documento de Reprogramación del POI 2011, que se expone aquí, presenta modificaciones a la I Reprogramación al Plan Operativo inicial – POI 2011, las que se sustentan en las modificaciones presupuestarias realizadas en el II Trimestre del presente año, y formalizadas a través de la Resolución Presidencial, y en el caso de las modificaciones de metas físicas a través de documentos remitidos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En ese sentido se realizan los cambios necesarios en los objetivos, resultados, productos y actividades, pudiéndose alterar, como usualmente sucede, la programación trimestral y anual de metas físicas y financieras de los POAS de los órganos conformantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Asimismo, dichos cambios se realizan con la participación de los integrantes de las dependencias del SERNANP.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



GENERALIDADES

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

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

I. MARCO ESTRATEGICO

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

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

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

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

1. PRINCIPIOS RECTORES

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

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

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

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



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

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

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

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

2. VISION

El SERNANP, tiene como Visión la siguiente:

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

3. MISIÓN

El SERNANP, tiene como Misión la siguiente:

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



4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DIRECTOR:

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

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

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011

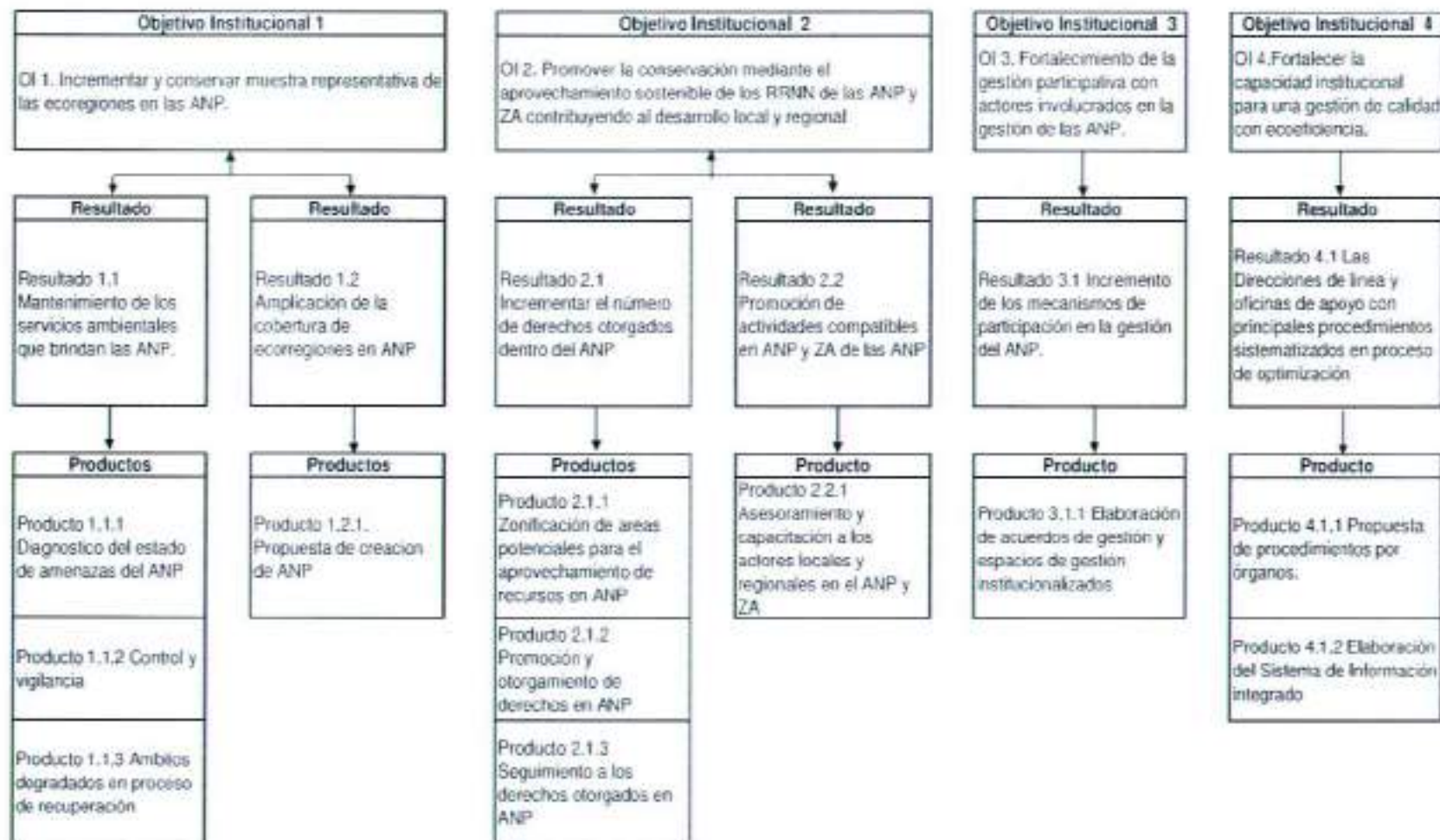
Con la finalidad de definir el esquema de planificación operativa para el Año Fiscal 2011 el SERNANP se ha planteado los siguientes Objetivos Institucionales:

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

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



FORMATO Nº 1: ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA



II. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. MARCO CONCEPTUAL.-

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

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

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

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

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

2. PROGRAMA INSTITUCIONAL – ACASA

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

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

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

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



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

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

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

1. Fortalecimiento de las ANP para la reducción de la tala ilegal, en el marco de los compromisos del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
2. Mitigación de los impactos indirectos de la carretera Interoceánica Sur Tramo Nº 2, 3 y 4.
3. Participación de las comunidades nativas en la gestión de las ANP.
4. Promoción del desarrollo sustentable, productivo y social en el Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor y su zona de amortiguamiento.
5. Conservación y Desarrollo Sostenible de los Ecosistemas Marino – Costeros de la Corriente Peruana (Humboldt).

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

A efectos de asistir a las dependencias del SERNANP, en la elaboración de sus Planes Operativos Anuales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano responsable de conducir las acciones de planeamiento, eleva a la Jefatura del SERNANP, el proyecto de Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2011, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 148-2010-SERNANP.

El presente documento contiene la II Reprogramación al POI 2011, considera Incorporaciones de fondos del 24 de Marzo del 2011, debido a que toma el reporte financiero del SERNANP al 06 de Junio del presente año fiscal, por tal motivo se consideran los S/ 50 616 522.

A continuación se detalla en anexo los formatos Nº 02, 03 y 06 de las dependencias del SERNANP, los mismos que recogen la planificación de metas físicas de las actividades a realizar con la finalidad de generar las metas físicas de los productos, resultados y objetivos de cada órgano del SERNANP



UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU



ANEXOS



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PIA TOTAL
	RO	ROR	DyT	
SEDE CENTRAL				
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	380.315			380.315
SECRETARÍA GENERAL	1.122.760	26.218		1.147.778
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	3.880.880	198.923		4.080.803
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	2.068.216	158.923		2.227.139
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	765.118			765.118
OFICINA ADMINISTRACIÓN	3.098.685	651.029		3.749.714
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	355.793			355.793
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4.258.917	941.696		5.200.613
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				
PARQUE NACIONAL HUASCARAN	367.430	701.905		1.069.335
BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO	410.708			410.708
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	330.205	101.670		431.875
RESERVA NACIONAL LACHAY	272.912	64.510		337.422
RESERVA NACIONAL PARACAS	169.436	338.118		507.554
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE	163.151			163.151
RESERVA PASAJISTICA NOR YAIYOS COCHAS	369.049			369.049
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	62.511			62.511
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	279.664			279.664
ZONA RESERVADA SAN FERNANDO	120.485			120.485
RESERVA PASAJISTICA SUB CUENCA DEL COTARUSI	107.875			107.875
BOSQUE DE PROTECCIÓN PUTI PUTI	207.785			207.785
BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATIAS SAN CARLOS	308.056			308.056
PARQUE NACIONAL ALTO PIURIS	657.053			657.053
PARQUE NACIONAL OTISHI	311.136			311.136
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMLLEN	733.588	2.982		736.570
RESERVA COMUNAL ASHANINKA	456.320			456.320
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN	126.108			126.108
RESERVA COMUNAL EL SIÑA	637.257			637.257
RESERVA COMUNAL YANISHA	482.180			482.180
RESERVA NACIONAL JUNIN	250.139	384		250.523
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	89.162	1.577		89.739
RESERVA COMUNAL PIURIS	229.280			229.280
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	103.618			103.618
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOJA	222.209			222.209
RESERVA NACIONAL CALPUY	160.120			160.120
SANTUARIO NACIONAL CALPUY	220.470			220.470
COTO DE CAZA EL ANGOLO	512.788			512.788
PARQUE NACIONAL CUTERVO	269.916			269.916
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	443.167			443.167
PARQUE NACIONAL CORDELLERA AZUA	104.266			104.266
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MILJA	956.282			956.282
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	681.382			681.382
RESERVA COMUNAL TUNTANIN	119.969			119.969
RESERVA NACIONAL TUMBES	41.503			41.503
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUINAMPA	193.315			193.315
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	412.768			412.768
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGIAIRES DE TUMBES	176.785			176.785
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	310.809			310.809
ZONA RESERVADA CONDILLERA COLAN	190.780			190.780
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMANA	109.614			109.614
ZONA RESERVADA CHANCAY BANDOS	68.707			68.707
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON	125.591			125.591
RESERVA NACIONAL MATSES	370.704			370.704
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA	1.374.522	246.414		1.620.936
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS	2.280.125	16.333		2.296.458
ZONA RESERVADA SERRA DEL DIVISOR	415.291			415.291
RESERVA NACIONAL ALLPAHUYO MISHANA	271.647	20.300		291.947
ZONA RESERVADA QUEPI	378.653			378.653
ZONA RESERVADA PUCCACURO	486.015			486.015
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	321.683			321.683
ZONA RESERVADA UDIMA	129.319			129.319
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	290.636			290.636
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU	181.178	2.600.260		2.781.438
SANTUARIO NACIONAL LAGUNA DE MEJIA	105.283	5.693		110.976
SANTUARIO NACIONAL MEGANTOM	376.771			376.771
PARQUE NACIONAL MANU	914.166	180.845		1.095.011
SANTUARIO NACIONAL AMPAY	328.842			328.842
PARQUE NACIONAL BAHUJA BONENE	622.951	1.680		624.631
RESERVA COMUNAL AMARAKAPERU	661.686			661.686
RESERVA NACIONAL TITICACA	532.776			532.776
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	442.234	840.953		1.283.187
PROYECTOS SERNANP				
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPN/C	1.049.004			1.049.004
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SNLN	1.708.817			1.708.817
CONSERVACIÓN Y CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	1.165.427			1.165.427
IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS BÁSICOS ADECUADOS (AUDITORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCO PERIMÉTRICO) CON FINES DE APOYO A LA GESTIÓN	208.767			208.767
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA A LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS - PN HUASCARAN			110.227	110.227
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA A LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS			108.388	108.388
EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PERCO MACARENO (BROTODERIS PYRHOPTERUS) EN PERU Y ECUADOR, Y DEL GUACAMAYO VERDE CABEZA CELESTE (PROPYRRHURA COULONI) EN PERU			15.367	15.367
TOTAL	43.084.550	7.300.900	231.972	50.616.322



ENLACES TERRITORIALES SERNANP

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL CON PRESUPUESTO PÚBLICO

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 17	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 148	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 152	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 129	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 171	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 230	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 090
	modificado por RP N° 15-2010-SERNANP			modificado por RP N° 230	modificado por RP N° 19-2010-SERNANP	
				modificado por RP N° 19-2010-SERNANP	modificado por RP N° 113-2010-SERNANP	
				modificado por RP N° 113-2010-SERNANP		
NORTE	CENTRO	CENTRO ORIENTE	ORIENTE	SUR	INTEROCÉANICO SUR	NOR ORIENTE
9	8	14	5	12		11
1. PN CERROS DE AMOTARE	1. PN HUASCARAN	1. SH CHACAMARCA	1. PN PACAYA SAMBO	1. SH MACHU PICOCHI		1. PN CHIGRA MUJA COPOCO
2. PN TUMES	2. PN TANTANOS DE VILLA	2. PN PAMPA HUAYOSA	2. PN ALPHAYAYO MISHANA	2. PN LAGUNAS DE MESA		2. PN RIO ABISCO
3. PN CAJUPUY	3. PN HEMIDALES DE PUERTO VIEJO	3. PN EL PUE	3. PN GUERRA	3. PN MEGANOMA		3. PN ALTO MAYO
4. SH MANGLALES DE TUMES	4. PN LADRAY	4. PN JUMBA	4. PN PUCACURO	4. PN SALINAS Y AGUADA BLANCA		4. PN CORDILLERA DE COLAN
5. SH CAJUPUY	5. PN NOR VALDES COCHAS	5. PN HUAYLLAY	5. PN MATSEY	5. PN MACHOQUENSA		5. PN TUNTANAN
6. PN ANGOLO	6. PN PIRACAS	6. PN YAMACHOCHA CHEMELTEN		6. PN SURCUTICA DEL COTAHUIS		6. PN SANTIAGO COMANI
7. PN LAGUNAPAMPA	7. PN SAN FERNANDO	7. PN YANESHA		7. PN AMPAY		7. PN CORDILLERA AZUL
8. SH BOSQUE DE POMAC	8. PN PAMPA GAITRAS	8. PN SAN MATEO SAN CARLOS		8. PN MANU	ANP SIN ENLACE TERRITORIAL:	8. PN CHAYU NAN
9. PN UOMA		9. PN ASIMANPA		9. PN BAHUJA SICHENE	3	9. PN DE CUTERVO
		10. PN OTISH		10. PN TAMBORELA	1. PN TRIGO MARA	10. PN TABACONAS NAMBALLE
		11. PN EL SERA		11. PN TITICACA	2. PN SISTEMA DE ISLAS ISLES Y	11. PN CHANCAY Y BAÑOS
		12. PN ALTO PURUS		12. PN AMARAKAEN	3. PN LOMAS DE ANDON	
		13. PN PURUS				
		14. PN SIERRA DEL DIVISOR				



Handwritten signature in blue ink.



SEDE CENTRAL

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

Plan: 000 SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA SALUDABLES PRESTADOS POR EL ESTADO
Ejecutor: MINISTERIO DE SALUD (MINSA) - CONSEJO DIRECTIVO
Meta programada: 001
Programa: 0000 DEL SERNANP

META PROGRAMADA	OBJETIVO, RESULTADO, PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011 META FISICA	REPROGRAMACIÓN 15/10/2011 META FISICA	PROGRAMACIÓN MES A MES											
						I - 2011			II - 2011			III - 2011			IV - 2011		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
001	CS-4 Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad en salud.	Procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad y estándares institucionales.	Procedimientos documentados	1,00	1,00												1,00
001	Resultado 4.1.1 Las Direcciones de área y el área de apoyo con procesos documentados institucionales en proceso de actualización.	Identificación de procesos documentados en proceso de actualización.	Procedimientos	1,00	1,00												1,00
001	Producto 4.1.1.1 Revisión de procedimientos por proceso.	Documentos de trabajo actualizados.	Organizaciones de trabajo	1,00	1,00												1,00
001	Actividad 4.1.1.1.1 Formulación de documentos de política de la institución.	Procedimientos del CO	Unidad de medida	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	1,00
001	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de procesos documentados en proceso de actualización.	Procedimientos	1,00	1,00												1,00

NOTA: La meta física 2011 de 0000 se refiere al producto con mayor relevancia operativa en el año 2011. El resto de los productos se detallan en el Anexo de la Administración Financiera DSSP.



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

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 5 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

080 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 001
 JEFE DEL SERNAMP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con eficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		1	377,505	1	390,315
TOTAL PRESUPUESTO 2011							377,505		390,315



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

Plano: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Organismo: SECRETARÍA GENERAL
Módulo: 000
Programa: 000 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO, RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL															
				META FÍSICA	META FÍSICA	I 2011			II 2011			III 2011			IV 2011			TOTAL 2011			
						Ag	Jul	Se	Ag	Jul	Se	Ag	Jul	Se	Ag	Jul	Se	Ag	Jul	Se	
002	Obj 4.1 Fortalecer la capacidad institucional para una gestión ambiental sostenible.	Procedimientos administrativos del SERNANP - Implementación, optimización y actualización.	Procedimientos administrativos	64	30	5	5	4	5	3	3	1	1	1	1	1	1	5	3	3	
003	Resultado 4.1 Las Direcciones de área y oficinas de apoyo desarrollan los procedimientos administrativos en proceso de optimización.	Procedimientos administrativos	Procedimientos	64	30	5	5	4	5	3	3	1	1	1	1	1	1	5	3	3	
002	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por objeto	Documentos de Gestión Organizacional	Organizacional	60	30	5	5	4	5	3	3	1	1	1	1	1	1	5	3	3	
003	Actividad 4.1.1.a Supervisión del funcionamiento de los procesos de apoyo y asesoramiento a la gestión descentralizada del SERNANP	Supervisión de procesos	Año	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
004	Actividad 4.1.1.b Actualización de los manuales para la Gestión Administrativa del SERNANP	Manuales administrativos	Documentos	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
005	Actividad 4.1.1.c Diseñar y actualizar los procedimientos de gestión para los procesos de las unidades administrativas	Procedimientos administrativos	Procedimientos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
006	Actividad 4.1.1.d Registro, actualización y control de los documentos ingresados al SERNANP (siglos y bases)	Base de datos	Base de datos	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
007	Actividad 4.1.1.e Actualización de actividades de la unidad de comunicaciones	Unidad de comunicaciones	Unidad de comunicaciones	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
008	Producto 4.1.2 Establecimiento del Sistema de Información Integrado	Sistema de información integrado	Modulo implementado	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
009	Actividad 4.1.2.a Implementación, optimización, control y soporte a la plataforma tecnológica del SERNANP	Plataforma tecnológica	Plataforma	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
000	TOTAL META FÍSICA 2011	Reprogramación de actividades	Reprogramación de actividades	64	30	5	5	4	5	3	3	1	1	1	1	1	1	5	3	3	

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el monto correspondiente de mayor relevancia operativa en el año 2011, al cual sea ingresado en el Sistema de Administración Financiera SAP.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	El SERNANP basa el aumento de su competitividad y productividad en la optimización y estandarización de sus procedimientos (entiendanse, para este caso como procedimiento también los lineamientos que emite la Secretaría General y regula las actividades de la institución)				
Forma de Calculo	Sumatoria de procedimientos aprobados por la SG y/o sus organos de Asesoramiento y Apoyo.				
Medio de Verificación	Informe de evaluación				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	35	40	40	40	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	14	22	27	35	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 4.1.1. Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas		Procedimiento	33	
	Producto 4.1.2. Elaboracion del Sistema de Informacion Integrado		Modulos implementado	2	
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Indirectos	Personal del SERNANP				
Periodo de medición	Ene 2011 - Dic 2011				
Responsable de la medición	Secretario General				



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011		
						Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con eficiencia	Resultado 4.1. Las Direcciones de Línea y Oficinas de Apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1. Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento		80	1,062,386.00	33	1,041,286.00	
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información Integrado	Sistema de información integrado funcionando	Modulos implementados		4	96,290.00	2	106,490.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,158,776.00		1,147,776.00	



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

SECT. PROGRAMATICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION 2011 META FISICA	REPROGRAMACION 2011 META FINANCIERA	REPROGRAMACION 2011 DETALLE											
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
01	El 40% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	1	1												
02	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	2	2												
03	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	3	3												
04	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	4	4												
05	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	5	5												
06	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	6	6												
07	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	7	7												
08	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	8	8												
09	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	9	9												
10	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	10	10												
11	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	11	11												
12	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	12	12												
13	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	13	13												
14	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	14	14												
15	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	15	15												
16	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	16	16												
17	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	17	17												
18	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	18	18												
19	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	19	19												
20	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	20	20												
21	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	21	21												
22	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	22	22												
23	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	23	23												
24	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	24	24												
25	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	25	25												
26	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	26	26												
27	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	27	27												
28	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	28	28												
29	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	29	29												
30	El 80% de la población estudiantil en edad escolar asiste a la escuela	Presencia estudiantil en el aula	Presencia estudiantil	30	30												
TOTAL META FISICA 2011																	

NOTA: El presente Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión y planificación estratégica de la institución educativa, el cual debe ser actualizado y revisado periódicamente.



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización			
Unidad de Medida	Procedimientos			
Fundamento	Es necesario optimizar procedimientos que permitan dar respuestas con mayor eficiencia y eficacia			
Forma de Cálculo	Suma acumulativa			
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
			1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.		Procedimiento	6
	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado		Módulos implementados	3
Población	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Directos	Jefaturas de las ANP, personal de sede central y usuarios del SERNANP			
Beneficiarios Indirectos	Población Local			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	DDE			



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

Piezo: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
 Resultado 1.2: Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento del % de las Ecorregiones en ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Incrementar la representatividad de Ecorregiones en el Sistema de Áreas			
Forma de Cálculo	Suma acumulativa			
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1,257,339	100,000	100,000	100,000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		30,405.86	1,257,339.02	1,257,339
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
Población	Producto 1.2.1 Propuestas de		Propuestas	8
	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Directos	Población local al interior y en la zona de amortiguamiento de las ANP			
Beneficiarios Indirectos	Autoridades Regionales y locales			
Periodo de medición	anual			
Responsable de la medición	ODE			



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

Pliego: 055 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico
 Mite presupuestal: 0039
 Responsable: Bgo. Jeff Pradel Cáceres

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Presupuesto	Financiera	Presupuesto	Financiera
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con excelencia.	Resultado 4.1.1 Las Direcciones de área y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1.1 Preparación de procedimientos por unidades orgánicas	Procedimientos aprobados	Procedimiento	0	0	1,403,369.00	0	1,370,729
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información Integrado	Sistema de información integrado funcionando	Modulos implementados	0	0	241,640.00	0	171,120
OI 1. Incrementar y conservar nuestra representación de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Ampliación de la cobertura de las ecoregiones en ANP	Producto 1.1.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MDSAN	Propuestas	70 ANP, 21 ACP, 4 ACP	0	575,130.00	18	676,290
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,218,159		2,218,159



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

Proyecto: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PUN (L. 207000)
 Ejecutor: DIRECCION GENERAL DE ANP
 Meta programada: 040
 Registro: JUNIO DE LA OIGAP

META PROGRAMADA	OBJETIVO - RESULTADO - PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	II TRIMESTRE 2011	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
040	OT4 Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con participación.	Procedimientos adaptados a las "Guías" sobre la calidad y conformidad institucionales.	Procedimientos institucionales	0.00	0.00												0.00
040	Producto 4.1 Los lineamientos de línea y planes de apoyo con principios procedimentales institucionalizados en procesos de gestión.	Identificación de principios procedimentales en procesos de gestión.	Procedimientos	0.00	0.00									0.00			
040	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órgano.	Documentos de Gestión Institucionalizados	Documentos	0.00	0.00						0.00						
040	Actividad 4.1.1.1 Organismo de Coordinación de Trabajo (OCT) de la Unidad Ejecutora, Planes de Trabajo, Tareas y Registros.	Conclusiones	Conclusiones	0.00	0.00												
040	Actividad 4.1.1.2 Control de Representación organizativa.	Documentos de Representación Organizativa	Documentos	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00				
040	Actividad 4.1.1.3 Revisión de documentos de gestión para la Unidad Ejecutora ANP Medio Ambiente.	Documentos de Gestión	Documentos	0.00	0.00										0.00		
040	Actividad 4.1.1.4 Revisión de la documentación de participación y coordinación institucional y de participación ciudadana en apoyo a la gestión de las ANP.	Documentos	Documentos	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
040	Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental de las ANP y zonas de amortiguamiento.	Informes	Informes	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
040	Actividad 4.1.1.6 Supervisión a la gestión de las ANP, cumplimiento de acuerdos institucionales.	Informes	Informes	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
040	Actividad 4.1.1.7 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental y de la diversidad biológica de las ANP.	Informes	Informes	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
040	Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y apoyo a la gestión de las ANP.	Supervisión	Informes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	Actividad 4.1.1.9 Promoción y fomento de las actividades de gestión ambiental.	Acciones realizadas	Acciones		0.00				0.00		0.00			0.00			0.00
040	Actividad 4.1.1.10 Implementación de la capacidad técnica de las ANP (ANP).	Acciones realizadas	Beneficiarios		25.00									90.00			75.00
040	Actividad 4.1.1.11 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las ANP.	Acciones realizadas	Beneficiarios		25.00									90.00			75.00
040	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principios procedimentales en procesos de gestión	Procedimientos	0.00	0.00									0.00			
040	TOTAL META FISICA 2011	Acciones realizadas	Beneficiarios		25									10			10
040	TOTAL META FISICA 2011	Acciones realizadas	Beneficiarios		25									10			10

NOTA: El total de Meta Física 2011 se debe expresar resultado obtenido de la programación anual y de la programación de la Unidad Ejecutora en el Sistema de Información Financiera (SIF).



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

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

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





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

Plego:
Dependencia:
Monto presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE GESTION DE ANP
640
JEFE DE LA DGGANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRE 2011	
						Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
01 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con eficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de áreas y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2	2	2318177	2	4.080.802
TOTAL PRESUPUESTO 2011						2.318.177		4.080.802	



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

Organismo: INSTITUTO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (INAN)
 Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Meta institucional: 2011-005
 Responsable: JEFE DE OFICINA

META PROPUESTA	OBJETIVO - RESULTADO - PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM				II TRIM				III TRIM			
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
004	004.1 Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad y sostenibilidad.	Procedimientos, protocolos, del SERHANP, congresos, talleres de calidad y sostenibilidad institucionales.	Procedimientos institucionalizados	2,00	4,00												2,00
004	Resultado 4.1.1 Los Directores de área y áreas de apoyo desarrollan procedimientos administrativos en procesos de aplicación	Desarrollo de procesos administrativos en procesos de aplicación	Procedimientos	2,00	2,00							2,00					
004	Producto 4.1.1.1 Propuesta de procedimientos por firmas	Documentos de Gestión Organizacional	Organizaciones	2,00	2,00			2,00									
004	Actividad 4.1.1.1.1 Construcción de manuales para mejorar la gestión del SERHANP hacia la planificación estratégica	Procesos formalizados	Manuales	4,00	4,00			1,00			1,00			1,00			1,00
004	Actividad 4.1.1.1.2 Monitoreo y Evaluación de la calidad del Sistema de Gestión	Acciones realizadas	Manuales	4,00	5,00							1,00	1,00				2,00
004	Actividad 4.1.1.1.3 Monitoreo y Evaluación de la Gestión	Documentos elaborados	Documentos	10,00	10,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
004	Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública y Cooperación Internacional	Actividades formalizadas	Manuales	4,00	4,00			1,00			1,00			1,00			1,00
004	TOTAL META FISICA 2011	Procesos de aplicación	Procedimientos	4	4							2					
004	TOTAL META FISICA 2011	Acciones realizadas	Manuales	4	4							0					

NOTA: En el ítem Meta Física 2011 se debe registrar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, actualizado según el sistema de monitoreo y evaluación (SME)



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OP 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con excelencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de área y oficinas de apoyo con principales procedimientos administrativos en proceso de actualización.	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.	Documentos de Gestión institucionalizados.	Organizaciones involucradas	1	2	7.000.048	2	5.200.613
TOTAL PRESUPUESTO 2011							7.000.048		5.200.613



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

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

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



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

Proyecto:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 006
 JEFE DE OAJ

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



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

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

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





MARN

Ministerio del Ambiente
y Recursos NaturalesServicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado

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

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Mens presupuestal: 007
 Responsable: JEFE DEL OCI

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACION TRIMESTRE - 2011	
						Fecha	Financiera	Fecha	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con eficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de área y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por reganos	Procedimientos aprobados	Procedimientos	22	22	355,793	22	355,793
TOTAL PRESUPUESTO 2011							355,793		355,793



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

Organismo: **MINISTERIO NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA POR EL ESTADO**
 Meta programática: **00**
 Resultado: **001 DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

META PRESUPUESTAL	SISTEMO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		REPROGRAMACIÓN 2011																							
				FÍSICA	MONETARIA	PRIMER TRIMESTRE						SEGUNDO TRIMESTRE						TERCER TRIMESTRE						TOTAL					
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Jul	Ag				
001	01.4 Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad en el sector público.	Procedimientos actualizados del SORCUM y función de los de calidad y transacciones económicas.	Procedimientos actualizados		0.00																				1.00	1.00			
002	Resultado 4.1 Los Directores de área y oficinas de apoyo con procesos procedimientos actualizados en proceso de implementación.	Identificación de procesos operacionales en proceso de implementación.	Procedimientos		0.00																				1.00	1.00			
003	Producto 4.1.1 Promoción de procedimientos por unidades ejecutoras.	Procedimientos aprobados	Procedimientos		0.00																				0.00	1.00			
004	Actividad 4.1.1.1 Elaborar guías y procedimientos administrativos para el sector público de la Gestión Institucional.	Procedimientos aprobados	Directivos		0.00				0.00	0.00	0.00																		
005	Actividad 4.1.1.2 Capacitación al personal y seguimiento a los MAN operativos y actualizados en implementación de Directivos y Manuales.	Aplicación de Directivos y Manuales.	Supervisores		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				
006	Actividad 4.1.1.3 Actualización y seguimiento de los Manuales de Procedimientos del SORCUM.	Manuales presentados	Nº de Manuales		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00				
007	Actividad 4.1.1.4 Actualización de procedimientos y Manuales del Sistema de Gestión y Administración.	Manuales presentados	Nº de Manuales		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00				
008	Actividad 4.1.1.5 Formulación de documentos de gestión y logística.	Manuales aprobados	Manuales		0.00							0.00													0.00				
009	Actividad 4.1.1.6 Formulación de documentos de gestión y logística de los procesos de compras y servicios de apoyo por los distintos áreas de trabajo del SORCUM. (Gestión y logística).	Manuales aprobados	Manuales		0.00							0.00													0.00				
010	Producto 4.1.2 Establecer el Sistema de Información Integrada.	Sistema de información integrado funcionando	Sistema implementado		0.00																				1.00				
011	Actividad 4.1.2.1 La Organización de los recursos para el desarrollo de los servicios de Gestión y Logística que apoyan la gestión del Manero.	Sistema de información	Organización de recursos		0.00																				0.00				
012	Actividad 4.1.2.2 La Organización de los recursos para el desarrollo de los servicios de Gestión y Logística que apoyan la gestión del Manero.	Sistema de información	Organización de recursos		0.00																				0.00				
013	Actividad 4.1.2.3 La Organización de los recursos para el desarrollo de los servicios de Gestión y Logística que apoyan la gestión del Manero.	Sistema de información	Nº de Ejecutores operativos		0.00																				0.00				
014	TOTAL META FÍSICA 2011	Identificación de procesos operacionales en proceso de implementación	Procedimientos		0.00																				1.00				

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe considerar el resultado de la reprogramación de los recursos asignados en el año 2011. Al año 2011 se reprogramó un total de 1.00 unidades de recursos.



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

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 5 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pílego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Mote presupuestal: 003
 Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con excelencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	5.00	3.00	3,339,705	2.60	2,500,464	
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información Integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	0	1.00	610,009	1.00	449,310	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							3,949,714		3,949,714	



**ENLACE TERRITORIAL
NORTE**

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

Pliego: 006 DEPENDENCIA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: CENTRO DE CADENA DE VALORES
Meta presupuestal: 004
Programa: 401 DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	II TRIMESTRE 2011	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				META FISICA	META FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
004	Obj. 1. Incrementar y conservar la biodiversidad representativa de las comunidades en las ANP	Nº de comunidades de las Comunidades en las ANP	Hectáreas	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
004	Resultado 1.1 Mantenimiento de los sistemas ambientales que sustentan las ANP	Índice de sostenimiento de las ANP	Hectáreas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
004	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de sostenimiento del ANP	Línea de base de la superficie de sostenimiento elaborada	Hectáreas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
004	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de sostenimiento	Nº de líneas de base elaboradas	Documentos elaborados	1	1												
004	Actividad 1.1.1.b Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	33,000	33,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000
004	Actividad 1.1.2.a Patrullaje itinerante	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	60	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
004	Actividad 1.1.2.b Patrullaje Comunal	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.c Control Administrativo	Oportunidad del ANP	Indicadores	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.d Control Administrativo Grupos Turísticos	Acciones del ST realizadas	Acciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.e Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.f Pago de Personal Equipo Técnico	Planilla de pago ET	Personal ET	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.g Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	1	1												
004	Obj. 2. Promover la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible de los TRS en las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de derechos otorgados y número de acciones sostenidas dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	120	120												
004	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados dentro del ANP	Derechos Otorgados	2	2												
004	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Registros del cumplimiento de los compromisos sostenidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Infancia	4	4												
004	Actividad 2.1.2.a Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	10	10	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
004	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	33,000	33,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe agregar el resultado o producto de mayor inversión otorgada en el año 2011, el cual está registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Es necesario contar con información actualizada sobre el nivel de amenazas que afectan la biodiversidad en el ANP. El levantamiento de esta información servirá de insumo para elaborar estrategias de patrullaje en las zonas vulnerables del Coto de Caza.				
Forma de Calculo	Mantenimiento				
Medio de Verificación	Documento				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	10.000	10000	10000	10000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	10.000	10.000	10.000	10000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectarea	10.000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectarea	33.000	
Población en el ANP y ZA	592				
Beneficiarios Directos	7420				
Beneficiarios Indirectos	12425				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Es importante generar mecanismos de gestión que generen sostenibilidad en e				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes trimestrales. documento elaborado				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	-	2	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de		Informe	4	
Población en el ANP y ZA	592				
Beneficiarios Directos	7420				
Beneficiarios Indirectos	12426				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 5 - II REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:
 Dependencia:
 Mera presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 COTO DE CAZA EL ANSOLO
 034
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestras representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP.	Línea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	0	10000	24.607	10000	24.607
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie controlada del ANP	Hectáreas	20000	33000	486.963	33000	486.963
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.	Reporte del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4	4	1.228.00	4	1.228
TOTAL PRESUPUESTO 2011							512.798,00		512.798



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

Págo: 06 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CERRITOS DE ANATAPÉ
 Nota programática: 001
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	ALTERNATIVA 2011	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				META FISICA	META FISICA	Ene PS	Ene PS	Ene PS	Abr PS	Abr PS	Abr PS	Jul PS	Jul PS	Jul PS	Oct PS	Oct PS	Oct PS
001	01.1. Efectividad y cobertura muestra representativa de las comunidades en las ANP	% de cobertura de las Comunidades en las ANP	Hectáreas	151511.27	151511.27												151511.27
002	Resultado 1.1 Mantenimiento de los senderos ambientales que rodean las ANP	Índice de amenazas en las ANP	Hectáreas	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
003	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (Productos 1.1.2.1b)	Hectáreas	30,000	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
004	Actividad 1.1.2.1 Fijación de Puntos	Planilla de punto	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
005	Actividad 1.1.2.2 Fichas de Observación	Nº de fichas de observación	Fichas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
006	Actividad 1.1.2.3 Mantenimiento	Señales mantenidas	Señales	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
007	Actividad 1.1.2.4 Control Administrativo	Operatividad del ANP	Operatividad	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
008	TOTAL META FISICA 2011	Superficie del área controlada del ANP	Hec	30,000		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

NOTA: Si el Total de Meta Física 2011 se debe ajustar al resultado o producto de mayor número de unidades en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
011: Incrementar y conservar muestras representativas de las Ecorregiones de las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.0 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Ha	30000	30000	436,821.00	30000	443,157.00
TOTAL PRESUPUESTO							436,821.00		443,157.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 4 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad: RESERVA NACIONAL DE CALPUL
Meta presupuestal: 001
Responsable: JEFE DEL AMP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO - RESULTADO - PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	REPROGRAMACION 3º TRIMESTRE - 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
						1º TRIM			2º TRIM			3º TRIM			4º TRIM		
						Ene FIS	Ene FIS	Ene FIS	Feb FIS	Feb FIS	Feb FIS	Mar FIS	Mar FIS	Mar FIS	Abr FIS	Abr FIS	Abr FIS
001	01.1. Incrementar y conservar las zonas protegidas de las Reservas de las AMP	% de esfuerzos de las Compañías en AMP	Hectáreas	60,156	60,156	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152	20,152
001	Producto 1.1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las AMP	Indice de servicios de las AMP	Hectáreas	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
001	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de servicios de las AMP	Linea de base de la superficie de amenaza evaluada	Hectáreas	8,000	8,000							2,000					3,000
001	Actividad 1.1.1.1. Apoyos de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2	2							1					1
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada de las AMP declaradas (1.2.10)	Hectáreas	18,000	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
001	Actividad 1.1.2.1. Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes rutinarios	Patrullaje	96	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
001	Actividad 1.1.2.2. Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes especiales	Patrullaje	4	4							1					1
001	Actividad 1.1.2.3. Control Administrativo	Cantidad de AMP	Indicador	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001	Actividad 1.1.2.4. Pasa de Personal	Punto de paso	Presita	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
001	Actividad 1.1.2.5. Mantenimiento	Reparación de caminos	Obras	2	2							1					1
001	Producto 1.1.3 Acciones dirigadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación de las AMP declaradas	Hectáreas	5,000	5,000							5,000					
001	Actividad 1.1.3.1. Rehabilitación de especies	Acciones de restauración	Acción	1	1							1					
001	01.2. Fortalecimiento de la gestión participativa en las AMP	Fortalecimiento de las acciones en la gestión de las AMP	Acción	4	4		1					1					1
001	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión de las AMP	Numero de mecanismos implementados	Mecanismo	2	2												1
001	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	4		1					1					1
001	Actividad 2.1.1.1. Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves de la Gobernanza de las AMP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	4							1					1
001	TOTAL META FISICA	Superficie de área controlada en las AMP declaradas (1.2.10)	Hectáreas	18,000	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

NOTA: En el Trimestre Meta Física 2011 se debe asegurar el cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2011, el cual está registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAP.



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

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

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



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas del ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador ayudará a medir el grado o nivel de mantenimiento de los servicios ambientales prestados por el ANP a través de la medición del grado de amenazas a la Reserva Nacional de Calipuy.			
Forma de Cálculo	Valor que se mantiene constante en el ANP.			
Medio de Verificación	Diagnóstico-Línea Base			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	32000	30000	30000	30000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	32000	32000	32000	32000
Productos necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	6000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	18000
	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	5000
Población en el ANP y ZA	4.000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNC como beneficiarios directos y 15.000 pobladores del ámbito de Santiago de Chucó y Chao en La Libertad.			
Beneficiarios Directos	4.000 pobladores.			
Beneficiarios Indirectos	15.000 pobladores.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsable de la medición	Bigo. Fredy Abraham Abanto Terrones			



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	6000	6000	600.00	6000	600.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	18000	18000	155.375.00	18000	155.375.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	5000	5000	2.775.00	5000	2.775.00
OI 3 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	4	1.370.00	4	1.370.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							160.120.00		160.120.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 1 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plan: 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta programada: 001
Programa: 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION 2011 - META											
				META FISICA	META FISICA	ENE 2011	FEB 2011	MAR 2011	ABR 2011	MAY 2011	JUN 2011	JUL 2011	AUG 2011	SEPT 2011	OCT 2011	NOV 2011	DIC 2011
001	OT 1. Fortalecer y mejorar nuestra representación de las comunidades en las ANP	Número de acciones de las comunidades en ANP	Reuniones	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de servicios de las ANP	Reuniones	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	5,200.00	5,200.00
003	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Reuniones	14,000.00	14,000.00	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
004	Actividad 1.1.2.1 Fijar la frontera	Reunión de fijación	Reunión	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
005	Actividad 1.1.2.2 Guardar Administración	Cupos de acceso al ANP	Reunión	11.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
006	Actividad 1.1.2.3 Mantener el orden	Reunión de mantenimiento	Reunión	1.00	1.00												
007	OT 2. Promover la sostenibilidad mediante el aprovechamiento ordenado de los RPNs en las ANP y ZA, con énfasis en el desarrollo local y regional	Número de acciones de sostenibilidad en las ANP y ZA	Reuniones	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
008	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados dentro del ANP	Derechos otorgados	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
009	Producto 2.1.1 Incrementar el número de derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP (S.A, T.S)	Reuniones	5.00	5.00												
010	Actividad 2.1.1.1 Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados dentro del ANP	Reunión de seguimiento	Reunión	5.00	5.00												
011	TOTAL META FISICA 2011	Índice de servicios de las ANP	Reuniones	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	5,200.00	5,200.00

Nota: El Plan Operativo Institucional 2011 se debe ejecutar en el periodo de mayo a diciembre de 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera 2011

1

M

AY



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

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

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



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	N° de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Los 133 ganaderos de la RNTUMB, organizados en cinco asociaciones ganaderas firmarán con el estado un contrato de aprovechamiento de recurso pasto			
Forma de Calculo	Cuantificar los documentos que formalizan el derecho real con el estado, de las cinco asociaciones ganaderas de la RNTUMB			
Medio de Verificación	Contratos implementados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	133	133	133	133
Resultado para el año 2011	1º Trím	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	133	133	133	133
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Derechos otorgados en el año		Derechos otorgados	133
Población en el ANP y ZA	141 (8 viven permanentemente y la diferencia son ganaderos que estan temporalmente)			
Beneficiarios Directos	564			
Beneficiarios Indirectos	564			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	JEFE DEL ANP			



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011 - II TRIMESTRE	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar muestras representativas de las Ecoregiones de las ANP	Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Ha.	14000	14000	38,391.00	14000	40,441.00
OI 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RR.NN y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1: Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Contratos	131	131	1,540.00	133	1,464.00
							41,931.00		41,931.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: 001
 Dependencia: 001
 Meta presupuestal: 001
 Responsable: JEFE DE ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION II TRIMESTRE 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						Meta	Act	Pd	Meta	Act	Pd	Meta	Act	Pd	Meta	Act	Pd
001	Obj 1 Incrementar y conservar la oferta recreativa de las áreas naturales protegidas en las ANP.	% de cobertura de las 5 categorías de ANP	Hectáreas	8328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00	8.328.00
002	Resultado 1.1 Mejoramiento de los servicios al visitante que visitan las ANP.	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	2500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
003	Producto 1.1.2 Construye y mejora	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	6028.00	6.028.00	450.00	450.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	470.00
004	Actividad 1.1.2.1 Fertilización y riego	Nº de actividades realizadas	Personas	40.00	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
005	Actividad 1.1.2.2 Señalización y mantenimiento	Grupos de actividades	Grupos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Actividad 1.1.2.3 Sistema de monitoreo	Comunicación del ANP	Comunicación	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
007	Actividad 1.1.2.4 Plan de Personal	Planificación de personal	Personas	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
008	Actividad 1.1.2.5 Mantenimiento	Trabajos realizados	Trabajos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Producto 1.1.3 Desarrollo del estado de conservación del ANP	Unidad básica de la superficie de área natural protegida	Hectáreas	2000.00	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
010	Actividad 1.1.3.1 Acciones de monitoreo	Acciones realizadas	Acciones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Actividad 1.1.3.2 Plan de Personal	Planificación de personal	Personas	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
012	Obj 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de acciones realizadas y número de actividades capacitadas dentro de las ANP y ZA según presupuesto	Personas	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo competitivo en ANP y ZA	Capacitaciones / eventos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	Actividad 2.2.1.1 Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	TOTAL META FISICA	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	8328.00	8.328.00	400	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	470

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe consignar el resultado y producto de mayor inversión en ejecución en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Presupuestal SAP.



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Con las actividades de control y vigilancia se disminuira las amenazas del ANP			
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Diagnostico de linea base desarrollado en el año			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2500	2500	2500	2500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	2500	2500	2500	2500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	5.828.00
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	2500
Población en el ANP y ZA	100 personas en el ANP y 1500 en ZA			
Beneficiarios Directos	100 personas en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	1500 personas de ZA			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA			



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

Piezo: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 Resultado 2.2: Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/eventos				
Fundamento	Con las capacitaciones las personas valoran mas los recursos naturales del A				
Forma de Calculo	Sumatoria acumulativa de eventos				
Medio de Verificación	Informes fotos, lista de asistentes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	20.00	
Población en el ANP y ZA	20 peronas del ANP				
Beneficiarios Directos	20 peronas del ANP				
Beneficiarios Indirectos	100 personas				
Periodo de medición	una vez por trimestre				
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA				



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

Pliego:
 Dependencia:
 Mota presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 0211
 JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (2.2.10)	Hectáreas	5,828.00	5828	168,729.00	5828	168,658.00
		Producto 1.1.3 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenazas evaluada	Hectáreas		2500	24,826.00	2500	24,257.00
OI2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.3 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	2000	20	2,548.00	20	2,400.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							193,315.00		193,315.00



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

Plan: 002 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
 Entidad: SNT
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2011	REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						ENE FEB MAR	ABR MAY JUN	JUL AGO SEPT	OCT NOV DIC	ENE FEB MAR	ABR MAY JUN	JUL AGO SEPT	OCT NOV DIC	ENE FEB MAR	ABR MAY JUN	JUL AGO SEPT	OCT NOV DIC
005	01. Incrementar y promover muestra representativa de las actividades en las ANP	Nº de actividades de las Actividades en ANP	Hectáreas	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
010	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
015	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
019	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje preventivo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	300	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
019	Actividad 1.1.2.2 Fijación de Puntos	Planos de área	Planos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.3 Control de Actividades	Coordinación del ANP	Coordinación	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.4 Monitoreo de	Área monitoreada	Área	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.5 Patrullaje Especial	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.6 Inspección de Guardaparques voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
019	Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
019	Actividad 1.1.3.1 Recuperación de áreas degradadas	Acciones de recuperación	Acción	34	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
019	Producto 1.1.4 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Índice de estado de la superficie de amenazas evaluada	Hectáreas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
019	Actividad 1.1.4.1 Evaluación de la zona de base de amenazas	Nº de zona de base evaluada	Coordinación de amenazas	1	1												
019	Actividad 1.1.4.2 Análisis de amenazas	Acciones realizadas	Acción	2	2												
019	01. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Fortalecimiento de los actores en la gestión de las ANP	Acción	2	2												
019	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Número de reuniones realizadas	Reuniones	2	2												
019	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3	3												
019	Actividad 2.1.1.1 Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Convenios	3	3												
019	Actividad 2.1.1.2 Foro de Escucha	Foros de escucha	Foros	12	12												
019	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

NOTA: En el Trimestre Mayo-Junio 2011 se registró el aumento de la superficie de área controlada en el ANP (1.2.10) el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANPs				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se ejecutan acciones de patrullajes y se monitorea el grado de recuperación del área degradada por invasiones, cambio de uso y tala indiscriminada con el fin de mantener la cobertura vegetal y los procesos naturales del bosque seco				
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	Estudio del diagnóstico de amenazas del ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2000	2000	1700	500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2000	2000	2000	2000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Ha	5.887
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación			Ha	170
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Ha	2.000
Población en el ANP y ZA	10000 (13 centros pobladores de la ZA)				
Beneficiarios Directos	2150 (430 guardaparques voluntarios y promotores de turismo con sus familias-habitantes de la ZA)				
Beneficiarios Indirectos	25850 (7850 pobladores de la ZA y 18000 turistas promedio)				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Vicente Cortez Billet				



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

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

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



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

Plego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
 019
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE-AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1 Incrementar y conservar muestras representativas de las ecotonías en los ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan los ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (Pomac) (1.2.38)	Hectáreas	2000	5887	\$40,191.00	5887	\$66,822.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	5,887.38 Hec.	170	\$0,679.00	170	\$0,520.00
		Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	170 Hec.	2000	\$,550.00	2000	\$,551.00
OI 5 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de los ANP	Resultado 5.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 5.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2	\$2,756.00	2	\$2,476.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							388,597.00		412,769.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Págo: 000
 Destinación: 000
 Meta presupuestal: 000
 Responsables: 000

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011	PROGRAMACIÓN RESEÑAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
						FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB	FEB
070	01.1. Incrementar y conservar nuestra riqueza natural de las montañas de las ANP	Nº de copias de las Emersiones de las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
070	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales generados en ANP	Índice de emisiones de las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
070	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de emisiones del ANP	Índice de base de la superficie de emisiones elaborada	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
070	Actividad 1.1.1.1 Elaboración de la base de datos de emisiones	Nº de líneas de base elaboradas	Unidades elaboradas	1	1												
070	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	2,972	2,972	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
070	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje rutinario	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
070	Actividad 1.1.2.2 Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Hectáreas	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	01.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de visitas dirigidas y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	80	80												
070	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos obligados dentro del ANP	Número de derechos obligados otorgados en ANP	Derechos Obligados	3	3												
070	Producto 2.1.2 Otorgamiento de los derechos obligados en ANP	Derechos obligados en el año (2.1.10)	Permisos otorgados/años	3	3												
070	Actividad 2.1.1.1 Seguimiento a Ejecución del cumplimiento de los derechos obligados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de emisiones de las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas al ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Evaluacion en base al diagnostico del efecto de las amenazas sobre la conse				
Forma de Calculo	Valor mantenido en el año				
Medio de Verificación	Estudio de linea base de amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2144	2144	2144	2144	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2144	2144	2144	2144	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado		Hectáreas	2144	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	2972	
Población en el ANP y ZA	1500 habitantes en la zona de amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	250 familias de usuarios tradicionales (1250 personas)				
Beneficiarios Indirectos	600 familias del departamento de Tumbes. (Promedio de 3.000 personas)				
Periodo de medición	Enero-Diciembre 2010				
Responsable de la medición	Blgo. Edgar Vicuña Miñano				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Se otorgará derechos en turismo mediante la modalidad de actividad menor				
Forma de Calculo	Numero de acuerdos firmados con compromisos que se hacen seguimiento a				
Medio de	Acuerdos físicos firmados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	3	3	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		3	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/contratos /Acuerdos	12	
Población en el ANP y ZA	1500 habitantes en la zona de amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	75 familias de usuarios tradicionales. (375 personas)				
Beneficiarios Indirectos	600 familias del departamento de Tumbes. (Promedio de 3.000 personas)				
Periodo de medición	Enero-Diciembre 2010				
Responsable de la medición	Blco. Edgar Vicuña Miñano				



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

Pilego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar nuestra representatividad de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de áreas del ANP	línea base de la superficie amenazada declarada	Hectáreas		2544.0	75214.0	2544.0	77138
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie del área controlada	Hectáreas	2972	2972.0	83945.0	2972.0	75025
OI 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRON de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados al año	Años		4.0	17504.0	4.0	24622
TOTAL PRESUPUESTO 2011						176785.0		176785	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plan: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Documento: ZONA RESERVADA LOMBA
 Meta programada: 057
 Responsable: JCT/CEANP

CÓDIGO PRESUPUESTAL	OBJETIVO, RESULTADO, PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011		REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011															
				2011	2011	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
057	050 Inventario y monitoreo ambiental representativo de las categorías de las ANP	Se inventariza de las ANP	Inspecciones	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000	17,200	17,000
057	Producto 1.1 Mantenimiento de las parcelas ambientales pertenecientes al ANP	Se realiza el mantenimiento de las ANP	Parcelas	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
057	Producto 1.1.1 Limpieza de las parcelas ambientales pertenecientes al ANP	Se realiza la limpieza de las parcelas ambientales	Parcelas	3,000	3,000																
057	Producto 1.1.2 Reforestación de las parcelas ambientales pertenecientes al ANP	Se realiza la reforestación de las parcelas ambientales	Parcelas	1	1																
057	Producto 1.1.3 Control y vigilancia	Se realiza el control y vigilancia de las parcelas ambientales	Parcelas	30,000	30,000	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942
057	Actividad 1.1.3.1 Patrullaje y vigilancia	Nº de patrullajes realizados	Nº de patrullajes	40	40																
057	Actividad 1.1.3.2 Control administrativo	Operatividad del ANP	Operatividad	12	12																
057	Actividad 1.1.3.3 Inspección de parcelas	Parcelas inspeccionadas	Parcelas	17	17																
057	Actividad 1.1.3.4 Patrullaje Especial	Nº de patrullajes realizados	Nº de patrullajes	11	11																
057	Producto 1.1.3.5 Reducción de parcelas de riesgo de ocupación	Superficie de las parcelas de riesgo de ocupación	Parcelas	100	100																
057	Actividad 1.1.3.6 Reforestación de parcelas de riesgo de ocupación	Parcelas de riesgo de ocupación	Parcelas	1	1																
057	Producto 1.2 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión del ANP	Se fortalece la gestión participativa con actores involucrados en la gestión del ANP	Actores	1	1																
057	Producto 2.1 Asesoramiento de los representantes de participaciones de gestión del ANP	Se asesora a los representantes de participaciones de gestión del ANP	Representantes	1	1																
057	Producto 2.1.1 Asesoramiento de acciones de gestión y monitoreo de gestión	Se asesora a los representantes de participaciones de gestión del ANP	Representantes	1	1																
057	Actividad 2.1.1.1 Asesoramiento de acciones de gestión y monitoreo de gestión	Se asesora a los representantes de participaciones de gestión del ANP	Representantes	1	1																
057	Actividad 2.1.1.2 Asesoramiento de acciones de gestión y monitoreo de gestión	Se asesora a los representantes de participaciones de gestión del ANP	Representantes	1	1																
057	TOTAL META FISICA 2011	Indicador del presupuesto de las ANP	Parcelas	30,000	30,000	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la				
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	Diagnóstico de línea de base.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	30,503.45	30,503.45	30503.45	30,503.45	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	30,503.45	30,503.45	30,503.45	30,503.45	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	3,000.00	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	30,503.00	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	150	
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 12 000 habitantes				
Beneficiarios Directos	100 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 12,000 habitantes				
Periodo de medición	I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre y IV Trimestre				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				



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

Piego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ES
 Dependencia: Zona Reservada Udimá
 Resultado 3.1: Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados.				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados				
Medio de Verificación	Acuerdos firmados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	1
Población en el ANP y ZA	10000				
Beneficiarios Directos	1 Universidad				
Beneficiarios Indirectos	04 estudiantes				
Periodo de medición	Marzo-Agosto				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				



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

Pílego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

DSE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA UDIMA
 037
 JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO II TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar nuestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Documento	1,000.00	1.00	1,220.00	1.00	1,220.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	30,503.00	13,000.00	125,389.00	13,000.00	125,389.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	190	2	600.00	2	600.00
OI 3: Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1: Fortalecimiento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP	3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y aspectos de gestión institucionalizados	Acuerdos	Documento	1	1	1,110.00	1	1,110.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							129,319.00		129,319.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plazo: 040 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: GOBIERNO NACIONAL (GONAR)
 Área presupuestal: 013
 Responsables: JEFE DE AAP

CÓDIGO PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION II TRIMESTRE 2011	REPROGRAMACION III TRIMESTRE											
				META FISICA	META FISICA	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
013	Obj. Incrementar y conservar nuestra herencia natural de las áreas protegidas por el Estado	Tercer trimestre de los Comandos en AAP	Hordanes	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	4,500	4,500	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
013	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las AAP	Índice de amenazas de las AAP	Hordanes	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	318,110	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
013	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del AAP	Línea del base de la superficie de amenazas evaluada	Hordanes	4,500	4,500							4,500					
013	Actividad 1.1.1.1: Análisis de Montañas	Análisis de Montañas	Acción	1	1							1					
013	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del AAP (hectáreas) (1.2.1)	Hectáreas	4,500	4,500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
013	Actividad 1.1.2.1: Paseo de Frontal	Paseo de Frontal	Paseo	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
013	Actividad 1.1.2.2: Pases de control	Pases de control	Pases	144	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
013	Actividad 1.1.2.3: Pases de vigilancia	Pases de vigilancia	Pases	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
013	TOTAL META FISICA	Índice de amenazas de las AAP	Hordanes	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

NOTA: Por el presente, el Plan Operativo Institucional y Producto de la Unidad Ejecutora, se aprueba en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera (SAF).



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Este indicador ayudara a medir el nivel de estabilidad de los servicios ambientales generados por el SNCA, e implementar estrategias para mitigar los impactos negativos sobre este				
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	Diagnostico de línea base				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4500	4500	4500	4500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	4500	4500	4500	4500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado d		Hectáreas	4500	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	4500	
Población en el ANP y ZA	4000				
Beneficiarios Directos	500				
Beneficiarios Indirectos	15000				
Periodo de medición	Enero Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO NACIONAL CALPUY
 013
 JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE- 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
O1: Incrementar y conservar presencia representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los cursos los ambientes que rodean las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza aislada.	Hectáreas	4500	4500	1,348,000	4500	1,348,000	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.1.2.1)	Hectáreas	4500	4500	118,115.00	4500	215,115.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							220,470.00		220,470.00	



**ENLACE TERRITORIAL
CENTRO**

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

Proje: EN SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALTRAS, BARBARA D'ACHILLE
 Meta presupuestal: 003
 Subproyecto: JERE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION 1° SEMESTRE 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	1° SEMESTRE			2° SEMESTRE			3° SEMESTRE			4° SEMESTRE		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
003	03.1. Fortalecimiento y conservación ambiental representativa de las ecotonías en las ANP	Nº de acciones de las Ecotonías en ANP	Hectáreas	6.500	6.500					6.500				6.500			6.500
003	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6.500	6.500					6.500				6.500			6.500
003	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Unidad de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	1.000	1.000					1.000							
003	Actividad 1.1.1.1 Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	24	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 1.1.1.2 Pago de Personal	Pagos de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (Hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	6.500	6.500					6.500				6.500			6.500
003	Actividad 1.1.2.1 Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 1.1.2.2 Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 1.1.2.3 Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 1.1.2.4 Control Administrativo	Control del ANP	Inspecciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 1.1.2.5 Pago de Personal	Pagos de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 1.1.2.6 Señalización y delimitación	Acción delimitada	Kms	20	20												
003	Actividad 1.1.2.7 Mantenimiento	Servicio mantenido	Servicio	6	6												
003	03.2 Promover la conservación mediante el acceso a servicios turísticos de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Acciones de conservación y turismo de las ANP y ZA	Beneficiarios	1	1												
003	Resultado 2.1 Incremento en número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados en ANP	Derechos Otorgados	1	1												
003	Producto 2.1.1 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año (2.1.1)	Permisos/Contratos/Actos	1	1												
003	Actividad 2.1.1.1 Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	10	10												
003	Producto 2.2 Promoción de actividades deportivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades deportivas otorgadas en ANP y ZA	Capacitaciones / eventos	4	4												
003	Actividad 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	400	400												
003	Actividad 2.2.1.1 Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4	4												
003	Actividad 2.2.1.2 Incentivamiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Resultados presentados	Documentos	2	2												
003	Actividad 2.2.1.3 Pago de Personal	Pagos de Pago	Planilla	12	12												
003	Actividad 2.2.1.4 Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y acciones de gestión institucional	Documentos de gestión elaborados	Documentos	2	2												
003	TOTAL META FISICA	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6.500	6.500					6.500				6.500			6.500

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas del ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Este indicador nos permite monitorear el estado de conservación y estabilidad de los Objetos el nivel del ANP.				
Forma de Calculo	Objetos de conservación mantenidos libre de amenazas dentro del espacio geográfico del ANP (6,500 ha.)				
Medio de Verificación	Informe de Acciones de monitoreos del personal contratado para tales efectos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6500	6500	6500	6500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	6500	6500	6500	6500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	amenazas del ANP			Hectáreas	1.000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	6.500
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia				
Beneficiarios Directos	500 familias beneficiarias con ingresos económicos a nivel comunal a partir de la comercialización de la fibra de vicuña				
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas y visitantes				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo				



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

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

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



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

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

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



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

Piezo:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BARBARA D'ACHILLE
033
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Line Base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	1200	1000	16,765.00	1000	5,664.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(ha)	Hectareas	6500	6500	94,296.00	6500	102,341.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP	Permisos/Contratos/Acuerdos	1	1	710.00	1	1,087.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	400	51,376.00	400	54,059.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							163,151.00		163,151.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Fuente: **SECRETARÍA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Dependencia: **COMISIÓN NACIONAL AMBIENTANDO**
 Año presupuestal: **2011**
 Responsable: **JEFE DEL ANP**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 3 TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM				II TRIM				III TRIM			
						Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis	Meta Fis
010	01.1. Incrementar y conservar áreas protegidas de las reservas de las ANP	Nº de hectáreas de las Reservas de las ANP	Hectáreas	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37	154.716,37
010	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de servicios de las ANP	Índice	154.716,37	78.358	4.800	4.400	10.300	2.400	4.200	4.200	8.800	8.000	9.000	8.000	8.800	8.000
010	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de servicios de las ANP	Línea de base de la superficie de servicios elaborada	Hectáreas	77.359	78.358	4.800	4.400	10.300	2.400	4.200	4.200	8.800	8.000	9.000	8.000	8.800	8.000
010	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de servicios	Nº de líneas de base elaboradas	Documentos elaborados	1	1												1
010	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas de las ANP (1.2.12)	Hectáreas	77.359	78.358	4.800	4.400	10.300	2.400	4.200	4.200	8.800	8.000	9.000	8.000	8.800	8.000
010	Actividad 1.1.2.a Patrullaje aéreo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	54	50	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.2.c Patrullaje terrestre	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	5	10												1
010	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	4	1			1								1	1
010	Actividad 1.1.2f Fortalecimiento de capacidades del personal de las ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2	3			1									1
010	Actividad 1.1.2h Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Indicadores	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.2i Plan de Personal	Plan de personal	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	01.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RDS de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Índice de servicios de las ANP y ZA	Índice	4	4												2
010	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Índice de servicios de las ANP y ZA	Derechos otorgados	4	4												2
010	Producto 2.1.2 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP (2.1.12)	Permisos otorgados	4	4												1
010	Actividad 2.1.2.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados dentro del ANP	Acciones realizadas	Acciones	4	4												2
010	Resultado 2.2 Promoción de actividades turísticas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo turístico en ANP y ZA	Capacitaciones	2	2												1
010	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	80	80												30
010	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2	2												1
010	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de áreas controladas de las ANP (1.2.12)	Hectáreas	77.359	78.358	4.800	4.400	10.300	2.400	4.200	4.200	8.800	8.000	9.000	8.000	8.800	8.000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe tener en cuenta el resultado y producto de las reprogramaciones operativas en el año 2011, el cual será reportado al Sistema de Administración Financiera (SAF)



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

Piego: 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas en el ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Este resultado nos permite vigilar las fuentes de presión o amenazas, para mantener protegidos los servicios ambientales ofrecidos por el ANP			
Forma de Cálculo	Superficie patrullada con/sin presencia de amenazas del ANP			
Medio de Verificación	Informes técnicos y patrullajes realizados por el personal del ANP			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	78.300.000	90.300.00	114.300.00	150.300.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	19.500.000	30.300.000	54.300.000	78.300.000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	78.300.000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	78.300.000
Población en el ANP y ZA	2 personas permanentes en un predio, 500 pescadores esporádicos			
Beneficiarios Directos	Asociación de Pescadores, Turistas, Visitantes, Empresas privadas y Operadores turísticos			
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Marcona, Nasca, Changuillo, Santiago e Ica.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			



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

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

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



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

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

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



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
 812
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	77358.185	77358.185	2.206.00	78.300	1.224.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	77358.185	77358.185	113.725.00	78.300	112.857.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/contrato /Acuerdos	0	4	1.248.00	4	1.330.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	0	60	3.300.00	60	3.054.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							120.485.00		120.485.00



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

Plazo: 050 OFICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGER POR EL ESTADO
Dependencia: RECURSO DE VIDA SILVESTRE Y LOS PAISAJES DE VIDA
Módulo presupuestal: 020
Financiamiento: Manejo del Corredor Bio-Sucre

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO - RESULTADO - PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	REPROGRAMACION II 2011 META FISICA	PROGRAMACION MES POR MES											
						I 2011			II 2011			III 2011			IV 2011		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
020	01.1. Incrementar y conservar nuestra representación de las ecorregiones en las ANP	De las coberturas de las Ecorregiones en ANP	Hectáreas	269.27	309	30	29	28	25	27	28	28	26	27	26	24	26
020	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de actividades de las ANP	Hectáreas	269.27	309	30	29	28	25	27	28	28	26	27	26	24	26
020	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Área de zona de la superficie de amenaza establecida	Hectáreas	49	29	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
020	Actividad 1.1.1.a Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
020	Actividad 1.1.1.b Plan de Control	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
020	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	263.27	289	25	19	22	19	22	29	22	29	22	29	19	21
020	Actividad 1.1.2.a Patrullaje técnico	N° de patrullajes realizados	Patrullaje	196	196	16	16	17	16	16	17	16	16	17	16	16	17
020	Actividad 1.1.2.b Programa de Gestioperencia Visual	N° de gestioperencias realizadas	Gestioperencia	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Actividad 1.1.2.c Guardia Administrativa	Conductores del ANP	Conductores	12	11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
020	Actividad 1.1.2.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
020	Actividad 1.1.2.e Subvención y dotación	Área de dotación	Área	4	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
020	Actividad 1.1.2.f Mantenimiento	Área de mantenimiento	Área	25	26	4	2	1	1	3	1	3	1	3	1	1	1
020	Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	35	35	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3
020	Actividad 1.1.3.a Recuperación de incendios forestales	Acciones de recuperación	Acción	25	25	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3
020	02.2 Fortalecimiento de la gestión participativa en el manejo de las ANP	Incremento de las acciones en la gestión de las ANP	Acción	46	22	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2
020	Resultado 2.1 Incremento de las iniciativas de participación en la gestión del ANP	Número de iniciativas implementadas	Iniciativas	46	22	24	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2
020	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones institucionalizadas	46	22	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2
020	Actividad 2.1.1.a Inicio reuniones del Comité de Gestión	Reuniones del Comité de Gestión	Reuniones	6	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
020	Actividad 2.1.1.b Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios, contratos	Convenios	4	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
020	Actividad 2.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
020	Producto 2.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	263	249	23	19	22	19	22	29	22	29	22	29	19	21

NOTA: En el Tablero Meta Física 2011 se debe registrar el resultado de mayor relevancia operante en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-GAF



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenaza en el ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se requiere contar con información que permita evaluar la gestión del ANP y planificar acciones futuras, mediante un monitoreo continuo de la biodiversidad biológica y los recursos naturales del RVSLPV en especial el Recurso Hídrico, asimismo permite un				
Forma de Calculo	Sumatoria de acciones de monitoreo realizadas por el Personal del ANP				
Medio de Verificación	Reportes de evaluación de monitoreos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	263	263	263	263	
Resultado para el año 2011	1º Trím	Al 2º Trím	Al 3º Trím	Al 4º Trím	
	81	155	235	309	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	25	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	249	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectareas	35	
Población en el ANP y ZA	Al interior del ANP existen 03 poseionarios o personas en litigio por propiedad con PROHVILLA (Sr. Mario Ayarza, Sr. Miguel Peña Ramos, Rancho el rodeo), 03 propietarios PROHVILLA, La Ascc. Huertos de Villa y Rinconada Villa Esantt ejerciendo uso.				
Beneficiarios Directos	Los beneficiarios directos son el Distrito de Chorrillos que comprende unos 116, 049 habitantes, asimismo la densidad poblacional es de 6935.8 hab/km2 a 7369.7 hab/km2, según el censo poblacional del 2007. (INEI, Censos Nacionales 2007)				
Beneficiarios Indirectos	La Ciudad de Lima				
Periodo de medición	Trimestral y Anual				
Responsable de la medición	Jefatura del RVSLPV.				



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

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VILA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Resultado: Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Los mecanismos de participación apoya en la gestión del área natural protegida por el estado – ANPE. en la conservación de la misma, el desarrollo de procesos participativos, manejo de conflictos y búsqueda de sinergias. Están previstos reuniones, talleres				
Forma de Calculo	La suma de los actores que se van incrementando la gestion del ANP				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	22	22	22	22	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	6	11	17	22	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	22
Población en el ANP y ZA	Al interior del ANP existen 03 poseionarios o personas en litigio por propiedad con PROHVILLA (Sr. Mario Ayarza, Sr. Miguel Peña Ramos, Rancho el rodeo), 03 propietarios PROHVILLA, La Asoc. Huertos de Villa y Rinconada Villa Esantt ejerciendo uso solo PR				
Beneficiarios Directos	Los beneficiarios directos son el Distrito de Chorrillos que comprende unos 116. 049 habitantes, asimismo la densidad poblacional es de 6935.8 hab/km2 a 7369.7 hab/km2, según el censo poblacional del 2007. (INEI, Censos Nacionales 2007)				
Beneficiarios Indirectos	La Ciudad de Lima				
Periodo de medición	Trimestral y Anual				
Responsable de la medición	Jefatura del RVSLPV.				





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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

650 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 025
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			RECURSOS						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1 Incrementar y conservar nuestra representatividad de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de las áreas naturales protegidas del ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de áreas del ANP	Línea de base de la superficie de áreas del ANP	Hectáreas	20127	49	\$1,379.00	25	\$2,099.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	26927	365	\$95,607.00	249.00	\$113,536.00
		Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	11	35	\$6,171.00	25	\$6,471.00
OI 2 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión del ANP	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 2.1.1 Incremento de asambleas de gestión y cupos de ETSSE según institucionalidad	Documento de gestión institucionalizado	Organizaciones involucradas	30	88	\$67,746.00	11	\$66,458.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							279,564.00		279,564.00



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

Puesto: **OSI SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Organización: **PARQUE NACIONAL HISTÓRICO**
 Meta presupuestal: **011**
 Proponedor: **JEFE DEL ANP**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		REPROGRAMACIÓN											
				2011	META FÍSICA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL		TOTAL	
						Des	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
011	Di 1. Estructuras y contenidos temáticos representativos de las maravillas en las ANP	N° de colecciones de las Estructuras en las ANP	Hechuras		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
011	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de atención en las ANP	Hechuras		272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
011	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Libro de base de la superficie de terreno elaborada	Hechuras		272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
011	Actividad 1.1.1.1. Asesoría de Manejo	Acciones realizadas	Años		10			1			1		1		1		1
011	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hechuras		272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
011	Actividad 1.1.2.1. Patrullaje aéreo	N° de patrullajes realizados	Patrullajes		20			1		1			1		1		1
011	Actividad 1.1.2.2. Patrullaje terrestre	N° de patrullajes realizados	Patrullajes		5			1		1			1		1		1
011	Actividad 1.1.2.3. Control de visitantes	Operatividad del ANP	Operatividad		12			1		1			1		1		1
011	Actividad 1.1.2.4. Puesta de Señales	Plataforma de señal	Plataforma		12			1		1			1		1		1
011	Actividad 1.1.2.5. Mantenimiento	Servicio mantenido	Servicio		2			1		1			1		1		1
011	Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hechuras		23.00	23.00											23.00
011	Actividad 1.1.3.1. Recuperación de áreas degradadas	Acciones de recuperación	Acción		4												4
011	Di 2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de los niveles en la gestión de las ANP	Años		11			1		1			1				1
011	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Número de iniciativas implementadas	Mostradores		11			1.0		1.0			1.0				1.0
011	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones Institucionalizadas		11			1.0		1.0			1.0				1.0
011	Actividad 2.1.1.1. Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del Comité de Gestión	Reuniones		5			1		1			1				1
011	Actividad 2.1.1.2. Acuerdos, convenios de colaboración con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos		3			1		1			1				1
011	Resultado 2.2 Mejoramiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de atención de las ANP	Hechuras		272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000

NOTA: En el Trimestre Mens Pisco 2011 se debe lograr el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Realizar actividades que favorezcan a la preservacion y conservacion de los servicios ambientales que brinda el ANP, con la finalidad de tomar medidas				
Forma de Calculo	Sumatoria de Hectáreas Controladas				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales, Ficha de Patrullaje				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	272000	272000	272000	272000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	272000	272000	272000	272000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de		Hectareas	272,000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	272,000	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en		Hectareas	23.00	
Población en el ANP y ZA	83047				
Beneficiarios Directos	Poblacion aledaña al ANP (Llanganuco, Chinancocha, Ulla, Ishinca, Quilcayhuanca, Llaca, Carpa, Purituary, Sacracancha				
Beneficiarios Indirectos	Poblaciones componentes de la reserva de biosfera y más				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Marco Arenas Aspilcueta				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Propiciar el involucramiento de los actores en la gestión del ANP con la				
Forma de Calculo	Sumatoria de mecanismos				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Convenio con comunidades dentro del ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	0	1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión			Organizaciones involucradas	3
Población en el ANP y ZA	83047				
Beneficiarios Directos	Comunidades aledañas (Catac, Cashapampa, Huanpampa)				
Beneficiarios Indirectos	Población de la ZA				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Marco Arenas Aspilcueta				



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

Pliego:
 Dependencia:
 Maná presupuestal:
 Responsable:

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	340000	272000 Ha	9,289.00	272000 Ha	10,603.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	340000	272000 Ha	920,895.00	272000 Ha	941,295.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	1531.2	23 Ha	11,039.00	23 Ha	4,902.00
OI 3: Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3	11	119,532.00	9	112,517.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,062,859.00		1,069,335.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Píeje: 006 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
 Nota presupuestal: 006
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 (E)	REPROGRAMACION 3 TRIMESTRES 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
006	01.1. Incrementar y conservar recursos recomendados de las áreas protegidas en las ANP	% de cobertura de las Ecorregiones en ANP	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
006	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
006	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
006	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00						1.00						
006	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
006	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
006	Actividad 1.1.2.b Patrullaje rutinario	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	120.00	75.00	10.00	10.00	10.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
006	TOTAL META FISICA	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	275.81		275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81

NOTA: La el Total de Meta Fisica 2011 se debe a que el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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

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

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



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	275.81	275.81	59.571.00	275.81	60.562.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie del área controlada	Hectáreas	275.81	275.81	2.940.00	275.81	1.849.00
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					62.511.00	62.511.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FÓRMATO Nº 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proje: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REPERFOR MACORAS, LACANAL
 Meta presupuestal: 004
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN													
				2011	I TRIMESTRE 2011	II TRIMESTRE 2011				III TRIMESTRE 2011				IV TRIMESTRE 2011			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				META FISICA	META FISICA	NS	PS	NS	PS	NS	PS	NS	PS	NS	PS	NS	PS
004	Obj 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las actividades en las ANP	Nº de unidades de las Entidades en ANP	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
004	Resultado 1.1 Mantenimiento de los senderos ambientales por todos las ANP	Indice de conservación de las ANP	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
004	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Unidad de base de la superficie de manejo elaborada	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
004	Actividad 1.1.1.a. Elaboración de la línea de base de conservación	Nº de líneas de base elaboradas	Documentos elaborados	1	1	1											
004	Actividad 1.1.1.b. Análisis de Muestreo	Análisis realizados	Anexo	24	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
004	Actividad 1.1.1.c. Papeo de Personal	Personal de Papeo	Personal	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.1)	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
004	Actividad 1.1.2.a. Elaboración de Diagramas de Control y vigilancia	Diagramas elaborados	Documentos elaborados	4	4	1											
004	Actividad 1.1.2.b. Patrullaje rutinario	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	400	400	30	30	40	30	30	40	30	30	40	30	30	40
004	Actividad 1.1.2.c. Programa de Biovigilancia Voluntaria	Nº de voluntarios por actividades	Voluntarios	3	3												
004	Actividad 1.1.2.d. Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	4	4												
004	Actividad 1.1.2.e. Cursos Administrativos	Docentes del ANP	Docentes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.f. Plan de Personal	Personal de apoyo	Personal	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.g. Mantenimiento	Sumos mantenidos	Sumos	34	34	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
004	Producto 1.1.3 Ámbitos designados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	0												
004	Actividad 1.1.3.a. Recuperación de promotor (supervisor)	Recursos de recuperación	Recursos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Obj 2. Promover la conservación mediante el acercamiento comunitario de las PDMN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de visitas dirigidas y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente	Señaladores	900	900	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
004	Resultado 2.2 Promoción de actividades comunitarias en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo comunitario en ANP y las zonas	Capacitaciones / eventos	24	24	2.8	2.8	2.8	2.8	2	2	2	2	2	2	2	2
004	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600	600	50.8	50.8	50.8	50.8	50	50	50	50	50	50	50	50
004	Actividad 2.2.1.a. Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	24	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
004	Actividad 2.2.1.b. Bases de Personal	Personal de apoyo	Personal	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de Área Controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe incluir el resultado a producto de las actividades comunitarias en el año 2011, el cual será reportado en el Sistema de Administración Financiera GAF.



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

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

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



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

Piiego: 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY
 Resultado 2.2: Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

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



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

Pileto:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL LACHAY
 024
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O.I.1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANPs	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	5070	5070	52.545.00	5070	54.601.00
		Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Ha) (1, 2, 10)	Hectárea	5070	5070	221.686.00	5070	214.870.00
		Producto 1.1.3. Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de Área en proceso de recuperación del ANP (Hectáreas)	Hectárea	40	2	9.815.00	2	9.555.00
O.I.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de las actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	100	600	52.876.00	600	57.396.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							336.822.00		336.822.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 – B REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

País: SERVICIO NACIONAL DE ASESORIA TÉCNICA PROTEGIDA POR EL ESTADO
 (Institución)
 Año siguiente: RESERVA PARASITICA POR VARIOS TIPOS
 200
 Descripción: BITE DE ANA

[illegible]

NOTA: Per il 1. luglio 2011, la data esposta, i risultati e i profitti dei negozi sono stati aggiornati al 30 giugno 2011. Gli altri dati sono del 30 settembre 2010. *Fonte: dati ISTAT*



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	La RPNYC cuenta con un ecosistema que aun al ser usufructuado por la población circundante, es fragil, por lo que esta constantemente amenazado, en ese sentido las amenazas identificadas en el Plan Maestro afectan de una u otra manera la totalidad.			
Forma de Calculo	Se ejecutara la matriz de evaluacion aplicada al Plan Maestro para evidenciar el estado de las amenazas con respecto al Plan Maestro. Se realiza monitoreos a especies representativas.			
Medio de Verificación	Matriz de evaluacion, censos, informe de especialista			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	221,268.48	221,268.00	221,268	221,268.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		73,756.00	147,512.00	221,268.48
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	221268
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		censos	200000
Población en el ANP y	2000 habitantes			
Beneficiarios Directos	1030 habitantes			
Beneficiarios	970 habitantes			
Periodo de medición	tres trimestres			
Responsable de la medición	Especialista/Jefe de ANP			



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

Píeço:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

USO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA PAISAJISTICA NOR YALUYOS COCHAS
 030
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1: Incremental y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	221298	221298	3.650.00	221298	3.617.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada	Hectareas	182524	200000	164.274.00	200000	365.223.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							167.924.00		369.049.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 1 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Págo: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE PARACAS
 Meta presupuestal: 020
 Responsable: JEFE DEL AAP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
020	Obj 1. Incrementar y conservar masculina representativa de las arborescentes de las AAP	Nº de arborescentes de tipo Escambrío en las AAP	Arborescentes	335,000	335	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000
020	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por las AAP	Índice de arborescentes de las AAP	Hectáreas	10,000	335,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
020	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del AAP (hectáreas) (1.2, 10)	Hectáreas	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
020	Actividad 1.1.2.a. Patrullaje aéreo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
020	Actividad 1.1.2.b. Cuentas de Observación	Observaciones del AAP	Observaciones	40	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
020	Actividad 1.1.2.c. Pago de Personal	Presupuesto de pago	Presupuesto	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
020	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por las AAP	Índice de arborescentes de las AAP	Hectáreas	10,000	335,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asegurar el cumplimiento de la meta física programada en el año 2011, al cual será registrado en el Sistema de Administración Presupuestal, SAP.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	Obtener en base al índice amenazas				
Forma de Cálculo	Valor que se mantiene constante				
Medio de Verificación	Reporte o diagnóstico de amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	10000	9000	8000	7000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	10000	10000	10000	10000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FÍSICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	50000
Población en el ANP y ZA	ANP (300 hab) ZA ANP (125.829 Hab)				
Beneficiarios Directos	3000 pescadores artesanales, 100.000 turistas, 200 p minería no metálica				
Beneficiarios Indirectos	50.000 p				
Periodo de medición	01 año				
Responsable de la medición	Cynthia Cespedes Madalenoqstia				



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OE 1. Incrementar y conservar nuestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	50000	50000	527,557	50000	527,557
TOTAL PRESUPUESTO 2011							527,557		527,557



**ENLACE TERRITORIAL
CENTRO ORIENTE**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 8 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE
 Año presupuestal: 2011
 Ejecutable: JFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COMPROBACIÓN		REPROGRAMACIÓN															
						2011		15/06/2011		15/06/2011		15/06/2011		15/06/2011		15/06/2011		15/06/2011		15/06/2011	
						META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA
001	U. 1.1 Incremento y sostenimiento mundial representativo de las actividades en las ANP	Se fortalecieron en las Dependencias las ANP	Hechuras	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002	Resultado 1.1 Mantenimiento de un sistema de acciones que sustentan las ANP	Se dio de acciones de las ANP	Hechuras	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
003	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hechuras	3,000.00	3,000.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00
004	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento escrito	1.00	1.00																1.00
005	Actividad 1.1.1.b Plan de Acción	Plan de Acción	Plan de Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
006	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hechuras	3,000.00	3,000.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67
007	Actividad 1.1.2.a Plan de Vigilancia	Plan de Vigilancia	Documento escrito	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
008	Actividad 1.1.2.b Control y Vigilancia	Control y Vigilancia	Documento escrito	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
009	Actividad 1.1.2.c Patrullaje rutinario	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
010	Actividad 1.1.2.d Patrullaje Especial	N° de patrullajes especiales	Patrullajes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
011	Actividad 1.1.2.e Actualización e implementación	Actualización e implementación	Actualización e implementación	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
012	U. 3 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de los actores en la gestión de las ANP	Actores	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP	Mecanismos de participación implementados	Mecanismos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Producto 3.1.1 Establecimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	Actividad 3.1.1.a Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión de las ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos	1.00	1.00																1.00
016	Actividad 3.1.1.b Plan de gestión	Plan de gestión	Plan de gestión	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
017	TOTAL META FISICA 2011	Meta de acciones de las ANP	Hechuras	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe agregar el resultado y producto de nueva reprogramación operando en el año 2011, el cual será registrado en el Índice de Administración Financiera - IAF



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

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

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



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

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

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



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

Plego:
 Dependencia:
 Mesa presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
 0038
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1.1. Implementar y conservar el Plan de Manejo del Bosque de Protección Pui Pui	Resultado 1.1 Mantenimiento de las acciones ambientales que promuevan el ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza violentada	Hectáreas		5,000	85,430.00	5,000	46,231.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	10,000	3,500	74,790.00	3,500	100,007.00
O1.3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de los ANP	Resultado 1.3 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 1.3.1 Elaboración de acuerdos de gestión y creación de gestión institucionalizada	Fortalecimiento de Gestión Institucionalizada	Organismos involucrados	25	24	26,013.00	24	57,697.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2011						207,783.00		207,785.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
 FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proje: 001
 Dependencia: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Meta programática: BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS SAN CARLOS
 Responsible: JEFE DE, ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL															
				2011	II TRIMESTRE 2011	I TRIM.				II TRIM.				III TRIM.				IV TRIM.			
				META FÍSICA	META FÍSICA	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV
001	Obj 1. Fortalecer y conservar reservas representativas de las ecologías en las ANP	N° de comunidades de las Comunidades en ANP	Hectáreas	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00
002	Resultado 1.1 Mantenimiento de las reservas ambientales que brinda las ANP	Índice de actividades de las ANP	Hectáreas	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	50,000.00	51,344.00			13,838.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00
004	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje aéreo	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	60	60	4	9	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
005	Actividad 1.1.2.2 Patrullaje terrestre	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	2	2																
006	Actividad 1.1.2.3 Señalización y orientación	Área demarcada	Hec	20	10																
007	Actividad 1.1.2.4 Gestión Administrativa	Comunidad del ANP	Comunidades	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
008	Actividad 1.1.2.5 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	62	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009	Actividad 1.1.2.6 Mantenimiento	Señales existentes	Señales	1	6																
010	Actividad 1.1.2.8 Programa de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques	6	2																
011	Obj 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Manejo sostenible de recursos y recursos de las ANP y ZA	Sostenibilidad	800.00	800.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
012	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo competitivo en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	18.00	19.00		1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
013	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	800.00	550.00		15.00	44.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
014	Actividad 2.2.1.1 Capacitación de dependientes administrativos	Unidad de base municipal	Dependencias	1	1																
015	Actividad 2.2.1.2 Capacitación y Educación Ambiental	Asesoramiento	Asesoramiento	1.00	10.00		1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
016	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	50,000	51,344	0	0	13,838	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe registrar el resultado o resultado de campo correspondiente a mayo 2011, al cual se le agregará en el Detalle de Asesoramiento Técnico a ANP.



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Nos permite medir el número de eventos y personas capacitadas para fortalecer la gestión del ANP.				
Forma de Calculo	Suma acumulativa de eventos de capacitación				
Medio de Verificación	Informe, relacion de participantes de Talleres, cursos, eventos realizados.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	19	25	40	60	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2	8	14	19	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	800
Población en el ANP y ZA	Poblaciones colindantes con el BPSMSC				
Beneficiarios Directos	Poblaciones colindantes con el BPSMSC y ZA				
Beneficiarios Indirectos	Poblaciones colindantes con el BPSMSC y ZA				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS SAN CARLOS
 Meta presupuestal: 055
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
01.1. Incrementar y conservar nuestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.7 Control y vigilancia	Superficie de área controlada por ANP (hectáreas)	Hectáreas	30000	50000	305129	51388	301101
01.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los BRAN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a las comunidades locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	0	800	2730	558	8936
TOTAL PRESUPUESTO 2011						308059		308059	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL OTISHA
 Meta organizativa: 000
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
000	01.1. Incrementar y conservar montes representativos de los ecosistemas en las ANP	% de cobertura de los Ecosistemas en ANP	Hectáreas	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00
000	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	60,000.00	60,000.00							60,000.00					
000	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenaza	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00							1.00					
000	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	134,021.00	134,258.00	0.00	0.00	35,020.00	1,682.00	1,682.00	50,000.00	15,033.00	5,882.00	16,114.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
000	Actividad 1.1.2.a Patrullaje rotatorio	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	11.00			2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.b Patrullaje Especial	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00	3.00			3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.c Puesto de Personal	Planta de personal	Personal	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.d Control Administrativo	Conformidad del ANP	Conformidad	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.e Mantenimiento	Áreas mantenidas	Áreas	13.00	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.f Proyecto de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques	4.00	0.00	0.00	0.00					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
000	Actividad 1.1.2.g Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	2.00	1.00							1.00					
000	01.2. Promover la conservación mediante el acercamiento sostenido de las RPN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Personas directas, indirectas y apoyo de entorno involucradas dentro de las ANP y ZA	Beneficiarios	1,000.00	1,001.00	30.00	105.00	106.00	126.00	90.00	90.00	30.00	120.00	90.00	90.00	90.00	90.00
000	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	34.00	36.00	1.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
000	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	1,050.00	1,051.00	30.00	105.00	106.00	126.00	90.00	90.00	30.00	120.00	90.00	90.00	90.00	90.00
000	Actividad 2.2.1.a Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	27.00	30.00	1.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
000	Actividad 2.2.1.b Implementación de acciones locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Resultados prioritarios	Documentos	2.00	2.00							1.00	1.00				
000	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnósticos regionales	Línea de base elaborada	Documento		1.00										1.00		
100	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de zona controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	134,021.00	134,258.00	0.00	0.00	35,020.00	1,682.00	1,682.00	50,000.00	15,033.00	5,882.00	16,114.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00

NOTA: En el Tablero de Monitoreo se ingresará el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAP



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos otorgados y numero de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Este resultado permitira mantener los servicios ambientales contenidos en el 97% del área intanta del ANP			
Forma de Calculo	Numero de hectareas que tienen algun tipo de amenazas, valor que se mantiene constante en el año.			
Medio de Verificación	Informe, elaboración de mapas, fichas de patrullajes, fotografías, talleres			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	49765	49765	49765	49765
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	49765	49765	49765	49765
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Diagnóstico estado de amenazas del ANP		Hectareas	60,000.00
	Control y Vigilancia		Hectareas	130,259.00
Población en el ANP y ZA	10470			
Beneficiarios Directos	Población en aislamiento voluntario alrededor de 15 familias (alrededor de 75			
Beneficiarios Indirectos	10395			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Ing. Carlos A. Barrientos Alica			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Personas capacitadas				
Fundamento	Es considerada como pieza clave de la conservación, instrumento de gestión a fin de generar conciencia de la importancia de las ANP del complejo de				
Forma de Calculo	Suma acumulativa de eventos de capacitación realizados				
Medio de Verificación	Informes, relación de personas capacitadas, fotografías				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	30	34	34	34	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	8	15	23	30	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas capacitadas	1050
Población en el ANP y ZA	10470				
Beneficiarios Directos	Población en aislamiento voluntario alrededor de 15 familias (alrededor de 75				
Beneficiarios Indirectos	10395				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Carlos A. Barrientos Alica				





PERU

Ministerio del Ambiente

Sistema Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

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

Filejo
 Dependencia
 Meta presupuestal
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL OTISHI
 105
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1 Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	% de la cobertura de las ecorregiones del ANP	Hectarea	0	60000	4,500.00	60000	9,000.00
		1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectarea	60000	134021	100,406.00	130259	293,338.00
OI 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	2.1 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Numero de derechos otorgados y numeros de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Personas Capacitadas	900	1050	6,730.00	1051	8,798.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							311,136.00	311,136.00	



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

Párrafo: 000 REPROGRAMACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DE ALTO PORU
 Meta presupuestal: 043
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION I TRIMESTRE 2011	PROGRAMACION RESIDUAL											
				META FISICA	META FISICA	Ene 2011	Feb 2011	Mar 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov 2011	Dic 2011
043	OT 1. Fortalecer y promover muestra representativa de los ecosistemas en las ANP.	% de cobertura de las Ecologías en ANP	hectáreas	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
043	Resultado 1.1 Mejoramiento de los servicios ambientales por todas las ANP.	Índice de servicios de las ANP	hectáreas	250,000	250,000	250,000	250,000			250,000		250,000		250,000		250,000	
043	Producto 1.1.1 Deposición del manto de nieve en el ANP	Linea de base de la superficie de nevada estacional	hectáreas	250,000	250,000	250,000				250,000		250,000		250,000		250,000	
043	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de nevada	M² de línea de base nevada	Desarrollo Nacional	1	1												1
043	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	hectáreas	100,000	100,000			25,000			25,000			25,000			25,000
043	Actividad 1.1.2.a Patrullajes rotativos	M² de patrullajes realizados	Patrullajes	60	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
043	Actividad 1.1.2.b Patrullajes Luces	M² de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4			1			1			1			1
043	Actividad 1.1.2.c Programa de Guardaparques Voluntarios	M² de guardaparques voluntarios	Guardaparques	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
043	Actividad 1.1.2.d Guardaparques Voluntarios	Comunidad del ANP	Comunidad	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
043	Actividad 1.1.2.e Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
043	Producto 1.1.3 Árbolitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	hectáreas	100,000	100,000			30,000			30,000		30,000		30,000		30,000
043	Actividad 1.1.3.a Recuperación de especies	Árboles de restauración	Arboles	5	5			1			1		1		1		1
043	OT 2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de las acciones en la gestión de las ANP	Acciones	3	3	1				1			1				
043	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP.	Número de reuniones implementadas	Reuniones	2	2						1			1			
043	Producto 2.1.1 Establecimiento de comités de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Comités de Gestión Institucionalizados	Organizaciones Institucionales	4	4						1			1			1
043	Actividad 2.1.1.a Instalación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	Reuniones	3	3						1			1			
043	Actividad 2.1.1.b Asesoría, capacitación de comités con actores claves para la Gestión de las ANP	Asesorías, capacitaciones, etc.	Documentos	2	2						1			1			
043	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	hectáreas	100,000	100,000			30,000			30,000		30,000		30,000		30,000

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



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

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

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



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

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

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





PERU

Ministerio del Ambiente

Secretaría Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

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

Flago:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL DE ALTO RURUS
040
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Lineas de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	100.000	250.000	12.000.00	100.000	12.000.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	100.000	100.000	628.953.00	100.000	629.403.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	10.000	100.000	1.550.00	10.000	1.550.00
OI 3: Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1	4	14.550.00	3	14.100.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						657.053.00		657.053.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Página: 150
 Dependencia: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Nivel presupuestal: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Responsabil: 045
 Jefe del NIP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 11 (HASTA 30/06/2011)	REPROGRAMACIÓN 11 (TOTAL)											
				META FÍSICA	META FÍSICA	11/01	11/02	11/03	11/04	11/05	11/06	11/07	11/08	11/09	11/10	11/11	11/12
045	Obj. 1. Incrementar y conservar nuestra representación de las Acordeones en las ANP	% de ejecución de las Acordeones en las ANP	Hectáreas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
045	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por todos las ANP	Índice de ejecución de las ANP	Hectáreas	78.000	81.807			23.812			18.988			18.988			18.988
045	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Unidad de base de la superficie de conservación elaborada	Hectáreas	10.000	10.000									10.000			
045	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de conservación	N° de líneas de base elaboradas	Documento elaborado	1	1												
045	Actividad 1.1.1.b Acciones de Mantenimiento	Acciones realizadas	Acción	1	1												
045	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12												
045	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	78.000.00	81.807.35	7.274.06	12.598.78	3.330.58	8.888.90	8.888.90	8.888.90	8.888.90	8.888.90	8.888.90	8.888.90	8.888.90	8.888.90
045	Actividad 1.1.2.a Patrullaje aéreo	N° de patrullajes realizados	Patrullaje	56.00	41.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
045	Actividad 1.1.2.b Patrullaje terrestre	N° de patrullajes realizados	Patrullaje	6.00	6.00												
045	Actividad 1.1.2.c Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques	8.00	7.00				2.00								2.00
045	Actividad 1.1.2.d Vigilancia e implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1.00	1.00												1.00
045	Actividad 1.1.2.e Gestión Administrativa	Gestión del ANP	Acciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.f Gestión Administrativa Entero Territorial	Acciones del ET	Acciones	12.00	18.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
045	Actividad 1.1.2.g Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.h Pago de Personal Entero Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.i Mantenimiento	Servicio mantenimiento	Servicio	4.00	4.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
045	Obj. 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de las RRM de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Suma de acciones realizadas dentro de las ANP y ZA	Servicios	125.00													
045	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados en ANP	Derechos Votivos Otorgados	13.00													
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por las beneficiarias de los derechos otorgados	Informe	1.00													
	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRM	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00													
045	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacidad en actividades de manejo competitivo en ANP y ZA	Capacidades y eventos	15.00	23.00			2.00	4.00	5.00	1.00	4.00	3.00	3.00	3.00		
045	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	70.00	260.00			70.00	70.00	70.00	70.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
045	Actividad 2.2.1.a Capacitación y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4.00	13.00			2.00	1.00	1.00		3.00	2.00	2.00	2.00		
045	Actividad 2.2.1.b Implementación de acciones locales para la generación de ingresos de desarrollo sostenible	Resultados presentados	Documento	8.00	10.00							1.00	1.00	1.00	1.00		
045	Actividad 2.2.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	9.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	78.000	81.807	7.274	12.599	3.331	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889

NOTA: En el Total de Meta Física 2011, el resultado y producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera (SAP).



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Resultado 1, 1: Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de las Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	El PNYCH tiene dos flancos (occidental y oriental) existiendo mayor riesgo en el Flanco occidental. Tambien existen, puestos de control y vigilancia, los mismos que estan distribuidos estrategicamente dentro del ANP. Y desde esos lugares se realizaran las				
Forma de Calculo	Hectareas bajo presion, valor que semantiene constante				
Medio de Verificación	Informe de patrullajes, diagnostico de amenazas del ANP, Participantes del programa de igilancia Comunal, Informe de voluntarios y archivos fotograficos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	83,807	83807	83807	83807	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	23,813	47626.7	71440.05	83807	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectarea	10000
	Producto 1.1.2. Control y vigilancia			Hectarea	83,807
Población en el ANP y ZA	6742				
Beneficiarios Directos	125				
Beneficiarios Indirectos	6742				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Genaro Yarupaitan				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/eventos				
Fundamento	relacionados a conservación e importancia de los recursos naturales ayudara				
Forma de Calculo	Suma acumulada de capacitaciones/eventos desarrollados				
Medio de Verificación	Actas, relacion de participantes, archivo fotográfico.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	23	23	23	23	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	10	14	23	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1. Asesoramiento y			Persona	120
Población en el ANP y ZA	6742				
Beneficiarios Directos	125				
Beneficiarios Indirectos	6742				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Genaro Yarupaitan				



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

Págo:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Parque Nacional Yariachaga Chemilén
 015
 Bgo. Genam Yariupaitán Gavón

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANPs	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1. Diagnóstico de estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	500	30000	102,433	10000	106,407
		Producto 1.1.2. Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80000	79992	435,341	83807	562,880
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Formación de actividades comunitarias en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Aprovechamiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	20	72	40,257	300	67,681
TOTAL PRESUPUESTO 2011							799,560		736,370



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plazo: 196 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMunal AGRI-COLINA
 Mula programada: 047 1 074
 Responsable: DAVID CARDENAS LEON

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN		REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL													
				2011	1 TRIMESTRE 2011	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				META FISICA	META FISICA	Ene 2011	Feb 2011	Mar 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov 2011	Dic 2011	Total	Total
047	04.1. Incrementar y conservar mas area protegida de las zonas en las ANP	% de cobertura de las Ecomigraciones en ANP	Hectareas	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38	184,358.38
048	Resultado 1.1 Mantenimiento de las servicios ambientales que brinda las ANP	Indice de servicios de las ANP	Hectareas	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
049	Producto 1.1.1 Cuidado del estado de serenas en las ANP	Litros de feno de la superficie de serenas elaborada	Hectareas	60,000.00	60,000.00			6,362.00		12,500.00	12,500.00			10,000.00		60,000.00	10,118.00		
047	Actividad 1.1.1.a Elaboracion de la linea de base de serenas	N° de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00													1.00	
047	Actividad 1.1.1.b Acciones de Mantenimiento	Acciones realizadas	Accion	6.00	6.00			1.00		1.00	1.00			1.00			1.00	1.00	
047	Actividad 1.1.1.c Plan de Personal	Planilla de Personal	Planilla	12.00	12.00			1.00		1.00	1.00			1.00			1.00	1.00	1.00
049	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	140,000.00	140,000.00		5,000.00	9,342.00			10,998.00	19,998.00			44,000.00		45,950.00	10,362.00	
047	Actividad 1.1.2.a Elaboracion de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00	1.00									1.00					
047	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullaje	12.00	12.00		2.00			2.00	2.00			2.00			2.00		
047	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullaje	6.00	6.00			1.00			2.00			2.00				1.00	
047	Actividad 1.1.2.d Proyectos de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques	6.00	6.00		6.00												
047	Actividad 1.1.2.e Elaboracion de Planilla de Inventario para la conservación PCV	Planilla elaborada	Planilla	1.00	1.00			1.00											
049	Actividad 1.1.2.f Guardaparques Voluntarios	Guardaparques del ANP	Guardaparques	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
049	Actividad 1.1.2.g Plan de Personal	Planilla de personal	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
049	Actividad 1.1.2.h Seguimiento y vigilancia	Seguimiento y vigilancia	Seguimiento	6.00	6.00														
049	Actividad 1.1.2.i Mantenimiento	Mantenimiento	Seguimiento	14.00	14.00		1.00							1.00					1.00
049	04.2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de las acciones en la gestión de las ANP	Acciones	23.90	23.90													23.90	
049	Resultado 2.1 Incremento de las acciones de participación en la gestión de las ANP	Reporte de incrementos	Manejadores	5.00	4.00			1.00	1.00						1.00			1.00	
049	Producto 2.1.1 Elaboración de acciones de gestión y ejecución de gestión institucionalizada	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	6.00	4.00			2.00						6.00				1.00	
049	Actividad 2.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	1.00	1.00		1.00						1.00					1.00	
049	Actividad 2.1.1.b Fortalecimiento de Capacidades de los ECAE	capacitaciones realizadas	capacitaciones	20.00	16.00			1.00										11.00	
049	Actividad 2.1.1.c Reuniones, talleres de capacitación con actores de la zona de la ANP	Reuniones, talleres de capacitación	Reuniones	1.00	1.00			1.00						1.00					
049	Actividad 2.1.1.d Plan de Personal	Planilla de personal	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
049	OTROS	Talleres realizados	Talleres	16.00	15.00			1.00						1.00				2.00	
047	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada por feno	Hectareas	40,000	121,761.38	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00
049	TOTAL META FISICA 2011	Elaboracion de acciones de gestión y ejecución de gestión institucionalizada	Manejadores	6.00				2.00						2.00				1.00	

NOTA: El total de Meta Fisica 2011 se debe ajustar al resultado o porcentaje de avance de las acciones programadas en el año 2011, al cual debe registrarse en el Sistema de Planeación y Evaluación de la ANP.



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Contribuir a la conservación de la diversidad biológica del ANP para de esta manera mantener los servicios ambientales que brinda el ANP			
Forma de Cálculo	Número de áreas que tiene algún tipo de amenazas, valor que se mantiene constante a lo largo de todo el año			
Medio de Verificación	Informe de patrullajes, elaboración de mapas, fichas de patrullaje y talleres			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	60,000	35,000	25,000	20,000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	60,000	60,000	60,000	60,000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de		Hectáreas	60,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	150,000.00
Población en el ANP y ZA	750 familias ashaninkas de la zona de amortiguamiento			
Beneficiarios Directos	22 comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comun			
Beneficiarios Indirectos	Población que vive en la cuenca del Río Ene, Río Tambo y Río Apurímac			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsable de la medición	David Cardenas León			



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

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

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



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

Plazo: 350 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
 Meta presupuestal: 068 Y 091
 Responsable: DAVID CARDENAS LEON

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1.1 Incrementar y conservar nuestra representatividad de las ecozonas en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Inventario del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	0	10,000.00	10,000.00	60,000.00	14,125.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	131,800.00	140,000.00	309,343.00	160,000.00	710,917.00
O1.3 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 1.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 1.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y acciones de gestión institucionalizadas	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organismos involucrados	2	8.00	81,351.00	4.00	88,302.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						456,322		456,322	



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

Proje: ORO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SERA
 Meta presupuestal: OAS 1.000
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	OR 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las escarpaduras de las ANP	N° de colectas de las Escarpaduras de las ANP	Hectáreas	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41	515,413.41
002	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Índice de avances de las ANP	Hectáreas	51,541.34	51,541.34	51,541.34			51,541.34			51,541.34			51,541.34		
040	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Índice de base de la superficie de actividad elaborada	Hectáreas	51,541.34	51,541.34	51,541.34			51,541.34			51,541.34			51,541.34		
040	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de monitoreo	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00											1.00	
040	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	200000	176313	4,318.90	8,035.00	13,367.90				50,000.00			50,000.00		50,000.00
040	Actividad 1.1.2.a Patrullaje aéreo	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	40.00	41.00	1.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
040	Actividad 1.1.2.b Patrullaje terrestre	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	1.00	8.00	1.00	1.00	2.00				2.00					
040	Actividad 1.1.2.c Presencia de Guardaparques voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	10.00	10.00			9.00				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
040	Actividad 1.1.2.d Gestión Administrativa	Completitud del ANP	Porcentaje	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
040	Actividad 1.1.2.e Plan de Personal	Planilla de personal	Personas	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
040	Actividad 1.1.2.f Mantenimiento	Reparos mantenidos	Reparos	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00
050	OR 2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Superficie de las áreas en la gestión de las ANP	Actores	4	1			1				1			1		2
050	Resultado 2.1 Incremento de las capacidades de participación en la gestión del ANP	Número de reuniones organizadas	Reuniones	2	2							1			1		
050	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y ejecución de gestión institucionalizada	Documentos de Gestión Institucionalizados	Documentos	4	4							3			2		1
050	Actividad 2.1.1.a Fortalecimiento de Capacidades de las ECOM	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	2.00	2.00								1			1	
050	Actividad 2.1.1.b Acordos, convenios de cooperación con actores involucrados en la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos	4.00	6.00							3			2		1
040	TOTAL META FISICA 2011		Hectáreas	51,541	51,541	0	51,541	0	0	51,541	0	0	51,541	0	51,541	0	0
050	TOTAL META FISICA 2011		Reuniones	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenazas de la ANPs			
Unidad de Medida	Hectareas.			
Fundamento	Este resultado se lograra a través de los patrullajes rutinarios y especiales y la permanente sensibilización mediante estrategias de información que se impartira con el personal guardaparque y profesionales a los pobladores de las comunidades nativas de			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes de Patrullajes, Informes Técnicos:			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	61.641.34	61.641.34	61.641.34	61.641.34
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	61641.34	61641.34	61641.34	61641.34
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	61,641.34
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	176.313.00
Población en el ANP y ZA	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento			
Beneficiarios Directos	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento			
Beneficiarios Indirectos	50,000			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Luis Enrique Saavedra Muñoz (Jefe de Área)			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Se logrará a través de las iniciativas de manejo y aprovechamiento de los RRNN, así como del interés de capacitación de los principales actores para el involucramiento efectivo en un programa de manejo de los RRNN del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Documentos Elaborados (Actas de acuerdos, Memorias, Informes Técnicos de diagnósticos, evaluaciones, Monitoreos de RRNN)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	2	0	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.		Documentos	6	
Población en el ANP y ZA	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Indirectos	50,000				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Luis Enrique Saavedra Muñoz (Jefe del ANP)				



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	61641.341	61641.341	10,593.00	61641.341	10,593.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	38000	300000	615,802.00	176,113.00	615,802.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y alianzas de gestión institucionalizadas	Documentos de Gestión de	Organizaciones involucradas	5	4	11,061.00	6	11,061.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							637,257.00	637,257.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: 010 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMunal YANESHA
 Meta programática: 049-072
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULACION		REPROGRAMACION		PROGRAMACION MENSUAL											
				2011	2011	2011	2011	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				META FISICA	META FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
049	01. Incrementar y conservar el nivel de representatividad de las reservas en las ANP	Nº de sistemas de las Ecuaciones de las ANP	Hectáreas	34,744	34,744	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
049	Resultado 1.1 Mantenimiento de las reservas emblemáticas que protegen las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,000	1,000			300			400						300		
049	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la seguridad de amenazas elaborada	Hectáreas	1,000	1,000			300			400						300		
049	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1			1											
049	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2	2			1			1								
049	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Presupuesto de Pago	Presupuesto	11	11			1			1								
049	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	34,744	34,744	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
049	Actividad 1.1.2.a Vigilancia	Patrullajes realizados	Documento elaborado	1	1			1											
049	Actividad 1.1.2.b Patrullajes realizados	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	11	11			1			1								
049	Actividad 1.1.2.c Patrullajes realizados	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	12			1			1								
049	Actividad 1.1.2.d Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	1	1														
049	Actividad 1.1.2.e Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Indicadores	12	12			1			1								
049	Actividad 1.1.2.f Pago de Personal	Presupuesto de Pago	Presupuesto	12	12			1			1								
049	Actividad 1.1.2.g Satisfacción y colaboración	Atención al cliente	Atención	8	8														
049	Actividad 1.1.2.h Mantenimiento	Reparación de áreas en proceso de recuperación	Hectáreas	50	50														
049	Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de áreas en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	50	50														
049	Actividad 1.1.3.a Recuperación de áreas degradadas	Acciones de recuperación	Acción	1	1														
072	02. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Acciones de los actores en la gestión de las ANP	Acción	4	4			1											
072	Resultado 2.1 Incremento de las capacidades de participación en la gestión de las ANP	Número de capacitaciones implementadas	Capacitaciones	4	4			1											
072	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucional	Acuerdos de gestión institucionalizados	Organizaciones institucionalizadas	4	4			1											
072	Actividad 2.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	Reuniones	4	4			1											
072	Actividad 2.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	Reuniones realizadas	Reuniones	4	4			1											
072	Actividad 2.1.1.c Acuerdos, comités de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, comités de cooperación	Documentos	8	8														
072	Actividad 2.1.1.d Pago de Personal	Presupuesto de Pago	Presupuesto	12	12														
049	Actividad 2.1.1.e Pago de Personal	Presupuesto de Pago	Presupuesto	10	10														
Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	34,744	34,744	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
Resultado 2.1 Incremento de las capacidades de participación en la gestión de las ANP	Número de capacitaciones implementadas	Capacitaciones	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

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



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

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

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



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	0	1,000	32,712.00	1,000	30,073.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP	Hectárea	54,744	54,744	533,092.00	54,744	361,177.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectárea	0	50	1,348.00	50	1,650.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	1	113,038.00	1	87,280.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						482,180.00		482,180.00	



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

Págo: 960 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA GENERAL PURUS
 Meta ambiental: 960
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO - RESULTADO - PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				
				2011	2011	I TRIMESTRE 2011					II TRIMESTRE 2011					III TRIMESTRE 2011				
				META FÍSICA	META FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
000	Obj. 1. Fortalecer y asegurar la gestión ambiental de las unidades del ANP.	Nº de personas de las Comisiones de ANP	Hectáreas	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	Producto 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que prestan las ANP.	Indicador de servicios de las ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de servicios de las ANP.	Unidad de base de la superficie de servicios elaborada	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de servicios	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00															
000	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	100,000.00	100,000.00		5,000.00	40,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	Actividad 1.1.2.a Patrullaje aéreo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00		1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.b Patrullaje terrestre	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00	4.00			1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.c Elaboración e implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1.00	1.00							1.00								
000	Actividad 1.1.2.d Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Indicadores	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.e Pago de Personal	Plan de pago	Plan de pago	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.f Mantenimiento	Servicio mantenimiento	Servicio	2.00	4.00						1.00	2.00								
000	Obj. 2. Fortalecer la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Actores involucrados en la gestión de las ANP	Actores	8.00	8.00		1.00				1.00									
000	Producto 2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP.	Mecanismos de participación	Mecanismos	3.00	3.00							1.00								
000	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Documentos	4.00	3.00						1.00	1.00								
000	Actividad 2.1.1.a Análisis/evaluación del Comité de Gestión	Revisión del comité en gestión	Revisión	4.00	4.00		1.00					1.00								
000	Actividad 2.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los EGAs	Capacitaciones recibidas	Capacitaciones	6.00	5.00			1.00				1.00								
000	Actividad 2.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos	3.00	3.00						1.00	1.00								
000	Actividad 2.1.1.d Pago de Personal	Plan de pago	Plan de pago	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	TOTAL META FÍSICA 2011	Documentos de Gestión Institucionalizados	Documentos	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

NOTA: De el total de Meta Física 2011 se debe registrar el resultado y producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será ingresado en el Sistema de Administración Financiera-SAF.



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

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

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



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

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

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



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

Píeppi
 Dependencia
 Meta presupuestal
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA COMunal PURUS
 069
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	40000	40000	3,380.00	40000	2,500.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	180000	180000	65,712.00	190000	66,970.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	4	180,190.00	3	158,722.00
TOTAL PRESUPUESTO 2010						229,282.00		229,282.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Págo: SDC SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RECTORÍA COMUNAL, YANESHA
 Año presupuestal: 941-012
 Responsable: JEFE DEL AMP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		REPROGRAMACIÓN 2011																	
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.					
						Set	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Set	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Set	Feb	Mar	Abr	May	Jun
040	01. Fortalecer y conservar in situ los ecosistemas de las AMP.	N° de acciones de las Comisiones de AMP	Reuniones	24.744	24.744	1.400	1.400	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.344	2.300	2.300	2.300
040	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por las AMP.	Indice de acciones de las AMP	Reuniones	1.000	1.000			300				400								300			
040	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de servicios de las AMP	Área de base de la superficie de servicios de las AMP	Reuniones	1.000	1.000			300				400								300			
040	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de servicios	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1			1				1								1			
040	Actividad 1.1.1.b Acciones de monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2	2			1				1								2			
040	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	11	11			1				1								11			
040	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del AMP (hectáreas)	Reuniones	14.744	14.744	1.400	1.400	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.344	2.300	2.300	2.300
040	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Indicadores elaborados	Documento elaborado	1	1			1				1								1			
040	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	11	11			1				1								11			
040	Actividad 1.1.2.c Patrullajes extraordinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	11	11			1				1								11			
040	Actividad 1.1.2.d Fortalecimiento de capacidades del personal del AMP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	1	1			1				1								1			
040	Actividad 1.1.2.e Gestión Administrativa	Comunicación del AMP	Reuniones	12	12			1				1								12			
040	Actividad 1.1.2.f Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12			1				1								12			
040	Actividad 1.1.2.g Señalización y demarcación	Ámbito demarcado	Kms	8	8			1				1								8			
040	Actividad 1.1.2.h Mantenimiento	Señales mantenidas	Señales	5	5			1				1								5			
040	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del AMP (hectáreas)	Reuniones	50	50																		
040	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	1	1															1			
072	01.2 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las AMP.	Fortalecimiento de las acciones de la gestión de las AMP	Acciones	4	4			1				1								4			
072	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del AMP	Mecanismos de participación implementados	Mecanismos	4	4			1				1								4			
072	Producto 2.1.1 Elaboración de acciones de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	4			1				1								4			
072	Actividad 2.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	Reuniones	4	4			1				1								4			
072	Actividad 2.1.1.b Fortalecimiento de Capacidades de los FOCAS	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	4	4			1				1								4			
072	Actividad 2.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores clave para la Gestión del AMP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos	6	6			1				1								6			
072	Actividad 2.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	11	11			1				1								11			
040	Actividad 2.1.1.e Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	10	10															10			
040	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de área controlada del AMP (hectáreas)	Reuniones	34.744	34.744	1.400	1.400	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.344	2.300	2.300	2.300
072	TOTAL META FÍSICA 2011	Fortalecimiento de las acciones de la gestión de las AMP	Acciones	4	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe ingresar el resultado o producto de mayor relevancia para el año 2011. El cual será registrado en el Sistema de Automatización Financiera DAF.



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

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE ASESORÍA AMBIENTAL PROFESIONALES POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JAMBÚ
 Meta presupuestal: 022
 Responsable: RONALD LUIS MEDRANO YANQUE

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 11 (Hasta el 30/06/2011)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
022	02.1 Incrementar y conservar niveles representativos de las acroparas en las ANP	% de cobertura de las Acroparas en ANP	Hectáreas	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$2,988.00
022	Resultado 2.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenaza de las ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
022	Producto 2.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Unidad de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	\$2,000.00	\$2,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
022	Actividad 2.1.1.1 a: Análisis de Montañas	Acciones realizadas	Acción	20.00	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
022	Actividad 2.1.1.1 b: Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	Producto 2.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	\$2,000.00	\$2,000.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,425.00	4,425.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00
022	Actividad 2.1.2 a: Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	vd. planes realizados	Documentos elaborados	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
022	Actividad 2.1.2 b: Patrullajes aéreos	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	144.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
022	Actividad 2.1.2 c: Patrullajes terrestres	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	Actividad 2.1.2 d: Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios capacitados del ANP	Guardaparques voluntarios capacitados	78.00	78.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
022	Actividad 2.1.2 e: Gestión Administrativa	Documentos elaborados	Documentos	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	Actividad 2.1.2 f: Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	Actividad 2.1.2 g: Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	Actividad 2.1.2 h: Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	11.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	02.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPNs de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de acciones capacitadas dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	200.00	200.00												
022	Resultado 2.2 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3.00	3.00												
022	Producto 2.2.2 Protección y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1.00	1.00												
022	Actividad 2.2.1 a: Elaboración de documentos de gestión y ambiente de RPNs	Documentos de Gestión elaborados	Documentos	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
022	Actividad 2.2.1 b: Promoción y reconocimiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	2.00	2.00												
022	Actividad 2.2.1 c: Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	9.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
022	Producto 2.2.3 Seguimiento a los derechos otorgados en el año(2011)	Derechos otorgados en el año(2011)	Permisos/Contratos/Asentamientos	3.00	3.00												
022	Actividad 2.2.3 a: Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	3.00	3.00												
022	Resultado 2.2 Promover la adopción responsable en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo responsable en ANP y las zonas	Capacitaciones / eventos	3.00	3.00												
022	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	540.00	540.00												
022	Actividad 2.2.1 a: Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	12.00	12.00												
022	Actividad 2.2.1 b: Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Incidentes presentados	Documentos	4.00	4.00												
022	Actividad 2.2.1 c: Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	8.00	8.00	1.00	1.00										
022	Actividad 2.2.1 d: Elaboración y seguimiento de acciones de gestión y reportes de gestión institucional	Documentos de gestión elaborados	Documentos	2.00	2.00												
022	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	52,988	52,988	4,415	4,415	4,415	4,415	4,415	4,415	4,425	4,425	4,415	4,415	4,415	4,415

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe agregar el resultado a los resultados de otras intervenciones operativas en el año 2011, el cual será reportado en el Sistema de Administración Financiera (SAF)



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	INDICE DE AMENAZAS DE LAS ANP				
Unidad de Medida	HECTAREAS				
Fundamento	Estimación de alcance del impacto y amenazas que afectan la integridad del ANP.				
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con algun tipo de amenaza, valor constante en el año				
Medio de Verificación	Informes y evaluación trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	40000	40000	40000	40000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	40000	40000	40000	40000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	53.000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	53.000	
Población en el ANP y ZA	32000 personas				
Beneficiarios Directos	Comunidades campesinas				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades campesinas				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Ronald Luis Medrano Yanqui				



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes Otorgados				
Fundamento	Derechos otorgados, a través de reuniones a las comunidades				
Forma de Calculo	suma acumulada de derechos otorgados				
Medio de Verificación	Informes y evaluación trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.2 Promocion y otorgamieno de derechos en ANP		Informe	1	
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los		Permisos	3	
Población en el ANP y ZA	32 000				
Beneficiarios Directos	300				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades campesinas				
Periodo de medición	03 meses				
Responsable de la medición	Ronald Luis Medrano Yanqui				





PERU

Ministerio del Ambiente

Secretaría Ejecutiva de
Políticas Públicas
Presupuestales y el Estado

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

Pilego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 23
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANPs	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	15 000	53000	59,255.00	53000	78,528.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	10000	53000	110,756.00	53000	121,688.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	3	1	50,840.00	1	35,477.00
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3.4.13)	Permisos/contrato s/Acuerdos	10	3	1,364.00	3	850.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	150	540	33,282.00	540	18,954.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							255,497.00		255,497.00



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

Poder: GOB. SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACHAPOMA
 Meta del programa: 001
 Responsables: Ronald Las Mercedes Torres

META PRESUPUESTAL	OBJETO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011	PROGRAMACIÓN ANUAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
						Ene. Fís.	Feb. Fís.	Mar. Fís.	Abr. Fís.	May. Fís.	Jun. Fís.	Jul. Fís.	Ago. Fís.	Sep. Fís.	Oct. Fís.	Nov. Fís.	Dic. Fís.
018	01.1 Incrementar a contenidos educativos representativos de las etnohistorias en las ANP	% de cobertura de las etnohistorias en ANP	Hectáreas	2.500.00	2.500.00			2.500.00			2.500.00			2.500.00			2.500.00
018	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales en las ANP	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	2.438.00	2.438.00			700.00			700.00			700.00			100.00
018	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de servicios de las ANP	Límite base de la superficie de servicios elaborada	Hectáreas	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	80.00
018	Actividad 1.1.1.a. Asesoría de Muestreo	Acciones realizadas	Acción	04.00	04.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
018	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	600.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
018	Actividad 1.1.2.a. Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	96.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
018	Actividad 1.1.2.b. Vigilancia de la biodiversidad (Vigilancia)	N° de cuadrantes de vigilancia realizados	Quadrantes	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
018	Actividad 1.1.2.c. Gestión Administrativa	Comunicación del ANP	Comunicación	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
018	Actividad 1.1.2.d. Foco de Focos	Planos de foco	Planos	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
018	Actividad 1.1.2.e. Mantenimiento	Reparaciones realizadas	Reparaciones	8.00	8.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
018	Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	4.00	4.00				2.00							2.00	
018	Actividad 1.1.3.a. Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	2.00	2.00					1.00						1.00	
018	01.2 Promover la sostenibilidad mediante el aprovechamiento sostenible de los RSNM de las ANP y ZA con la participación de la comunidad local y regional	Personas beneficiarias de acciones de sostenibilidad de las ANP y ZA	Beneficiarios	200.00	200.00			80.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00		
018	Producto 2.2 Promoción de actividades turísticas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo turístico en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	9.00	9.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00		
018	Producto 2.2.1 Fortalecimiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	220.00	220.00			10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00		
018	Actividad 2.2.1.a. Sensibilización y Capacitación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	7.00	7.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
018	Actividad 2.2.1.b. Elaboración y seguimiento de acciones de gestión y monitoreo ambiental	Documentos de gestión ambiental	Documentos	2.00	2.00							1.00					1.00
018	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	600	600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de Amenaza de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Estimación del alcance, impacto y permanencia de las amenazas que afectan la integridad ecosistémica del ANP				
Forma de Cálculo	Ámbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	Informes de evaluación trimestral (reportes de monitoreo de DB, Fichas de patrullaje, informe de áreas de recuperación, fotografías, etc.)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2.436	2500	2500	2500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	750	1500	2250	2.436	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	60
	Producto 1.1.2. Control y Vigilancia			Hectáreas	600
	Producto 1.1.3. Ambitos degradados en proceso			Hectáreas	4
Población en el ANP y ZA	Al interior del área protegida se encuentran 42 personas y en la Zona de Amortiguamiento se hallan 110 personas.				
Beneficiarios Directos	Se ha contabilizado que los beneficiarios directos serían los miembros de las comunidades campesinas aledañas al Santuario y la población de la ciudad de Junín que podrían ser alrededor de 1000 personas				
Beneficiarios Indirectos	Entre los beneficiarios indirectos se considerará a la población de la ciudad de Junín (12.088 habitantes) y San Pedro de Cajas (5808 habitantes)				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Ronald Luis Medrano Yanqui				



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

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

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



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

Plego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
 0018
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	60	60	660	60	1.140
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área del ANP controlada (hectáreas)	Hectáreas	550	600	64.062	600	62.962
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	4	440	4	840
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	230	3.977	230	4.797
TOTAL PRESUPUESTO 2011						89,739		89,739	



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

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

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



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

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

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



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
 014
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	70	70	6,480	70	7,700
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	950	1000	96,858	1000	95,738
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	10	150	10	100
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3	3	120	3	60
TOTAL PRESUPUESTO 2011						103,618		103,618	



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

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL RAMA YUJANOSA
 Meta programada: 035
 Reprogramar: JETS DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO, RESULTADO, PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN PROYECTUAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						ENE A.D.	FEB A.D.	MAR A.D.	ABR A.D.	MAY A.D.	JUN A.D.	JUL A.D.	AUG A.D.	SEPT A.D.	OCT A.D.	NOV A.D.	DIC A.D.
000	CI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las aves en las ANP	% de cobertura de las Especies en las ANP	hectáreas	8.000,00	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
001	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Indice de servicios de las ANP	hectáreas	8.000,00	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
002	Producto 1.1.2 Censos y vigilancia	Especies de aves censadas en las ANP (hectáreas)	hectáreas	8.000,00	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
003	Actividad 1.1.2.1 Paseo de Personal	Planilla de paseo	Planilla	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
004	Actividad 1.1.2.2 Patrullaje rutinario	Patrullaje rutinario	Patrullaje rutinario	30,00	30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
005	Actividad 1.1.2.3 Patrullaje Comunitario	Patrullaje comunitario	Patrullaje comunitario	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
006	Actividad 1.1.2.4 Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Operatividad	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
007	CI 2. Fomentar la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RNM de las ANP y ZA mediante el desarrollo local y regional	Indice de desarrollo sostenible y aprovechamiento sostenible de los RNM de las ANP y ZA, respectivamente	hectáreas	200,00	200,00	30,00	30,00	110,00			30,00						
008	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo competitivo en ANP y ZA a los actores	Capacitaciones / personas	6,00	6,00	1,00	1,00	3,00			1,00						
009	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200,00	200,00	30,00	30,00	110,00			30,00						
010	Actividad 2.2.1.1 Paseo de Personal	Planilla de paseo	Planilla	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
011	Actividad 2.2.1.2 Capacitación y Operación Ambiental	Actores	Actores	6,00	6,00	1,00	1,00	3,00			1,00						
012	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de áreas protegidas del ANP (hectáreas)	hectáreas	8.000,00	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

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe agregar el resultado o producto de los proyectos operativos en el año 2011, el cual será cargado en el Sistema de Administración Financiera-SAF.







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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Incrementar el ambito de la cobertura protegida del SNPH				
Forma de Calculo	Ambito con algun tipo de presión, valor que se mantiene en el año				
Medio de Verificación	Informes de control y vigilancia				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6000	4500	4000	3500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1500	3000	4500	6000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	6000
Población en el ANP y ZA	5000 habitantes aproximadamente al entorno del ANP.				
Beneficiarios Directos	2500 pobladores locales				
Beneficiarios Indirectos	30000 actores locales				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Jefa de ANP				



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIM. 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Índice de amenazas de las ANP.	Hectáreas	6000	6.000.00	151.156.00	6.000.00	151.156.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas	Personas	200	200.00	71.053.00	200.00	71.053.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							222,209.00		222,209.00



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

Proje: **001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Capacidad: **001 ZONA RESERVADA SIERRA DE ENLIZO**
 Año programático: **001**
 Responsable: **Blanca Lina Cruz Fajardo**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION 2011	PROGRAMACION REPROGRAMADA 2011											
				META FISICA	META FISICA	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
001	01.1 Incrementar y conservar nuevas representativas de las comunidades en las ANP	Nº de colonias de las Comunidades en ANP	Hectáreas	1,450,311.30	1,450,311.30	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00
001	01.2 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	613,200.00	613,200.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	900,000.00	1,300.00	900.00	900.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00
001	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Unidad de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	120,000.00	120,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00			30,000.00		30,000.00	
001	Actividad 1.1.1a Elaboración de la Lista de base de amenazas	Nº de lista de base de amenazas	Documento elaborado	1	1.00												1.00
001	Actividad 1.1.1b Pago de Pasaje	Planilla de pago	Pasaje	10	0.00												
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	613,200.00	613,200.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	900,000.00	1,300.00	900.00	900.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00
001	Actividad 1.1.2a Patrullajes nocturnos	Nº de patrullajes nocturnos	Patrullajes	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2b Patrullajes diurnos	Nº de patrullajes diurnos	Patrullajes	4	4.00												
001	Actividad 1.1.2c Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	5	5.00	1.00	1.00	1.00									
001	Actividad 1.1.2d Mantenimiento de capacitaciones del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	1	1.00			1.00									
001	Actividad 1.1.2e Gastos Administrativos	Comprobante del ANP	Comprobantes	10	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2f Pago de Pasaje	Planilla de pago	Pasaje	10	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2g Señalización y mantenimiento	Ámbito demarcado	Una	60	60.00			60.00	60.00								
001	Actividad 1.1.2h Mantenimiento	Planilla de Pago	Pasaje		1.00												
001	02.5 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de los actores en la gestión de las ANP	Actores	1	2.00												
001	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1	1.00					1.00							
001	Producto 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documento de Gestión Institucionalizada	Organizaciones institucionalizadas	2	2.00					1.00				1.00			
001	Actividad 2.1.1a Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios, satulitas	Documentos	2	2.00					1.00				1.00			
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	613,200	613,200	1,200	1,800	1,200	900,000	1,300	900	900	1,800	900	900	900	900

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe sumar el resultado o producto de todas las acciones operativas en el año 2011, el cual será reportado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Contar con información de sectores criticos a fin de prevenir las amenazas			
Forma de Calculo	Sumatoria de Hectareas en las que se identifiquen amenazas			
Medio de Verificación	Informes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	613,200.00	626,200	639,200	652,400
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	4,200.00	606,900.00	610,500.00	613,200.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Diagnostico del estado de amenazas		Has	105,000.00
	Control y vigilancia		Has	613,200.00
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 15,000 pobladores (Comunidades dentro del ANP-ZRSD: CC.NN. Nueva Canchahuaya, Caserios Monte de los Olivos y Nueva Esperanza - Sector Aguas Calientes Contamana, Lobo, Capanahua-Requena/Loreto y los caserios Guacamayo, Nueva Primavera, Nuev			
Beneficiarios Directos	3,000 pobladores directos beneficiados			
Beneficiarios Indirectos	40,000 pobladores de Pucallpa, Contamana, Orellana, Calleria			
Periodo de medición	Doce meses			
Responsable de la medición	Jefe ANP-Maria Elena Diaz Naupari			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Contar con acuerdos, actas, convenios suscritos en favor de la gestión de la Z				
Forma de Calculo	Sumatoria de acuerdos				
Medio de Verificación	Acuerdos, informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	2	4	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Elaboración de acuerdos de gestion y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	2
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 15,000 pobladores (Comunidades dentro del ANP-ZRSD: CC.NN. Nueva Canchahuaya, Caserios Monte de los Olivos y Nueva Esperanza - Sector Aguas Calientes Contamana, Lobo, Capanahua-				
Beneficiarios Directos	3,000 pobladores directos beneficiados				
Beneficiarios Indirectos	40,000 pobladores de Pucallpa, Contamana, Orellana, Calleria				
Periodo de medición	Nueve meses				
Responsable de la medición	Ing. Marlo Jean Vasquez Carrillo				



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar nuestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	105,900	170,000	41,576.00	105,000	11,000.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	613,200.00	611,200	369,454.00	611,200	399,981.00
OI 5: Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 5.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 5.1.3 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2	1,260.00	2	4,310.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							415,290.00		415,291.00



**ENLACE TERRITORIAL
ORIENTE**

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

Proje: 001 SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GUERRA
 Meta programada: 000
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL															
				2011	II TRIMESTRE 2011	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE			
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
000	CI 1. Fortalecer y conservar nuestra representatividad de las comunidades en las ANP	% de cobertura de las Comunidades en las ANP	Hectáreas	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38	625,371.38
000	Resultado 1.1 Mantener el nivel de los servicios ambientales que brindan las ANP	Saldo de servicios de las ANP	Hectáreas	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de servicios de las ANP	Urbes de base de la superficie de servicios de las ANP	Hectáreas	100,000.00	100,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Lista de base de servicios	Nº de lista de base elaborada	Documento elaborado	1	1.00																1.00
000	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de base controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	600,000.00	600,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	Actividad 1.1.2.a Patrullaje aéreo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	48	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
000	Actividad 1.1.2.b Patrullaje terrestre	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4.00		1.00				1.00				1.00					1.00	
000	Actividad 1.1.2.c Vigilancia de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	4	4.00																
000	Actividad 1.1.2.d Vigilancia de Guardaparques Voluntarios	Cantidad del ANP	Guardaparques voluntarios	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.e Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	CI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos de las ANP y ZA con énfasis en el desarrollo local y regional	Numero de acciones ejecutadas dentro de las ANP y ZA	Acciones	40	40.00																
000	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos otorgados dentro del ANP	Derechos otorgados	1	1.00																
000	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reporte del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos	Informe	1	1.00																
000	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y sostenibilidad de Góms	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1	1.00																
000	Actividad 2.1.2.b Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Resultado 2.2 Protección de actividades sostenibles en ANP y ZA de las ANP	Capacidad en sostenibilidad de manejo sostenible en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	2	2.00																
000	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600	600.00																
000	Actividad 2.2.1.a Sembradillo y Fomento Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2	2.00																
000	Actividad 2.2.1.b Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de base controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	600,000.00	600,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

NOTA: Por el presente se hace constar que el resultado y producto de estas acciones programadas en el plan operativo institucional 2011, se han registrado en el Sistema de Administración Financiera (SAF).



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Es importante intensificar la protección en términos de control y vigilancia para garantizar la conservación de la diversidad biológica en la Zona Reservada de Güeppi, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Forma de Calculo	Número de hectáreas que presentan algún tipo de presión. Valor que se mantiene constante en el año.				
Medio de Verificación	Informe de patrullajes.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	600,000	400,000	200,000	100,000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	600,000	600,000	600,000	600,000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	100,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia.			Hectáreas	600,000
Población en el ANP y ZA	3.000 Personas de las cuales 2,000 personas viven dentro del ANP (Tres Fronteras, Puerto Libertad, Puerto Lupita, Sargento Tejada, Peneyita, Nuevo Peneya, Miraflores, Santa Teresita, Santa Rosa de Escalante, Soplin Vargas, Puerto Véliz, Zambelin de Yarica				
Beneficiarios Directos	2.000 Personas se beneficiarían directamente mediante los patrullajes de control.				
Beneficiarios Indirectos	1.000 Personas.				
Periodo de medición	2011				
Responsable de la medición	Soc. Teófilo Torres Tuesta - Jefe del ANP.				



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

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

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



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

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

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





MARN

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 5 - II REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA GUÉPPA
 050
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP.	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		100000	55.645.00	100000	53709
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlado	Hectáreas	64158	600000	261.056.00	600000	266019
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las ANP y ZA, contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe		1	32.578.00	1	32649
		Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas.	Personas		100	29.376.00	100	26676
TOTAL PRESUPUESTO 2011							378.653.00		378.653.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 1 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Fecha: 05/05/2011
 Dependencia: SINAP
 MEd (Organismo): SINAP
 Proponedor: Jefe del SINAP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I 2011		II 2011		III 2011		IV 2011		I 2012		II 2012	
						Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica	Meta Fisica
000	Obj. 1. Incrementar y conservar nuestra representación de las comunidades en las AMP	% de cobertura de las Ejecuciones en AMP	Hectáreas	400,000	400,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por donde las AMP	Indice de empadronamiento de las AMP	Hectáreas	150,000	150,000.00					150,000.00							
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del AMP	Urbano de base de la superficie de actividad elaborada	Hectáreas	150,000	150,000.00					150,000.00							
000	Actividad 1.1.1.a. Actualización de la Lista de base de actividades	Nº de áreas de base elaboradas	Documento elaborado		1.00					1.00							
000	Actividad 1.1.1.b. Actualización de Mapas	Actores involucrados	Actores	1	1.00					1.00							
000	Actividad 1.1.1.c. Plan de Protección	Plan de Protección	Plan de Protección	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Producto 1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del AMP (hectáreas)	Hectáreas	30,000	30,000.00	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	4,174.38
000	Actividad 1.2.1. Patrullaje externo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.2.2. Patrullaje interno	Capacidad del AMP	Capacidad	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.2.3. Plan de Protección	Plan de Protección	Plan de Protección	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Obj. 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPNAs de las AMP y ZA, contribuyendo al desarrollo local y regional	Manejo sostenible protegido y valor de activos prioritarios dentro de las AMP y ZA, respectivamente	Sostenimiento		400.00							30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
000	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en AMP y ZA de las AMP	Capacidad en actividades de manejo sostenible en AMP y ZA	Capacitaciones / eventos		27.00							6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
000	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales regionales en el AMP y ZA	Formación capacitados	Formación		135.00							30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
000	Actividad 2.2.1.a. Asesoramiento y Formación	Actores involucrados	Actores		18.00							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
000	Actividad 2.2.1.b. Implementación de acciones locales para la conservación de los recursos en desarrollo sostenible	Acciones priorizadas	Documentos		3.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 2.2.1.c. Implementación de programas educativos	Actores involucrados	Documentos		2.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 2.2.1.d. Plan de Protección	Plan de Protección	Plan de Protección		6.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 2.2.1.e. Implementación y seguimiento de acciones de gestión y ejecución de gestión ambiental	Documentos de gestión ambiental	Documentos		3.00							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	P 1.12. Control y vigilancia	Superficie de zona controlada de AMP (hectáreas)		30,000	30,000.00	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	4,174.38

Nota: En el presente Plan Operativo 2011 se debe registrar el resultado y producto de las acciones ejecutadas en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Integrada SINAP.



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en Actividades de Manejo Compatibles en ANP a los Actores				
Unidad de Medida	Capacitación/Eventos				
Fundamento	Capacitar a las poblaciones aledañas al ANP a fin de involucrarlos en la				
Forma de Calculo	Número de capacitaciones realizadas				
Medio de Verificación	Documento elaborado				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	27	27	27	27	
Resultado para el año 2011	1º Trím	Al 2º Trím	Al 3º Trím	Al 4º Trím	
			18	9	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y			Personas capacitadas	27.00
Población en el ANP y ZA	Las poblaciones locales estan ubicadas en la zona de amortiguamiento del ANP, haciendo un total de 2992 personas de las cuales 1702 son poblacion Matses y 1290 son campesinos ribereños				
Beneficiarios Directos	Poblacion local de la zona de amortiguamiento 2992: 14 anexos y 15 poblados				
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de la zona de influencia (Provincia de Requena), haciendo un total de 30000 personas				
Periodo de medición	Julio - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Doris Baca Macanilla				



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

Pilego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL MATSE
 055
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1 Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de emergencia del ANP	Línea de base de la superficie de emergencia globalizada	Hectáreas		150,000.00	132,334.00	150,000.00	14,810.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	19706	50,000.00	292,776.00	50,000.00	126,854.00
OI 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local regional	Resultado 2.1 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas				133.00	159,435.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						270,754.00		170,754.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
 FORMATO Nº 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Págo: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PUECOLO
 Fecha procesamiento: 01/11/2011
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO, RESULTADO, PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico	2011 Físico
001	Obj. 1: Promover y conservar reservas representativas de las especies en las ANP	% de cobertura de las Especies en las ANP	Hectáreas	627,954	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83	627,954.83
001	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	300,000	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001	Producto 1.1.1 Ejecución del estado de conservación de las ANP	Índice de estado de conservación de las ANP	Hectáreas	300,000	300,000.00												
001	Actividad 1.1.1.1 Elaboración de la línea de base de especies	Nº de líneas de base elaboradas	Documentos elaborados	1	1.00												
001	Actividad 1.1.1.2 Acciones de monitoreo	Acciones realizadas	Acciones	4	4.00												
001	Actividad 1.1.1.3 Plan de Personal	Plan de Personal	Plan de Personal	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Quilómetros de área controlada del ANP (Secciones)	Hectáreas	95,000	95,000.00	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
001	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje rutinario	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.2 Guías Interpretativas	Cantidad de ANP	Guías	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.3 Programa de capacitación ambiental	Nº de capacitaciones ambientales	Capacitaciones	10	10.00												
001	Actividad 1.1.2.4 Señalización y orientación	Área de señalización	Área	4	4.00												
001	Actividad 1.1.2.5 Plan de Personal	Plan de Personal	Plan de Personal	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Obj. 2: Proteger la biodiversidad mediante el aprovechamiento sostenible de las ANP y la conservación de los recursos locales y regionales	Número de acciones estratégicas y acciones de conservación de las ANP y la conservación de los recursos locales y regionales	Sección	3,000	3,000.00												
001	Resultado 2.1 Incrementar el número de acciones estratégicas de las ANP	Número de acciones estratégicas de las ANP	Sección	3	3.00												
001	Producto 2.1.1 Distribución de áreas prioritarias para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión ambiental	Documentos de gestión	1	1.00												
001	Actividad 2.1.1.1 Monitoreo y conservación de recursos naturales con potencial para el aprovechamiento	Monitoreo ambiental	Monitoreo	3	3.00												
001	Actividad 2.1.1.2 Plan de Personal	Plan de Personal	Plan de Personal	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Producto 2.1.2 Ejecución de las acciones estratégicas en ANP	Acciones estratégicas en el ANP	Acciones estratégicas	3	3.00												
001	Actividad 2.1.2.1 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones estratégicas	Acciones realizadas	Acciones	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y la conservación de los recursos	Capacidad en actividades de manejo competitivo en ANP y la conservación de los recursos	Capacitaciones / eventos	8	8.00												
001	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en ANP y la conservación de los recursos	Personas capacitadas	Personas	320	320.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
001	Actividad 2.2.1.1 Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4	4.00												
001	Actividad 2.2.1.2 Capacitación de actores locales y regionales	Acciones realizadas	Acciones	4	4.00												
001	Actividad 2.2.1.3 Plan de Personal	Plan de Personal	Plan de Personal	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	300,000	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

NOTA: El total de Meta Física 2011 se debe ajustar al resultado o producto de alguna inversión operativa en el año 2011, la cual será registrada en el Sistema de Administración Presupuestaria SAP.



Handwritten signature.

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Se evalua las amenazas en el ambito del ANP				
Forma de Calculo	Numero de has bajo presion en el ANP				
Medio de Verificación	Informe Trimestral, Documento con Linea de base de Amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013		
	300,000.00	300,000.00	600,000.00	635,000.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	300,000.00	300,000.00	300000	300,000.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de		Hectáreas	300,000.00	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	96,000.00	
Población en el ANP y ZA	3,000 pobladores locales pertenecientes a las comunidades de 28 de Julio, Santa Clara de Yarinal, Alfonso Ugarte, Intuto, Santa Maria de Providencia y Santa Elena				
Beneficiarios Directos	1800				
Beneficiarios Indirectos	1200				
Periodo de medición	Enero a Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Gloria Rojas Rios				



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

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

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



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos			
Fundamento	Se reporta los eventos de capacitación y sensibilización en el ámbito del ANP			
Forma de Cálculo	Suma de eventos			
Medio de Verificación	Listas de Asistencias, Memorias, y Actas			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	
	8.00	8.00	10.00	10.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	2.00	4.00	8.00	8.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y		Personas	720.00
Población en el ANP y ZA	3.000 pobladores locales pertenecientes a las comunidades de 28 de Julio, Santa Clara de Yarinal, Alfonso Ugarte, Intuto, Santa Maria de Providencia y			
Beneficiarios Directos	1800			
Beneficiarios Indirectos	1200			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Gloria Rojas Rios			



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar nuestra representación de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenazas elaborada.	Hectáreas	0	800,000.00	121,074.00	300,000.00	96,074.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	10,000	36,000.00	150,535.00	96,000.00	170,535.00
OI 2. Promover la conservación mediante el acercamiento sostenible de los RRMM en las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Verificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de posición aprobados.	Documentos de gestión	0	1.00	11,775.00	1.00	11,775.00
		Producto 2.1.2 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año (1,4,11)	Permisos/contratos/Autorizaciones	2	1.00	8,680.00	1.00	8,680.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades comunitarias en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Aceleramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	0	770.00	10,945.00	770.00	10,945.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							589,015.00		485,015.00



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	0.00	1,200.00	71,806.00	1,200.00	71,806.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1099800	1,500.000	1,415,501.00	1,500.000	1,315,439.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP. (hectareas)	Hectárea	5000	7,020.00	6,320.00	7,020.00	6,320.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	0	1.00	9,963.00	1.00	9,963.00
		Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	0	2.00	50,656.00	2.00	50,656.00
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3.4.13)	Permisos/contratos/Acuerdos	70	80.00	19,800.00	80.00	19,800.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	300	400	86,952.00	400	86,952.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						1,860,998.00		1,580,936.00	



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones/ eventos			
Fundamento	Es preciso capacitar a las población local, buscando con ello que			
Forma de Calculo	Suma acumulativa de los eventos de capacitación realizados			
Medio de Verificación	Lista o actas de participantes firmadas			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	20	20	20	20
Resultado para el año 2011	1° Trím	Al 2° Trím	Al 3° Trím	Al 4° Trím
	5	10	15	20
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	400
Población en el ANP y ZA	Dentro del ANP tenemos 23.930 habitantes y en la ZA 66,117 habitantes que asciende a 92,047 personas			
Beneficiarios Directos	400 personas			
Beneficiarios Indirectos	3000 personas			
Periodo de medición	8 meses			
Responsable de la medición	Jefatura del Area			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos otorgados y numero de actores del ANP y ZA				
Unidad de Medida	Beneficiarios				
Fundamento	Se reporta el numero de beneficiarios con derechos otorgados y el numero de				
Forma de Calculo	Suma acumulativa de los derechos otorgados dentro del ANP				
Medio de Verificación	Informe Trimestral, documento con Zonificación de las áreas potenciales para el aprovechamiento de RRNN en el ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	68	80	80	80	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	64	85	66	68	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas		Documentos de	1	
	Producto 2.1.2 Promoción y		Informe	2	
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los		Permisos/contratos	80	
Población en el ANP y ZA	Dentro del ANP tenemos 23.930 habitantes y en la ZA 68.117 habitantes que asciende a 92.047 personas				
Beneficiarios Directos	4037 personas				
Beneficiarios Indirectos	100.000				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefatura del Area				



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

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

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



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

Proyecto: SERVICIO NACIONAL DE RIESGO NATURAL FIATFUSION POR EL ESTADO
Ejecución: MINISTERIO NACIONAL DE RIESGO NATURAL
Meta presupuestal: 045
Asignación: RFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I 2011			II 2011			III 2011			IV 2011		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
045	CA 1. Ejecución de acciones de respuesta representativas de las comunidades en las ANP	% de ejecución de las Ejecuciones en CAE	Hech/Activos	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
045	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que ordenan las ANP	Índice de ejecución de las ANP	Hech/Activos	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
045	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación de las ANP	Lista de base de la superficie de áreas protegidas	Hech/Activos	1,200	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
045	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Lista de base de áreas protegidas	N° de base de datos elaborada	Documento elaborado	1	1												
045	Actividad 1.1.1.b Asesoría de Monitoreo	Asesorías realizadas	Asesorías realizadas	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
045	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla de Pago	12	12												
045	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada de las ANP (hectáreas)	Hech/Activos	1,500,000	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
045	Actividad 1.1.2.a Patrullaje rutinario	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	1,718	1,718	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
045	Actividad 1.1.2.b Patrullaje Especial	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4												
045	Actividad 1.1.2.c Programa de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	30	30	10			10			10				10	
045	Actividad 1.1.2.d Gastos Administrativos Financ. Trimestral	Resumen de CT realizadas	Asesorías	10	10												
045	Actividad 1.1.2.e Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla de Pago	12	12												
045	Actividad 1.1.2.f Pago de Personal Financ. Trimestral	Planilla de Pago CT	Planilla de Pago CT	12	12												
045	Producto 1.1.3 Áreas protegidas en proceso de recuperación	Superficie de zona en proceso de recuperación de las ANP (hectáreas)	Hech/Activos	7,000	7,000				1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170		
045	Actividad 1.1.3.a Recuperación de especies	Sumarios de reintroducción	Sumarios	12	12												
045	CA 2. Posición la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible de las TRM de las ANP y ZA con la gestión al desarrollo local y regional	Resumen de acciones, objetivos y metas de las acciones sostenibles de las ANP y ZA con la gestión al desarrollo local y regional	Resumen de acciones	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
045	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro de las ANP	Número de derechos otorgados dentro de las ANP	Derechos otorgados	40	40			40									
045	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas protegidas para el aprovechamiento de recursos en ANP	Ocupaciones de Gestión aprobadas	Ocupaciones de gestión	1	1												
045	Actividad 2.1.1.a Elaboración de planillas de zonificación	Planillas elaboradas	Planillas	1	1												
045	Producto 2.1.2 Protección y otorgamiento de derechos en ANP	Registros del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las comunidades de las áreas protegidas	Registros	2	2												
045	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de TRM	Ocupaciones de Gestión elaboradas	Documentos	2	2												
045	Actividad 2.1.2.b Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla de Pago	12	12												
045	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año (CA 12)	Derechos otorgados	40	40			40									
045	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de las obligaciones otorgadas	Asesorías realizadas	Asesorías	12	12												
045	Resultado 2.2 Protección de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatible en ANP a las actores	Capacitaciones / eventos	30	30			5				5				5	
045	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales e indígenas en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	400	400		30	30		100	100			100		30	
045	Actividad 2.2.1.a Capacitación y asistencia técnica	Asesorías realizadas	Asesorías	20	20			3		5	5			5		3	
045	Actividad 2.2.1.b Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla de Pago	12	12												
045	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de zona controlada de las ANP (hectáreas)	Hech/Activos	1,500,000	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000

NOTA: El valor Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar al desarrollo o producto de desarrollo sostenible en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Información Financiera.



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

Pilego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL ALLPAHUYO MISHANA
 021
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar nuestra representativa de las ecologías en las ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas)	Hectáreas	20000	25000	178,642.00	25000	271,057.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RSN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	120	180	20,590.00	180	20,590.00
						199,232.00		291,647.00	



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	El indicador permite cuantificar al numero de personas capacitadas del sector eje carretero y de los bosques inundables aledaños al río Nanay, como resultado de los eventos de capacitación y acompañamiento a las actividades.				
Forma de Calculo	Cuantificación de eventos de capacitación y personas participantes				
Medio de Verificación	Informes y Memorias de eventos de capacitación.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	8	10	10	12	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		2	5	8	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	160
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4.600 Habitantes				
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1,100 moradores de las comunidades de la RNAM				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3,500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	El indicador permite cuantificar la superficie controlada de la RNAM, del sector eje carretero como de los bosques inundables aledaños al río Nanay, como resultado del control y del conocimiento de las formas e intensidad de uso de la tierra.				
Forma de Calculo	Cuantificación de territorio (ha) bajo control				
Medio de Verificación	Informes de patrullajes realizados. Documento Plan de Vigilancia comunal. Memorias de eventos de capacitación.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	30000	30000	40000	50000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	30000	30000	30000	30000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	25000
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4,600 Habitantes				
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1,100 moradores de las comunidades de la RNAM				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3.500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2.3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011



Finja) 000 SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Docencia) RESERVA NACIONAL ALFARVARO MORGANA
Nota profesional) 001
Responsable) JEFE DEL ANP

ACTA PROGRAMADA	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL															
				META FISICA	META FISICA	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE			
						Jan	Feb	Mar	Total	Apr	May	Jun	Total	Jul	Aug	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total
021	01.1. Acciones de conservación y manejo de recursos naturales de las comunidades en las ANP	Se ejecutaron de las Comunidades en ANP	Hectáreas	58,870	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00
021	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que prestan las ANP	Indice de amestabilidad de las ANP	Hectáreas	30,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
021	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
021	Actividad 1.1.2.1 Fortalecimiento	Nº de actividades realizadas	Personas	90	90.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
021	Actividad 1.1.2.2 Fortalecimiento	Nº de actividades realizadas	Personas	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Actividad 1.1.2.3 Gestión Administrativa	Coordinación del ANP	Personas	12	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
021	Actividad 1.1.2.4 Mantenimiento	Recurso humano	Personas	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Actividad 1.1.2.5 Seguimiento del cumplimiento de derechos	Acciones realizadas	Acciones	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	01.2 Promover la conservación ambiental al asociandose a las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero de actividades realizadas y número de acciones realizadas dentro de las ANP y ZA reportadas	Resultados	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en acciones de gestión competitiva en ANP y ZA	Capacitaciones / personas	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	160	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Actividad 2.2.1.1 Capacitación y Entrenamiento	Personas capacitadas	Personas	48	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Actividad 2.2.1.2 Implementación de acciones locales para la conservación de los recursos del desarrollo sostenible	Acciones realizadas	Acciones	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

NOTA: En el Trimestre Finca 2011 se debe seguir el plan de trabajo de manejo de áreas naturales protegidas en el año 2011, el cual será reportado en el Sistema de Información Financiera (SIF)



ENLACE TERRITORIAL SUR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plan: (RS) SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Organismo: (SANTUARIO NACIONAL DE ANP)
Meta programada: 001
Programa: (JUE DEL ANP)

META PRESUPUESTAL	OBJETO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	REPROGRAMACIÓN 2011	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
				META FISICA	META FISICA	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS
000	01.1. Incrementar y conservar muestra representativa de las especies en las ANP	% de coberturas de las Especies en ANP	Hectáreas	2,200.00	2,200.00							2,200.00					2,200.00
000	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	915.00	915.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	77.00	70.00
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	5.00	5.00		1.50					1.50					2.00
000	Actividad 1.1.1.1. Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	3.00	1.00		1.00					1.00					1.00
000	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	900.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
000	Actividad 1.1.2.1 Patrullajes rotatorios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	90.00	90.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
000	Actividad 1.1.2.2 Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.3 Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1.00	1.00												1.00
000	Actividad 1.1.2.4 Guías Administrativas	Operatividad del ANP	Indicadores	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.5 Pago de Personal	Planificación de áreas	Personas	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.6 Mantenimiento	Recursos asignados	Recursos	9.00	9.00					3.00							
000	Producto 1.1.3 Áreas degradadas en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación (del ANP) (hectáreas)	Hectáreas	10.00	10.00			1.50	1.50			1.50			1.50	2.00	2.00
000	Actividad 1.1.3.1 Recuperación de áreas degradadas	Acciones de recuperación	Acción	8.00	8.00			1.00	1.00			1.00			1.00	1.00	1.00
000	Resultado 1.2 Aplicación de la cobertura de las Especies en ANP	Incremento del % de las Especies en ANP	Hectáreas	1,700.00	1,700.00							1,700.00					
000	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MARN	Propuestas	1.00	1.00									1.00			
000	Actividad 1.2.1.1 Elaboración de expedientes técnicos para la creación del Establecimiento, categorización, zonificación y zonificación de las ANP	Nº Expedientes elaborados	Expediente	1.00	1.00									1.00			
000	01.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RSN de las ANP y ZA controlados al desarrollo local y regional	Manejo de recursos naturales y sostenimiento de las ANP y ZA controlados al desarrollo local y regional	Beneficiarios														
000	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	30.00	30.00							30.00					
000	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1.00	1.00									1.00			
000	Actividad 2.1.2.1 Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RSNs	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00	1.00									1.00			
000	Actividad 2.1.2.2 Pago de personal	Planificación de áreas	Personas	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo competitivo en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00	4.00				1.00			1.00			1.00		1.00
000	Producto 2.2.1 Aprovechamiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	24.00	24.00				6.00			6.00			6.00		6.00
000	Actividad 2.2.1.1 Implementación de acciones locales para la conservación de recursos de desarrollo sostenible	Acciones realizadas	Documento	4.00	4.00				1.00			1.00			1.00		1.00
000	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada ANP	Hectáreas	N/C	N/C	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

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



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

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

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



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

Piego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 Resultado 1.2 : Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

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



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

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

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



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

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

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



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

Plego
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 006
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas		5	1,032.00	5	1,032.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	487	900	162,327.00	900	162,327.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados	Superficie de área en proceso de degradación	Hectárea	10	10	4,510.00	10	4,510.00
	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MNAM	Propuestas	0	1	2,860	1	2,860
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRHH de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe		1	157,653	1	157,653
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas		24	460	24	460
TOTAL PRESUPUESTO 2011							328,642		328,642





Pliego: SERVICIO NACIONAL DE RESERVA NATURAL E ETOLOGÍA POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora: SERVICIO NACIONAL DE RESERVA NATURAL E ETOLOGÍA
Módulo presupuestal: 020
Autorización: JEFE DEL AEF

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL															
				META FÍSICA	MONEDARIO (S/)	PRIMERA				SEGUNDA				TERCERA				CUARTA			
						2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
020	0.1. Incrementar y ordenar nuestra representación de las acciones en las ANP	% de cobertura de las Delegaciones en ANP	Hectáreas	2,000.00	2,000.00																2,000.00
020	Resultado 1.1 Mantenimiento de las acciones ambientales que brinda las ANP	Índice de acciones de las ANP	Hectáreas	2,000.00	2,000.00																2,000.00
020	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de acciones del ANP	Línea de base de la superficie de acciones elaborada	Hectáreas	2,000.00	2,000.00					2,000.00											
020	Actividad 1.1.1.1 Elaboración de la Línea de base de acciones	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00					1.00											1.00
020	Actividad 1.1.1.2 Acciones de Mantenimiento	Acciones realizadas	Acción	2.00	2.00					2.00											2.00
020	Actividad 1.1.1.3 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas)	Hectáreas	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
020	Actividad 1.1.2.1 Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00	1.00					1.00											
020	Actividad 1.1.2.2 Patrullajes Admisionales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	1,200.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00
020	Actividad 1.1.2.3 Patrullajes Educativos	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00	4.00					4.00											
020	Actividad 1.1.2.4 Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	1.00	1.00					1.00											
020	Actividad 1.1.2.5 Evaluación de capacidades de personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	4.00	4.00					4.00											
020	Actividad 1.1.2.6 Elaboración de Planillas de sueldo para el personal PNC	Planillas elaboradas	Planilla	2.00	2.00					2.00											
020	Actividad 1.1.2.7 Gastos Administrativos	Operaciones del ANP	Operaciones	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 1.1.2.8 Gastos Administrativos Educativos	Acciones del E.E. realizadas	Acciones	4.00	4.00					4.00											
020	Actividad 1.1.2.9 Pago de Personal	Planilla de pago ET	Planilla ET	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 1.1.3 Ámbito degradado en proceso de recuperación	Superficie de áreas en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	44.00	44.00					44.00											
020	Actividad 1.1.3.1 Recuperación de acciones degradadas	Acciones de recuperación	Acción	4.00	4.00					4.00											
020	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Delegaciones en ANP	Incremento del % de las Delegaciones en ANP	Hectáreas	100.00	100.00																100.00
020	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas a MINRA	Propuestas	2.00	2.00									2.00							
020	Actividad 1.2.1.1 Promoción y apoyo a las CORES para el establecimiento de ANP	Actividades de promoción y apoyo	Actividades	4.00	4.00					4.00											
020	0.2. Incrementar el nivel de cumplimiento de las acciones de conservación de las ANP y de las acciones de desarrollo local y regional	Índice de cumplimiento de las acciones de conservación de las ANP y de las acciones de desarrollo local y regional	Señalización	2.00	2.00					2.00											
020	Producto 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados dentro del ANP	Derechos Otorgados	2.00	2.00					2.00											
020	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas naturales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de zonificación aprobados	Documentos de zonificación	2.00	2.00									2.00							
020	Actividad 2.1.1.1 Identificación y zonificación de recursos naturales con potencial para el aprovechamiento	Recursos zonificados	Recursos	2.00	2.00					2.00											
020	Actividad 2.1.1.2 Elaboración de perfiles de manejo	Perfiles elaborados	Perfil	2.00	2.00					2.00											
020	Actividad 2.1.1.3 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 2.1.2 Posesión y otorgamiento de derechos en ANP	Importe del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Importe	4.00	4.00					4.00											
020	Actividad 2.1.2.1 Utilización de documentos de gestión o aprovechamiento de recursos de ANP	Documentos de Gestión elaborados	Documentos	4.00	4.00					4.00											
020	Actividad 2.1.2.2 Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	4.00	4.00					4.00											
020	Actividad 2.1.2.3 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP (A.1.3)	Firmas/Contratos/Actas	6.00	6.00					6.00											
020	Actividad 2.1.3.1 Seguimiento y cumplimiento del cumplimiento de los Derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	6.00	6.00					6.00											
020	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y de las ANP	Presupuesto en actividades de manejo compatibles en ANP y de las ANP	Capacitaciones / eventos	4.00	4.00					4.00											
020	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y de las ANP	Personas capacitadas	Personas	6.00	6.00					6.00											
020	Actividad 2.2.1.1 Fortalecimiento y desarrollo Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	6.00	6.00					6.00											
020	Actividad 2.2.1.2 Fortalecimiento de actores locales para la generación de alternativas de desarrollo sostenible	Eventos promovidos	Eventos	1.00	1.00					1.00											
020	Actividad 2.2.1.3 Elaboración de diagnósticos ambientales	Leve de base elaborada	Documento	1.00	1.00					1.00											
020	Actividad 2.2.1.4 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 2.2.1.5 Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y planes de gestión institucionalizados	Documentos de gestión elaborados	Documentos	4.00	4.00					4.00											
020	TOTAL ANP ANP 2011	Superficie de áreas otorgadas en ANP (hectáreas)	Hectáreas	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

NOTA: Fin del Trimestre de Mayo 2011 se debe consignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de



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

Pliego: 053 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

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



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

Piezo: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 Resultado 1.2: Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento % de las ecorregiones de ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	para que puedan desarrollar propuestas de ACR y a personas particulares para efectuar las propuestas de ACP				
Forma de Calculo	Informes de acciones realizadas en los Gores				
Medio de Verificación	Documentos con las propuestas de ACR y ACP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	75	100	100	100	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				75	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP		Propuestas		2
Población en el ANP y ZA	Población en el ANP 5300 y en ZA 50 000				
Beneficiarios Directos	Población de las Regiones, Cusco, Arequipa, Tacna y Madre de Dios				
Beneficiarios Indirectos	Población Región Cusco, operadores turísticos, guías, porteadores, comerciantes, entre otros				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Castillo Ordinola				



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

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

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



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

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

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





MIDU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

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

Plego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 020
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1. Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectárea	6.000	6.000	205.785	6.000	220.175
		Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas)	Hectarea	6.000	6.000	2.154.581	6.000	2.158.238
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	54	44	101.700	44	106.100
	Resultado 1.2. Ampliación de la cobertura de las ecoregiones	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al ANP	Propuestas	0	2	7.200	2	5.400
O2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRHH de la ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de gestión aprobados	Documentos de gestión	0	2	57.900	2	56.100
		Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reporte de cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4	4	139.020	4	125.720
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/contratos/acuerdos	3	8	11.400	8	8.700
	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA del ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	400	600	54.750	600	51.000
TOTAL PRESUPUESTO 2011						2.781.436		2.781.436	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: **ISC SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Dependencia: **RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA**
 Meta (programa): **02**
 Responsable: **JEFE DEL NP**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION TRIMESTRE 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						Obj	Fin	Me	Obj	Fin	Me	Obj	Fin	Me	Obj	Fin	Me
02	Obj 1. Incrementar y conservar nuestra representación de las ecologías de las ANP	N° de cobertura de las Delegaciones en ANP	Hectáreas	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66	128,427.66
026	Resultado 1.1 Mejoramiento de los servicios ambientales que otorgan las ANP	Indice de atención de las ANP	Hectáreas	600.00	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
026	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación de las ANP	Unidad de base de la superficie de atención elaborada	Hectáreas	600.00	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
026	Actividad 1.1.1.1 Asesoría de Manejo	Asesorías realizadas	Asesorías	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
026	Actividad 1.1.1.2 Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
026	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	240.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
026	Actividad 1.1.2.1 Programa de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
026	Actividad 1.1.2.2 Casos Administrativos	Coverabilidad del ANP	Coverabilidad	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
026	Actividad 1.1.2.3 Suplemento del complemento de derechos otorgados	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Acuerdos	10.00	10.00												
026	TOTAL META FISICA 2011	Indice de atención de las ANP	Hectáreas	600	400	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas del ANP.				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Incluye las actividades de Identificación de amenazas y presiones del ANP, elaboración de línea de base.				
Forma de Calculo	Evaluación y delimitación de las áreas que presentan amenazas, usando SIG				
Medio de Verificación	04 Informes de evaluación trimestral, 01 Informe consolidado anual				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	480	600	600	600	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	150	180	330	480	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectareas	480
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectareas	240
Población en el ANP y ZA	3205				
Beneficiarios Directos	650				
Beneficiarios Indirectos	2555				
Periodo de medición	Enero a diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	4000	600	205,738.00	480	211,658.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	240	240	84,898.00	240	78,978.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							290,636.00		290,636.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

País: **COLOMBIA**
 Departamento: **CAQUETÁ**
 Municipio: **PUERTO LEGUIZAMO**
 Responsabilidad: **SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

LÍNEA PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011 META FÍSICA	REPROGRAMACIÓN REPROGRAMACIÓN 2011 META FÍSICA	REPROGRAMACIÓN 2011 - 2012											
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
000	Objetivo 1: Incrementar y conservar el área natural protegida de las acciones en las ANP	% de cobertura de las Corregimientos en ANP	Hectáreas	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834
000	Resultado 1.1 Mejoramiento de los servicios ambientales que ofrecen las ANP	Índice de atención de las ANP	Hectáreas	25,500	25,500	1,500	1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,500
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de atención de las ANP	Libro de honor de la asistencia de asistencia ambiental	Hectáreas	5,500	5,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
000	Actividad 1.1.1.1 Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	5	5						1	1	1	1	1	1	1
000	Actividad 1.1.1.2 Pago de Personal	Personal de Pago	Personal	12	12						1	1	1	1	1	1	1
000	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	24,000	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
000	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje rutinario	Nº de patrullajes realizados	Patrullaje	24	24	1/12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
000	Actividad 1.1.2.2 Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de voluntarios como guardaparques	Guardaparques	12	12	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
000	Actividad 1.1.2.3 Gestión Administrativa	Documentos del ANP	Documentos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
000	Actividad 1.1.2.4 Seguimiento y atención	Atención de demandas	Atención	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
000	Actividad 1.1.2.5 Pago de Personal	Personal de pago	Personal	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
000	Objetivo 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RSNH en las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de proyectos de conservación y acciones de conservación sostenibles dentro de las ANP y ZA	Proyectos	4	2												2
000	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados	2	2												2
000	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de las solicitudes otorgadas por las beneficiarias de los derechos otorgados	Informe	2	2												
000	Actividad 2.1.4.1 Entrenamiento de funcionarios de gestión y seguimiento de RSNH	Documentos de Gestión otorgados	Documentos	2	2												
000	Resultado 2.2 Promoción de actividades deportivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de recreo otorgadas en ANP a las acciones	Capacitaciones / eventos	6	6												6
000	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	200												200
000	Actividad 2.2.1.1 Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2	2												
000	Actividad 2.2.1.2 Implementación de acciones educativas para la conservación de los recursos de desarrollo sostenible	Documentos producidos	Documentos	1	1												
000	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de atención de las ANP	Hectáreas	25,500	25,500	1,500	1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,500

NOTA: En el Estado de Fianza 2011 se debe anexar el resultado y producto de ejecución financiera con el año 2011 al cual será reportado en el Sistema de Administración Financiera (SAF).



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Generar mecanismos de sostenibilidad financiera para el ANP y aprovechamiento sostenible de recursos naturales				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	Derechos Vigentes Otorgados e Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trlm	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Informe	2	
Población en el ANP y ZA	12.170				
Beneficiarios Directos	ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población de la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



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

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

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





PERU

Ministerio del Ambiente

El mejor Ambiente de
América Latina
Programa por el Estado

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

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Santuario Nacional Megantoni - SERNAMP
60
Ing. Vladimir Ramirez Prado

OBJETIVOS / RESULTADOS/PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectarea	2000	5500	28,400	5500	28,100
		Control y Vigilancia	Superficie del area controlada del ANP (hectareas)	Hectarea	5000	24000	333,831	24000	332,531
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA, contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derecho otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Documentos de Gestion Elaborados	Documento	Diagnostico y Plan de Uso	2	2,860	2	3,560
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	150	250	10,960	250	11,580
TOTAL PRESUPUESTO 2011						375,771		375,771	



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

Proje: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENCA
 Año presupuesto: 2011
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN II TRIM 2011	PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.	2011 Fís.
070	Q1. Ejecutar y coordinar nuevas representativas de las comunidades de las ANP	% de cobertura de las Ejecuciones en ANP	Hectáreas	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950	207,950
070	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por las ANP	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	12,000	12,000		12,000			12,000			12,000			12,000	12,000
070	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Unidad de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	12,000	12,000		12,000			12,000			12,000			12,000	12,000
070	Actividad 1.1.1.a. Asesoría de Muestreo	Acciones realizadas	Acción	4	4												
070	Actividad 1.1.1.b. Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12												
070	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	12,000	12,000		1,000	1,000	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
070	Actividad 1.1.2.a. Patrullaje rutinario	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4												
070	Actividad 1.1.2.b. Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	2	2												
070	Actividad 1.1.2.c. Programa de Vigilancia de Violencia	N° de guardapolvos realizados	Guardapolvos	12	12												
070	Actividad 1.1.2.d. Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1	1												
070	Actividad 1.1.2.e. Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	4	4												
070	Actividad 1.1.2.f. Gastos Administrativos	Documentos del ANP	Documentos	12	12												
070	Actividad 1.1.2.g. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12												
070	Actividad 1.1.2.h. Mantenimiento	Sumos mantenidos	Sumos	6	6												
070	Actividad 1.1.2.i. Gastos Administrativos	Documentos del ANP	Documentos	12	12												
070	Q2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de las RPN en las ANP y ZA con énfasis al desarrollo local y regional	Número de acciones dirigadas y número de acciones capacitadas dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	15	15												15
070	Resultado 2.1 Incrementar el número de acciones dirigadas dentro del ANP	Número de acciones dirigadas en ANP	Acciones dirigadas	2	2												
070	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobados	Documentos de gestión	2	2												
070	Actividad 2.1.1.a. Elaboración de perfiles de recursos	Perfiles elaborados	Perfiles	2	2												
070	Actividad 2.1.1.b. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12												
070	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitaciones en actividades de manejo competitivas en ANP y ZA	Capacitaciones	4	4												
070	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	50	50												
070	Actividad 2.2.1.a. Sembradillo y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	1	1												
070	Actividad 2.2.1.b. Organización de diagnóstico situacional	Unidad de base elaborada	Documentos	1	1												
070	Actividad 2.2.1.c. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12												
070	Actividad 2.2.1.d. Organización y seguimiento de acciones de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucional	Documentos	2	2												
070	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de servicios de las ANP	Hectáreas	12,000	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	12,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe sumar el total de producto de las reprogramaciones de los ANP y ZA en el 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera (SAF)



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

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

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



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

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

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



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

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

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





Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

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

Pliego:
Dependencia:
Mota presupuestal:
Responsable:

650 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
670
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN I TRIMESTRE - 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar nuestra representatividad de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Índice de amenazas del ANP	Hectareas	0	12,000	25,885.00	12,000	25,885.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP	Hectareas	45,000	11,000	295,867.00	11,000	309,867.00	
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobados	Documentos de gestión	0	2	38,654.00	2	38,654.00	
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	3	50	47,237.00	50	47,237.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							321,683.00		321,683.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Objetivo: REVERDELA SUCURSAL DE LA COTACACHI
 Meta programada: 321
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
321	Obj 1. Incrementar y conservar el estado de conservación de las áreas protegidas en ANP	% de cobertura de las áreas protegidas en ANP	Hectáreas	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50
321	Resultado 1.1 Incremento de los recursos ambientales que cubren las ANP	Índice de áreas de las ANP	Hectáreas	6,600.00	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
321	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación de las ANP	Línea de base de la superficie de conservación de las ANP	Hectáreas	600.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
321	Actividad 1.1.1.1 Elaboración de la Línea de Base de conservación	Nº de líneas de base elaboradas	Documentos elaborados	1.00	1.00												1.00
321	Actividad 1.1.1.2 Plan de Manejo	Plan de Manejo	Plan de Manejo	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
321	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas)	Hectáreas	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	900.00	500.00	500.00	500.00	500.00
321	Actividad 1.1.2.1 Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes rutinarios	Patrullajes	22.00	22.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
321	Actividad 1.1.2.2 Patrullajes especiales	Nº de patrullajes especiales	Patrullajes	1.00	1.00												
321	Actividad 1.1.2.3 Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	2.00	1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
321	Obj 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPNP de las ANP y ZA controlando el uso de los recursos	Reserva de recursos naturales y sostenibilidad de los RPNP de las ANP y ZA controlando el uso de los recursos	Reservaciones	100.00	100.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	12.00	7.00	11.00	7.00	7.00		
321	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitaciones / eventos	15.00	15.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
321	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	100.00	100.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	12.00	7.00	11.00	7.00	7.00		
321	Actividad 2.2.1.1 Sembrado y Educación Ambiental	Personas capacitadas	Personas	15.00	15.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
321	Actividad 2.2.1.2 Incentivación de actores locales para la conservación de recursos de desarrollo sostenible	Eventos promovidos	Eventos	1.00	1.00									1.00			
321	Actividad 2.2.1.3 Elaboración y seguimiento de actividades de control y vigilancia de recursos naturales	Documentos de gestión elaborados	Documentos	2.00	2.00				1.00					1.00			
321	TOTAL META FISICA 2011	Índice de áreas de las ANP	Hectáreas	6,600.00	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00

NOTA: En el ítem de Meta Fisica 2011 se debe seguir el resultado o producto de los incrementos sostenidos en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SAM.



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

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

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



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACION III TRIMESTRE - 2011	
						Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Lineas de Base de la Superficie de Amenaza Elaborada	Hectáreas	0	600	90,924	600	90,924
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del Area controlada del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	150	6000	5,024	6000	5,922
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	20	100	10,029	100	10,029
TOTAL PRESUPUESTO 2011							105,977		107,875



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Diagnostico del estado de las amenazas del ANP	Linea Base de la Superficie de la Amenaza elaborada	Hectareas	90	100	3.925	100	3.925
		Control y vigilancia	Superficie de Area Controlada del ANP	Hectareas	600	600	105.582	600	105.582
		Ambitos degradados en proceso de recuperacion	Superficie de Area en proceso de recuperacion del ANP (Ha)	Hectareas	0	10	1.579	10	1.579
TOTAL PRESUPUESTO 2011						111.086		111.086	



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

Págo: (RE) SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ANAP
 Meta presupuestal: 005
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						Ene F.G.	Feb F.G.	Mar F.G.	Abr F.G.	May F.G.	Jun F.G.	Jul F.G.	Ago F.G.	Sep F.G.	Oct F.G.	Nov F.G.	Dic F.G.
005	01.1. Incrementar y conservar muestra representativa de las corrientes en las ANP	N° de corrientes de las Corrientes en ANP	Hectáreas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005	Resultado 1.1. Incrementar de los servicios ambientales que brinda el ANP	N° de acciones de las ANP	Hectáreas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005	Actividad 1.1.2.a. Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1	1											
005	Actividad 1.1.2.b. Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	1	1												
005	Actividad 1.1.2.c. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
005	Actividad 1.1.2.d. Gestión Administrativa	Documentos del ANP	Documentos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
005	Actividad 1.1.2.e. Mantenimiento	Suministros	Suministros	12	12	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
005	Actividad 1.1.2.f. Programación de Cooperación Voluntaria	N° de cooperaciones voluntarias	Cooperaciones	20	20												
005	Producto 1.1.1. Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Unidad de base de la superficie de conservación	Hectáreas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005	Actividad 1.1.1.a. Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acciones	5	5												
005	Actividad 1.1.1.b. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
005	02.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los MPMN en las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de acciones ejecutadas dentro de las ANP y ZA	Acciones	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
005	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos vigentes dentro del ANP	Número de derechos vigentes dentro del ANP	Derechos Vigentes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
005	Producto 2.1.1. Regulación a los derechos vigentes en ANP	Derechos vigentes en el ANP (3.4.12)	Permisos/Contratos/Roles	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
005	Actividad 2.1.1.a. Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los derechos vigentes	Acciones realizadas	Acciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
005	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos otorgados por los beneficiarios de los derechos vigentes	Reportes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
005	Actividad 2.1.2.b. Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
005	Resultado 2.2. Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo competitivo en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4	4												
005	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	200												
005	Actividad 2.2.1.a. Simbólica y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4	4												
005	Actividad 2.2.1.b. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12												
005	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se incluye el resultado o producto de mayor responsabilidad en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Presupuestaria SAP.



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	50000	50,000.00	910,864	50,000.00	910,864
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas		50,000.00	84,452	50,000.00	84,452
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contrato s/Acuerdos	3	4.00	8,682	4.00	8,682
		Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe		12.00	60,216	12.00	60,216
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas		200.00	30,800	200.00	30,800
TOTAL PRESUPUESTO 2011						1,095,014		1,095,014	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: 002 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR CUESTADO
 Dependencia: MINPE, P. NACIONAL, MANAJA, CORPAP
 Meta programática: 0001
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		REPROGRAMACION 2011															
				META FISICA	META FISICA	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM			
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
001	01.1 Incrementar la cobertura directa representativa de las ecodiversidades en las ANP	Nº de unidades de las Ecorregiones en ANP	Hectáreas	1.000.000,00	1.000.000,00																100.000,00
001	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de conservación de las ANP	Hectáreas	8.000,00	8.000,00																2.000,00
001	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza potencial	Hectáreas	8.000,00	8.000,00																2.000,00
001	Actividad 1.1.1.1. Evaluación de la línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento electrónico	2,00	2,00																2,00
001	Actividad 1.1.1.2. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	8.000,00	8.000,00	200,00	400,00	800,00	400,00	600,00	400,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00
001	Actividad 1.1.2.1. Patrullajes ordinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12,00	12,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00
001	Actividad 1.1.2.2. Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes especiales	Patrullajes	8,00	8,00				1,00	1,00	1,00			1,00				1,00			
001	Actividad 1.1.2.3. Educación e implementación del Plan de vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1,00	1,00									1,00							
001	Actividad 1.1.2.4. Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	rendimientos	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001	Actividad 1.1.2.5. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001	Actividad 1.1.2.6. Organización y coordinación	Ámbito delimitado	km²	150,00	150,00									50,00	50,00			50,00			
001	Actividad 1.1.2.7. Mantenimiento	Sumos mantenidos	Sumos	4,00	4,00				1,00				1,00				1,00				1,00
001	01.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de las TRSM de las ANP y ZA considerando el contexto local y regional	Número de derechos otorgados y número de actores capacitados sobre de las ANP y ZA respectivamente	Sensibilización	10.000,00	10.000,00																10.000,00
001	Resultado 2.1 Incrementar el número de actores otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1,00	1,00																1,00
001	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Actuaria	7,00	7,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
001	Actividad 2.1.2.1. Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento de TRSM	Documentos de Gestión elaborados	Documento	2,00	2,00							1,00									1,00
001	Actividad 2.1.2.2. Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
001	Resultado 2.2 Promover actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo campesino en ANP y ZA a los actores	Capacitaciones / eventos	13,00	13,00							3,00	2,00	2,00	2,00			3,00			1,00
001	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600,00	600,00							150,00	100,00	80,00	100,00			150,00			50,00
001	Actividad 2.2.1.1. Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	13,00	13,00							3,00	2,00	2,00	2,00			3,00			1,00
001	Actividad 2.2.1.2. Fortalecimiento de actores locales para la generación de actividades de desarrollo sostenible	Actividades promovidas	Documento	1,00	1,00													1,00			
001	Actividad 2.2.1.3. Promoción y seguimiento de acciones de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión elaborados	Documento	4,00	4,00					1,00				1,00				1,00			1,00
	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	8.000,00	8.000,00																



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Actualizar documentos de gestión (Plan Maestro), que permitan el reconocimiento de los derechos otorgados				
Forma de Calculo	Sumatoria de derechos otorgados				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, documentos con los derechos otorgados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento		Informe	7.00	
Población en el ANP y ZA	10.000 Habitantes				
Beneficiarios Directos	500 Habitantes				
Beneficiarios Indirectos	3500 Habitantes				
Periodo de medición	Enero - Diciembre de 2011				
Responsable de la medición	JUAN JOSE BUSTINZA MAYCA				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	El involucramiento del Gobierno Regional y del Comité de Gestión en las actividades compatibles del PNBS, que fortalezcan la gestión del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informe de eventos y capacitaciones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	13	14	15	16	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		5	9	13	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	600.00	
Población en el ANP y ZA	10.000 Habitantes				
Beneficiarios Directos	600 Habitantes				
Beneficiarios Indirectos	800 Habitantes				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefatura del ANP				





MIDAG

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado

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

Piezo:
Dependencia:
Mesa presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL BASHUJA SONENE
 01
 JUAN JOSE BUSTINZA MAYCA

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		II REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar muestras representativas de los ecosistemas en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de ambientes del ANP	Línea de base de la superficie de ambiente a controlarse	Hectáreas		6000	71,781.00	6000	71,657.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	6000	6000	385,405.00	6000	385,922.00
OI 2: Promover la conciencia mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN en las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reporte del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informes	1	7	179,461.00	7	179,461.00
	Resultado 2.2 Promoción de entidades competentes en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	40	40	22,385.00	40	22,385.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							624,631.00		624,631.00



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Nº de derechos otorgados vigentes en ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Promover el acceso al manejo y uso de recursos del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria de derechos otorgados				
Medio de Verificación	Contratos, acuerdos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1.00	1.00	1.00	1.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	1	
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/contratos /Acuerdos	96	
Población en el ANP y ZA	Comunidades campesinas, centros poblados dentro del ANP y población aledaña (Zona Amortiguamiento)				
Beneficiarios Directos	1 persona				
Beneficiarios Indirectos	30 personas				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Ernesto Gamarra				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Es necesario realizar acciones de sensibilización y educación ambiental que generen mecanismos de participación de las comunidades locales y de la sociedad en general.				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2.00	2.00	2.00	2.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.		Personas.	30	
Población en el ANP y ZA	Comunidades campesinas, centros poblados dentro del ANP y población aledaña (Zona Amortiguamiento)				
Beneficiarios Directos	1 persona				
Beneficiarios Indirectos	30 personas				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Ernesto Gamarra				



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 62
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	135.000	135.000	7.400	135.000	1.600
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	135.000	135.000	1.221.197	135.000	1.234.115
		Producto 1.1.3 Ambios degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	3	2	1.300	2	950
OI 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2	2	14.700	1	10.017
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/Contratos/Acuerdos	2	96	7.200	96	7.200
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60	60	30.800	30	28.515
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1.282.297	1.282.297	



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

Nivel: **III SERVIDO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Dependencia: **RESERVA NACIONAL TIROQUEA**
 Meta programada: **004**
 Programador: **JFF DEL ANP**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	II TRIM 2011	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
004	DI. Incrementar y conservar montes representativos de las vertientes de las ANP	N° de cuerdones de las montañas en ANP	Hectáreas	27.000	27.000												27.000
004	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Salida de amenazas de las ANP	Hectáreas	3.000	3.000												3.000
004	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Temas de base de la conservación de servicios ecosistémicos	Hectáreas	7.000	7.000												7.000
004	Actividad 1.1.1.1 Acciones de Muestreo	Acciones realizadas	Actos	21	21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
004	Actividad 1.1.1.2 Pisos de Fomento	Resultados de Pisos	Pisos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	27.000	27.000												27.000
004	Actividad 1.1.2.1 Patrullajes rotatorios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.2 Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	8	8		1		2								
004	Actividad 1.1.2.3 Patrullajes de Mantenimiento del Piso de Vigilancia Comunal	N° de patrullajes realizados	Pisos	1	1												
004	Actividad 1.1.2.4 Guardas Ambientales	Cantidad del ANP	Vecindades	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.5 Pisos de Fomento	Resultados de pisos	Pisos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.7 Sembradillos y forestación	Área sembrada	Hts	100	100				12								
004	Actividad 1.1.2.8 Mantenimiento	Severo mantenimiento	Severo	3	3												3
004	Actividad 1.1.2.9 Programa de Guardapaseos voluntarios	N° de guardapaseos voluntarios	Guardapaseos	8	8				2			1		1		1	1
004	DI. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los MRR de las ANP y ZA mediante el desarrollo local y regional	Resultados de acciones sostenibles dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	2.000	2.000												2.000
004	Resultado 2.1 Incrementar el respeto de derechos indígenas dentro del ANP	Resultados de derechos indígenas dentro del ANP	Comunidad Vigentes Organizados	2	2												2
004	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Resultados del otorgamiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Indígenas	2	2												2
004	Actividad 2.1.2.1 Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	2	2												2
004	Actividad 2.1.2.2 Pisos de Fomento	Resultados de pisos	Pisos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / personas	3	3												3
004	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60	60												60
004	Actividad 2.2.1.1 Capacitación y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	6	6												6
004	Actividad 2.2.1.2 Implementación de acciones locales para la generación de ingresos de desarrollo sostenible	Resultados presentados	Documentos	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 2.2.1.3 Pisos de Fomento	Resultados de pisos	Pisos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 2.2.1.4 Ejecución y seguimiento de acciones de gestión y ejecución de planes de desarrollo sostenible	Documentos de gestión sostenible	Documentos	8	8		1		1								
004	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe seguir el resultado y producto de mayor relevancia dentro de el año 2011. El cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera (SAF).



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenaza de la ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	La R.N. Titicaca tiene 36180 ha, en la bahía de Puno tiene una extensión de 29180 ha, en este ámbito del área actualmente se percibe impactos por aguas residuales, del área total de la RN Titicaca 3000 ha aproximadamente serán monitoreadas, en la desembo				
Forma de Calculo	De las 36180.00 ha, 3500.00 ha estarán en monitoreo.				
Medio de Verificación	01 informe de monitoreo de la población de aves, 01 informe de la estimación de biomasa de totora, 01 informe del monitoreo de aguas.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3000	3000	3000	3000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				3000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	7.000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	27.000	
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes				
Beneficiarios Directos	3500 pobladores miembros de los comités de conservación de la RN Titicaca				
Beneficiarios Indirectos	64500 personas establecidas en la Zona de amortiguamiento.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Maria Crucinda Arteta Beltran				



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

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

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



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Físico	Financiera	Físico	Financiera
O1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	5000 ha	7000	102.002.00	7000	97.701.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Área Controlada de ANP	Hectáreas	25000 hectáreas	27000	330.121.00	2700	332.371.00
O2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informes	2	2	23.575.00	0	23.775.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	43	50	75.587.00	60	75.925.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							532.776.00		532.776.00



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

Plaza: 556 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMunal AMARAWARI
Método presupuestal: 960 Y 011
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL												TOTAL		
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			2011	2011	2011
				META FISICA	META FISICA	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes	Por Mes			
001	01.1 Promover la conservación y conservar nuestra representación de las actividades en las ANP	% de cobertura de las Actividades en ANP	Hectáreas	400,335.00	400,335.00														400,335.00	
001	Resultado 1.1 Mantenimiento de las acciones ambientales por dentro de las ANP	Índice de acciones de las ANP	Hectáreas	33,386.00	33,386.00														33,386.00	
001	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	33,386.00	33,386.00														33,386.00	
001	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00													1.00		
001	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	12.00	12.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
001	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	33,386.00	33,386.00														33,386.00	
001	Actividad 1.1.2.a Ejecución de Estrategias de Control y Vigilancia	Indicadores elaborados	Documento elaborado	1.00	1.00															
001	Actividad 1.1.2.b Patrullaje operativo	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	240.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
001	Actividad 1.1.2.c Patrullaje Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00	6.00													6.00		
001	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00		
001	Actividad 1.1.2.e Gestión Administrativa	Comunidad del ANP	Comunidad del ANP	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.f Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.g Mantenimiento	Señales mantenidas	Señales	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.h Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capitaciones	2.00	2.00													2.00		
001	01.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible en las ANP y ZA correspondiente al desarrollo local y regional	Número de visitas otorgadas y número de acciones capacitadas dentro de las ANP y ZA correspondientes	Señalizaciones	8,405.00	8,405.00	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
001	Resultado 2.2 Promoción de actividades conexas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo conexas en ANP a las acciones	Capacitaciones / acciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Producto 2.2.1 Aprovechamiento y capacitación a los actores locales y regionales en las ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	8,405.00	8,405.00														8,405.00	
001	Actividad 2.2.1.a Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	22.00	22.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
001	Actividad 2.2.1.b Fortalecimiento y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	8.00	8.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 2.2.1.c Fortalecimiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Recursos priorizados	Documento	4.00	4.00															
001	Actividad 2.2.1.d Ejecución de diagnóstico situacional	Línea de base elaborada	Documento	4.00	4.00			1.00	1.00											
001	Actividad 2.2.1.e Ejecución y seguimiento de acciones de gestión y acciones de gestión institucionalizadas	Indicadores de gestión elaborados	Documento	2.00	2.00															
001	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	33,386.00	33,386.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,386.00	
001	TOTAL META FISICA 2011	Capacitación en actividades de manejo conexas en ANP a las acciones	Capacitaciones / acciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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



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

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

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



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

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

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





PERU

Ministerio del Ambiente

Subsecretaría de
Asesoría Técnica
Presupuesto y el Estado

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

Piezo:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
063 Y 071
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	El area no cuenta con una linea base de amenazas	33,396	119.000	33.396	119.000
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de areas controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	33396	33.396	431.591	33.396	394.424
O1 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas		8.405	64.927	8.405	64.927
TOTAL PRESUPUESTO 2011						615.520		578.351	



**ENLACE TERRITORIAL NOR
ORIENTE**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
 FORMATO N° 2 - 8 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Puesto: 002 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION AL TO MAYO
 Meta presupuestal: 0054
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
004	01.1. Promover y conservar nuestra representación de las ecosistemas en las ANP	N° de actividades de las Ecorregiones en ANP	Indicadores	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
004	Resultado 1.1.1 Mantenimiento de los puntos emblemáticos por las ANP	Indicadores de las ANP	Indicadores	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
004	Producto 1.1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Unidad de base de la seguridad de amenaza elaborada	Indicadores	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
004	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Linea de base de amenaza	N° de Linea de base elaborada	Documentos elaborados	1	1												1
004	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Indicadores de este controlado (del ANP) (Indicadores) (1,2,3,5)	Indicadores	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
004	Actividad 1.1.2.a Programa de Observaciones Voluntarias	N° de observaciones voluntarias	Observaciones	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
004	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rítmicos	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	120	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
004	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	Actividad 1.1.2.d Gastos Administrativos	Comunidad del ANP	Comunidad	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
004	01.2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de los actores en la gestión de las ANP	Actores	3	3	2									2		
004	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Mecanismos de participación implementados	Mecanismos	3	3						1	2					
004	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones beneficiadas	3	3	3											
004	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Revisión del comité de gestión	Revisión	3	3												
004	TOTAL META FISICA 2011	Unidad de base de la seguridad de amenaza elaborada	Indicadores	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

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



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

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

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



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

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

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



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
 Meta presupuestal: 004
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Físico	Financiero	Físico	Financiero
OI 1 Incrementar y conservar nuestra representación de las ecologías en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que fomentan las ANP.	Producto 1.1.1 Gaseosidad del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie en amenaza erosión.	Reclamaciones	30,000	20,000	6,211.00	20,000	4,255.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie de área controlada del ANP (Mantenimiento)	Hectáreas	150,000	20,000	402,268.00	20,000	405,370.00
OI 3 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y aspectos de	Documentos de gestión institucional	organización involucradas		3	2,405.00	3	1,103.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							410,706.00		410,706.00



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

Puesto: **052 SERVIDO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Dependencia: **ZONA RESERVADA CHANCA/BAÑO**
 MEd programador: **052**
 Responsable: **JEFE DEL ANP**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	REPROGRAMACION I (Enero a Julio 2011)	PROGRAMACION TRIMESTRAL												
				META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
028	01.1. Estructural y operativa adecuada representativa de las comunidades en las ANP	Nº de unidades de las Ecomigraciones en ANP	Hectáreas	2.629	2.629	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0
028	Resultado 1.1 Mantenimiento de las unidades administrativas por unidades de ANP	Activa de unidades de las ANP	Hectáreas	1.500	1.500	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
028	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de unidades de las ANP	Unidad de base de la superficie de unidades elaborada	Hectáreas	2.629	2.629	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0
028	Actividad 1.1.1.a. Elaboración de la Lista de base de unidades	Nº de lista de base elaborada	Unidades elaboradas	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
028	Actividad 1.1.1.c. Riego de Personal	Planilla de Pago	Planilla	6	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
028	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas) (1,2,45)	Hectáreas	1.500	1.500	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
028	Actividad 1.1.2.a. Patrullaje aéreo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	144	72	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
028	Actividad 1.1.2.b. Patrullaje terrestre	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
028	Actividad 1.1.2.c. Programa de Cuadernos de Vigilancia	Nº de cuadernos elaborados	Cuadernos	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
028	Actividad 1.1.2.d. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
028	Actividad 1.1.2.e. Control Administrativo	Cooperatividad del ANP	Cooperatividad	12	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
028	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecomigraciones en ANP	Incremento del Nº de las Ecomigraciones en ANP	Hectáreas	2.629	2.629	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0	2.629,0
028	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hechas las propuestas presentadas al MIMAM	Propuestas	1	1													
028	Actividad 1.2.1.a. Promoción y apoyo a los SGRS para el establecimiento de ANP	Actividades de promoción y apoyo	Actividades	12	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
028	01.2. Fortalecimiento del sistema participativo con actores involucrados en la gestión de las ANP	Actores de las ANP en la gestión de las ANP	Actores	4	4	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
028	Resultado 1.3 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP	Mecanismos de participación implementados	Mecanismos	3	3			1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
028	Producto 1.3.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones Institucionalizadas	4	4	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
028	Actividad 1.3.1.a. Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión de las ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos	4	4	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
028	TOTAL META FISICA 2011	Incremento del Nº de las Ecomigraciones en ANP	Hectáreas	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Identificar las amenazas (tala, caza, introducción de ganado) para definir e implementar las estrategias de reducción.				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullajes, SIG, fotografías				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1500	1500	500	500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1,500	1,500	1500	1,500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1 Diagnóstico del estado de amenazas			Ha	1,500
	Producto 1.2 Control y vigilancia			Ha	1,500
Población en el ANP y ZA	550 habitantes				
Beneficiarios Directos	400 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Población de Distrito de Chancay Baños				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Iris R. Zárate Rodríguez				



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de % de las ecoregiones en ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Conservar ecosistemas importantes para el desarrollo sostenible de las regiones.				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Documento de propuesta				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2628	2628	2628	2628	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2.628	2,628	2628	2.628	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Propuesta de creación de área			Documento	1
Población en el ANP y ZA	550 habitantes				
Beneficiarios Directos	400 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Región Cajamarca				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Iris R. Zárate Rodríguez				



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

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVADA CHANCAYBANOS
033
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE AÑO 2011	
						Físico	Financiero	Físico	Financiero
OI 1 Incrementar y conservar muestra representativa de Bosque seco de Piura y Tumbes	Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda	Diagnostico del estado de amenaza de ANP	Linea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	5% del total de línea base para inicio del 2011	2628	7.300.00	2628	20.978.00
		Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80 % del área amenazada identificada	1500	47.105.00	1500	38.131.00
	Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Propuesta de creación de ANP	Hedías propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	En proceso de elaboración	1	8.400.00	1	8.196.00
OI 3 Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	Alcaldes del Gobierno Regional de Cajamarca y OTZ - C...	4	400.00	4	400.00
						63,825.00		68,707.00	



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de Mecanismos Implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Contar con la participacion pro-activa de las instituciones locales, provinciales y/o Regionales en la co gestion del ANP. Impulsar los recursos y servicios de area natural protegida como un espacio de investigación permanente - tesisistas e investigadores				
Forma de Calculo	Número de Acuerdos y Convenios Suscritos				
Medio de Verificación	Actas de Reunion con el Comité de Gestion, Cartas de Entendimientos y/ acuerdos suscritos con las diversas Instituciones. Fotografias y Planillas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	5	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	3	2			
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Reuniones del Comité de Gestion			reuniones	6
	Acuerdos, convenios suscritos			Documento	5
	Planilla de Pago			Planilla	12
Población en el ANP y ZA	10811				
Beneficiarios Directos	10811				
Beneficiarios Indirectos	107579				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Cussul Segura Cuellar, Tec. GP Agustin Vasquez Gonzalez, Victor Leon Flores, Juanito Gutierrez Soberon, Herminio Pedraza H, Ydo Minel C				





PERÚ

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

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

Plego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL CUTERVO
 010
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
Incrementar y conservar nuestros representativos de las eco regiones en las ANP	Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Diagnostico del estado de amenaza del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	25% del total de línea base 2014 (año 2011)	3500	78,038.00	3500	108,163.00
		Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP	Hectareas	100% del área amenazada identificada	3800	140,802.00	3800	140,052.00
		Ámbito degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectareas	0 de las 700 Ha impactadas identificadas	10	1,308.00	10	1,308.00
Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Elaboración de acuerdos de gestión y aspectos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	Organizaciones involucradas	3 Cartas de Entendimiento con 04 Instituciones	5	18,393.00	5	18,393.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							233,041.00		269,916.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Financ: 256 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Competencia: 240401 NACIONAL COROLERA AZUL
 Meta programada: 005
 Responsabil: JCE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL													
				META FISICA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL	TOTAL
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
005	Obj. 1.1. Incrementar y conservar nuestra representación de las comunidades en las ANP	% de cobertura de las Comunidades en las ANP	Hectáreas	1,203,190.85	1,203,190.85	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190
006	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que ofrecen las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,723.40	15,723.40	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723
007	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas de las ANP	Leve de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	15,723.40	15,723.40	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723
008	Actividad 1.1.1.1.1. Definición de la base de datos de amenazas	N° de fichas de base elaboradas	Documentos elaborados	1.00	1.00														
009	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	1,203,190.85	1,203,190.85	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190	1,203,190
010	Actividad 1.1.2.1.1. Control y vigilancia	Cantidad de las ANP	Indicadores	12.00	12.00														
011	Actividad 1.1.2.1.2. Plan de Vigilancia	Plan de Vigilancia	Plan de Vigilancia	12.00	12.00														
000	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723

Nota: La cifra total de 2011 se debe a la suma de los resultados y productos de los meses correspondientes al año 2011, al cual se le reprograma el valor de la meta de la Administración Presupuestal 2011.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenaza de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	La Jefatura del ANP realizará acciones de acompañamiento en la implementación del plan de control y vigilancia, asimismo se requiere disponer de una línea de base que nos ayude a reducir las amenazas al PNCAZ.				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Informes trimestrales de Gestión del ANP.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	15723.4				
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	15723.4	15723.4	15723.4	15723.4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnósticos del estado de amenazas del ANP			Documento	1
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Ha	1353190.85
Población en el ANP y ZA	265 060 habitantes en la ZA				
Beneficiarios Directos	Las comunidades y centros poblados (90)				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades y centros poblados ubicados en las cuencas bajas que se ubican en la ZA				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe PNCAZ				



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

Pílego: D50 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
 Meta presupuestal: D09
 Responsable: JEFE DEL ANP

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 8 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ICNORAY MUYU
 Meta presupuestal: 0001
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	II TRIMESTRE 2011	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				META FÍSICA	META FÍSICA	Ene F.O.	Feb F.O.	Mar F.O.	Abr F.O.	May F.O.	Jun F.O.	Jul F.O.	Ago F.O.	Sep F.O.	Oct F.O.	Nov F.O.	Dic F.O.
001	Obj. 1. Fortalecer y conservar la red representativa de las reservas naturales del ANP	Nº de coberturas de las Ecorregiones en ANP	Hectáreas	86,340.00	86,340.00			16,587.00			16,587.00			16,587.00			16,587.00
001	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales por dentro las ANP	Redes de áreas de las ANP	Hectáreas	44,236.00	22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00
001	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	22,906.00	21,805.00			6,825.00			6,825.00			6,825.00			6,825.00
001	Actividad 1.1.2.1 Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	21.00	17.00			4.00			7.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.2 Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	2.00	3.00							2.00					
001	Actividad 1.1.2.3 Programas de Capacitación Voluntarios	Nº de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
001	Actividad 1.1.2.4 Control de Actividades	Operatividad del ANP	Indicadores	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.5 Control de Actividades	Actividad del ANP	Actividad	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.6 Pago de Personal Externo	Pago de Personal Externo	Personal ET	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.7 Pago de Personal	Pago de Personal	Personal	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Actividad 1.1.2.8 Mantenimiento	Borras mantenidas	Borras	7.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
001	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de las áreas de las ANP	Unidad de área de la superficie de las áreas de las ANP	Hectáreas	44,236.00	22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00
001	Actividad 1.1.1.4 Elaboración de la Lista de base de las áreas	Nº de lista de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00									1.00			
001	Obj. 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de acciones ejecutadas y número de acciones ejecutadas sostenibles de las ANP y ZA	Beneficiarios	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
001	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades competitivas en ANP y ZA	Capacitaciones / eventos	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
001	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	240.00	294.00			114.00			80.00			66.00			60.00
001	Actividad 2.2.1.1 Asesoramiento de actores locales para la generación de actividades de desarrollo sostenible	Actividades promovidas	Documento	3.00	3.00						1.00			1.00			
001	Actividad 2.2.1.2 Socialización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3.00	3.00						1.00			1.00			
001	TOTAL META FÍSICA 2011	Redes de áreas de las ANP	Hectáreas	44,236.00	22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00

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



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

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

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



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

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

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



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP	Hectarea	44258	44258	352,658	21825	814,043
		Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas	Línea de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectarea	0	44258	3,660	22,660	3,660
OI2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación de los actores locales y regionales en la ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	240	38,579	294	18,579
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,042,897		956,282



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Párrafo: OSE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO
 Meta presupuestal: 057
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO (RESULTADO / PRODUCTO)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	1° TRIMESTRE 2011	PRIM			SEGUNDA			TERCERA			CUARTA		
				META FISICA	META FISICA	Ene FEB	Feb FEB	Mar FEB	Abr FEB	May FEB	Jun FEB	Jul FEB	Ago FEB	Sep FEB	Oct FEB	Nov FEB	Dic FEB
057	Obj. Incrementar y preservar nuestra representación de las avifaunas en las ANP	Nº de especies de las Escagunas en ANP	Hectáreas	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520	274.520
057	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Indice de servicios de las ANP	Hectáreas	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184	68.184
057	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	68.184	68.184			17.046			17.046			17.046			17.046
057	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Linea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1												1
057	Actividad 1.1.1.b Asesoría de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
057	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
057	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	126.204	126.204	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	11.308	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767
057	Actividad 1.1.2.a Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes rutinarios	Patrullajes rutinarios	340	340	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30
057	Actividad 1.1.2.b Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Operatividad	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
057	Actividad 1.1.2.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
057	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de zona controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	126.186	126.186	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767

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



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

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

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





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

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

Ptogo:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO
 057
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
O01 Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	68,184	68,184	733,188.00	68,184	241,987.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP	Hectáreas	129,264	129,264	888,158.00	129,264	437,395.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							681,382.00		681,382.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Objetivo: SANTUARIO NACIONAL COPIELLERA DE COLAN
Meta programada: 052
Responsable: JEFES ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011 META FISICA	REPROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2011 META FISICA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
						I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
000	Obj. 1. Incrementar y conservar nuestra representatividad de las ecotonías en las ANP	% de cobertura de las ecotonías en las ANP	Hectáreas	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80	38,215.80
000	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que otorgan las ANP	Índice de amenazas en las ANP	Hectáreas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.1.10)	Hectáreas	7,000.00	7,000.00	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
000	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje preventivo	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	24.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
000	Actividad 1.1.2.2 Patrullaje de vigilancia	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	15.00	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.3 Control de visitantes	Control de visitantes	Control de visitantes	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Actividad 1.1.2.4 Fomento al turismo	Plan de fomento	Plan de fomento	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Índice de amenaza elaborada	Hectáreas	10,000.00	10,000.00												10,000.00
000	Actividad 1.1.1.1 Elaboración de la Línea de base de amenaza	N° de línea de base elaborada	Documentos elaborados	1.00	1.00												1.00
000	Obj. 2 Promover la conservación mediante el fortalecimiento institucional de las ANP y ZA fortaleciendo el desarrollo local y regional	Índice de desarrollo institucional de las ANP y ZA fortaleciendo el desarrollo local y regional	Desarrollo institucional	500.00	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
000	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
000	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	500.00	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
000	Actividad 2.2.1.1 Fortalecimiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas generadas	Documentos	1.00	1.00												1.00
000	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada en ANP (hectáreas) (1.1.10)	Hectáreas	7,000	7,000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583

NOTA: La cifra Total de Meta Física 2011 se debe ajustar al resultado de la ejecución de las actividades programadas en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SAIF



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

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

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



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

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

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



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
 58
 CESAR ARTURO BARRERA NAVARRO

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1 Incrementar y conservar la muestra representativa de las ecotonías en el ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	superficie de área controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	10000	1,040.00	10000	1,040.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Línea de base de la superficie de	Hectáreas	9900	3000	182,035.90	7000	184,743.00
OI 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los PBI NRI de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas	Personas	100	500	2,098.00	100	2,098.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							190,074.00		192,780.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Plan: 005 SERVICIO NACIONAL DE ASILADOS Y REFUGIADOS PROTEGIDOS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NARIÑO
 Meta programada: 17
 Programador: JEFES DEL ANP

META PROGRAMADA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN ENERO-ABRIL 2011	REPROGRAMACIÓN RESPONDE																
				META FISICA	I 2011				II 2011				III 2011				IV 2011					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR		
017	Q1. Incrementar y conservar nuestra representatividad de las minorías en las ANP	% de cobertura de las Creaciones en ANP	Hechuras	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87
017	Resultado 1.1 Mejoramiento de los servicios asistenciales por brindar las ANP	Índice de asistencia de las ANP	Hechuras	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26
017	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de zona controlada del ANP (hechuras) (1.2.12)	Hechuras	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87	32124.87
017	Actividad 1.1.2.1 Patrullaje aéreo	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	64	64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
017	Actividad 1.1.2.2 Patrulla de Páramo	Patrulla de páramo	Patrulla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.3 Patrulla de Páramo	Patrulla de páramo	Patrulla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.4 Centros Administrativos	Operatividad del ANP	Centros	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.5 Muestreo	Servicio de muestreo	Servicio	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
017	Actividad 1.1.2.6 Patrulla de Vigilancia	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.7 Asistencia de Vigilancia	Asistencia de vigilancia	Asistencia	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 2.2.1.a Remediación y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4	4																	
017	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de conservación del ANP	Unidad de base de la capacidad de respuesta elaborada	Hechuras	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26	742.26
017	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Unidad de base de conservación	Nº de Unidad de base elaborada	Unidades elaboradas	1	1																	
017	TOTAL META FISICA 2011	Índice de asistencia de las ANP	Hechuras	742.26	742.26	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850	01.850

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



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

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

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



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

Págo: CSO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS RAMBALLE
 Meta presupuestal: 37
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI. 1. Incrementar y conservar nuestros representantes de ecologías en los ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan los ANP	Producto 1.1.1 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	32,124.87	32,124.87	336,759.00	32,124.87	336,759.00
		Producto 1.1.2 Seguimiento del estado de amenaza del ANP	del Línea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	1	142.36	1,056.00	142.36	1,056.00
							310,809.00	310,809.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 8 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: PRO-SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SANTANDER COMUNA
 Meta presupuestal: 3012
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
						Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
052	Obj. 1.1 Incrementar y conservar nuestra representación de las avifaunas de las ANP	% de cobertura de las faunas de las ANP	hectáreas	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00	398,448.00
052	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales en las ANP	Índice de servicios de las ANP	hectáreas	118,532.00	118,532.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00
052	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	198,224.00	98,408.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00
052	Actividad 1.1.2.1 Patrullajes voluntarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	24.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	Actividad 1.1.2.2 Patrullajes técnicos	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	Actividad 1.1.2.3 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	Actividad 1.1.2.4 Programa de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	Actividad 1.1.2.5 Centros Administrativos	Oportunidad del ANP	Oportunidad	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	118,532.00	118,532.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00
052	Actividad 1.1.1.1 Elaboración de la Línea de base de amenaza	N° de línea de base elaborada	Guías de elaboración	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	198,224	98,408	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe agregar el resultado o producto de mayor importancia operativa del año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera GAF.



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de las amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	Existe extracción ilegal de recursos maderables y peces				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, Informe Trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	119.532.00	119535	119535	119535	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	29883	59766	89649	119532	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	66408
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectárea	119532
Población en el ANP y ZA	7212				
Beneficiarios Directos	7212				
Beneficiarios Indirectos	Población de las comunidades y centros poblados de la ZA				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Diogenes Ampam Wejin				



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

Pliego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
 0052
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada de ANP (hectáreas)	Ha	99612	199,224	109,014	66,406	109,014	
		Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Ha	0	119,532	600	119,532	600	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							109,614.00		109,614.00	



Fuente: SSC SERVICIO NACIONAL DE ASESORIA TÉCNICA PRONTA PARA EL RÍO
 Dependencia: RESERVA COMunal CHAYU NAM
 Meta presupuestal: 075
 Responsable: JEFE DEL ANP

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL														
				2011	TRIMESTRE - 2011	I TRIM					II TRIM					III TRIM				
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Ene FIS	Feb FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	Abr FIS	May FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Jul FIS	Ago FIS	Ago FIS	Sep FIS
075	01.1. Incrementar la capacidad técnica representativa de las asociaciones en las ANP	% de cobertura de las Comités en las ANP	Hectáreas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
075	Resultado 1.1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de actividades de las ANP	Hectáreas	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
075	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	1,000.00	1,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
075	Actividad 1.1.2.1. Promulgar normas	N° de parámetros establecidos	Personas	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	Actividad 1.1.2.2. Pago de Fomento	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	Actividad 1.1.2.3. Control Administrativo	Comunicación del ANP	Comunicación	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	Actividad 1.1.2.4. Fomento Económico	N° de personas beneficiadas	Personas	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	01.2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de las acciones en la gestión de las ANP	Acciones	5.00	5.00															5.00
075	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión de las ANP	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1.00	1.00															1.00
075	Producto 2.1.1 Establecimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	5.00	5.00		1.00	1.00					1.00			1.00			1.00	
075	Actividad 2.1.1.1. Fortalecimiento de Capacidades de las PCAs	Capacitaciones técnicas	Capacitaciones	5.00	5.00		1.00	1.00					1.00			1.00			1.00	
075	TOTAL META FISICA 2011	Meta de actividades de las ANP	Hectáreas	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

META Es el Total de los Resultados 2011 en los que se espera el resultado o producto de las acciones programadas en el año 2011. El cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SAP



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	El indicador nos permitirá realizar los patrullajes para la verificación de las áreas que están controladas y evitar los ingresos ilegales al ANP			
Forma de Cálculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Informe trimestral, Fichas de patrullaje			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	12000	12000	12000	12000
Resultado para el año 2011	1º Trím	Al 2º Trím	Al 3º Trím	Al 4º Trím
	3000	5700	8600	12000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	1,000
Población en el ANP y ZA	32851 habitantes			
Beneficiarios Directos	2129 habitantes			
Beneficiarios Indirectos	30738			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Jefe de ANP			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario aumentar la participación de actores estratégicos en la Gestión del área, formalizar y fortalecer al ECA para poder generar iniciativas de desarrollo que incluyan la opinión y participación de las comunidades vecinas a la Reserva Comunal.				
Forma de Calculo	Sumatoria de Informes				
Medio de Verificación	Informe Trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	0	0	0	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	5	
Población en el ANP y ZA	32851 habitantes				
Beneficiarios Directos	2129 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	30738				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe de ANP				



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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Facta	Financiera	Facta	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	1000	1,000.00	77,568.00	1,000.00	77,568.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		5.00	48,541.00	5.00	48,541.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							126,109.00		126,109.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Puesto: **SSC SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Dependencia: **SECRETARÍA COMUNITARIA Tlaxcalteca**
 Estructura: **SSC**
 Responsable: **JEFE DEL RMP**

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 1° SEMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL													
				META FÍSICA	META FÍSICA	I° TRIM			II° TRIM			III° TRIM			IV° TRIM			Meta	FOS
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
						FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS	FOS		
071	Obj. 1. Fortalecimiento y conservación integral y representativa de los ecosistemas de las ANP	N° de acciones en las Ejecutorias de las ANP	Hechuras	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967	34,967
072	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Índice de acciones de las ANP	Hechuras	29,488	29,488	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374
073	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área con estado de AMP (hectáreas) (1.2.1)	Hechuras	47,434	47,434	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957
074	Actividad 1.1.2.a Fortalecimiento de Estrategias de Control y Vigilancia	Estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1														1
075	Actividad 1.1.2.b Fomento de Protección	Planos de pago	Planos	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
076	Actividad 1.1.2.c Fomento de Vigilancia	N° de actividades realizadas	Faltas	14	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14
077	Actividad 1.1.2.d Fomento de Vigilancia	N° de actividades realizadas	Faltas	3	3														3
078	Actividad 1.1.2.e Fomento de Vigilancia	N° de actividades realizadas	Faltas	11	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11
079	Actividad 1.1.2.f Gestión Administrativa	Comunicación del RMP	Comunicación	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
080	Producto 1.1.1 Cálculo del estado de conservación de las ANP	Índice de estado de conservación de las ANP	Hechuras	25,455.00	25,455.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00
081	Actividad 1.1.1.a Definición de la línea de base de conservación	N° de acciones de conservación	Documento elaborado	1.00	1.00														1.00
082	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de conservación de las ANP	Hechuras	29,488		2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374

NOTA: El Total de Meta Física 2011 se define según el resultado o cantidad de acciones programadas en el año 2011, el cual será reportado en el Sistema de Administración Financiera (SAF).



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

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

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



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

Pilego
 Dependencia
 Meta presupuestal
 Responsable

OSO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA COMUNAL TUNTANIN
 073
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN 3 TRIMESTRE 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
O1.1. Incrementar y conservar nuestra representación de las ecozonas en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de las reservas ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Control e vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	4788	4788	118,766.00	4788	118,766.00	
		Producto 1.1.2 Diagnóstico del estado de ambiente del ANP	Línea de base de la superficie de la ecozona ribereña	Hectáreas	Mapa de Asociación	2896	1,200.00	2896	1,200.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							119,969.00		119,969.00	



SIN ENLACE TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - 3 REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Págo: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL INGO MARIA
 Meta presupuestal: 3044
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION		REPROGRAMACION													
				2011	1. TRIMESTRE 2011	2. TRIMESTRE 2011													
						META FISICA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun	
								P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.	P.S.
044	CE 1. Incrementar y conservar nuestra representación de las comunidades en las ANP.	% de cobertura de las Ecogregiones en ANP	Hectáreas	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06	4.777.06
044	Resultado 1.1 Modernización de los servicios orientados que brinda las ANP	Índice de atención de las ANP	Hectáreas	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00
044	Producto 1.1.1 Disponibilizar del estado de servicios del ANP	Línea de base de la superficie de atención elaborada.	Hectáreas	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00
044	Actividad 1.1.1.a. Definición de la Línea de base de servicios	NP de línea de base elaborada	Documentos elaborados	1.00	1.00														
044	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.15)	Hectáreas	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00
044	Actividad 1.1.2.b. Patrullaje ordinario	NP de patrullajes realizados	Patrullajes	144.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
044	Actividad 1.1.2.c. Patrullaje Especial	NP de patrullajes realizados	Patrullajes	13.00	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.d. Pago de Personal	Muestra de pago	Pagos	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.e. Programa de Guardaparques Voluntarios	NP de guardaparques voluntarios	Guardaparques	4.00	4.00			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
044	Actividad 1.1.2.f. Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	NP de capacitaciones	Capacitaciones	7.00	7.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.g. Gestión Administrativo	Operatividad del ANP	Indicadores	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.h. Mantenimiento	Ómnibus mantenidos	Ómnibus	12.00	12.00			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
044	GR 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de visitas realizadas y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA	Beneficiarios	274.00	274.00														
044	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP y ZA a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00	4.00														
044	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales de las ANP y ZA	Procesos capacitados	Personas	274.00	274.00														
044	Actividad 2.2.1.a. Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4.00	4.00														
044	Actividad 2.2.1.b. Elaboración y seguimiento de acciones de monitoreo y evaluación de acciones implementadas	Documentos de gestión suscritos	Documentos	4.00	4.00														
044	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00	1.433.00

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe agregar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera (SAF)



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

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

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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones-Eventos				
Fundamento	Porque se busca reforzar el conocimiento de los actores de la ANP y ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	374
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de Amortiguamiento 2586				
Beneficiarios Directos	174				
Beneficiarios Indirectos	2586				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe de Área - Martin Marigorda Román				





MIDEPA

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

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

Pliego
 Dependencia
 Meta presupuestal
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
 044
 JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	1433	1.433.00	5.589.00	1.433.00	5.589.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	1357	1.433.00	408.000.00	1.433.00	408885.00
OI 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	Se realizaron 05 talleres y 18 Charlas	374.00	20.220.00	374.00	20430.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							433875.00		433875.00



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

Financiamiento: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLETAS Y PUNTAS GUINERAS
 Meta presupuestal: 079
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL														
				META FISICA	META FISICA	I 2011			II 2011			III 2011			IV 2011					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
079	Obj. 1. Incrementar y conservar masivamente representativos de las ecotonos de las ANP	% de incrementos de las programaciones en ANP	Hectáreas	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833	140.833
079	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
079	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Límite de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	40.180	40.180						40.180									40.180
079	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	6	6						6				6					6
079	Actividad 1.1.1.b Actualización de Monitoreo	Reuniones realizadas	Reuniones	4	4					1				1					1	
079	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectáreas) (1.2.40)	Hectáreas	54.125	54.125			13.531.00			13.531.00				13.531.00					13.531.00
079	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Estrategias elaboradas	Documento elaborado	4	4				1					1						4
079	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	Actividad 1.1.2.c Programa de Guardaparques Voluntarios	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparques	10	10			10							10					10
079	Actividad 1.1.2.d Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capitaciones	3	3				3					3						3
079	Actividad 1.1.2.e Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Área	1	1				1					1						1
079	Actividad 1.1.2.f Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Operatividad	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	Obj. 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores institucionales en la gestión de las ANP	Incremento de los actores en la gestión de las ANP	Actores	1	1															1
079	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1	1															1
079	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones institucionalizadas	5	5										5					5
079	Actividad 3.1.1.a Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documentos	5	5										5					5
079	Actividad 3.1.1.b Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	Reuniones	6	6										6					6
079	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe consignar el resultado o producto de mayor consumo presupuestal en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera del ANP.



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

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTAC
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de Amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	hectareas			
Fundamento	Este indicador permitirá identificar el número de hectáreas que se encuentran			
Forma de Cálculo	Sumatoria de hectáreas con amenaza			
Medio de Verificación	Documento línea base elaborado			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	46,180.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	54,125.00
Población en el ANP y ZA	16,000 hogares, 772 organizaciones, 15,000 agricultores			
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP			
Beneficiarios Indirectos	174,000 población pesquera, 45,000 agricultores.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de los actores en la gestion de las ANP				
Unidad de Medida	Actores				
Fundamento	La participación de los actores claves es crucial para el desarrollo y éxito de procesos de ordenamiento y planificación estratégica en la gestion de la				
Forma de Calculo	organizaciones involucradas				
Medio de Verificación	Documentos y reuniones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	5
Población en el ANP y ZA	82,000 hogares, 3574 pescadores, 14 agencias turísticas				
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP				
Beneficiarios Indirectos	528,605 hogares, 48 agencias turísticas				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino				



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

Plego: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Meta presupuestal: 078
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Fortalecer y conservar la red representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenazas a la biodiversidad	Hectáreas	101,505	48,130	148,825.00	48,130	657,390.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,530)	Hectáreas	58,372	54,175	1,600,548.00	54,175	1,531,508.00
OI 2. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Resultado 2.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Producto: 2.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documento de Gestión Institucionalizado	Organizaciones involucradas	1	5	12,960.00	5	12,960.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						2,366,333.00		2,302,458.00	



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

Pregunta: ¿DE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO?
 Dependencia: ZONA RESERVA LOMAS DE ANCON
 Meta presupuestal: 000
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN 1ª TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FÍSICA	META FÍSICA	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
019	01.1 Incrementar y conservar nuestra herencia de las esculturas en las ANP	% de conservación de las Esculturas en ANP	Esculturas	7,673.50	7,673.50			7,673.50			7,673.50					7,673.50	
019	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda las ANP	Índice de servicios de las ANP	Resultados	7,673.50	7,673.50			7,673.50			7,673.50					7,673.50	
019	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Área de base de la superficie de amenaza potencial	Resultados	3,288.84	3,288.84						3,288.84						3,288.84
019	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Lista de base de amenazas	Nº de lista de base elaborada	Documentos elaborados	1.00	1.00												1.00
019	Actividad 1.1.1.b Pago de Pensión	Planilla de pago	Planilla	11.00	11.00												
019	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Resultados	1,800.00	1,800.00			400.00			400.00					400.00	
019	Actividad 1.1.2.1 Fertilización ordinaria	Nº de parcelas fertilizadas	Fertilizantes	300.00	300.00			60.00			60.00					60.00	
019	Actividad 1.1.2.2 Fertilización extraordinaria	Nº de parcelas fertilizadas	Fertilizantes	3.00	3.00												3.00
019	Actividad 1.1.2.3 Control de plagas	Control de plagas	Control de plagas	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
019	Actividad 1.1.2.4 Control de plagas	Control de plagas	Control de plagas	20.00	20.00			2.00			2.00					2.00	
019	Actividad 1.1.2.5 Pago de Pensión	Planilla de pago	Planilla	12	12												
019	01.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPN de las ANP y ZA, contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de acciones programadas y ejecución de acciones ejecutadas dentro de las ANP y ZA	Resultados	100.00	100.00												
019	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos vigentes dentro del ANP	Número de derechos vigentes dentro del ANP	Derechos vigentes	3.00	3.00												
019	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos	Resultados	3.00	3.00												
019	Actividad 2.1.2.1 Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	2.00	2.00												
019	Resultado 2.2 Promoción de actividades competitivas en ANP y ZA de las ANP	Capacidad en actividades de interés competitivo en ANP y ZA	Capacidades / eventos	3.00	3.00												
019	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	120.00	120.00												
019	Actividad 2.2.1.1 Asesoramiento y Capacitación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2.00	2.00												
019	Actividad 2.2.1.2 Pago de Pensión	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
019	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice de servicios de las ANP	Resultados	7,673.50	7,673.50			7,673.50			7,673.50					7,673.50	

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe consignar el resultado o producto de las intervenciones operativas en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Se pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la finalidad de establecer las estrategias para reducirlas y/o mitigarlas			
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Informes Trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	7,673.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	7,673.50	7,673.50	7,673.50	7,673.50
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	7,673.50
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	1,600.00
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			



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

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

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



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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Es importante regular y formalizar a las organizaciones que realizan actividades de aprovechamiento de recursos dentro del ANP, para poder regular el buen uso de los mismos.			
Forma de Cálculo	Sumatoria			
Medición	Derechos Otorgados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	2
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON
 Meta presupuestal: 0079
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	1096.22	4384.88	14,540.00	3288.64	15,012.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	400	1600	58,290.00	1600	57,749.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1	2	32.00	2	32.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	2	120	49,365.00	120	52,708.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							122,227.00		125,591.00



PROYECTOS

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PROYECTO SNIIF DE LA BPNYC- REPROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE

[illegible]



Oxford University, STORMS
 Department of Physics, University of Oxford
 Department of Physics, University of Oxford

Eng Market

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

Perú:
 Dirección:
 Área programática:
 Responsable:

DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SNA
 SNA
 JEFE DE LA DCAEP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO (RESULTADO) PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				META FÍSICA	META FÍSICA	Ene P.F.	Feb P.F.	Mar P.F.	Abr P.F.	May P.F.	Jun P.F.	Jul P.F.	Ago P.F.	Sep P.F.	Oct P.F.	Nov P.F.	Dic P.F.
004	OG 1. Definición al estado de conservación de especies	Caracterización del estado de conservación	informes	1.00													1.00
004	Resultado 1.1 Definición al estado de conservación del Perico Macareño en Perú y Ecuador, y caracterizar el estado de conservación del Guacamayo Verde Cabeza Celeste en el Perú	Estado de conservación del Perico Macareño y del Guacamayo Verde Cabeza Celeste	informes	1.00													1.00
004	Producto 1.1.1 Realizar evaluaciones poblacionales, análisis de hábitat y determinar amenazas que afectan al Perico Macareño y al Guacamayo Verde Cabeza Celeste	Evaluaciones poblacionales, análisis de hábitat	informes	1.00													1.00
004	Actividad 1.1.1.1 Realizar evaluaciones poblacionales, talleres, entrevistas y caracterizar el hábitat de las especies y la población	Talleres realizados, entrevistas, entrevistas	informes	1.00	0.00						1.00			1.00			1.00
004	TOTAL META FÍSICA 2011	Avance de conservación de Perico Macareño y del Guacamayo Verde Cabeza Celeste	informes	1.00	1.00									0.00			

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe sumar el resultado o producto de todas las actividades programadas en el año 2011, en sus subprogramas de el Sistema de Administración Financiera-SAF.



SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "El Estado de Conservación del perico macareño (*Brotogeris pyrrhopterus*) en Perú y Ecuador, y del Guacamayo verde cabeza celeste (*Propyrrhura couloni*) en Perú"

Convenio N° 014-2009 de Cofinanciamiento entre la Loro Parque Fundación y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ANP
 Meta presupuestal: 84
 Responsable: JEFE DE LA DGANP

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

