

2013



INFORME GENERAL DE MONITOREO

I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, cumplido cinco años desde su creación, es una Institución que en corto tiempo, está logrando posicionarse como una organización sólida y moderna, dentro del Sector del Ambiente. Durante el período de operación el SERNANP ha logrado avanzar en el fortalecimiento de las bases institucionales, normativas y sociales de la protección y conservación de la biodiversidad en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Perú.

El SERNANP, con el esfuerzo compartido por las diferentes instituciones del sector público y del sector privado, aunado a la participación de las poblaciones locales, pretende alcanzar los objetivos de conservación de la biodiversidad, aprovechamiento sostenible de los recursos y promoción del desarrollo, entendiéndose así la conservación en su sentido más integral.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013, aprobada con Resolución de Secretaría General N° 004 - 2013 - SERNANP, presenta el documento Informe General de Monitoreo del I Trimestre 2013.

En el presente informe, corresponde presentar los resultados obtenidos de la gestión de las dependencias de la Sede Central, de las Áreas Naturales Protegidas y de los proyectos de inversión, al I Trimestre 2013, consolidados a nivel de ejes temáticos así como a nivel de logros obtenidos por cada Jefatura administrativa u operativa.

En el primer capítulo, se destacan las acciones más importantes que tienen incidencia en la gestión táctica y operativa del SERNANP. En el segundo, se destacan los logros más resaltantes de la gestión de las Jefaturas de las ANP, así como también se hace una descripción de los problemas presentados y las posibles, de ser el caso, medidas correctivas aplicadas.

Se incluye también un capítulo de la gestión financiera y física del SERNANP y de las áreas de esta, en términos de presupuesto y ejecución de ingresos y gastos.

El capítulo IV del Informe está dedicado a evaluar el avance Físico-Financiero de los Proyectos de Inversión Pública ejecutados por el SERNANP, de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas y financiados por organismos internacionales. Finalmente se exponen los avances de los Proyectos en las ANP ejecutados por otras entidades.

Finalmente se desarrolla un capítulo dedicado a las conclusiones y recomendaciones de lo pendiente por hacer, modificar o mejorar.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



CAPITULO I

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. ANTECEDENTES.-

El Perú tiene normas sobre Áreas Naturales Protegidas desde hace más de 60 años. En los primeros años, la mayoría de normas se dieron en forma aislada y desconectada. Incluso en algunos casos se declararon áreas sin base legal previa. La organización propia de un Sistema, a nivel físico y legal se inicia en 1977 con el Sistema Nacional de Unidades de Conservación - SINUC.

Pero la nueva visión y organización del Sistema empieza a partir de 1990. Es así, que mediante Decreto Supremo N° 010-90-AG, del 20 de marzo de 1990, se conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, al cual se integran el SINUC, los bosques nacionales, bosques de protección, reservas comunales, cotos de caza y otras categorías de interés nacional establecidas con fines de conservación.

Con la reestructuración del sector Agricultura en 1992, la creación del INRENA y su Dirección General de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS); fue establecido una nueva autoridad para el SINANPE y el establecimiento de nuevas Áreas Protegidas.

Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el ente Rector del SINANPE y se constituye en su autoridad técnico-normativa. Asimismo, mediante el mismo Decreto, se aprueba la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (en adelante IANP) del Instituto Nacional de Recursos Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante.



2. MARCO ESTRATÉGICO DE PLANIFICACIÓN

PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El Plan Director fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM y se constituye como el instrumento máximo de planificación y orientación del desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas. Además, sirve como referencia para la elaboración de documentos de gestión e instrumentos de planificación a corto y mediano plazo, cualquiera sea su nivel.

MISION DEL PLAN DIRECTOR:

Constituir un modelo de gestión sostenible del territorio y sus recursos naturales ecológicamente representativos y únicos de áreas naturales protegidas mutuamente complementarias; gestionado de acuerdo a principios de buen gobierno para asegurar la conservación de la diversidad biológica y demás valores de interés cultural, paisajístico y científico asociados a estos espacios, así como el aporte de sus beneficios ambientales y sociales al desarrollo sostenible de las pueblos del Perú y el mundo.



VISIÓN DEL PLAN DIRECTOR:

"El Sistema de áreas naturales protegidas por el Perú es uno de los motores para conservar la diversidad biológica y lograr el desarrollo sostenible del país.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1. **Población en general.** La sociedad peruana valora las ANP.
2. **Medio biofísico y cultural.** Conservación de biodiversidad, procesos y valores culturales.
3. **Líderes, autoridades y organizaciones.** La gobernabilidad del Sistema es viable.
4. **Ente rector.** El ente rector, los entes administradores y socios se embarcan de gerenciar eficientemente el Sistema de ANP.
5. **Manejo de recursos.** Manejo sostenible de procesos y recursos naturales en ANP y ZA.



PARA LA CONDUCCIÓN DEL SERNANP

El marco de gestión institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, se encuentra definido en su Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado en sesión de Consejo Directivo para el periodo 2011-2015 y formalizado a través de la Resolución Presidencial N° 154-2011-SERNANP, y que ha sido incorporado en la elaboración del Plan Operativo Institucional para el año 2013, de la manera siguiente:

MISION:

Garantizar la conservación de la diversidad biológica y de sistemas de los ecosistemas para que las Áreas Naturales Protegidas sigan suministrando servicios ecosistémicos contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad en el mundo y al desarrollo sostenible del Perú.



VISION DEL SERNANP AL 2015:

Las diferentes subregiones y niveles de las ANP se integran en un sistema ecológico representativo de los paisajes terrestres y marinos del país, y son gestionadas con eficacia y enfoque de sostenibilidad al marco de los principios de un buen gobierno con la participación de la población que ve a las ANP como parte de su desarrollo sostenible.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Ampliar la cobertura del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Perú con los paisajes terrestres y marinos de las subregiones o ecosistemas de país, integrando a los paisajes terrestres y marinos, abarcando ecosistemas de conectividad.
2. Fortalecer el manejo de los componentes de la diversidad biológica a través de estrategias de conservación y educación sostenible que generen un retorno en la población de las ANP y sus zonas aledañas.
3. Fortalecer la capacidad institucional en el ámbito de la gestión de las ANP incorporando conocimientos y habilidades a nivel individual y organizacional.



Cuadro N° 01.- Marco de Gestión Institucional SERNANP 2011-2015

Nivel de Planificación	Meta (s)		
Misión	Asegurar la conservación la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, para que las Áreas Naturales Protegidas sigan suministrando servicios esenciales, contribuyendo a la erradicación de la pobreza, bienestar humano y desarrollo sostenible del Perú.		
Visión	Las diferentes modalidades y niveles de las ANP se integran en un sistema ecológico representativo a los paisajes terrestres y marinos del país, y son gestionadas con eficacia y enfoque ecosistémico, en el marco de los principios de un buen gobierno, con la participación de la población que valora las ANP como parte de su desarrollo sostenible.		
Objetivos Estratégico Institucional	Ampliar la cobertura del Sistema de Áreas Naturales Protegidas con muestras representativas de las ecorregiones o ecosistemas del país, integrándolo a los paisajes terrestres y marinos, utilizando mecanismos de conectividad.	Promover el manejo de los componentes de la diversidad biológica a través de programas de conservación y utilización sostenible, que generen beneficios en las poblaciones aledañas a las ANP.	Fortalecer la capacidad institucional en beneficio de la gestión de las ANP, desarrollando conocimientos y habilidades a nivel individual y organizacional.
Resultados	Mantener y recuperar los servicios ambientales que brindan las ANP.	Incrementar los beneficiarios del aprovechamiento sostenible en Áreas Naturales Protegidas.	Las direcciones de línea y oficinas de apoyo y asesoramiento cuentan con procedimientos sistematizados y en proceso de optimización.
	Ampliar la cobertura de las Ecorregiones en las Áreas Naturales Protegidas.	Fortalecer la capacidad de actores locales en actividades compatibles en ANP y ZA.	
		Incrementar la participación de la sociedad civil en la gestión de las ANP	

Fuente: Adaptado del PEI 2011-2015 del SERNANP.

Este marco de gestión, es el que actualmente sustenta el planeamiento para el presente Año Fiscal y ha sido recogido como el principal referente para el establecimiento de las intervenciones en las Áreas Naturales Protegidas.

METAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013, a fin de implementar dicho marco de gestión, se ha programado en el Plan Operativo Institucional del SERNANP (Resolución Presidencial N° 026-2013-SERNANP), el logro de metas prioritarias, que contribuyan a los tres (03) objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional, así como al cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y a la implementación de instrumentos de planificación de mayor jerarquía como son el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, el PESEM 2013-2016, el PLANAA 2011-2021 y el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021.

Dicha metas son:

1. Mantener en 94% el índice de conservación de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.
2. Incrementar en 10.000 hectáreas la cobertura de ANP con categoría definitiva, en ecorregiones con baja representatividad (menor al 10%).



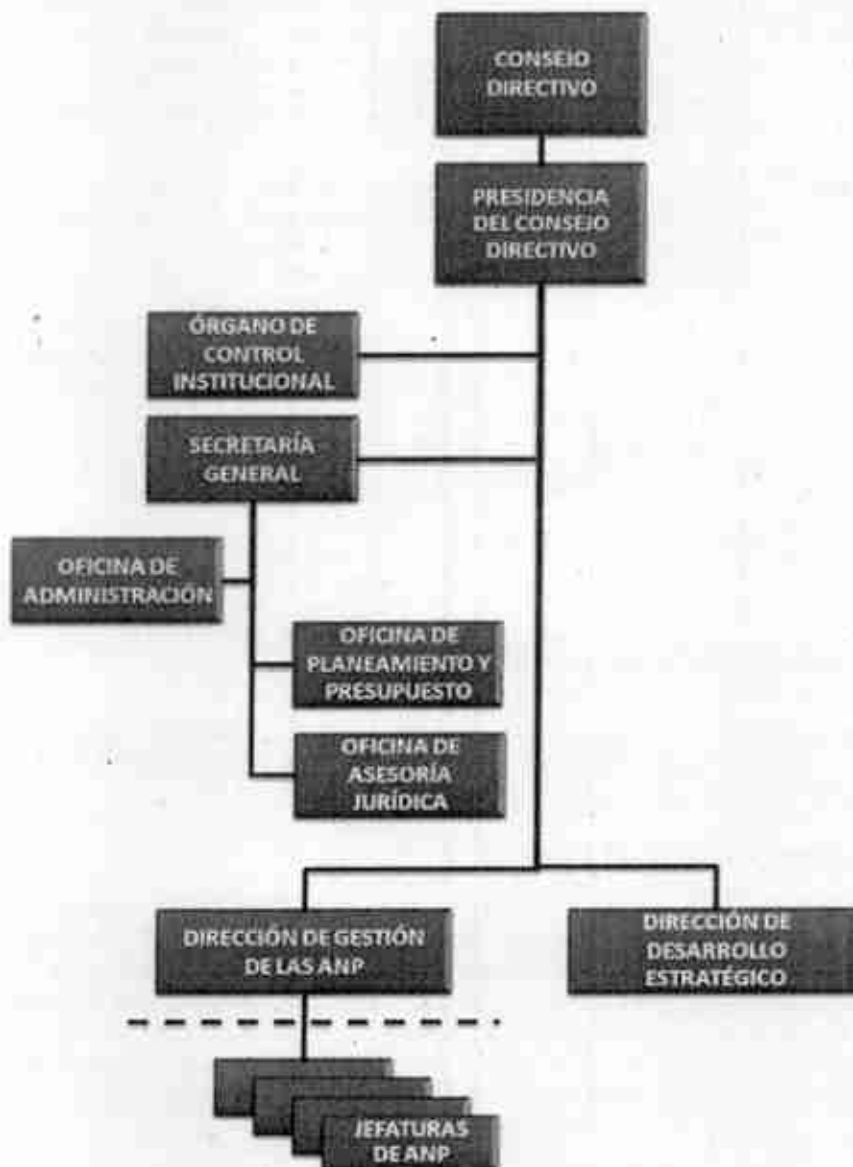
3. Otorgar como mínimo 34 derechos de aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en ANP (incluyen renovaciones de derechos preexistentes al año 2012).
4. Fortalecer las relaciones con 418 organizaciones, quienes recibirán asistencia y/o capacitación por parte del SERNANP.
5. Elaborar 30 instrumentos técnicos para la gestión y desarrollo de las ANP.

Fuente: POI 2013 del SERNANP – RP N° 026-2013-SERNANP

ORGANIZACIÓN

El SERNANP, ejerce sus competencias a nivel nacional. Para lo cual, cuenta con una sede principal en la ciudad de Lima y con oficinas desconcentradas (Jefaturas de ANP), que se encargan de gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. Orgánicamente la institución está estructurada de la siguiente manera:

ORGANIGRAMA DEL SERNANP



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones – ROF del SERNANP.



3. RESULTADOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS

3.1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y COBERTURA.-

Al finalizar el I trimestre del 2013 el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú, está conformado de la siguiente manera:

- 77 ANP de administración nacional (SINANPE), establecidas en el ámbito de 22 departamentos, con 19,528,864 Ha. que representan el 15.2% de la superficie del territorio nacional.
- 15 Áreas de Conservación Regional y 61 Áreas de Conservación Privada, establecidas en el ámbito de 21 departamentos, con 2,659,147.82 Ha. que representan el 2.07% de la superficie del territorio nacional.

Cuadro N° 02.- AREAS NATURALES PROTEGIDAS – CATEGORÍA – COBERTURA

CATEGORÍA	N° ANP	EXTENSION Ha.
PARQUES NACIONALES	13	8,170,747.54
SANTUARIOS NACIONALES	9	317,366.47
SANTUARIOS HISTORICOS	4	41,279.38
RESERVA NACIONAL	15	4,652,851.63
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	3	20,775.11
RESERVA PAISAJISTICA	2	711,818.48
RESERVA COMUNAL	10	2,166,588.44
BOSQUE DE PROTECCION	6	389,986.99
COTO DE CAZA	2	124,735.00
ZONA RESERVADA	13	2,932,715.23
TOTAL	77	19,528,864

Fuente: Lista Oficial de ANP del SINANPE del 30.03.2013

Presentándose una disminución de 33,220.44 Ha. (en términos porcentuales de -0.02% en relación a la superficie del territorio nacional), explicada por que una parte de la extensión de la Zona Reservada Gueppi (203,628.51 Ha.) fue categorizada como Parque Nacional, y en otra parte de esta se creó la Reserva Comunal Airo Pai (247,887.59 Ha.) y la Reserva Comunal Huemike (141,234.46 Ha.), quedando fuera del ámbito del SINANPE 33,220.44 Ha. al ser desafectados.

Cabe destacar que durante el I trimestre del presente, se ha incrementado la cobertura de las ANP con el reconocimiento de 04 nuevas Áreas de conservación Privada (ACP) sobre una extensión de 127.32 hectáreas en los departamentos de San Martín y Amazonas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 03.- ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA RECONOCIDAS EN EL I TRIMESTRE 2013

ACP	Base legal	Fecha de promulgación	Ubicación Política (Departamento)	Extensión
Larga Vista I	Resolución Ministerial N° 020-2013-MINAM	21.01.2013	San Martín	22.32
Larga Vista I	Resolución Ministerial N° 020-2013-MINAM	21.01.2013	San Martín	22.50
Pucunucho	Resolución Ministerial N° 020-2013-MINAM	15.02.2013	San Martín	23.50
Berlín	Resolución Ministerial N° 020-2013-MINAM	04.03.2013	Amazonas	59.00

Cuadro N° 04.- COBERTURA DE LAS ANP DEL PAÍS POR MODALIDAD DE USO, CATEGORÍA Y SUPERFICIE.

Número de Categorías	Tipo	Categoría	Superficie (Ha)	Número de ANP
3	Áreas de Uso Indirecto	Parque Nacional	8,170,747.54	13
		Santuario Nacional	317,366.47	9
		Santuario Histórico	41,279.38	4
3	Sub Total		8,529,393.39	26
6	Áreas de Uso Directo	Reserva Nacional	4,652,851.63	15
		Refugio de Vida Silvestre	20,775.11	3
		Reservas Paisajísticas	711,818.48	2
		Reservas Comunales	2,166,588.44	10
		Bosques de Protección	389,986.99	6
		Cotos de Caza	124,735.00	2
6	Sub Total		8,066,755.65	38
1	Áreas en Estudio	Zonas Reservadas	2,932,715.23	13
10	TOTAL SINANPE		19,528,864.27	77
1	Area de uso Directo	ACR	2,405,558.82	15
1	No aplica	ACP	253,589.00	61
SUPERFICIE TOTAL ANP EN AMBITO MARINO Y TERRESTRE (Ha)				22 159 988.36
SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA POR ANP EN EL TERRITORIO NACIONAL (Ha)				21 758 432.07
SUPERFICIE MARINA PROTEGIDA POR ANP (Ha)				401 556.29
% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA POR ANP EN EL TERRITORIO NACIONAL				16.93¹

Fuente: Listado Oficial de Áreas Naturales Protegidas actualizado al 30.03.2013- SERNANP.

3.2. COMITÉS DE GESTIÓN Y COMISIONES EJECUTIVAS.-

Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión, nos permite deducir que las poblaciones localmente asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo organizaciones o instituciones gubernamentales o privadas, tienen una mejor participación e involucramiento en la gestión.

De la misma manera, se reitera que es recomendable que exista un proceso de intercambio de experiencias a nivel de los Comités de Gestión, incidiendo en la participación de aquellas en donde su accionar es casi intrascendente.

Durante el I trimestre, se ha realizado un seguimiento a los procesos de conformación de Comités de Gestión y al reconocimiento de comisiones ejecutivas en ANP de nivel nacional, los mismos que han concluido con la emisión de 07 resoluciones directorales:

- Mediante Resolución Directoral N° 001-2013-SERNANP-DGANP del 03.01.2013 se reconoció al Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pampas Galeras Bárbara D'Achille y a su comisión ejecutiva.
- Mediante Resolución Directoral N° 002-2013-SERNANP- DGANP del 07.01.2013 se reconoce a la nueva comisión ejecutiva del Comité de Gestión Unificado del Parque Nacional Cerros de amotape y de la Reserva Nacional de Tumbes.
- Mediante Resolución Directoral N° 005-2013-SERNANP-DGANP del 22.02.2013 se reconoce al Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima.
- Mediante Resolución Directoral N° 006-2013-SERNANP-DGANP del 25.02.2013 se

1. Para obtener el porcentaje de superficie terrestre de las ANP, se tuvo que descontar 25,008.38 Ha. que corresponden a Área superpuesta entre la ZR Cordillera Hayhuash y las ACP Huayllapa, Paclón y Llimac, y también se descontó 401,556.29 Ha. de superficie marina protegida por ANP, principalmente en la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y otras ANP en el litoral.

reconoce a la nueva comisión ejecutiva del Comité de Gestión Unificado del Santuario Nacional de Calpuy y la Reserva Nacional de Calpuy.

- Mediante Resolución Directoral N° 007-2013-SERNANP-DGANP del 27.02.2013 se reconoce a la nueva comisión ejecutiva del Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa.
- Mediante Resolución Directoral N° 008-2013-SERNANP-DGANP del 06.03.2013 se renueva el reconocimiento de la comisión ejecutiva del Comité de Gestión del Parque Nacional Cordillera Azul.
- Mediante Resolución Directoral N° 009-2013-SERNANP-DGANP del 06.03.2013 se reconoce a la comisión ejecutiva del Comité de Gestión Unificado del Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Asháninka.

Al finalizar el I trimestre del 2013, existen 50 Comités de Gestión (CdG), establecidos en el ámbito de 56 ANP de nivel nacional, que representan en cifras, el 73% del total de Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. En relación a las comisiones ejecutivas, únicamente 33 comités de gestión cuentan con sus comisiones ejecutivas vigentes y reconocidas por el SERNANP, 04 comisiones ejecutivas se encuentran en proceso de actualización y 13 comisiones ejecutivas no han sido renovadas. A continuación, se presentan mayor precisión en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 05.- ANP CON COMITÉ DE GESTIÓN – CdG

ANP	CANTIDAD
Cuentan con CdG	57 (*)
No Cuentan con CdG	20
TOTAL	77

Fuente: DGANP

Cuadro N° 06.- ANP POR CATEGORÍA QUE CUENTAN CON COMITÉ DE GESTIÓN

CATEGORÍA	TOTAL ANP CATEGORÍA CON CdG	
BOQUES DE PROTECCION	6	3
COTOS DE CAZA	2	1
PARQUES NACIONALES	13	13
REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE	3	3
RESERVA PAISAJÍSTICA	2	2
RESERVAS COMUNALES	10	8
RESERVAS NACIONALES	15	14
SANTUARIOS HISTÓRICOS	4	3
SANTUARIOS NACIONALES	9	9
ZONAS RESERVADAS	13	2
TOTALES	77	57

Fuente: DGANP



**Cuadro N° 07.- ESTADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN I
TRIMESTRE 2013**

N°	AREAS NATURALES	RESOLUCION Y FECHA DE ACTUALIZACION DE COMISION EJECUTIVA	ESTADO
PN PARQUES NACIONALES			
1	Parque Nacional Cutervo	RI N° 043-2007-INRENA - IANP (21.08.2007)	Vencida
2	Parque Nacional Tingo María	RD N° 025-2011-SERNANP-DGANP (18.05.2011)	Vigente
3	Parque Nacional del Manu	RD N° 05-2012-SERNANP-DGANP (25.05.2012)	Vencida
4	Parque Nacional Huascarán	RD N° 025-2012-SERNANP-DGANP (28.09.2012)	Vigente
5 y 6	Parque Nacional Cerros de Amotape Reserva Nacional Tumbes	RD N° 002-2013-SERNANP-DGANP (07.01.2013)	Vigente
7	Parque Nacional Río Abiseo	RD N° 019-2010-SERNANP-DGANP (31.05.2010)	Vencida
8	Parque Nacional Yanachaga Chemillén	RD N° 017-2012-SERNANP-DGANP (30.07.2012)	Vigente
9	Parque Nacional Gueppi	No cuenta con Comité de Gestión	-
9	Parque Nacional Bahuañi Sonene	RD N° 025-2010-SERNANP-DGANP (31.08.2010)	Vencida Acta de Asamblea (16/09/2012)
10	Parque Nacional Cordillera Azul	RD N° 08-2013-SERNANP-DGANP (05.03.2013)	Vigente
11 y 12	Parque Nacional Otishi Reserva Comunal Ashaninka	RD N° 09-2013-SERNANP-DGANP (12.03.2013)	Vigente
13	Parque Nacional Alto Purús	RD N° 029-2011-SERNANP-DGANP (16.06.2011)	Vigente
14 y 15	Parque Nacional Ichikot Moya Reserva Comunal Tunturay	RD N° 037-2010-SERNANP-DGANP (10.12.2010)	Vencida Acta de Asamblea (13/12/2012)
SN SANTUARIOS NACIONALES			
16	Santuario Nacional de Huayllay	RD N° 070-2011-SERNANP-DGANP (08.04.2009)	Vencida
17	Santuario Nacional Lagunas de Mejía	RD N° 045-2011-SERNANP-DGANP (21.10.2011)	Vigente
18	Santuario Nacional de Ampay	RD N° 044-2011-SERNANP-DGANP (21.10.2011)	Vigente
19	Santuario Nacional Los Nagglares de Tumbes	RD N° 033-2010-SERNANP-DGANP (10.12.2010)	Vencida
20 y 21	Santuario Nacional Macantoni Reserva Comunal Machigomía	RD N° 036-2010-SERNANP-DGANP (10.12.2010)	Vencida
22	Santuario Nacional Pampa Hermosa	RD N° 019-2011-SERNANP-DGANP (29.04.2011)	Vigente
23	Santuario Nacional Tabaconas Namballe	RD N° 053-2011-SERNANP-DGANP (15.12.2011)	Vigente
24	Santuario Nacional Cordillera Colán	RD N° 039-2010-SERNANP-DGANP (11.12.2010)	Vencida Acta de Asamblea (10/11/2012)
SH SANTUARIO HISTÓRICO			
25	Santuario Histórico de Chacamarca	RI N° 023-2007-INRENA - IANP (17.05.2007)	Vencida
	Santuario Histórico Pampa de Ayacucho	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
26	Santuario Histórico Machupicchu	R.D. N° 015-2012-SERNANP-DGANP (26.07.2012)	Vigente
27 y 28	Santuario Histórico Bosque de Pomac y RVS Laquipampa	RI 038-2012-SERNANP-DGANP (27.11.2012)	Vigente
RN RESERVAS NACIONALES			
29	Reserva Nacional de Junín	RI N° 001-2003-INRENA - IANP (10.06.2003)	Vencida
30	Reserva Nacional Pampa Galeras	RD N° 001-2013-SERNANP-DGANP (03.01.2013)	Vigente
31	Reserva Nacional de Paracas	RD N° 034-2009-SERNANP-DGANP (16.10.2009)	Vencida
32	Reserva Nacional de Lachay	R.D. N° 022-2012-SERNANP-DGANP (29.08.2012)	Vigente
33	Reserva Nacional del Titicaca	RD N° 039-2011-SERNANP-DGANP (24.08.2011)	Vigente
34	Reserva Nacional Salinas y Aguda Blanca	RD N° 041-2012-SERNANP-DGANP (12.12.2012)	Vigente
35	Reserva Nacional Callpuy y Santuario Nacional de Callpuy	RD N° 06-2013-SERNANP-DGANP (25.02.2013)	Vigente
36	Reserva Nacional Pacaya Samiría	RD N° 054-2011-SERNANP-DGANP (15.12.2011)	Vigente
37	Reserva Nacional Piracuro	RD N° 032-2010-SERNANP-DGANP (10.12.2010)	Vencida
38	Reserva Nacional Tambopata	RD N° 036-2011-SERNANP-DGANP (19.07.2011)	Vigente
39	Reserva Nacional Alipahuayo Mishana	RD N° 049-2011-SERNANP-DGANP (17.11.2011)	Vigente
40	Reserva Nacional Matsés	RD N° 037-2012-SERNANP-DGANP (27.11.2012)	Vigente



Nº	AREAS NATURALES	RESOLUCION Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE COMISTON EJECUTIVA	ESTADO
	Reserva Nacional Sistema de IIRPG	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
41	Reserva Nacional San Fernando	RD Nº 018-2012-SERNANP-DGANP (01.08.2012)	Vigente
ZR REFUGIO DE VIDA SILVESTRE			
42	Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa	RD Nº 07-2013-SERNANP-DGANP (27.02.2013)	Vigente
43	Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima	RD Nº 05-2013-SERNANP-DGANP (22.02.2013)	Vigente
RP RESERVAS PAISAJISTICAS			
44	Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cocha	RD Nº 032-2012-SERNANP-DGANP (19.10.2012)	Vigente
45	Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi	RD Nº 044-2012-SERNANP-DGANP (14.12.2012)	Vigente
RC RESERVAS COMUNALES			
46	Reserva Comunal Yanesha	RD Nº 07-2012-SERNANP-DGANP (30.05.2012)	Vigente
47	Reserva Comunal El Sira	RI Nº 004-2008-ITERA - IANP (08.01.2008)	Vencida Acta de Asamblea (12/12/2012)
	Reserva Comunal Amarakéñi	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
48	Reserva Comunal Puzos	RD Nº 042-2012-SERNANP-DGANP (12.12.2012)	Vigente
	Reserva Comunal Chayur - Nan	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
(*)	Reserva Comunal Huimeki	No cuenta con CG	-
(*)	Reserva Comunal Airopai	No cuenta con CG	-
BP BOSQUE DE PROTECCION			
	Bosque de Protección Aldeaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Bosque de Protección Puquilo Santa Rosa	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Bosque de Protección Pagaibamba	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
49	Bosque de Protección Pui Pui	RD Nº 034-2011-SERNANP-DGANP (12.07.2011)	Vigente
50	Bosque de Protección San Matías San Carlos	RD Nº 046-2011-SERNANP-DGANP /RD N 006-2012-SERNANP-DGANP (25.11.2011)	Vigente
51	Bosque de Protección Alto Mayo	RD Nº 028-2011-SERNANP-DGANP (02.06.2011)	Vigente
CC COTO DE CAZA			
	Coto de Caza Sunchubamba	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
52	Coto de Caza El Angolo	RD Nº 012-2012-SERNANP-DGANP (28.06.2012)	Vigente
ZR ZONA RESERVADA			
53	Zona Reservada Chancaybentos	RI Nº 035-2005-ITERA - IANP (21.09.2005)	Vencida
55, 56 y 57	Zona Reservada Guezpi	RI Nº 009-2005-ITERA - IANP (14.03.2006)	Vencida Con Asamblea 2012 (*)
54	Zona Reservada Santiago Comaina	RI Nº 043-2006-ITERA - IANP (11.10.2006)	Vencida
	Zona Reservada Cordillera de Huayhuash	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Sierra del Divisor	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Río Nieva	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Lomas de Ancón	No cuenta con CG	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Illescas	No cuenta con CG	Con Acta de Asamblea 2013
	Zona Reservada Bosque de Zarate	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Reserva Paisajística Cerro Khapla	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Yaguas	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Ancón	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión
	Zona Reservada Laguna de Huacachina	SIN JEFATURA DE ANP	SIN Comité de Gestión

Fuente: DGANP



3.3. PLANES MAESTROS Y CONVENIOS

3.3.1. PLANES MAESTROS

Los Planes Maestros, son considerados como documentos del más alto nivel de planificación dentro del ANP, y definen las principales líneas estratégicas para el desarrollo de las actividades dentro del ANP, para un horizonte de cinco (5) años, después del cual es necesario su actualización.

Durante el presente trimestre, se han propuesto y aprobado 02 Planes Maestros en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, con los cuales asciende a 50 el número total de planes maestros aprobados y vigentes en Áreas Naturales con categoría definitiva.

Cuadro N° 08.- PLANES MAESTROS APROBADOS EN EL I TRIMESTRE 2013

ANP	Norma legal	Detalle del documento
Reserva Comunal Purús	Resolución Presidencial N° 003-2013-SERNANP	Aprueba el Plan Maestro de la Reserva Comunal Purús para el periodo 2012-2017 y establece la delimitación de la Zona de amortiguamiento
Reserva Nacional Pucacuro	Resolución Presidencial N° 047-2013-SERNANP	Aprueba el Plan Maestro de la Reserva Nacional Pucacuro para el periodo 2013-2018 y establece la delimitación de la Zona de amortiguamiento

Fuente: DDE

3.3.2. PLANES MAESTROS EN ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL AL TÉRMINO DEL I TRIMESTRE 2013

Al finalizar el I trimestre del 2013, la situación de los Planes Maestros en las 64 ANP de Administración Nacional del SINANPE con categoría definitiva, es la siguiente: 50 ANP cuentan con Planes Maestros y 14 ANP no cuentan con este instrumento de planificación, lo que representa el 78% y 22% respectivamente. Cabe mencionar, que de este cálculo se ha excluido a las Zonas Reservadas (13 en total), debido a que no son susceptibles de elaboración de planes maestros, debido a su categoría transitoria.

El detalle de la situación de los Planes Maestros se presenta por categoría de ANP, en los siguientes cuadros:

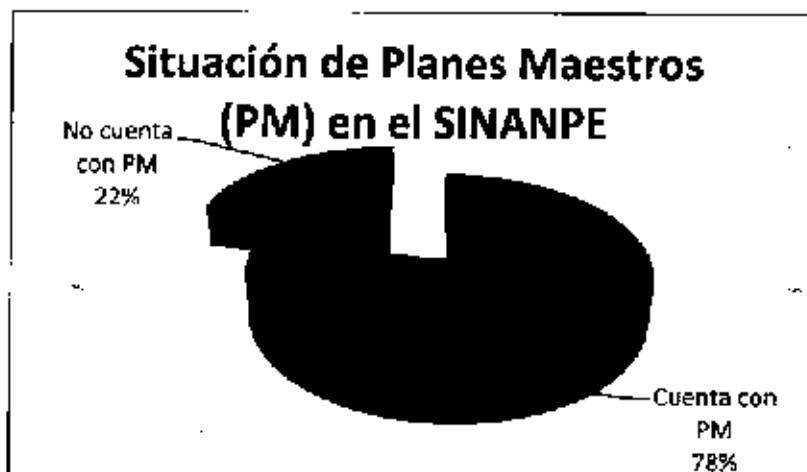
Cuadro N° 09.- PLANES MAESTROS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL, AL I TRIMESTRE 2013

Categoría	ANP con Planes Maestros	ANP sin Planes Maestros	Total
PARQUE NACIONAL	13	0	13
SANTUARIO NACIONAL	9	2	7
SANTUARIO HISTÓRICO	4	1	3
RESERVA NACIONAL	15	4	11
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	3	1	2
RESERVA PAISAJÍSTICA	2	0	2
RESERVA COMUNAL	10	1	9
BOSQUE DE PROTECCIÓN	6	4	2
COTO DE CAZA	2	1	1
TOTAL	50	14	64

(*) Las 13 Zonas Reservadas no son susceptibles de elaboración de Planes Maestros, por lo cual no se consideran en este cálculo.

Fuente: DDE





Fuente: DDE

3.3.3. CONVENIOS

El SERNANP, con la finalidad de asegurar la coordinación y colaboración interinstitucional con las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, así como del sector privado, que participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas naturales protegidas, ve en los Convenios una herramienta de gestión importante, cuya ejecución de actividades coadyuva la gestión sostenible y eficiente de las Áreas Naturales Protegidas.

Al I trimestre del año en curso, se han suscrito un total de 08 documentos de cooperación interinstitucional, de los cuales el 100% fueron adendas a convenios.

La relación de los convenios y/o adendas suscritos por el SERNANP en el I trimestre es la siguiente:

Cuadro N° 10.- CONVENIOS Y ADENDAS SUSCRITOS EN EL I TRIMESTRE 2013.

ITEM	CONVENIOS Y ADENDAS	Instituciones Participantes	Tipo de renovación	Vigencia y duración	Fecha de firma
001	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	SECCION DE ANFIBIOS Y REPTILES DEL MUSEO CARNEGIE DE HISTORIA NATURAL DE PITTSBURGH DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL SERNANP	MEDIANTE ADENDA	02 AÑOS	13/02/2013
002	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	TAMBO BLANQUILLO SAC Y EL SERNANP	MEDIANTE ADENDA	02 AÑOS	21/02/2013
003	ADDENDUM SEGUNDO PARA EL PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PROTECCION MANEJO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA RESERVA NACIONAL SAMIRIA PACAYA	PLUSPETROL PROFDNANPE Y SERNANP		31/12/2014	25/02/2013
002	ADENDA N° 01	SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL SERNANP			01/04/2013

ITEM	CONVENIOS ADENDAS	Instituciones Participantes	Tipo de relación	Vigencia duración	Fecha de firma
001	ADDENDUM PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	HUNT OIL EXPLORACIÓN AND PRODUCTION COMPANY OF PERU L.L.C. SUCURSAL DEL PERU PROFONANPE, ECA-AMARAKAERI - SERNANP		31/12/2014	26/02/2013
003	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	EL CUERPO DE PAZ PERU Y SERNANP	MEDIANTE ADENDA	03 AÑOS	25/03/2013

FUENTE: Sistema Integrado del SERNANP- Convenios

3.4. TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-

La actividad turística en las ANP es entendida como una de las actividades de uso público, que proporciona oportunidades para la recreación, el esparcimiento al aire libre y el disfrute de los valores naturales y culturales del ANP. El turismo en las ANP no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos primarios de conservación, recreación y educación, dentro de aquellas ANP que así lo establezcan y para promover el desarrollo sostenible de las poblaciones locales que en ellas habitan (Plan Director, 2009).

Actualmente, la actividad turística se desarrolla de manera significativa sólo en algunas ANP que tienen un importante reconocimiento en el mercado turístico nacional e internacional, las que son: Santuario Histórico Machu Picchu, Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional Titicaca, Reserva Nacional Paracas y Parque Nacional Manu. Así mismo es preciso mencionar, que la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sector Ballestas, se ha consolidado como un destino turístico de importancia.

En el marco del SINANPE, la normativa brinda un respaldo básico al desarrollo del turismo en las ANP, a través de documentos de planificación, reglamentos, procedimientos para otorgamiento de derechos y cobros por derecho de ingreso.

Conforme con lo anterior, se presenta un análisis de cada una de esas variables que permitirá tener un panorama claro de la situación actual del turismo, las limitaciones que se presentan y las posibles estrategias que pueden ayudar a fortalecer y reorientar el turismo en el SINANPE.

3.4.1. PLANES DE USO PÚBLICO O TURÍSTICO Y RECREATIVO EN EL SINANPE.

El Plan de Uso Público o Turístico es un instrumento de planificación que orienta el desarrollo de la actividad turística en sus respectivos ámbitos. Existen solo 18 ANP que cuentan con dicho instrumento de gestión. A continuación presentamos la relación de ANP que cuentan con los Planes de Uso Turístico y Recreativo aprobados al finalizar el I trimestre:

Cuadro N° 11.- ANP CON PLANES DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO

ITEM	ANP CON PLANES DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO AL I TRIMESTRE 2013
1	PN MANU
2	PN HUASCARAN
3	PN CERROS DE AMOTAPE
4	PN YANACHAGA CHEMILLEN
5	RN LACHAY
6	RN TITICACA
7	RN PACAYA SAMIRIA
8	RN TUMBES
9	RN TAMBOPATA
10	RP NOR YALIYOS COCHAS
11	CC EL ANGOLO
12	RC AMARAKAERI



ITEM	ANP CON PLANES DE USO TURISTICO Y RECREATIVO AL I TRIMESTRE 2013
13	PN TINGO MARIA
14	RN JUNIN
15	SN HUAYLLAY
16	SH CHACAMARCA

Es preciso mencionar que en el I trimestre del 2013 no se aprobó ningún Plan de Uso Turístico, sin embargo se realizó el acompañamiento al proceso de aprobación del PUT en la RN Alpahuayo Mishana y en el SN Los Manglares de Tumbes, los cuales se encuentran en su última etapa, debido a que fue aprobados el 2012 por el MINCETUR, mediante Oficio N° 413-2012-MINCETUR/VMT/DNT y Oficio N° 414-2012-MINCETUR/VMT/DNT, quedando pendiente la validación por parte del Comité de Gestión de dicho ANP, antes de su aprobación definitiva.

3.4.2. PLANES DE SITIO DE ÁREA TURÍSTICA EN EL SINANPE

Estos son documentos de gestión que precisan el ordenamiento, modus operandi y acciones concretas a seguir, a partir del desarrollo de actividades turísticas y recreativas, complementando al Plan de Uso Turístico y Recreativo del ANP.

En el siguiente cuadro se muestra que 09 ANP cuentan con 15 Planes de Sitio aprobados al finalizar el I trimestre del 2013.

Cuadro 12.- SITUACIÓN DE LOS PLANES DE SITIO AL I TRIMESTRE 2013.

ANP	NOMBRE	AÑO DE APROBACIÓN
PN MANU	PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA SECTOR RIO MANU	2005
RP NOR YAUYS COCHAS	PLAN DE SITIO DE USO TURISTICO Y RECREATIVO DEL CAMINO INCA SECTOR TANTA SAN LORENZO DE QUINTI	2008
PN BAHUAJA SONENE	PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA DEL ALTO TAMBOPATA	2010
RN TAMBOPATA	PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA Y RECREATIVA DEL LAGO SANDOVAL	2010
PN MANU	PLAN DE SITIO DE LA ZONA HISTORICO CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU	2010
PN MANU	PLAN DE SITIO DE LA ZONA DE USO TURISTICO DEL SECTOR ALTOANDINO	2010
SN MEGANTONI	PLAN DE SITIO DE AREA TURISTICA Y RECREATIVA DEL SECTOR PONGO DE MAENIQUE	2010
PN HUASCARAN	PLAN DE SITIO DE PURHUAY	2009
PN HUASCARAN	PLAN DE SITIO DEL SECTOR ISHINCA	2010
PN HUASCARAN	PLAN DE SITIO DE CARHUASCANCHA Y HUACHECSA	2010
RN TITICACA	PLAN DE SITIO RIO HUILLI	2011
PN HUASCARAN	PLAN DE SITIO DEL SECTOR PARON	2011
PN YANACHAGA CHEMILLEN	PLAN DE SITIO DE SAN ALBERTO	2011
RN TAMBOPATA	PLAN DE SITIO MEDIO TAMBOPTA	2012
RN SIIPG-SECTOR BALLESTAS	PLAN DE SITIO DE ISLAS BALLESTA	2012

Fuente: DGANP - Turismo

3.4.3. OTORGAMIENTO DE DERECHOS

Con la finalidad de promover la inversión en ANP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas como autoridad nacional competente otorga derechos en representación del Estado para el desarrollo de actividades de aprovechamiento sostenible de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas, la investigación o la prestación de servicios turísticos relacionados al aprovechamiento económico del paisaje natural.

Autorizaciones (TUPA)

Las autorizaciones permitidas para desarrollar investigaciones o actividades turísticas solicitadas a través de procedimientos TUPA durante el I trimestre del 2013 fueron las siguientes:

Cuadro 13.- AUTORIZACIONES TUPA EMITIDAS AL I TRIMESTRE 2013.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL USUARIO INTERESADO	TÍTULO DEL EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN JEFATURAL DEL ANP CONSIDERAR N° Y FECHA
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (1) año.	Julio Reyes Robles ACOREMA	Censo de pingüino de Humboldt en los principales sitios en Perú 2013.	Resolución Jefatural N°001-2013-SERNANP-RNP-J (14/01/2013)
Autorización de ingreso para realizar estudio sin colecta "Censo de Pingüinos de Humboldt (10 UIT)		Autorización para realizar Investigación científica en una Área Natural Protegida del SINANPE, por el estado de hasta un año.	RJ. N° 01- 2012-SERNANP-RNSIIPG del 03 de enero del 2013
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Julio Reyes Robles ACOREMA	Post-censo de pingüino de Humboldt	Resolución del jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 011-2013-SERNANP-JEF del 20/02/2013.
Autorización para realizar Investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Julio Reyes Robles ACOREMA	Estudios sobre cetáceos en la Reserva Nacional de Paracas y su área de influencia	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 012-2013-SERNANP-JEF del 06/03/2013.
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Piotr Kalicki	Registro de cambios climáticos y medioambientales en las formas de relieve y sedimentos de las Lomas de Lachay.	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Lachay N° 001-2013-SERNANP-DGANP-JEF del 04/02/2013.
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Dr. José Manuel Padial Fregenal	"Diversidad de anfibios y reptiles y niveles de endemismo en el Parque Nacional Alto Purús", con extracción o colecta definitiva de especímenes de vertebrados pertenecientes al grupo de anfibios y al grupo de reptiles.	Resolución del Jefe de la Reserva Comunal Purús N° 001-2013-SERNANP-RCP del 09/01/2013.
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.		Evolución de la Bioluminiscencia en los escarabajos de la superfamilia Elateroidea (Coleoptera).	Resolución Jefatural N° 001-2013-SERNANP-PNM-JEF, del 04-ENE-2013.
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.		Aspectos del Uso de Frutos por aves, Incluyendo Complementos de su dieta.	Resolución Jefatural N° 002-2013-SERNANP-PNM-JEF, del 07-ENE-2013.
Autorización para realizar investigación		Inventario y Evaluación del Estado de	Resolución Jefatural N° 001-2013-



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL USUARIO INTERESADO	TÍTULO DEL EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN JEFATURAL DEL ANP CONSIDERAR N° Y FECHA
científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.		Conservación de la Herpetofauna del Bosque de Protección Pui Pui.	SERNANP-JEF, del 24-ENE-2013.
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Eric Gabriel Cosio Caravasi	Un proyecto para entender la función de los ecosistemas de los bosques andinos y amazónicos.	Resolucion del Jefe del Parque Nacional del Manu N° 04-2013-SERNANP-PNM-JEF de fecha 04 de Marzo del 2013
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Rudolf Von May	Biogeografía y Fisiología de anfibios en los andes y la amazonia del Perú y predicciones de su distribución en respuesta al cambio climático.	Resolucion del Jefe del Parque Nacional del Manu N° 06-2013-SERNANP-PNM-JEF de fecha 12 de Marzo del 2013
Autorización para realizar investigación científica en un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año.	Eric Gabriel Cosio Caravasi	"RAINFOR_TRAIT: Un proyecto para entender la función de los ecosistema de los bosques Andinos y Amazónicos (Tres años)".	Resolucion N° 005-2013-SERNANP-JEF de fecha 13-03-2013
Permisos para el desarrollo de actividades menores con fines turísticos en Áreas Naturales protegidas del SINANPE	Hector Quintanilla Camacho	Autorización para desarrollo de actividad menor "Servicio de alquiler de sombrillas".	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 003-2013-SERNANP-JEF del 07/02/2013.
Permisos para el desarrollo de actividades menores con fines turísticos en Áreas Naturales protegidas del SINANPE	Lucy Laura Tarqui	Autorización para desarrollo de actividad menor "Servicio de alquiler de sombrillas".	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 004-2013-SERNANP-JEF del 07/02/2013.
Permisos para el desarrollo de actividades menores con fines turísticos en Áreas Naturales protegidas del SINANPE	Jose Ore Curihaupa	Autorización para desarrollo de actividad menor "Expendio de helados".	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 005-2013-SERNANP-JEF del 07/02/2013.
Permisos para el desarrollo de actividades menores con fines turísticos en Áreas Naturales protegidas del SINANPE	Jorge Modesto Anchay	Autorización para desarrollo de actividad menor "Servicio de parqueo y vigilancia de vehiculos".	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 006-2013-SERNANP-JEF del 07/02/2013.
Permisos para el desarrollo de actividades menores con fines turísticos en Áreas Naturales protegidas del SINANPE	William Evert Pacheco Torrealva	Autorización para desarrollo de actividad menor "Servicio de alquiler de sombrillas".	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 007-2013-SERNANP-JEF del 07/02/2013.
Permisos para el desarrollo de actividades menores con fines turísticos en Áreas Naturales protegidas del SINANPE	Jorge Palomino Rojs	Autorización para desarrollo de actividad menor "Expendio de Helados".	Resolución del Jefe del ANP Reserva Nacional de Paracas N° 008-2013-SERNANP-JEF del



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL USUARIO / INTERESADO	TÍTULO DEL EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN JEFATURAL DEL ANP CONSIDERAR N° Y FECHA
SINANPE			07/02/2013.
Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE por el periodo de hasta un (1) año.	Victor Nizama Espinoza	Solicita autorización para evaluación de recursos naturales y medio ambiente en ANP del SINANPE.	Resolución del Jefe del ANP Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi N° 001-2013-SERNANP-DGANP-JEF; de fecha 5 de febrero del 2013.
Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE por el periodo de hasta un (1) año.	Gerardo Leunda, ERM	Monitoreo biótico y abiótico para el componente marítimo plan de fraccionamiento de LNG	Resolución del Jefe del ANP Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi N° 001-2013-SERNANP-DGANP-JEF; del 05-FEB-2013
Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE por el periodo de hasta un (1) año.			Resolución del Jefe del ANP Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi N° 001-2013-SERNANP-DGANP-JEF; del 05-FEB-2013

Fuente: DGANP

Cuadro 14.- PERMISOS - ACTIVIDADES EVENTUALES TURÍSTICAS EN ANP.

N°	AREA NATURAL PROTEGIDA	SECTOR	ASOCIACIONES	ACTIVIDADES SOLICITADAS	RESOLUCION	FECHA	PERIODO DEL PERMISO TEMPORAL
1.	PARQUE NACIONAL HUASCARAN	LLANGANUCO	Comunidad Campesina Unidos Venceremos de Huashao	Venta de alimentos, artesanías, alquiler de llamas para fotografías, prestación de servicios higiénicos y paseo en botes en la laguna de Chinancocha en la Zona de Uso Turístico y Recreativo de Chinancocha	RESOLUCIÓN JEFATURAL DEL ANP N° 004-2013-SERNANP-JEFE	15 de marzo del 2013	Del 18 de marzo al 01 de abril del 2013

Fuente: DGANP

Cuadro 15.- MANEJO DE RECURSOS NATURALES

AREA NATURAL PROTEGIDA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DOC. DE APROBACIÓN	TIPO	PERIODO TIEMPO VIGENCIA	ESPECIE	UBICACIÓN	TITULAR (ES)
CC Sunchubamba	06/03/2013	Contrato de Aprovechamiento	Contrato de Aprovechamiento	2 Años	Eucalipto, Pino, Ciprés y Tara	Varios sectores	SAIS José Carlos Mariátegui
CC Sunchubamba	30/03/2013	RD N° 004-2013-	Plan de Manejo	2 Años	Eucalipto, Pino,	Varios sectores	SAIS José

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DOC. DE APROBACIÓN	TIPO	PERIODO TIEMPO VIGENCIA	ESPECIE	UBICACIÓN	TITULAR (ES)
ba		SERNANP-DGANP			Cipres y Tara		Carlos Mariátegui
RN Matsés	27/03/2013	RJ ANP N° 006-2013-SERNANP-RNM-J	Actividad menor	-	Irapay, Carne de monte, peces, aguaje	Quebrada Torno. Río Trapiche	Villa Buen Jesús de Paz
RN Matsés	27/03/2013	RJ ANP N° 005-2013-SERNANP-RNM-J	Actividad menor	-	Irapay, Carne de monte, peces, aguaje	Quebrada Torno. Río Trapiche	Comunidad Campesina Los cuatro hermanos del Alemán
RN Pacaya Samiria	21/01/2013	RJ N° 003-2013-SERNANP-RNPS-J	Plan de manejo	2013-2017	Abejas	Comunidad Yarina	Mujeres trabajadoras (Yarina)
RN Pacaya Samiria	14/01/2013	RJ N° 002-2013-SERNANP-RNPS-J	Plan de manejo	2013-2017	Churo	Comunidad Yarina	Mujeres trabajadoras (Yarina)
RN Pacaya Samiria	02/01/2013	RJ N° 001-2013-SERNANP-RNPS-J	Plan de manejo	2012-2016	Yarina	Comunidad Yarina	

Fuente: DGANP

3.4.4. FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP EN EL I TRIMESTRE 2013.

La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines turísticos o recreativos en el I trimestre 2013 fue de 317,007 visitantes. El flujo de visitantes ha tenido un crecimiento de 24.3%, con relación al primer trimestre del año anterior que fue de 255,050 visitantes (Fuente: Informe de Gestión I trim. 2012).

La mayor cantidad de visitantes se concentra en seis (6) ANP: en el primer lugar se encuentra la RN de Paracas con el 32%, en el segundo lugar se ubica la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Sector Ballestas con el 18%, en el tercer lugar está el SH de Machupicchu que tiene el 14%, seguido de cerca por la RN Titicaca con el 12%, el PN Huascarán con el 9% y el PN Tingo María con 6% del flujo total de visitantes, obteniéndose una concentración de 92% de visitantes en las 06 Áreas Naturales Protegidas. Del análisis de los datos de visitantes, se puede deducir que la ruta turística conformada por la RN Paracas y la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras ha concentrado el 50% de visitantes en el I trimestre 2013, por lo que es conveniente concentrar también los esfuerzos en brindar el mejor servicio en esa ruta, sobre todo en los primeros meses del año siguiente.

Así mismo, es preciso reiterar que la RN Titicaca, que no es área recaudadora y representa uno de los flujos de visitantes más elevados, por lo que se recomienda elaborar una propuesta para la aplicación de una tarifa en el ANP por uso turístico.

A continuación, se presenta los datos estadísticos sobre la afluencia de visitantes en las ANP:

Cuadro N° 16.- FLUJO DE VISITANTES POR ANP EN EL I TRIMESTRE 2013

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	TOTAL
RN PARACAS	101,594
RNSIIPG-SECTOR BALLESTAS	57,823
SH MACHUPICCHU	45,231
RN TITICACA	38,167
PN HUASCARAN	27,096

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	TOTAL
PN TINGO MARÍA	20,603
SH BOSQUE DE POMAC	4,694
RN TAMBOPATA	4,682
RN PACAYA SAMIRIA	2,416
ZR CHANCAY BAÑOS	2,180
RP NOR YAUYOS COCHAS	2,056
RN LACHAY	1,949
SN HUAYLLAY	3,955
RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI	1,131
SN LAGUNAS DE MEJIA	1,017
SN AMPAY	602
RVS LAQUIPAMPA	308
SN MANGLARES DE TUMBES	298
PN RIO ABISEO	229
RN SALINAS Y AGUADA BLANCA	199
VARIAS ANP	773
TOTAL	317,003

Fuente: DGANP - Turismo.

Finalizado el primer trimestre del año 2012, el flujo de visitantes a las ANP ha superado en 61,953 personas el flujo de visitantes en el mismo período del año anterior (Fuente: Estadística de Visitantes 2011 – DGANP), denotando un crecimiento de 24%. En ese sentido, las ANP vinculadas a este logro son en mayor medida la RN Paracas y el Parque Nacional Huascarán con un crecimiento de 41,767 visitantes.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle el crecimiento en número de visitantes entre los periodos I trimestre 2013-2012 por ANP:

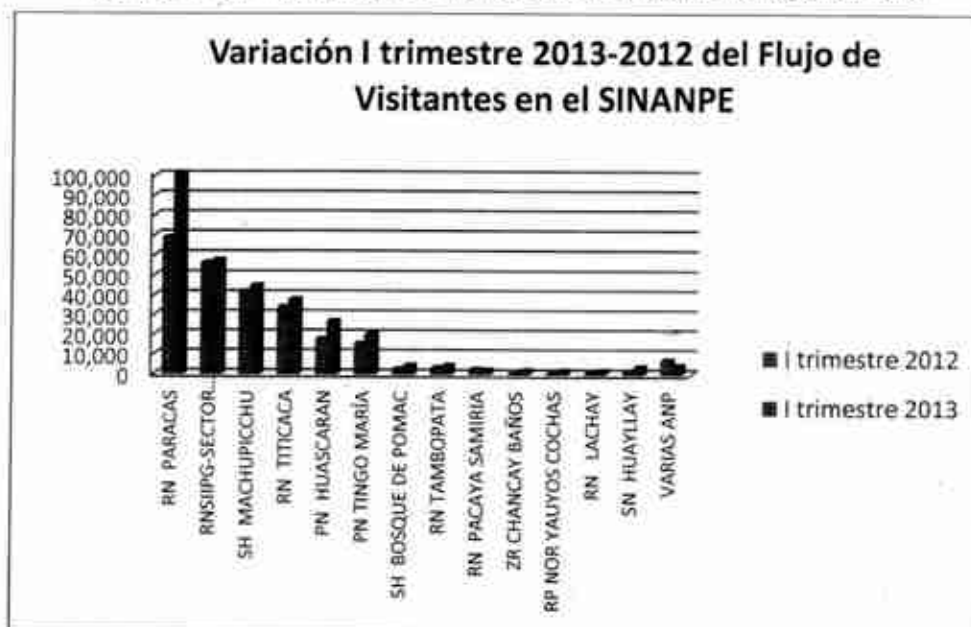
Cuadro N° 17.- VARIACIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP DURANTE I TRIMESTRE PERIODO 2013-2012

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2013-2012	
	Período 2012	Período 2013	Visitantes	%
RN PARACAS	69,030	101,594	32,564	47
RNSIIPG-SECTOR BALLESTAS	56,468	57,823	1,355	2
SH MACHUPICCHU	42,027	45,231	3,204	8
RN TITICACA	34,264	38,167	3,903	11
PN HUASCARAN	17,893	27,096	9,203	51
PN TINGO MARÍA	15,557	20,603	5,046	32
SH BOSQUE DE POMAC	2,880	4,694	1,814	63
RN TAMBOPATA	3,542	4,682	1,140	32
RN PACAYA SAMIRIA	2,758	2,416	-342	-12
ZR CHANCAY BAÑOS	522	2,180	1,658	318
RP NOR YAUYOS COCHAS	686	2,056	1,370	200
RN LACHAY	834	1,949	1,115	134
SN HUAYLLAY	1,229	3,955	2,726	222
VARIAS ANP	7,360	4,557	-2,803	-38
TOTAL	255,050	317,003	61,953	24

Fuente: DGANP - Turismo



Gráfico N° 02.- VARIACIÓN DE VISITANTES AL PRIMER TRIMESTRE 2013



Fuente: DGANP - Turismo

3.5. EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La situación y el comportamiento de las evaluaciones ambientales en el I trimestre del presente año, así como las opiniones vertidas por el SERNANP este periodo, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 018.- CONSOLIDADO DE EVALUACIONES AMBIENTALES I TRIMESTRE 2013.

DOCUMENTO AMBIENTAL	Favorable	Observado	Evaluación	No Evaluado	NO Favorable/ Reformulado	TOTAL
EIA	1	1	0	4	0	6
LEV EIA	2	6	1	0	0	9
DIA	0	0	1	0	0	1
LEV DIA	1	1	0	1	0	3
PLAN DE ABANDONO	0	0	0	1	0	1
LEV DE PLAN DE ABANDONO	1	4	0	0	0	5
PAMA	0	0	0	0	0	0
LEV PAMA	0	1	0	0	0	1
PMA	0	3	0	0	0	3
LEV PMA	1	2	0	0	0	3
COMPATIBILIDAD	15	0	4	11	1	31
LEV COMPATIBILIDAD	0	0	0	0	0	0
TERMINOS DE REFERENCIA	7	0	2	7	0	16
LEV de TERMINOS DE REFERENCIA	0	0	0	0	0	0
AUTORIZACION DE INGRESO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN ZA	0	5	1	0	0	6
LEV AUTORIZACION DE INGRESO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN ZA	6	3	2	1	0	12
DESBOSQUE EN ZA	0	0	1	0	0	1
LEV DESBOSQUE EN ZA	0	1	0	0	0	1
AUTORIZACIONES DIVERSAS DEL ANA	0	0	0	4	0	4
LEV de AUTORIZACIONES DIVERSAS DEL ANA	0	1	0	0	0	1
TOTAL	34	28	12	29	1	104

Fuente: Unidad Ambiental - DGANP

PETITORIOS MINEROS.

En el I trimestre 2013, el SERNANP ha recibido 149 solicitudes de petitorios mineros superpuestos sobre las ANP y/o Zonas de amortiguamiento, cuya evaluación y/o respuesta se muestran a continuación:

Cuadro N° 019.- SITUACION DE PETITORIOS MINEROS EN ANP Y ZA I TRIMESTRE 2013

COMPATIBILIDAD PETITORIO MINERO	COMPATIBLE	NO COMPATIBLE	EN TRAMITE / RECURRIDO	ATENDIDO	NO EVALUADO	TOTAL
TOTAL P.M.	36	24	57	6	26	149

* **Atendido**, corresponden a Áreas Priorizadas de nivel regional, que están identificadas a ese nivel, pero que no cuentan con expediente de creación presentado al SERNANP

* **No evaluado**, corresponden a Áreas Priorizadas de nivel regional, que están identificadas a ese nivel, pero que no cuentan con expediente de creación presentado al SERNANP

Cuadro N° 020.- SITUACION DE PETITORIOS MINEROS POR CATEGORIA DE ANP I TRIMESTRE 2013

AREAS NATURALES	En trámite	No Tramitadas	En Trámite Rechazadas	Atendidas	No evaluadas	TOTAL
BOSQUES DE PROTECCION	1	1	2	0	0	4
RESERVAS COMUNALES	11	3	9	0	0	23
RESERVAS NACIONALES	3	6	12	0	0	21
COTOS DE CAZA	5	1	0	0	0	6
PARQUES NACIONALES	12	4	24	3	0	43
RESERVAS PAISAJISTICAS	2	4	2	1	0	9
SANTUARIOS HISTORICO	1	1	1	0	0	3
SANTUARIOS NACIONALES	1	1	0	0	0	2
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE						0
ZONAS RESERVADAS	0	2	2	1	0	5
AREA DE CONSERVACION PRIVADA						-
AREA DE CONSERVACION REGIONAL	0	1	5	0	0	6
NO CORRESPONDE A ANP	0	0	0	1	26	27
TOTAL	36	24	57	6	26	149

Fuente: Unidad Ambiental - DGANP

Es necesario precisar que del total de petitorios mineros solicitados en el presente trimestre, 69 corresponden a Áreas de Uso Directo, 48 a Áreas de Uso Indirecto, 05 en Zonas Reservadas (categoría transitoria) y 27 corresponden a Áreas que a la fecha no se encuentran establecidas como área natural protegida.



Gráfico N° 04.- DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES PARA OPINIÓN AL SERNANP POR CLASIFICACION DE ANP POR TIPO DE USO.



Fuente: Unidad Ambiental - DGANP

3.6. INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE ANP

Durante el primer trimestre del presente año, no se han realizado inscripciones de partidas registrales en Áreas Naturales Protegidas, con lo cual se mantiene la información registrada al IV trimestre 2012, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 21.- PARTIDAS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN ANP I TRIMESTRE 2013

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	UBICACIÓN POLITICA	INSCRIPCION REGISTRAL	FECHA DE INSCRIPCION
PARQUES NACIONALES (13)			
PARQUE NACIONAL CUTERVO	CAJAMARCA	Partida N° 02252660 Oficina Registral Chota	28.04.09
		Partida N° 11043899 Oficina Registral Chota	28.04.09
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	HUANUCO	Partida N° 11007873 Oficina Registral Tingo María	20.03.09
PARQUE NACIONAL MANU	CUZCO Y MADRE DE DIOS	Ficha N° 17966 y 6980 Oficina Registral Madre de Dios	10.06.97
PARQUE NACIONAL HUASCARAN	ANCASH	Partida N° 02107999 Oficina Registral Huaraz	11.06.09
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	TUMBES	Partida N° 04007587 Oficina Registral Tumbes	25.05.09
	PIURA	Partida N° 04013088 Oficina Registral Suliana	27.08.09
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	SAN MARTIN	Partida N° 04005587 Oficina Registral Juanjui	23.04.09
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	PASCO	Partida N° 11026209 Oficina Registral La Merced	22.06.09
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	MADRE DE DIOS Y PUNO	Partida N° 05052010 Oficina Registral Juliaca	19.06.09
		Partida N° 05005750 Oficina Registral Madre de Dios	30.07.09
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	SAN MARTIN, LORETO, UCAVALI Y HUANUCO	Partida N° 11003629 Oficina Registral Juanjui	04.09.09
		Partida N° 11009418 Oficina Registral Tarapoto	08.09.09
		Partida N° 11009419 Oficina Registral Tarapoto	08.09.09
		Partida N° 11009420 Oficina Registral Tarapoto	08.09.09
		Partida N° 04014739 Oficina Registral Iquitos	09.09.09
		Partida N° 11004620 Oficina Registral Tingo María	15.09.09
PARQUE NACIONAL OTISHI	JUNIN Y CUSCO	Partida N° 11010090 Oficina Registral Satipo	
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	UCAVALI Y MADRE DE DIOS	Partida N° 11055964 Oficina Registral Pucallpa	08.08.11
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CONDOR	AMAZONAS	Partida N° 11030916 Oficina Registral Bagua	12.04.10
PARQUE NACIONAL GUEPPI -SEKIME	LORETO	Partida N° 11052110 Oficina Registral Iquitos	07.11.12
SANTUARIOS NACIONALES (9)			
SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY	PASCO	Ficha N° 8803 Oficina Registral Madre de Pasco	11.06.97
SANTUARIO NACIONAL CALIPLY	LA LIBERTAD	Partida N° 04010005 Oficina Registral Otuzco	28.04.09
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	AREQUIPA	Partida N° 04001470 Oficina Registral Islay-Mollendo	20.07.09



AREA NATURAL PROTEGIDA	UBICACION POLITICA	INSCRIPCION REGISTRAL	FECHA DE INSCRIPCION
SANTUARIO NACIONAL AMPAY	APURIMAC	Partida N° 03015746 Oficina Registral Abancay	03.04.09
SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES	TUMBES	Partida N° 04008235 Oficina Registral Tumbes	02.06.09
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	CUZCO	Partida N° 11012600 Oficina Registral Quillabamba	14.03.07
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	CAJAMARCA	Partida N° 02102187 Oficina Registral Jaén	16.04.09
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN	AMAZONAS	Partida N°11033376 Oficina Registral Bagua	08.11.10
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	JUNIN	Partida N° 11059570 Oficina Registral De La Merced	11.06.12
SANTUARIOS HISTORICOS (2)			
SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA	JUNIN	Ficha N°8802 Oficina Registral Pasco	10.06.97
SANTUARIO HISTÓRICO MACHU PICCHU	CUZCO	Ficha N°17699 Oficina Registral Cuzco	09.05.97
RESERVAS NACIONALES (14)			
RESERVA NACIONAL JUNIN	JUNIN Y PASCO	Ficha N° 8801 Oficina Registral Pasco	10.06.97
RESERVA NACIONAL PARACAS	ICA	Partida N°40005841 Oficina Registral Pisco	10.11.10
RESERVA NACIONAL TITICACA	PUNO	Partida N° 05052190 Oficina Registral Juliaca	19.06.09
		Partida N° 05052163 Oficina Registral Juliaca	19.06.09
RESERVA NACIONAL CALIPUY	LA LIBERTAD	Partida N° 04023628 Oficina Registral Trujillo	15.07.09
		Partida N° 04010008 Oficina Registral Otuzco	30.06.09
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA	LORETO	Partida N° 04004224 Oficina Registral Iquitos	06.07.09
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	Ficha N° 7014-B Oficina Registral Madre de Dios	26.10.00
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	LORETO	Partida N°11028943 Oficina Registral Iquitos	19.03.09
RESERVA NACIONAL PUCACURO	LORETO	Partida N°11037259 Oficina Registral Iquitos	13.01.10
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO	ICA	Partida N° 11024640 Oficina Registral Nasca	13.08.10
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS Y PUNTAS GUANERAS - PUNTA SAN JUAN	ICA	Partida N°11025144 Oficina Registral Nazca	17.02.11
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS Y PUNTAS GUANERAS - PUNTA COLORADO	ANCASH	Partida N°11007227 Oficina Registral Casma	25.02.11
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS Y PUNTAS GUANERAS - PUNTA CULEBRAS	ANCASH	Partida N°11007228 Oficina Registral Casma	25.02.11
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS Y PUNTAS GUANERAS - PUNTA LA LITERA	LIMA	Partida N°80105264 Oficina Registral Barranca	12.04.11
RESERVA NACIONAL MATSES	LORETO	Partida N° 11050351 Oficina Registral Iquitos	26.07.12
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE (1)			
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	LAMBAYEQUE	Partida N° 02301148 Oficina Registral Chiclayo	21.05.09
RESERVA PAISAJISTICA (0)			
RESERVAS COMUNALES (8)			
RESERVA COMUNAL YANESHA	PASCO	Partida N° 11026210 Oficina La Merced	22.05.09
RESERVA COMUNAL EL SIRA	HUANUCO, PASCO Y UCAYALI	Partida N° 11087543 Oficina Registral Huánuco	07.05.10
		Partida N° 11059571 Oficina Registral De La Merced	11.06.12
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	MADRE DE DIOS Y CUSCO	Partida N° 03000217 Oficina Registral Madre de Dios	22.05.09
RESERVA COMUNAL ASHANINKA	JUNIN Y CUSCO	Partida N° 11010740 Oficina Registral Satipo	15.05.09
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	CUSCO	Partida N° 11014372 Oficina Registral Quillabamba	20.11.08
RESERVA COMUNAL PURUS	UCAYALI Y MADRE DE DIOS	Partida N° 11042707 Oficina Registral Pucallpa	26.03.10
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN	AMAZONAS	Partida N° 11033375 Oficina Registral Bagua	08.11.10
RESERVA COMUNAL HUIMEKI	LORETO	Partida N° 11052111 Oficina Registral Iquitos	07.11.12
BOSQUES DE PROTECCION (4)			
BOSQUES DE PROTECCIÓN A.B. CANAL NUEVO IMPERIAL	LIMA	Partida N° 21113526 Oficina Registral Cañete	12.01.10
BOSQUES DE PROTECCIÓN SAN MATIAS SAN CARLOS	PASCO	Partida N° 11026208 Oficina La Merced	28.05.09
BOSQUES DE PROTECCIÓN PAGAIBAMBA	CAJAMARCA	Partida N° 02252659 Oficina Registral Chota	21.07.09
BOSQUES DE PROTECCIÓN ALTO MAYO	SAN MARTIN	Partida N° 04015213 Oficina Registral Moyobamba	01.06.09
COYDOS DE CAZA (1)			
COTO DE CAZA EL ANGOLO	PIURA	Partida N° 04013126 Oficina Registral Suliana	21.07.09



ÁREA NATURAL PROTEGIDA	UBICACIÓN POLÍTICA	INSCRIPCIÓN REGISTRAL	FECHA DE INSCRIPCIÓN
ZONAS RESERVADAS (2)			
ZONA RESERVADA ILLESCAS	PIURA	Partida N° 11110900 Oficina Registral de Piura	15.05.12
ZONA RESERVADA TUMBES	TUMBES	Partida N° 11021673 Oficina Registral Tumbes	15.11.12

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

3.7. COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO

Al finalizar el Primer Trimestre del año Fiscal 2013 la composición del Presupuesto (PIM) del SERNANP ha sido la siguiente:

Cuadro N° 22.- COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO AL I TRIMESTRE 2013

Fuente de Financiamiento	P.I.A	P.I.M
Recursos Ordinarios	40,476,871.00	41,267,057.00
Recursos Directamente Recaudados	8,500,000.00	8,500,000.00
Donaciones y Transferencias		148,790.00
TOTAL	48,976,871.00	49,915,547.00

Fuente Oficina de Planeamiento y Presupuesto

De este primer cuadro se deduce que el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) por la fuente de Recursos Ordinarios se incrementó en S/. 790,186.00 Nuevos Soles, con relación al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), el cual está referido a la incorporación de la transferencia por parte de la Reserva de Contingencia a fin de habilitar recursos para el pago por concepto de remuneraciones y gratificaciones para el personal bajo la modalidad del DL 728.

Así mismo, la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se mantuvo igual al finalizar el tercer trimestre.

Referente, a las donaciones y transferencias se refleja un crecimiento ascendente a S/ 148,790.00 Nuevos soles en comparación del PIA a fin de dar atención a la planilla del D.L. 1057.

3.7.1. EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS.-

Para explicar la evolución de la ejecución de ingresos al I Trimestre, se han elaborado los Cuadros siguientes:

Cuadro N° 23.- EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO FISCAL 2013 AL I TRIMESTRE.

RUBRO	PIM 01.04.2013 (A)	RECAUDACIÓN (B)	% VAR. (B/A)
09 Recursos Directamente Recaudados	8,500,000.00	8,467,458.30	99%
13 Donaciones y Transferencias	148,790.00	471,075.73	316%
TOTAL	8,648,790.00	8,938,534.03	103%

Fuente Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Los ingresos por fuente de financiamiento correspondiente al primer trimestre ascendieron a S/. 8,467,458.30 nuevos soles, siendo el monto más significativo la incorporación de saldos de balance del 2012, llegando a ser casi igual al Presupuesto Institucional Modificado en un 99%.

Componen el total de ingresos del Rubro 09, los conceptos vinculados a la prestación de servicios y ejecución de procedimientos administrativos (Guía de Servicios, Texto único de Procedimientos Administrativos), otros ingresos, así como la incorporación del saldo de balance del Año Fiscal anterior y donaciones, incidiendo la mayor ejecución en el rubro 13.

donaciones y transferencias representando un avance de 316% con respecto al presupuesto inicial modificado.

3.7.2. EJECUCIÓN DE GASTOS.

Para explicar la evolución de gastos se han elaborado los cuadros siguientes:

**Cuadro N° 24.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO FISCAL 2013 AL I TRIMESTRE
(Por Fuente de Financiamiento)**

CÓDIGO	GENÉRICA	P.I.M.	EJECUCIÓN	RESERVA	% EJECUCIÓN
00 RO	5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,405,186.00	525,560.08	1,878,625.92	22%
	5-23 BIENES Y SERVICIOS	32,901,002.00	6,896,753.60	26,004,248.50	21%
	5-25 OTROS GASTOS	45,796.00	6,117.85	39,678.15	13%
	6-26 ADQUISICIONES NO FINANCIEROS	5,915,071.00	6,336.00	5,908,735.00	0%
	TOTAL	41,762,055.00	12,355,777.43	33,406,277.57	14%
09 RDR	5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0%
	5-23 BIENES Y SERVICIOS	6,214,401.00	1,411,951.87	4,802,449.13	17%
	5-25 OTROS GASTOS	264,096.00	48,926.20	215,170.80	17%
	6-26 ADQUISICIONES NO FINANCIEROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0%
	TOTAL	7,000,000.00	1,460,878.07	5,539,129.93	17%
13 D Y T	5-23 BIENES Y SERVICIOS	148,790.00	104,700.00	44,090.00	70%
	5-25 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0%
	6-26 ADQUISICIONES NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0%
	TOTAL	148,790.00	104,700.00	44,090.00	70%
TOTAL	49,465,845.00	14,001,355.50	43,464,489.57	18%	

(*) A nivel de devengado

La ejecución de los egresos a nivel devengado del total de las tres fuentes de financiamiento al Primer trimestre del 2013, ascendió a S/. 9,001,321.30 Nuevos soles significando un avance del 18 % respecto al Presupuesto Inicial Modificado.

La fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios ha presentado un nivel de ejecución de 18% con relación al P.I.M. al primer trimestre., siendo la genérica de gastos 1 – Personal y obligaciones sociales, quien porcentualmente presenta un mejor nivel de ejecución.

En la Fuente de Financiamiento – Donaciones y Transferencias, el nivel de ejecución asciende a S/. 104,700.00 Nuevos soles representando un 70% frente al PIM, por concepto de la ejecución de convenios de cooperación entre entidades donantes.



CAPITULO II.-

RESULTADO DEL MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - PRIMER TRIMESTRE

La Programación y formulación del Plan Operativo Institucional POI 2013 se encuentra articulada con la programación y formulación presupuestaria del mencionado ejercicio, teniendo en cuenta las siguientes categorías presupuestarias:

- Acciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
- Acciones centrales (AC)
- Programa presupuestal 035 (PPER - MINAM)
- Programa presupuestal 057 (PPER - SERNANP)

En ese sentido, la focalización y asignación de las dependencias del Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, tiene la siguiente distribución:

Cuadro N° 25.- DEPENDENCIAS INTEGRANTES DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL "ACCIONES CENTRALES"

ACCIONES CENTRALES	DEPENDENCIA
Estudios de Pre-inversión	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Conducción y Orientación Superior	Jefatura del SERNANP Secretaría General
Gestión Administrativa	Oficina de Administración
Asesoramiento Técnico y Jurídico	Oficina de Asesoría Jurídica
Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Control y Auditoría	Órgano de Control Institucional

Cuadro N° 26.- DEPENDENCIAS INTEGRANTES DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL "ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO"

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Fortalecimiento de las ANPES	Dirección de Desarrollo Estratégico Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas

Cuadro N° 27.- ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 035 (PPER – MINAM).

CATEGORÍA	NOMBRE DE LA ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Parques Nacionales	Alto Purús, Manu, Huascarán, Bahuaja Sonene, Ichigkat Muja – Cordillera del Condor, Otishi, Tingo Maria, Yanachaga, Chemillen, Güteppi- Sekime.
Reservas Comunales	Yanéscha, El Sira, Amarakaeri, Asháninka, Purús, Chayu Nain.
Reservas Nacionales	Pampa Galeras, Junín, Titicaca, Salinas y Aguada Blanca, Calipuy, Pacaya Samiria, Tambopata, Matsés, Pucacuro, San Fernando, Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras.
Reservas Paisajísticas	Nor Yauyos Cochabamba, Sub Cuenca del Cotahuasi.
Refugio de Vida Silvestre	Laquipampa, Bosques Nublados de Udima, Pantanos de Villa.
Santuarios Históricos	Bosque de Pómac, Chacamarca, Pampas de Ayacucho.
Santuarios Nacionales	Huayllay, Calipuy, Lagunas de Mejía, Pampa Hermosa, Ampay, Tabaconas Namballe.
Coto de Caza	El Angolo.
Bosques de Protección	Pui-Pui.
Zona Reservada	Illescas, Lomas de Ancón, Santiago Comaina, Sierra del Divisor.
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas	



Cuadro N° 28.- ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 057 (PPER - MINAM)

CATEGORÍA	NOMBRE DE LA ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Parques Nacionales	Manu, Huascarán, Río Abiseo, Bahuaja Sonene, Cutervo, Tingo María, Cerros de Amotape, Yanachaga Chemillén, Cordillera Azul, Otishi, Alto Purús, Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor, Güleppi - Sekime.
Santuarios Nacionales	Huayllay, Calipuy, Lagunas de Mejía, Megantoni, Pampa Hermosa, Cordillera Colán, Ampay, Los Manglares de Tumbes, Tabaconas Namballe.
Santuarios Históricos	Machupicchu, Bosque de Pómac, Chacamarca.
Reservas Nacionales	Pampa Galeras, Junín, Lachay, Titicaca, Salinas y Aguada Blanca, Calipuy, Pacaya Samiria, Tambopata, Matsés, Paracas, Alpahuayo Mishana, Tumbes, Pucacuro, San Fernando, Sistema Isias, Isiotes y Puntas Guaneras.
Reservas Comunales	Machiguenga, Purús, Tuntanain, Chayu Nain, Yanesha, El Sira, Amarakauri, Asháninka.
Reservas Paisajísticas	Nor Yauyos Cochabambas, Sub Cuenca de Cotahuasi.
Refugio de Vida Silvestre	Laquipampa, Bosques Nublados Udimá, Los Pantanos de Villa.
Coto de Caza	El Angolo.
Bosques de Protección	San Matías - San Carlos, Alto Mayo, Pui-Pui.
Zonas Reservadas	Chancaybaños, Santiago Comaina, Sierra del Divisor, Humedales de Puerto Viejo, Lomas de Ancón, Illescas.

Así mismo, para el ejercicio 2013 se ha programado la ejecución de los siguientes Proyectos de Inversión Pública:

- "Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabambas" con código SNIP 74025.
- "Construcción e Implementación de un Centro De Interpretación en la Reserva Nacional de Lachay" con código SNIP 161889.
- "Implementación Y Construcción de Espacios Básicos Adecuados (Auditorio, Oficinas Administrativas y Cerco Perimétrico) con Fines de Apoyo a la Gestión, Desarrollo Sostenible y Conservación del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa" con código SNIP 152057
- "Reforestación con especies nativas con fines de recuperación de áreas degradadas y conservación en el Santuario Histórico Machupicchu", con código SNIP 157827
- Proyecto "Mejoramiento de los servicios de control y vigilancia en la Reserva Comunal Asháninka, distrito de río Tambo, provincia de Saúpo, Región Junín", con código SNIP 187559
- Conservación y Protección del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio - Región Cajamarca con código SNIP 150623.
- Mejoramiento del servicio de restauración de lomas costeras en la Reserva Nacional de Lachay, distrito de Huacho, provincia de Huaura - Lima con código SNIP 241577.
- Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco

1. METAS FÍSICAS

Para el ejercicio 2013 se aprobó el Programa Presupuestal "Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas" cuyo resultado tiene una meta programada para el 2013 de controlar efectivamente

el 35 % de la superficie total de las ANP. Para el cumplimiento del resultado citado se ha estructurado los siguientes productos y actividades según el cuadro siguiente:

Resultados	Producto	Actividad
Resultado. Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales en ANP (Programa Presupuestal con Enfoque por resultados 057 – PPER SERNANP)	Producto 1.1.1 Acciones Comunes.	Actividad 1.1.1.1. Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura
	Producto 1.1.2 Áreas Naturales Protegidas con Control y Vigilancia Permanente.	Actividad 1.1.2.1. Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales
	Producto 1.1.3 Otorgamiento de Derechos	Actividad 1.1.3.1. Otorgamiento de Derechos. Actividad 1.1.3.2. Monitoreo y seguimiento de los Derechos Otorgados.
	Producto 1.1.4 Restauración de Espacios Degradados en ANP.	Actividad 1.1.4.1. Estrategia para la restauración de ámbitos degradados en ANP Actividad 1.1.4.2. Monitoreo y evaluación del avance del proceso de restauración en ANP.

Asimismo, para el ejercicio 2013 se consideró al SERNANP dentro del Programa Presupuestal "Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica" cuyo Responsable técnico es el Ministerio del Ambiente, en el que contribuye únicamente al logro de un producto, con una meta programada para el presente año de 418 organizaciones fortalecidas que recibirán asistencia y/o capacitación por parte del SERNANP. Para el cumplimiento del resultado citado se ha programado un producto y una actividad citados en el cuadro siguiente:

Resultados	Producto	Actividad
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica (Programa Presupuestal con Enfoque por resultados 035 – PPER MINAM)	Producto 2.1.1 Organizaciones Fortalecidas en la Conservación y/o Aprovechamiento de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.	Actividad 2.1.1.1. Fortalecimiento de las Organizaciones que participan en la Gestión de la Conservación de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica en ANP.

En relación a las "Acciones Presupuestarias que no Resultan en Producto", se estableció el esquema siguiente:

Resultados	Producto	Actividad
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.	Sin Producto	Fortalecimiento de las ANPES



I. EJECUCIÓN A NIVEL DE PRODUCTOS

a. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS 057 (PPER – SERNANP)

Producto 1.1.1	Acciones Comunes
Indicador	Acciones realizadas para el mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura.
Unidad de medida	Unidad
Meta ejecutada	209 acciones comunes ejecutadas.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESU. TADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Sistema de Islas Isletos y Puntas Guaneras	Se realizaron 04 acciones de mantenimiento de bienes de la Sede Operativa Sur-Medio de la RNSIIPG, las cuales son: 2 acciones de mantenimiento preventivo en el mes de Febrero (01 acción de mantenimiento de vehículos motorizados y 01 acción de mantenimiento de embarcaciones), y 2 acciones de mantenimiento preventivo en el mes de Marzo (01 acción de mantenimiento de vehículos motorizados y 01 acción de mantenimiento de embarcaciones), desarrolladas con el fin de brindar óptimas condiciones al personal del ANP para la ejecución de los patrullajes programados.
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana	Se han llevado a cabo 03 acciones comunes, para mantener la operatividad y sostenibilidad de la gestión del ANP mediante la realización de una reunión en la Comunidad de San Martín, creación de meta y modificación presupuestal, Coordinaciones de la Jefatura del ANP en las comunidades de Shitara, S.J Yuto, 15 de Abril y San Juan de Raya.
Parque Nacional Güeppl-Sektme	Se ha logrado la ejecución de 03 acciones comunes correspondientes al mantenimiento de 02 bienes asignados al ANP. Un motor fuera de borda 40HP marca Yamaha Serie N° 1117994C ubicada en la Sede Administrativa Soplin Vargas, así como una laptop marca Toshiba Serie N° XA300922Q asignado al Jefe del ANP mediante adquisición con presupuesto de proyecto, así como la ejecución del presupuesto asignado para el trimestre
Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa	Durante el primer trimestre, se ha realizado 02 acciones comunes de mantenimiento de bienes e infraestructura del ANP. Así también, respecto a la operatividad de la sede administrativa, podemos mencionar que únicamente se recibieron 02 desembolsos de gastos operativos en el presente trimestre, correspondientes a los meses de febrero y marzo.
Santuario Nacional Cordillera Colán	En el trimestre se logró la ejecución de 03 acciones orientadas a mantener la operatividad del ANP, en cuyo marco se hizo el pago de los siguientes servicios básicos como: energía eléctrica, pago del alquiler de la sede administrativa, servicio de Courier, mantenimiento de dos motos en el mes de febrero.
Bosque de Protección Alto Mayo	Para este Trimestre se ha realizado 03 acciones de compra y mantenimiento de bienes e infraestructura a fin de mantener la operatividad de las instalaciones del ANP. La operatividad se mantuvo con los gastos realizados de acuerdo al POA 2013 mensualmente. Con respecto al estado de los vehículos estas se encuentran operativas y están en servicio en mérito al mantenimiento oportuno y rutinario que se realizan tomando en cuenta las bitácoras de uso.
Parque Nacional Cerros de Amotape	Se ha logrado realizar un total de 05 acciones en el trimestre, 2 durante el mes de enero que fueron: mantenimiento de los bienes, que se refiere a las 5 motocicletas que se encuentran asignadas a los puestos de control del PN Cerros de Amotape y pagos de servicios

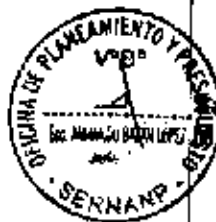
	<p>básicos tanto de la sede administrativa como de los puestos de control. En el mes de febrero se realizó 1 que fue el pago de los servicios básicos de los puestos de control y de la sede administrativa así como otros servicios; y durante el mes de marzo al igual que el mes de enero se realizaron 2 acciones, las cuales fueron mantenimiento de las 5 motocicletas asignadas a los puesto de control y una camioneta del PN Cerros de Amotape además del pago de servicios básicos de los puestos de control y de la sede administrativa.</p>
Reserva Nacional Tumbes	<p>En total durante el trimestre se han realizado 04 acciones de mantenimiento de bienes y equipos de la Reserva Nacional de Tumbes. Se ha logrado realizar una acción durante el mes de enero consistente en mantenimiento de los bienes, que se refiere 1 motocicleta que se encuentra asignada al puesto de control de la Reserva Nacional de Tumbes. en el mes de febrero se ha realizado una acción de mantenimiento correspondiente a las 03 camionetas de placa EGD 396, A6C 849 y EGD 495 y durante el mes de marzo se realizaron dos acciones de mantenimiento, una corresponde a la motocicleta asignada al puesto de control de la Reserva Nacional de Tumbes de placa EA 1931 y la otra corresponde a las gastos administrativos (pago de servicio de digitalización de documentos de archivo de gestión de la jefatura).</p>
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udimá	<p>Durante el I Trimestre se ha programado 04 acciones comunes, correspondientes a Enero: 01 rendición; Febrero: 01 informe de mantenimiento de bienes (Vehículos, equipos e infraestructura) y 01 rendición, y Marzo: 01 rendición</p>
Refugio de Vida Silvestre Laqulpampa	<p>De acuerdo al POA 2013 se ha programado para el I Trimestre, en total se desarrollaron 02 acciones, correspondiente a un Mantenimiento de bienes, y un Mantenimiento de infraestructura (sede administrativa).</p>
Santuario Histórico Bosque de Pómac	<p>Para el I Trimestre se llegó a realizar 01 Acción (Informe) para asegurar la operatividad de la jefatura, mediante la realización de la Actividad Mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura así como de sus tres tareas.</p>
Reserva Nacional Calipuy	<p>En el trimestre en evaluación, se ha logrado 03 acciones globales programadas en materia administrativa (son 03 rendiciones de gastos por concepto de los diversos gastos de operación de la oficina: pago por adquisición de bienes y servicios, como alimentos, combustible, alquiler de local, cochera, etc.) los cuales han sido el soporte para el logro de las demás metas previstas en el POA para el presente periodo de ejecución.</p>
Santuario Nacional Calipuy	<p>Se realizó 03 acciones que aseguro la operatividad de las oficinas de la jefatura del Santuario Nacional de Calipuy, donde se pudo brindar la atención adecuada a sus diversos usuarios, gracias a que en los tres meses respectivos se mantuvo la gestión del ANP por medio de la adquisición de insumos y materiales necesarios para tal fin, asegurando la operatividad y despliegue de las acciones orientadas al manejo técnico del ANP.</p>
Coto de Caza El Angolo	<p>Se realizaron 4 acciones comunes las mismas que se sintetizan en el mantenimiento de la infraestructura del PC de Quebrada Fernández, la operatividad de la Jefatura y de la Unidad Operativa (Incluye dentro de estos informes el detalle del mantenimiento a los vehículos asignados al ANP rigiéndose al Plan Anual de Mantenimiento), así como el cumplimiento de pagos y en la fecha de los servicios básicos de Energía, agua, teléfono e internet los mismos que se encuentran sustentados con las rendiciones mensuales enviadas a Sede Central.</p>
Zona Reservada Illescas	<p>Se realizó 01 acción común y que se sintetiza en el mantenimiento al vehículo (Cuatrimoto) asignada al ANP, rigiéndose al Plan Anual de Mantenimiento, así como el cumplimiento de pagos por</p>



AREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DLL I TRIMESTRE 2013
	mantenimiento a la cuatrimoto, y que se encuentra sustentada con las rendiciones mensuales enviadas a Sede Central
Parque Nacional Cordillera Azul	Se realizaron un total de 03 acciones comunes orientadas a mantener la operatividad de la gestión del PNCAZ, con acciones de emisión de Opiniones técnicas, Sistematización de Informes, Puesta de conocimiento de actividades ilegales y monitoreo por radiofonía a los puestos de control, centro de Guardaparques y refugios.
Reserva Comunal Chayu Nain	Durante el trimestre se realizaron tres (03) acciones comunes para mejorar la operatividad y gestión de la sede administrativa de la Reserva Comunal, con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para ejecutar las actividades programadas en el POA-2013, con el propósito de conservar el estado actual de la diversidad biológica del ANP.
Reserva Nacional Mataés	En el trimestre en evaluación se llevó a cabo un total de 4 acciones, tal como estuvo programado en el POA, en el mes de marzo se hizo una acción de mantenimiento de motores. Sumadas a tres acciones de gestión administrativa actividades fueron ejecutadas con la finalidad de lograr la buena operatividad para el desarrollo de las actividades del personal de los puestos al interior del ANP
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes	Para este I trimestre, se logró realizar 06 acciones comunes, ejecutando mantenimientos durante los tres meses como el mantenimiento de motocicletas, motores fuera de borda destinadas a los puestos de control (El algarrobo y Puerto 25), camioneta destinada para la sede administrativa, además del pago para diversos servicios para la sede administrativa.
Parque Nacional Río Abiseo	Las 03 acciones realizadas en el producto se han ejecutado sin dificultades mayores a lo planificado que permitió asegurar la operatividad en beneficio del PN. Río Abiseo y el SERNANP
Santuario Nacional Tabaconas Namballe	En el trimestre se logró un total de 03 acciones comunes, orientada a mantener la operatividad de la jefatura del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, realizándose dos mantenimientos de vehículos (febrero y marzo) y dos de equipos (febrero y marzo). Con el buen funcionamiento de las unidades móviles (motocicletas y camioneta) asegura el desenvolvimiento adecuado del personal del Santuario Nacional Tabaconas Namballe en las actividades encomendadas, programadas en el Plan Operativo Anual 2013, asimismo se cuenta con equipos de cómputo en la Sede Técnico Administrativa del Santuario Nacional Tabaconas Namballe en buen estado operativo puesto que durante este trimestre se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo, con sus respectivos antivirus. Se tiene impresoras en buen funcionamiento
Reserva Nacional del Tropicana	Se ha logrado desarrollar 05 acciones comunes para mantener la operatividad desarrollando las siguientes acciones: Funcionamiento adecuado de los equipos y vehículos; Infraestructura en buen estado; buenas relaciones interinstitucionales y presencia en espacios de participación y concertación de nivel local y regional; presupuesto, Insumos y materiales requeridos en las actividades POA dotados oportunamente, para su ejecución; servicios básicos operativos.
Parque Nacional Huascarán	Se ha logrado la ejecución de 02 acciones comunes en promedio (5 en total) correspondientes mantener la operatividad de los vehículos del PNH para realizar actividades de conservación, turismo, control de visitantes del PNH. Pago oportuno a los 9 especialistas del PNH, Pago oportuno de los servicios básicos y apoyo logístico a los especialistas, Guardaparques del PNH, Atención de medicinas al personal Guardaparque, Entrega de material de escritorio.
Reserva Nacional Pampa Galeras	Durante el presente Trimestre, se ha logrado ejecutar 05 acciones las cuales se desglosan de la siguiente manera: 01 Acción de mantenimiento rutinario o permanente de las instalaciones del Puesto de control de la RNPG-BA. (Limpieza de los ambientes y servicios).



ÁREA NATURAL PROTEGIDA		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
		01 acción de Mantenimiento de bienes (Mantenimiento de 01 Impresora, 03 Laptops y 01 vehículo). Asimismo se realizaron 03 acciones de Cumplimiento a las rendiciones a ejecutar durante cada mes como parte de la Información a reportar de los gastos ejecutados.
Zona Reservada Lomas de Ancón		Durante el Trimestre se llevaron a cabo 05 acciones comunes entre los meses de febrero a marzo correspondiente a: 2 acciones mensuales de mantenimiento de bienes 1 acciones mensuales a mantenimiento de infraestructura y 2 acciones a mantenimiento de gestión.
Santuario Nacional Huayllay		Se ha logrado llevar a cabo 05 acciones comunes en el trimestre, mediante el cual se ha podido hacer que el personal que labora en el Santuario Nacional de Huayllay ha recibido su remuneración económica mensual en el primer trimestre. Funcionamiento de la sede administrativa y puesto control de Canchacucho del SNH. La población local y visitantes están siendo beneficiados con las actividades que se vienen realizando en el ANP y su ZA, del SNH.
Bosque de Protección Pui Pui		Mediante la ejecución de 05 acciones comunes se realizó el mantenimiento de 10 unidades entre bienes y equipos (01 camioneta, 02 motocicletas, 04 laptops y 03 computadoras estacionarias).
Bosque de Protección San Matías San Carlos		Se realizaron 04 acciones de mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura, mediante estas acciones se tienen operativas cinco (5) motocicletas del ANP, las que se encuentran distribuidas en los puestos de control y vigilancia de Casaveche y Charaffa, sede administrativa en Pichanaki y subsede en Puerto Bermúdez. Así mismo, la gestión de la jefatura ha permitido concretar un acuerdo con el Consejo de la Municipalidad del Distrito de Puerto Bermúdez, para la donación de un terreno de 800 m2 ubicado en el casco urbano del distrito, el que fue suscrito el 21 de marzo de 2013.
Reserva Comunal Ashaninka		Se ha logrado ejecutar 01 acción de mantenimiento de la sede administrativa del ANP-RCAS; puertas y ventanas de madera de las siguientes oficinas: jefatura, especialistas, proyectista y articulador, guardaparques, auditorium con la finalidad que se encuentren operativos.
Parque Nacional Otishi		El producto "acciones comunes" contempla el mantenimiento de bienes y equipos, pago de servicios básicos y gastos generales para la gestión del ANP, los cuales son el soporte para el cumplimiento de todas las metas programadas por la jefatura del PNO. Por ello se ha logrado realizar dos (02) acciones de mantenimiento en los meses de febrero y marzo y la ejecución de gastos operativos (pagos de servicios básicos) en los meses de enero, febrero y marzo generando tres rendiciones.
Santuario Histórico Machupicchu		Se desarrollaron un conjunto de acciones (43) que contribuyeron al desenvolvimiento operativo del ANP permitiendo contar con bienes en óptimas condiciones de uso para el desarrollo de actividades programadas; entre las principales se pueden mencionar: Refacción de coberturas de PCV de Huayllabamba, Intiwatana y WiñayWayna. Coordinar con asesoría legal para el saneamiento físico legal de los predios e infraestructuras del SERNANP.
Parque Nacional Manu		Se han realizado 04 acciones de mantenimiento a 13 bienes y equipos entre camionetas 4x4, motocicletas, generadores eléctricos, motosierras y motores fuera de borda. Así mismo se realizó los trabajos de mejoramiento y reparación de las infraestructuras de la sede administrativa, sede técnica y del puesto de control y vigilancia Acjanaco. Se han logrado los objetivos programados ya que se ha logrado dotar de la logística necesaria para que la jefatura, especialistas, técnicos y guardaparques cumplan la labor de patrullaje en las condiciones más óptimas posibles.



ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Santuario Nacional Ampay	Mantenimiento de 01 de las unidades vehiculares, la motocicleta lineal, lo que favorece el cumplimiento de las actividades de control y vigilancia cumpliendo los objetivos trazados, Se ha reportado en su oportunidad las rendiciones de los gastos operativos de los meses de enero, febrero y marzo.
Reserva Comunal Machiguanga	Se efectuó las 03 rendiciones de los meses de enero, febrero y marzo, realizándose el pago de servicios de agua y pago por servicio de electricidad.
Santuario Nacional Megañóni	03 Acciones realizadas en los meses de enero, febrero y marzo, realizándose el pago del personal, el mantenimiento de equipos, el pago de servicios de agua y pago por servicio de electricidad, entre otros.
Reserva Comunal Amarakaeri	En cuanto a la Gestión de la Jefatura del ANP, en el presente trimestre, se ha realizado 04 acciones para cubrir los gastos básicos necesarios para la operatividad de la Sede Administrativa (pago de los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía, internet, pago de alquiler de infraestructura, mensajería, fotocopios), además de los gastos necesarios de viáticos para las coordinaciones de la Jefatura con la SZF y Sede Central del SERNANP).
Reserva Nacional Tambopata	Se cumplió con lo programado en cuanto a mantenimiento de infraestructura, bienes y equipos mediante 03 acciones comunes. Durante este trimestre se realizó mantenimiento a diversos PCV.
Santuario Nacional Lagunas de Mejía	Se ejecutaron 03 acciones por mes, en total 09 al trimestre, para el mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura, se requiere equipo para el mantenimiento de las computadoras, binoculares y otros.
Parque Nacional Alto Purús	Se desarrollaron un total de 05 acciones comunes con la finalidad de asegurar la operatividad de la Jefatura del ANP
Zona Reservada Sierra del Divisor	Se llevaron a cabo un total de 02 acciones comunes con el fin de asegurar y mantener la operatividad de la jefatura del ANP
Reserva Comunal El Sira	Se han realizado seis (06) acciones que permitieron el mantenimiento de los bienes equipos e infraestructura, y los pagos de los servicios básicos
Santuario Nacional Pampa Hermosa	La prestación del servicio de mantenimiento de los bienes patrimoniales ha sido proveída en condiciones óptimas teniéndose al 100% los equipos e infraestructura operativos para el cumplimiento y buen desempeño de las funciones del personal del ANP se dio gracias a la ejecución de 04 acciones comunes.
Reserva Comunal Purús	Se han realizado dos (02) acciones que permitieron el mantenimiento de los bienes equipos e infraestructura, y los pagos de los servicios básicos. Se realizó el mantenimiento de un motor pekepeke y de una motocicleta.
Parque Nacional Ingo María	Se realizó el mantenimiento de la infraestructura de la sede administrativa, PCV Tres de Mayo y Caseta de cobro de ingreso a los visitantes que visitan el circuito turístico Cueva de las lechuzas, mantenimiento de los balcones suspendidos del interior de la cueva, asimismo se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos y vehículos asignados al ANP para su óptima operatividad en las actividades programadas, haciendo un total de 06 bienes en promedio por mes.
Parque Nacional Yanachaga Chemillen	Se han realizado cuatro (04) acciones de mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura.
Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa	Se ha realizado 03 acciones de mantenimiento de bienes e infraestructura del ANP, así como se ha mantenido la operatividad de la sede administrativa, a pesar que solo se recibieron 02 desembolsos de gastos operativos en el presente trimestre, correspondientes a los meses de febrero y marzo.
Reserva Nacional	En el I trimestre se realizaron 3 acciones comunes de adquisiciones



ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Paracas	de bienes y servicios entre otros asociados a la operatividad básica de la RNP y el pago del Personal, todo lo cual ha contribuido en asegurar la operatividad de la Jefatura y el cumplimiento de lo propuesto en el plan Operativo 2013.
Reserva Nacional Lachay	Se ha logrado en total la ejecución de 03 acciones comunes para llevar a cabo el mantenimiento de bienes, 12 acciones han sido referidas a bienes, tales como el servicio de mantenimiento de vehículos (camión cisterna, camioneta 4x4, 03 motocicletas, 02 cuatrimotos), equipos (sistema de internet y telefonía) cuya operatividad ha permitido la realización de acciones de control y vigilancia para prevenir y mitigar las amenazas que atentan los objetivos de creación del Área Natural Protegida. También se realizaron 4 actividades de mantenimiento de infraestructura del ANP, referidos mayormente a la conservación y mejoramiento de la infraestructura existente, en este sentido se procedió al rastillaje de la hojarasca de las zonas de campamento 1, 2 y 3. En la sede administrativa del ANP y caseta de boletaje, entre otras acciones.
Reserva Nacional San Fernando	En el I trimestre se realizaron 06 acciones comunes de mantenimiento de bienes entre otros asociados a la operatividad básica de la RNSF lo cual ha permitido consolidar acciones para el cumplimiento de lo programado.

Producto 1.1.2	Áreas Naturales Protegidas con control y vigilancia permanente.
Indicador	Superficie del ANP cubierta con control y vigilancia.
Unidad de medida	Hectáreas.
Meta ejecutada	910,602.37 hectáreas cubiertas.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guanaras	Se desarrollaron acciones de control y vigilancia en diversos ámbitos de la RNSIIPG (Islas Ballestas Norte, Centro y Sur, Islas Chinchas Norte, Centro y Sur, Isla Pachacamac, Isla Guafape Norte, Islas Pachacamac, Isla Guafape Norte) cubriendo un total de 1,667.33 ha (Enero: 594.8 ha., Febrero: 523.96 ha., Marzo: 548.57 ha.).
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana	Presencia continua del personal GP mediante acciones de control y vigilancia permite proteger una mayor superficie y contribuye a consolidar la presencia del ANP. Las acciones de control y vigilancia del personal en zonas críticas y en ámbitos comunales dan como resultado que se haya cubierto una extensión estimada de 47% equivalente a 27,495 hectáreas de la RNAM, lo cual contribuye a disminuir la afectación al ANP por parte de actividades antrópicas.
Parque Nacional Huáppi-Sakime	En el trimestre, se ejecutó un patrullaje especial, lográndose cubrir un área aproximada de 15,000 hectáreas, comprendido por los sectores Pacorá - Cocará - Alcanforá (denominado "P-C-A"), que viene a ser uno de los sectores críticos de la zona de influencia del Parque, por presentar actividades ilícitas.
Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa	Se ha cumplido con cubrir las 263 ha del área natural protegida, mediante la realización de actividades de protección y control como patrullajes rutinarios y especiales los cuales se realizan semanalmente, así como inspecciones que se realizan eventualmente al interior del ANP y en su zona de amortiguamiento.
Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo	Durante el trimestre se realizaron acciones de patrullajes de acuerdo al POA 2013, cubriendo un total de 276 ha. (100% del ANP área de la ZRHPV), gracias a ellos se han mejorado las coordinaciones con las administraciones de los clubes de playa, Agroindustrias San Andrés y Asociación Agrícola Tres Cruces
Santuario Nacional Cordillera Colán	En el primer trimestre se logró cubrir un total de 1,230 ha, gracias al desarrollo de acciones de control y vigilancia en las ruta III, IV, VI Y



ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	VIII. Por ser las zonas con mayores amenazas y presiones por parte de poseionarios que se encuentran dentro del área, pobladores comuneros de Yambrasbamba, establecer presencia frecuente del personal del SNCC, hacer el registro de flora y fauna silvestre de los sectores patrullados, realizar el control y vigilancia y verificar el estado de conservación de los recursos naturales renovables y culturales de las rutas de patrullajes identificadas.
Bosque de Protección Alto Mayo	Para el I Trimestre se han realizado patrullajes en el ANP y su Zona de Amortiguamiento, rutinarios y especiales, que en sumatoria se ha cubierto 20,825 hectáreas al interior del Bosque de Protección Alto Mayo, los cuales ha permitido identificar hasta 7 infracciones y posibles delitos al interior del BPAM y Zona de Amortiguamiento.
Parque Nacional Cerros de Amotape	Se ha logrado cubrir una área de 10 335.13 Has en el Parque Nacional Cerros de Amotape en la jurisdicción de los puestos de control.
Reserva Nacional Tumbes	Se ha logrado cubrir 1316.49 has. Esto ha permitido reducir el ingreso de infractores al ANP, además de haber coordinado con ganaderos y la autoridad política de Zapallal para que apoye en las acciones de control y vigilancia. Durante el mes de Enero se ha controlado, 517.21 has, en el mes de enero, el mes de febrero 494.19 has y en el mes de marzo 305.09 has, en el ámbito de la Reserva Nacional de Tumbes.
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima	Este trimestre se ha logrado el control y vigilancia de 8,000 hectáreas, donde presiones y amenazas de tala y sobrepastoreo tienen mayor incidencia, esto se realiza con los 04 Guardaparques oficiales y los Guardaparques Voluntarios quienes vienen brindando información oportuna y acompañada en muchos casos los patrullajes.
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa	Las 700 hectáreas priorizadas que se encuentran ubicadas en los 4 sectores Quebrada Negra Huasi, La Calera, Piedra Parada y Quebrada Shambo del RVSL han sido patrullados satisfactoriamente este trimestre, priorizando los tramos más vulnerables de cada sector. Reduciendo la incidencia de las amenazas más latentes como son la caza, tala e intento de invasión.
Santuario Histórico Bosque de Pómac	Las 5887.38 has del ANP están protegidas mediante el Control y Vigilancia, logrados como resultado gracias a las buenas coordinaciones con autoridades y población local. En este Trimestre no se detectaron infracciones relevantes, se realizaron patrullajes más extensos con la participación del destacamento de la Policía que está ubicada en el Centro de Investigación Bio-Arqueológico Sicán en el interior del ANP a cargo del Área Recuperada, de igual forma se hace con la Policía de Protección Ambiental de Batangrande que está instalado en el Centro de Interpretación del Santuario Histórico Bosque de Pómac.
Reserva Nacional Calipuy	Al presente trimestre, se ha cubierto al menos unas 200 ha. de territorio de la reserva, protegiendo los recursos asociados a dichos espacios, principalmente de los usos no autorizados. Para ello, se ha logrado la participación comunal (socios de los comités de usuarios y de apoyo a la reserva) en las acciones de prevención y seguimiento.
Parque Nacional Cutervo	Se ha logrado cubrir hasta 3361 Ha del ANP durante este trimestre (2967 Ha. en promedio por mes), priorizando sobre todo el sector central del sector sur debido a la presión de tala selectiva existente
Santuario Nacional Callpuy	Se logró cubrir al menos 2500 ha, (aproximadamente 55% del territorio del ANP) con control y vigilancia, lo cual fue realizado desde los dos puestos de control con que cuenta el ANP, asegurando con ello disminuir acciones antrópicas ilegales de gran magnitud en los espacios ya recuperados del SNCA.
Coto de Caza El Angolo	Durante el I trimestre 2013, los guardaparques oficiales apoyados por los promotores de conservación comunales, han logrado coberturar un promedio mensual de 28279 Ha dentro del ANP y en sus zona aledañas, con lo que se logró superar la meta de 26.000 Ha



ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Zona Reservada Illescas	<p>programadas para este primer trimestre.</p> <p>Durante el I trimestre, los guardaparques oficiales han logrado cubrir en promedio 30527.32 Ha, a través de patrullajes realizados en su vehículo motorizado (cuatrimoto) y a pie, dependiendo de las condiciones y accesibilidad del espacio, el mismo que pasa de desierto a montañoso, tanto dentro de la ZRI como en sectores aledaños.</p>
Reserva Comunal Chayu Nain	<p>Se logró mantener en buen estado de conservación el territorio de la Reserva Comunal Chayu Nain brindando servicios ambientales de calidad, cubriendo un total de 790 Has, que corresponden al 26.33% de lo planificado en el POA-2013; para lograr esta cobertura se realizaron 06 patrullajes rutinarios por las rutas identificadas en los patrullajes ejecutados durante los años 2011 y 2012.</p>
Zona Reservada Chancay Baños	<p>En el trimestre en evaluación se cubrió una superficie de 1400 ha, en promedio mediante acciones de control y vigilancia en los sectores de Sotopampa, La Pelizada y Los Baños, los que fueron priorizados por ser los más afectados por acciones de tala ilegal.</p>
Reserva Nacional Mataés	<p>Con los patrullajes rutinarios realizados por el personal guardaparque se ha logrado cubrir una superficie de 126,190 ha al interior del ANP, reduciendo con ello las amenazas por parte de los infractores en relación a los recursos naturales. Asimismo el control y vigilancia beneficia a las comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento del ANP debido a que los recursos naturales existentes, son salvaguardados. Durante los patrullajes no se identificaron infractores en los lugares visitados al interior del ANP.</p>
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes	<p>Se ha logrado a través de las actividades de control y vigilancia, logrando cubrir 1650 ha, de bosque de manglar del SNLMT. Durante este trimestre se ha logrado reducir el número de extractores ilegales que ingresan al ANP, a extraer recursos hidrobiológicos como cangrejo rojo y concha negra, controlando el sector más vulnerable del ANP.</p>
Santuario Nacional Tabaconas Namballe	<p>En el presente trimestre, se ha cubierto 9,150 hectáreas del Santuario Nacional Tabaconas Namballe y su Zona de Amortiguamiento, a través de los patrullajes de control y vigilancia realizados por el personal guardaparque desde los diferentes puestos de control (Tabaconas, Tamborapa Pueblo, Ihuamaca, Miraflores y Pueblo Libre); como se reporta en el Formato N° 1 del presente informe.</p>
Reserva Nacional del Titicaca	<p>En el trimestre el control efectivo realizado con patrullajes abarca a 17,443.1 Ha. Asimismo se identificó un área de recuperación por actividades antrópicas de 109.1 Ha. Se obtuvo una notificación por extracción del recurso totora sin identificación. Se ha identificado impactos de actividades antrópicas como pesca y contaminación.</p>
Parque Nacional Huascarán	<p>En el presente trimestre se ha realizado control y vigilancia en una superficie promedio de 25,028 has a través de patrullajes rutinarios y patrullajes especiales, en el ámbito de 10 sub cuencas coberturadas con patrullajes de rutina del personal guardaparque y 04 sub cuencas en patrullajes especiales.</p>
Reserva Nacional Pampa Galeras	<p>Durante el primer Trimestre se desarrollaron las actividades de patrullaje rutinarios y especiales como parte de las actividades del Control y Vigilancia del ANP. Actividades programadas en el POA - 2012, se desarrollaron 18 patrullajes entre rutinarios y Especiales que reportan un avance del 86 % frente al avance del trimestre, mientras en referencia al avance anual programado se reporta un avance del 22 %.</p> <p>Con respecto a la superficie del ANP cubierta con control y vigilancia; se ha logrado un control y vigilancia permanente de 2620 Has. Dentro de los 18 sectores que comprenden el 40 % del área Total de la RNPG-BA.</p>
Zona Reservada	<p>En el primer trimestre se ha cubierto 2871.33 ha de manera constante</p>



<p>Lomas de Ancón</p>	<p>gracias al desarrollo de las acciones de control y vigilancia se llevaron a cabo 87 patrullajes rutinarios y 3 patrullajes especiales, en tres rutas definidas como prioritarias para la conservación del ANP. Una de ellas es en la zona de mayor amenaza de invasiones, a través de patrullajes rutinarios, la otra es en el límite con Aucallama, y la tercera es en la Quebrada Inocente.</p> <p>Los patrullajes especiales se vienen realizando en conjunto con la PNP de la jurisdicción correspondiente de cada comisaria dentro del ANP, de este modo se ha realizado en marzo y febrero con la PNP de Aucallama y una con la PNP Ancón, en la que se menciona que dichas áreas constatadas se encuentran libres de invasión o construcciones. Asimismo se ha realizado la delimitación en los km 61.7 al 61.5, del límite 61.7 hacia el cerro canario, con señalizadores, en la Quebrada Inocente se ha instalado un cartel donde está inscrita la Zona Reservada Lomas de Ancón. Se cuenta con el apoyo de 3 guarda parques y 3 guarda parques voluntarios.</p>
<p>Reserva Comunal Yanasha</p>	<p>Se realizaron diversas acciones para cubrir la superficie de la Reserva Comunal Yanasha con la realización del control y vigilancia, en promedio 8207.00 hectáreas cubiertas por mes (24,620 ha de la superficie total).</p>
<p>Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabamba</p>	<p>Durante el trimestre se han cubierto 29,000 Ha. realizándose 30 patrullajes especiales y 195 patrullajes rutinarios los que se desarrollaron desde los 5 Puestos de Control ubicados dentro del ANP.</p>
<p>Santuario Nacional Huayllay</p>	<p>Se cumplió con los patrullajes programados se visualizó y controló un total de 5 275 hectáreas patrulladas.</p>
<p>Bosque de Protección Pul Pul</p>	<p>Se ejecutó 01 patrullaje rutinario y 01 patrullaje especial, obteniéndose una supervisión efectiva de 1,950 Ha.</p>
<p>Bosque de Protección San Matias San Carlos</p>	<p>Una superficie de 16,360 hectáreas al interior del BPSMSC ha sido cubierta con control y vigilancia. En el trimestre se han realizado 7 patrullajes, de los cuales 6 fueron rutinarios y 1 especial, para la realización de la actividad ha sido importante el apoyo de la Asociación de Comunidades Nativas del Valle del Pichis (ANAP), quienes vienen apoyando en el reconocimiento en campo de los límites del ANP.</p>
<p>Parque Nacional Otishi</p>	<p>Se ha realizado en el I trimestre tres patrullajes rutinarios, logrando en el I trimestre cubrir un total de 5 048. Ha. lo que representa el 100% de lo programado en el I trimestre, y un avance anual del 1%. Cabe mencionar que el avance de este producto no es significativo debido a que se encuentran en invierno, las lluvias son constantes y los ríos elevan el caudal limitando el ingreso a ciertas zonas.</p>
<p>Reserva Comunal Ashaninka</p>	<p>Se ha logrado cubrir en el I trimestre 12.000 ha, con los 08 patrullajes rutinarios realizados en el VRAEM: Cuenca baja del Ene, Cuenca media del Ene, Cuenca baja del Apurímac con la finalidad de confrontar y prevenir las diversas amenazas a la RCA.</p>
<p>Parque Nacional Manu</p>	<p>Según el Plan Anual de Patrullajes, las fichas de patrullaje y el Mapa de Ámbitos de los P.C.V. se ha realizado la tarea de patrullajes rutinarios en un área aproximada de 24,900 ha siendo esta el 6.42% del área total del PNM. Con este resultado el porcentaje planificado como meta en el POA 2012 en el Producto 1.3.2 ANP con estrategias/ planes de control y vigilancia elaborados e implementados estaría siendo cubierto.</p>
<p>Santuario Histórico Machupicchu</p>	<p>Se ha logrado un control efectivo de 8.000 Ha del ANP, que equivale a un 24.5 % del área del ANP; mediante labores de control y vigilancia, programación y ejecución efectiva de patrullajes rutinarios, monitoreo de actividades antrópicas, intervenciones inopinadas, levantamiento de infracciones y aplicación del PAS, control de la actividad turística e implementación del programa de Guardaparques</p>



AREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	Voluntarios y labores de educación ambiental.
Santuario Nacional Ampay	Con las limitaciones propias de la temporada de lluvias, zonas fangosas, trochas carrozables inundadas, desarrollándose los patrullajes rutinarios y especiales, cubriendo las 39 hectáreas en promedio.
Reserva Comunal Machiguanga	Se realizaron dos patrullajes especiales durante el Trimestre I del año 2013 coberturándose un total de 280.93 Ha. al interior de la RCM. Durante los días 25 y 27 de febrero se realizó un patrullaje especial por el río Sensa, CN Puntobango, cubriéndose 200.46 ha. al interior de la RCM. Del 23 al 26 de marzo se realizó un patrullaje especial por la ruta del río Parotori, coberturándose 80.47 Has. dentro de la RCM.
Santuario Nacional Megantoni	Se ha realizado 06 patrullajes rutinarios en un área aproximada de 161.6 ha. siendo cubierto según el Plan de Patrullajes, las fichas de patrullaje y el Mapa de Ámbitos de los P.C.V.
Parque Nacional Alto Purús	Se ha prevenido y mitigado las actividades ilícitas mediante presencia permanente del personal, cubierto una superficie aproximada de 250 000 hectáreas a partir del monitoreo de las principales cuencas de las cuencas ubicadas en el parque como principales medios de acceso.
Reserva Comunal Amarakaeri	La cantidad de área controlada fue de 435.87 Ha, correspondiéndole al PCV Blanco la cantidad de área controlada de 190.42 Ha, al PCV Setapo la cantidad de área controlada de 134.10 Ha, y a la Subsede le corresponde la cantidad de 111.33 Ha. En cuanto a la superficie del ANP cubierta desde los PCVs Mirador Setapo y Blanco y la Subsede Salvación 13 patrullajes se realizaron tanto al interior como en la Zona de Amortiguamiento con el objetivo de verificar amenazas hacia el ANP.
Santuario Nacional Salinas y Aguada Blanca	El sistema de control y vigilancia de la Reserva en el periodo se ha consolidado su resultado de mantener 389 hectáreas sin actividades ilícitas al interior del ANP, así como en sus ámbitos aledaños, lo cual se ha reportado a través del análisis de las densidades poblacionales de flora y fauna silvestre; esto ha sido posible con la participación de los guardaparques de la Jefatura del ANP y el apoyo de los guardaparques comunales de las localidades donde se han conformado los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), los que aportan en un total de 36 guardaparques comunales que activamente participan, debido a la importante coordinación de la Jefatura del ANP, el ejecutor del Contrato de Administración y el mismo Comité de Gestión de la RNSAB.
Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi	Se ha logrado coberturar 180 Ha con las actividades de control y vigilancia programadas
Santuario Nacional Lagunas de Mejía	Se realiza permanentemente patrullajes en el ámbito del ANP que es de 690.6 y que constituye el total de su jurisdicción, en el trimestre se realizaron 51 patrullajes, con la finalidad de determinar las actividades ilícitas como: la pesca artesanal, el turismo, ganadería, tala ilegal, expansión agrícola, entre otros.
Reserva Comunal El Sira	Se ha logrado cubrir un total de 35,156 ha. en los Sectores de Pachitea, Pajonal, Medio y Alto Ucayali.
Santuario Nacional Pampa Hermosa	A través de las acciones de control y vigilancia, se logró ampliar la cobertura de la superficie del área con aproximadamente 90 hectáreas, ámbitos controlados y en buen estado de conservación las que corresponden a la sectorización 2 y 3 de la subcuenca del Río Ucumayo lugar donde se alberga la diversidad biológica y se cuenta con agua de calidad y cantidad en beneficio de las poblaciones locales.
Reserva Comunal Purús	Mediante las acciones de control y vigilancia se ha logrado coberturar 25,000 ha protegidas, brindando servicios ambientales de buena calidad



AREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Parque Nacional Tingo María	Se cobertura 1,433 hectáreas con control y vigilancia, para evitar tala de bosque, ampliación de frontera agrícola, caza de animales silvestres, ingreso de ganado vacuno y ovino los que ocasionan daños en el ANP. Se ha convocado a representantes de instituciones públicas y privadas de la provincia para su apoyo en los operativos multisectoriales, para velar por la Intangibilidad del ANP.
Zona Reservada Sierra del Divisor	Mediante las acciones de control y vigilancia, se ha cubierto una superficie de 12,240 Ha. cabe indicar que corresponden a los patrullajes rutinarios realizados. La presencia continua del personal en los puestos de vigilancia de Tacshitea, Calleria, parcialmente en el Refugio Cashiboya, y el Puesto volante Roaboillo-Anguilla han minimizado la presión antrópica que hubo en los años anteriores esto ha significado la recuperación de los ecosistemas en estos espacios.
Parque Nacional Yanachaga Chemillen	105,000 hectáreas del Parque Nacional Yanachaga Chemillen se encuentran con vegetación natural, está superficie es mantenida con acciones como patrullajes especiales y rutinarios, trabajo conjuntos con los guardaparques voluntarios locales e implementación de la estrategia de vigilancia participativa del PNYCh.
Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa	Se ha cumplido con cubrir las 263 ha. del área natural protegida, mediante la realización de actividades de protección y control como patrullajes rutinarios y especiales que se realizan semanalmente, y las inspecciones que se realizan eventualmente al interior del ANP y en zona de amortiguamiento.
Reserva Nacional Paracas	Durante el primer Trimestre han sido realizados patrullajes de control y vigilancia, rutinarios y especiales mediante las cuales se ha logrado tener una cobertura de 10,000 hectáreas de la RNP, Es de mencionar que para el I Trimestre del 2013, se ha mantenido las acciones de control y vigilancia en la zona sur de la RN de Paracas, actividad que es realizada por el personal guardaparque del Puesto de Control y Vigilancia "Laguna Granda", quienes realizan patrullajes rutinarios desde las zonas conocidas como "Punta Gallinazo" por el norte" y "Antana" por el sur, en algunas oportunidades se realizaron patrullajes en forma conjunta con pobladores locales y autoridades competentes como la Fiscalía, Policía Nacional, DICAPI, PRODUCE, etc. (Patrullajes especiales). Ambas actividades están orientadas a un accionar disuasivo y preventivo, para salvaguardar la conservación de la zona sur de la RNP que revisten potenciales amenazas por actividades ilegales como la maricultura informal, la pesca con dinamita y el uso de chinchorro mecanizado.
Reserva Nacional Lachay	Para el I trimestre a través de patrullajes rutinarios y patrullajes especiales se ha cubierto una extensión de 3800.29 Has, lo cual representa el 75% de la superficie de ANP. Asimismo se han controlado y supervisado las actividades antrópicas que amenazan los objetivos de creación y conservación de la Reserva Nacional de Lachay, a través de las actividades de control y vigilancia.
Reserva Nacional San Fernando	Para el I trimestre a través de los patrullajes rutinarios y patrullajes especiales se han realizado acciones de control y vigilancia sobre una extensión de 11 700 hectáreas en promedio por mes, en el cual se han mantenido espacios controlados como son los ecosistemas de lomas, billandsias, monte ribereño, bosque seco y desierto del pacífico sub tropical. Se ha fortalecido la gestión del ANP, mediante el apoyo de dos Guardaparques Voluntarios.



Producto 1.1.3	Otorgamiento de derechos
Indicador	Incremento del número de derechos otorgados en ANP, bajo cualquier modalidad, con respecto a línea base 2012.
Unidad de medida	Resolución
Meta Ejecutada	05 resoluciones emitidas

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Alpahuayo Mishana	Con RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 003-2013-SERNANP-RNAM-JEF del 21 de marzo del 2013, en su Artículo 1° la Jefatura de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana aprueba 01 Acuerdo de Actividad Menor N° 001-2013-SERNANP-J-RNAM, que permitirá la participación de los pobladores de la Comunidad de San Juan de Yuto, en el aprovechamiento de los recursos naturales en la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana, para satisfacer sus necesidades directas (autoconsumo e infraestructura social), pudiéndose realizar también dicho aprovechamiento para su comercialización a escala menor, con fines de subsistencia.
Reserva Nacional Matsés	Mediante RJ N°005-2013-SERNANP-RNM-J y RJ N°006-2013-SERNANP-RNM-J para el aprovechamiento de los recursos biológicos al interior del ANP, bajo la modalidad de Acuerdo de actividad menor se ha formalizado el otorgamiento de derechos a 02 Comunidades Campesinas: Los Cuatro Hermanos del Alemán y a la Comunidad Villa Buen Jesús de Paz, ambas ubicadas en la zona de amortiguamiento. Mediante los Acuerdos de actividad menor la Jefatura busca formalizar el buen uso de los recursos naturales asegurando un manejo sostenible de aquellos recursos que son más aprovechados por las comunidades locales, incluyendo cuotas, especies permitidas para la caza y métodos de aprovechamiento de los recursos.
Parque Nacional Huascarán	Con Resolución del Jefe del ANP N° 004-2013-SERNANP-JEFE de fecha 15.03.13, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán le otorga 01 permiso a la Comunidad Campesina Unidos Venceremos para el desarrollo eventual de los servicios turísticos en la zona de uso turístico y recreativo de Chinancocha, desde el 18 de marzo hasta el 01 de abril del 2013.
Santuario Histórico Machupicchu	Se ha concluido con 01 proceso de calificación, actualización y autorización del personal de apoyo que presta sus servicios en la Red de Caminos Inca – periodo 2013, con un total de 5,763 expedientes aprobados (5093 porteadores y 670 cocineros).
Parque Nacional Tingo María	Adecuación de las actividades menores de acuerdo a lo establecido en el Plan de Uso Turístico para el otorgamiento de derechos; elaborar material de difusión sobre las bondades turísticas del ANP, se solicitó boletos de ingreso a la cueva de las lechuzas así como la elaboración de comprobantes de pago por la venta de boletos de ingreso al circuito turístico cueva de las lechuzas.



Producto 1.1.4	Restauración de espacios degradados
Indicador	Porcentaje del área en proceso de restauración con respecto al total de hectáreas degradadas.
Unidad de medida	Porcentaje
Meta Ejecutada	19.83 hectáreas en proceso de restauración



ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL IV TRIMESTRE 2012
Santuario Nacional Ampay	Se ha efectuado el monitoreo de las áreas reforestadas para mitigar los efectos en las áreas o espacios degradados, determinando un total de 8.33 hectáreas restauradas.
Santuario Nacional	En el trimestre en evaluación se realizó la recuperación de 01 ha.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA		RESULTADO DEL IV TRIMESTRE 2012
Lagunas de Mejía	Correspondiente al grillado de efectos por actividades, con ello se garantizó los niveles adecuados de agua de las lagunas, y se evitó el deterioro de los ecosistemas acuáticos y terrestres con el fin de asegurar sus procesos ecológicos esenciales que son la base para el mantenimiento de su diversidad y sus servicios ambientales.	
Santuario Histórico Machupicchu	Se ha logrado recuperar un total de 10.5 hectáreas, (2.57% de la superficie degradada del SHM) en áreas con mayor presión por actividades antrópicas, turismo, agricultura, incendios forestales, entre otros (sectores de Q'ante, Q'orihuayrachina, Chachabamba, WiflayWayna).	

b. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS 035 (PPER - MINAM)

Producto 2.1.1	Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica
Indicador	Actores estratégicos que contribuyen con la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad de las ANP.
Unidad de medida	Organización
Meta Ejecutada	105 organizaciones fortalecidas.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras	En el trimestre se logró trabajar con un total de 03 Actores, fortaleciendo sus capacidades la jefatura de la RNSIIPG en coordinación con la ONG Planeta Océano formulo la "Campaña de sensibilización para la Conservación de la Isla de Asia - verano 2013", a fin de difundir la riqueza biológica de esta isla guanera además de sensibilizar a la población respecto a los cuidados a tomar en cuenta durante su visita a esta ANP. En este sentido se realizaron 03 talleres de sensibilización en 03 Clubs del Balneario de Asia : "Las Palmas", "Palabritas", "La isla".	
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Uclima	El primer trimestre se desarrolló actividades con la finalidad de fortalecer a 02 actores, como son el Comité de Gestión y la organización de la población local que se conformará con el programa de Guardaparques Voluntarios.	
Santuario Histórico Bosque de Pómac	<ul style="list-style-type: none"> En el trimestre se ha fortalecido las capacidades de 01 actor, correspondiente a los grupos del Programa de Guardaparques Voluntarios con la finalidad de trabajar en forma planificada y organizada, gestionando que dicho Programa sea incluido en las agendas de los gobiernos locales y regionales, que permita posicionar el PGV como pieza clave en la Conservación del ANP. 	
Zona Reservada Illescas	Para este trimestre se ha logrado involucrar y comprometer 21 instituciones, con la conservación de los recurso naturales y la diversidad biológica, a través de charlas y capacitaciones brindadas en los meses de febrero y marzo, en las cuales participaron actores de la sociedad civil, actores públicos y actores privados, los mismos que ha manifestado el interés de conservar y vigilar nuestra Zona Reservada de Illescas.	
Reserva Comunal Chayu Nain	En la elaboración del Mapa de actores participaron el personal de la Reserva y 04 actores locales que aportaron para la identificación y elaboración del Mapa. Con las actividades ejecutadas se trabajó con los actores locales para la conformación del Comité de Gestión y garantizar el apoyo a la gestión del área por parte de la sociedad civil, mejorando el nivel de la participación organizada para la conservación, logrando capacitar e informar a 12 Instituciones y 06	

ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Titicaca	<p>actores locales (11 actores en promedio)</p> <p>Se ha fortalecido la gestión de la Reserva mediante la participación de 27 actores locales en promedio por mes para la conservación de los recursos naturales, a través del Comité de Gestión, Comités de Conservación y Brigadas Ecológicas Escolares. A través de Espacios de concertación se ha firmado acuerdos de trabajo para conservar los recursos naturales. Se ha tomado acuerdos y compromiso para la conservación del Área protegida a nivel de la población circunlacustre e instituciones públicas y privadas. Se ha informado a los estudiantes acerca de la importancia y las bondades del área natural protegida.</p>
Parque Nacional Huascarán	<p>Se ha fortalecido la gestión del Parque mediante la participación de 01 organización de actores locales, para lo cual se ha desarrollado la capacitación a los presidentes de las ASAAMS de la zona de Conchucos y del Callejón de Huaylas, arribándose a la construcción de una matriz de la problemática de las ASAAMS, el cual se formalizó mediante la firma de acuerdos. Asimismo se evaluó la temporada 2012 y se determinó las sedes de los talleres de capacitación de manera democrática.</p>
Reserva Nacional Pampa Galeras	<p>El fortalecimiento de 02 organizaciones se dio en el presente trimestre a través de las charlas de Sensibilización y participación tanto en el caso de AVIGSIA, la Comunidad de Lucanas y la Asociación Vicuña Libre que vienen participando en los procesos de construcción de la Visión del Plan Maestro de la RNPG-BA.</p> <p>Un logro muy importante haber alcanzado la meta anual programada en un 100 %.</p>
Zona Reservada Lomas de Ancón	<p>En el primer trimestre se ha ejecutado dos eventos para fortalecer las capacidades de 02 actores importantes para la gestión del ANP, uno en el mes de febrero distrito de Ancón en vacaciones útiles de AYNE alrededor de 18 participantes (AYNE institución que vigila la buena distribución del apoyo alimentario que llega este sector de Ancón) y en el 27 de marzo se sensibilizó a 65 alumnos, 04 profesores y 07 padres de familia los beneficiarios del distrito de Aucallama a través de la I.E.E. N° San Juan de Dios – Aucallama, distrito de Aucallama de la provincia de Huaral.</p>
Reserva Comunal Yanasha	<p>Se realizaron diversas acciones para fortalecer a 02 organizaciones de actores estratégicos que contribuyen con la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad de las ANP.</p>
Reservuario Nacional Huayllay	<p>En el primer trimestre se ha logrado fortalecer las capacidades de 05 organizaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se logró capacitar a un total de 246 alumnos de las diferentes instituciones Educativas del ámbito del SNH, con temas de Educación Ambiental y Conservación del SNH y 14 adultos representantes de las instituciones educativas y pobladores locales del Distrito de Huayllay. 2. Se realizó tres eventos donde se cumplió con la sensibilización y capacitación del 06% de alumnos de las instituciones educativas del ámbito del SNH, programados en el trimestre. 3. Se realizó un evento donde se logró capacitar a un total de 43 personas adultas representando el 15% de los pobladores locales y autoridades, representantes del comité de gestión del SNH.
Parque Nacional Otishi	<p>Se han ejecutado la realización de talleres de educación ambiental en instituciones educativas y/o universidades y gestionar la conformación del comité de gestión del ANP y de su comisión ejecutiva. Lográndose la ejecución de tres actividades que han fortalecido a 01 grupo los actores estratégicos que contribuyen con la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad del PNO a través de charlas de educación ambiental y el reconocimiento del comité unificado del PNO Y RCAS mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 009 – 2013 – SERNANP -DGANP.</p>



Parque Nacional Manu	Realización de una capacitación a los 05 actores estratégicos que participan en la gestión de recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Participaron de esta capacitación instituciones que laboran en las localidades de Atalaya, Salvación, Diamante, Shipetari, Itahuania, Palotoa Teparo y Shintuya todas estas ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. El objetivo de esta capacitación fue la de elevar el nivel de conocimientos sobre la importancia de conservar y desarrollar de forma sostenible los recursos naturales y culturales de la población local.
Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi	Se logró dar asistencia y capacitación a 7 actores estratégicos los que son miembros del comité de Gestión en promedio (por mes), asimismo podemos indicar: Se promovió la participación activa del comité de gestión y de su comisión ejecutiva en la Reserva esto reflejado en la elaboración y aprobación el Plan de Trabajo Anual del Comité de Gestión. Asimismo, se brindó el asesoramiento técnico en las 03 reuniones/sesiones de la Comisión Ejecutiva. Se organizó y desarrolló un evento de capacitación dirigido a actores locales y/o autoridades que contribuyen a la gestión de la Reserva (Taller sobre Minería).
Santuario Nacional Lagunas de Mejía	Se han realizado 2 actividades de capacitación para el personal del ANP, 2 reuniones con el Comité de Gestión donde se les ha capacitado a 03 organizaciones en los mecanismos que tiene este para una buena gestión del ANP y se desarrolló el programa de voluntariado contando con 03 GP voluntarios.
Reserva Comunal El Sira	En este trimestre se ha realizado el fortalecimiento a 22 actores estratégicos (07 en promedio al mes). Las acciones realizadas a través de reuniones, talleres y capacitación, el fortalecimiento a estas instituciones forman parte de los actores que se han identificado para la contribución al ANP.
Reserva Comunal Purús	Se ha trabajado con 03 actores estratégicos que contribuyen en el manejo y conservación de recursos naturales a través de capacitaciones y asistencia técnica del SERNANP.
Parque Nacional Tingo María	Fortalecer las capacidades en temas de educación ambiental, capacitar al personal del ANP para labores de investigación básicas así como mitigación de incendios forestales, del mismo modo, fortalecer las capacidades a los miembros del Comité de Gestión para un óptimo apoyo en la gestión del ANP.
Parque Nacional Alto Purús	En el primer trimestre se llevaron a cabo el fortalecimiento de capacidades de 01 organización ligada a la gestión del PNAP.
Parque Nacional Yanachaga Chemillen	Se ha logrado que 4 organizaciones fortalezcan sus capacidades lo cual se demuestra en acciones concretas de conservación desarrolladas. De ellas, 107 personas, entre niños y jóvenes, conforman la Brigada Ecológica Yanachaga; 09 personas representan a instituciones que conforman la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión; 18 miembros del comité de vigilancia del Parque Nacional Yanachaga Chemillen; 17 son docentes de diferentes Instituciones Educativas de nivel primario y secundario de la zona de amortiguamiento del PNYCh, y que forman parte de la UGEL Oxapampa.
Reserva Nacional Tambopata	Se logró fortalecer las capacidades de 03 organizaciones aliadas que contribuyen en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del ANP.
Reserva Nacional San Fernando	Se ha fortalecido la gestión de la Reserva mediante la participación de 01 actor local para la conservación de los recursos naturales, en este sentido se ha capacitado a 30 pescadores artesanales sobre la normatividad de ANP.



c. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO ORIGINAN PRODUCTOS (APNOP)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

PRODUCTO	RESULTADOS
Propuesta de creación de ANP elaborada	Se remitió al MINAM, mediante Oficios N° 068 y N° 129-SERNANP-J, los expedientes que sustentan la creación de las áreas de conservación privadas: Bosques de Berlín y; Bosques de neblina y páramos de Samanga. Al finalizar el I trimestre, fue reconocido con Resolución Ministerial 073-2013-MINAM la ACP Bosques de Berlín, con lo cual se incrementó la cobertura efectiva de conservación del Sistema Nacional de ANP del país.
Monitoreo y supervisión de la gestión y/o de compromisos Institucionales	Se realizó la supervisión de 05 ACP, las cuales fueron: Copallín, Herman Dantas, Huerta encantada, Gotas de agua I y gotas de agua II. Determinándose que dichas ANP se encuentran en buen de conservación. Asimismo, como resultado de las reuniones macro regionales se consiguió la suscripción de compromisos por parte de 18 Gobiernos regionales para la promoción del Sistema Regional de Conservación como modelo de gestión para la implementación del Plan de trabajo de ANP en el Convenio de la Diversidad Biológica y las estrategias nacionales y regionales de diversidad biológica.
Documento de gestión de las ANP y/o del SERNANP elaborados	En el I trimestre, se propuso la aprobación de los Planes Maestros de la RC Purus y de la RN Pucacuro, los cuales fueron aprobados mediante RP N° 003 y 047-2013-SERNANP, que permitirá iniciar el proceso de planificación con participación de actores estratégicos, para el desarrollo y conservación de la diversidad biológica de dichas ANP.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ANP

PRODUCTO	RESULTADOS
Propuesta de directiva o lineamiento elaborado.	Se han elaborado 03 propuestas de instrumentos técnicos para la gestión de las ANP, sobre: Protocolos para el monitoreo y supervisión de las ANP y DGANP, Estandarización de terminología utilizada para la gestión de ANP y Lineamientos referentes a la emisión de la Opinión técnica previa vinculante sobre la compatibilidad en ANP, Zonas de Amortiguamiento o ACR. Cabe mencionar, que se ha cumplido con la meta formulada en el POA, sin embargo aún está pendiente su aprobación y posterior implementación.
Sistema Integrado de Información Institucional elaborado y en funcionamiento.	Se han elaborado bases de datos relacionados con: registro de peticiones mineras sobre ANP y ZA, registro de trámites de instrumentos de gestión ambiental recibidos y seguimiento al trámite documentario de la DGANP.
Monitoreo y supervisión de la gestión y de compromisos Institucionales.	Se ha realizado el seguimiento y supervisión a la implementación de las recomendaciones del Sistema Nacional de Control, referido a las ANP hasta el 2012, detectándose un 4% de recomendaciones implementadas, un 72% en proceso de implementación y 24% en estado Pendiente, considerando al total de recomendaciones remitidas por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional.
Otorgamiento de derechos en Áreas Naturales Protegidas.	Se viene elaborando una matriz de seguimiento a los derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos en ANP, bajo cualquier modalidad. En el presente trimestre, la DGANP suscribió el contrato de aprovechamiento de recursos naturales renovables en el



	CC Sunchubamba el 06.03.2013.
Supervisión, monitoreo y seguimiento de proyectos de inversión bajo el SNIP y de cooperación internacional.	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto "Uso y Conservación de la Biodiversidad asociada a los caminos ancestrales" financiado por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones y ejecutado en el PN Huascarán y la RP Nor Yauyos Cochas y; - Proyecto "Manejo y Gestión ambiental de los recursos naturales en las comunidades de Vicco, Ninaceca y Cochamarca de la Región Pasco", ejecutado en el ámbito de la RN Junín y su Zona de Amortiguamiento.
Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica	Se han emitido 07 Resoluciones Directorales, sobre la conformación de comités de gestión, reconocimiento y/o renovación de comisiones ejecutivas que involucran a 10 Áreas Naturales Protegidas.

d. ACCIONES CENTRALES

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTO	RESULTADOS
Informes de Exámenes Especiales	Durante el primer trimestre no se ha programado la emisión del Informe del Examen Especial a los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios del ejercicio 2012; sin embargo al 30.03.2013 se obtiene un avance del 50% de ejecución del mencionado informe del examen especial.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

PRODUCTO	RESULTADOS
Emisión de opinión legal de manera oportuna	91% de los documentos presentados a la Oficina de Asesoría Jurídica cuentan con opiniones legales emitidas oportunamente en el primer trimestre.
Sistematización y procesamiento de información sobre investigaciones fiscales y procesos judiciales del SERNANP	Se ha realizado la sistematización de los expedientes judiciales remitidos por los abogados de los enclaves territoriales que consigna la información esencial, así como el estado actual de cada uno de los procesos.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTO	RESULTADOS
Gastos operativos de las Jefaturas de ANP ejecutados óptimamente	El 65% de las Unidades Operativas logran presentar oportunamente las rendiciones de cuentas de las Jefaturas de ANP. El 65% de las Unidades Operativas logran presentar sustentos de las rendiciones de cuenta de mayor calidad de acuerdo a los lineamientos establecidos. El 66% de las Unidades Operativas logran tener menos observaciones por parte de la Oficina de Administración en las rendiciones de cuenta presentadas por cada jefatura.
Atención eficiente de los requerimientos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras.	Se cuenta con el 20% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, desde la fase de actos preparatorios, proceso de selección y suscripción de contratos.
Sistema Administrativo de recursos humanos en	Se inicio las acciones de implementación de los manuales de procesos y procedimientos de los Sistemas



PRODUCTO	RESULTADOS
implementación	de Recursos Humanos mediante la Resolución Presidencial N° 032-2013-SERNANP.
Información de fondos y valores para la elaboración de los Estados Financieros en los plazos establecidos	Se presentó información que sustentó los Estados Financieros presentados al 31.12.2012; como los Saldos de Cuentas Corrientes de Recursos Directamente Recaudados, Encargos y Donaciones sustentadas con las conciliaciones bancarias. Elaboración de las conciliaciones de cuentas de enlace sustentadas con las conciliaciones bancarias (recaudación y ejecución), así como los movimientos de fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (AF-9).
Óptimo registro de las operaciones contables y entrega de la documentación de acuerdo a la normatividad vigente	Se elaboró y presentó los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al ejercicio 2012 remitidos mediante Oficio N° 074-2013-SERNANP-OA a la Dirección General de Contabilidad Pública, los mismos que fueron recibidos de manera conforme.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTO	RESULTADOS
Documentos de gestión Institucional elaborados, evaluados y presentados a la Alta Dirección.	Se elaboró y remitió a la Alta Dirección tres (03) documentos de gestión institucional en los plazos oportunos, los cuales fueron: Propuesta de las Directivas "Procedimientos para monitorear y evaluar la ejecución del POI del SERNANP", "Procedimientos para la administración de la caja chica del SERNANP" y "Proyecto de Plan Operativo Institucional del SERNANP correspondiente al año 2013".
Proyectos de Inversión formulados y presentados para su aprobación final.	Se logró la declaración de viabilidad de 02 Proyectos de Inversión Pública que contribuirán a la gestión y conservación de las ANP y se efectuó la revisión al estudio definitivo del Proyecto de Inversión con código SNIP N° 121070.
Informe de seguimiento de Convenios elaborado	Se logró evaluar 12 propuestas de convenios Interinstitucionales a ser suscritos por el SERNANP.
Informe de Seguimiento de Proyectos elaborado	Se revisó la programación del plan operativo 2012 de los proyectos de cooperación internacional " Fondo para la gestión y recuperación de la RN Paracas - FONDO PARACAS" y "Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Protección y Manejo de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria". Asimismo, se remitió el informe anual de análisis de la ejecución de los proyectos en el año 2012, en el que se considera a los de inversión pública y a los de cooperación internacional.



II. EJECUCIÓN A NIVEL DE ACTIVIDADES

a. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS 057 (PPER - SERNANP)

Actividad 1.1.1.1	Mantenimiento de bienes, equipos e infraestructura
Indicador	Bienes, infraestructura y equipos que reciben mantenimiento adecuado.
Unidad de medida	Unidad
Meta Ejecutada	281 bienes mantenidos

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras	Durante el I trimestre se realizó el mantenimiento preventivo a 03 bienes, camioneta Pick Up Mitsubishi Placa: EGE-836, 01 mantenimiento al motor Yamaha de 85HP (De la embarcación Starline), 01 mantenimiento del motor Evinrude de 60 HP (Del Zodiac). Dicho mantenimiento de vehículos y embarcaciones se realizó a fin de brindar óptimas condiciones al personal de la ANP durante el desarrollo de patrullajes programados en el POA 2013.
Parque Nacional Güeppi-Sekime	En el trimestre, se ha logrado el mantenimiento de 02 bienes asignados al ANP: un motor fuera de borda 40HP marca Yamaha Serie N° 1117994C ubicada en la Sede Administrativa Soplin Vargas; y una laptop marca Toshiba Serie N° XA300922Q asignado al Jefe del ANP mediante adquisición con presupuesto de proyecto.
Santuario Nacional Cordillera Colán	En el primer trimestre la jefatura hizo el mantenimiento de 02 motos en el mes de febrero.
Bosque de Protección Alto Mayo	En este trimestre se ha realizado afinamientos completos y cambio de líquido de batería de 03 motocicletas EA-1926, EA-1885 y EA-1927; cambio de sistema de arrastre de las motocicletas EA-1928, EA-1927 y EA-1885; enderezada de telescópicos EA-1927, y afinamiento completo de motor de las motocicletas EA-1885, EA-1927 y EA-1926. En el mantenimiento y reparación de equipos de cómputo se ha realizado formateo y mantenimiento de 02 Laptop Toshiba y 03 equipos de cómputo de escritorio de la Sede administrativa y de los Puestos de Control.
Parque Nacional Cerros de Amotape	Para el trimestre se ha logrado dar mantenimiento a un total de 06 bienes. Durante el mes de Enero se han realizado los mantenimientos de 5 motocicletas asignadas para las acciones de control y vigilancia. Además se realizó el mantenimiento de frenos posteriores de la camioneta NISSAN de placa EGD 495 y se realizó la compra de repuestos para frenos de camioneta y repuestos para motos. En el mes de marzo se realizó el mantenimiento de las 5 motocicletas mencionadas en el mes de enero, y una camioneta cuyas características y acciones realizadas.
Reserva Nacional Umbes	Durante el primer trimestre se han realizado el mantenimiento de 05 bienes del ANP, como son afinamiento de motor y cambio de aceite de vehículo moto EA 1931, mantenimiento de la computadora de especialista y de oficina de ingreso/archivo de documentos, mantenimiento de motor y cambio de aceite de vehículos camionetas (afinamiento de 5000 Km) de placa de rodaje Toyota EGD 395 y Toyota A6C 849, mantenimiento de frenos delanteros de camioneta Nissan EGD 495, limpieza de tanque de camioneta Toyota EGD 395.
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udlma	Se ha realizado el mantenimiento de un total de 03 bienes: 01 camioneta: Toyota EGD 552 y 02 mantenimiento de infraestructura: 01 Puesto de Control Udlma y 01 sede administrativa.
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa	Durante en I trimestre se dio mantenimiento a 03 bienes: mantenimiento vehículos, a 02 motocicletas, EA 1919, EA 1944, el cual ha consistido básicamente en cambio de aceite y revisión preventiva, por cuanto los vehículos son nuevos, y mantenimiento de infraestructura: Se realizó el mantenimiento de infraestructura la cual permite mantener en buen estado los ambientes de la sede

ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	administrativa.
Santuario Histórico Bosque de Pómac	Se ha realizado mantenimiento de 11 bienes del ANP: 03 camionetas (Camioneta Toyota EGD 521 Mantenimiento preventivo, Camioneta Nissan QQ 7216 Mantenimiento y cambio de implementos de embrague, Camioneta Nissan EGF 641 mantenimiento de motor y cambio de engrase de cardán), 08 motocicletas (Motocicletas EA 1048, EA 1755, EA 1792, EA 1790, EA 1794, EA 1793, EA 1791, MG 49502: cambio de aceite); 01 mantenimiento de infraestructura (Centro de Interpretación del ANP Santuario Histórico Bosque de Pómac, el cual consistió en: Mejoramiento de rampa de acceso; Enlucido de pared de lavandería; Enlucido de muro de contención).
Coto de Caza El Angolo	Se dio mantenimiento a un total de 05 bienes de la Jefatura, correspondiente a 3 motos asignadas a esta jefatura, la camioneta Toyota COG-849 se le hizo el respectivo mantenimiento de 40,000 km, así como el engrase de palleres de doble tracción. En el mes de marzo se realizó el mantenimiento al PC Fernández, el cual cada temporada de lluvia sufría de filtraciones de agua.
Zona Reservada Illescas	Se ha realizado la adquisición de dotes de gasolina, y tareas de mantenimiento (afinamiento) a 01 unidad móvil (cuatrimoto), para el correcto funcionamiento y ejecución de los patrullajes.
Parque Nacional Cordillera Azul	Esta acción se enmarca en actividades menores de mantenimiento de (limpieza), de 05 tipos de bienes del PNCAZ: Mantenimiento de Puesto de control; Mantenimiento de Centro de Guardaparques; Mantenimiento de Refugios, Mantenimiento de Letreros, Mantenimiento Equipos de patrullajes.
Reserva Comunal Chayu Nain	Se logró realizar la compra de materiales y útiles de aseo y limpieza, pago del alquiler del local y el servicio de energía eléctrica, los mismos que sirvieron para mantener 03 meses en buenas condiciones la sede administrativa de la Reserva para poder brindar un buen servicio a los diversos beneficiarios de las comunidades nativas vecinas e instituciones públicas y privadas que nos visitan para el apoyo a la conservación de la diversidad biológica del Área Protegida.
Reserva Nacional Matsés	En el trimestre se realizó el mantenimiento de 01 bien de la RN Matsés, un motor pequeño de 9 hp marca Honda correspondiente al PV-Línea, sólo se realizó el mantenimiento de un motor porque el presupuesto inicial fue insuficiente para poder ejecutar con los cinco motores que están programados como actividad dentro del POA. Los trabajos realizados en dicho motor fueron los siguientes: embocinado y soldadura del eje de la cola, asentamiento de la válvula, limpieza de culata y carburador, reparación del automático y switch del encendido. Actualmente este motor por la antigüedad, aún no se encuentra en condiciones operativas óptimas.
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes	En el trimestre se dio mantenimiento a un total de 05 bienes del ANP. En enero se hizo el mantenimiento de 3 motocicletas, 1 motor fuera de borda y 1 camioneta destinada para la sede administrativa. En el mes de febrero se realizó el mantenimiento a 2 motocicletas destinadas a los puestos de control. En el mes de marzo se continuó con un mantenimiento del motor fuera de borda, toda vez que este bien es utilizado frecuentemente para los patrullajes y operativos durante los periodos de veda de los recursos hidrobiológicos.
Parque Nacional Río Abiseo	Se realizó el mantenimiento de 09 bienes en total, 5 puestos de control, 2 centros de interpretación, 1 sede administrativa, 1 centro de información, realizando limpieza de las infraestructuras y removido de malezas (cultivado-podas).
Santuario Nacional Tabaconas Namballe	Con esta actividad se ha logrado dar mantenimiento a 04 motocicletas (dos en febrero y dos en marzo); Motocicleta Yamaha AG 200, Placa NB-69233 y Motocicleta Honda XLR 125, Placa MG-31767, referente al cambio de repuestos, mantenimiento general de motor y el cambio de los discos de embrague de una de las



ÁREA 4 NATURAL PROTEGIDA - ANP		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
		motocicletas del ANP, como se determina en el INFORME ESPECÍFICO N° 01-2013-SERNANP-SNTN, del mes de febrero y Motocicletas Honda XL 200, Placa EA-1008 y EA-1010, mediante INFORME ESPECÍFICO N° 03-2013-SERNANP-SNTN, del mes de marzo.
Reserva Nacional del Titicaca		Durante el trimestre se realizó el mantenimiento correctivo de 04 Motos y mantenimiento preventivo de 05 motos lineales, haciendo un total de 09 vehículos lineales. Se realizó el mantenimiento correctivo de 04 computadoras estacionarias y mantenimientos preventivos a 05 computadoras portátiles, haciendo un total 09 equipos. Se realizó el mantenimiento de 01 cámara fotográfica. En total 20 bienes mantenidos.
Parque Nacional Huascarán		En el trimestre se realizó la ejecución del mantenimiento de 03 tipos de bienes correspondientes a vehículos del Parque Nacional Huascarán, compra de lubricantes, suministros y repuestos para vehículos del PNH, infraestructura con el pago de servicios básicos como electricidad, servicio de agua potable, internet, telefonía fija, y repuestos para equipos de oficinas.
Reserva Nacional Pampa Galeras		Durante el I Trimestre se realizaron el mantenimiento de 06 bienes (01 puesto de control, 01 Camioneta, 03 Laptops y 01 Impresora) que consistieron en el mantenimiento de la Unidad Vehicular A los 20,000 Km. (camioneta Mitsubishi L 200) asignada a la ANP; Mantenimiento de 01 impresora y 03 Laptops de la Oficina del puesto de Control de Pampa Galeras y de la oficina administrativa de la RNPG-BA, en la agencia Agraria Nazca.
Zona Reservada Lomas de Ancón		En el primer trimestre se llevó a cabo el mantenimiento de 05 bienes de la jefatura de la ZRLA mediante la reparación de vehículos tres motos y una camioneta, el pintado del local usado como sede administrativa y de los murales informativos en el interior de área de la ZRLA.
Reserva Comunal Yanasha		En el trimestre se dio mantenimiento en promedio mensual a 14 bienes y equipos con que cuenta el Área Natural Protegida: En enero se realizó el mantenimiento de 08 motocicletas. En febrero se realizó el mantenimiento de 08 motocicletas, además el mantenimiento de 01 camioneta, filtro de aire, jebes de paquete de muelle, etc.). En marzo se realizó el mantenimiento y compra de repuestos para 24 bienes: 08 motocicletas y 01 camioneta; asimismo se realizó el mantenimiento y reparación de 13 equipos de cómputo (formateo, actualización de programas y actualización de antivirus) y compra de tóner para 02 Impresoras.
Bosque de Protección Pui Pui		El mantenimiento de 10 bienes fue asignado como responsabilidad del personal para la ejecución de esta actividad, en este caso es el Guardaparque Michel Sedano Huamán en estrecha coordinación con el asistente administrativo, en el primer trimestre realizó la contratación de los servicios de Mantenimiento de Vehículos: los que se realizaron de manera preventiva a las motocicletas EA-1228, A2-4249 y EA-1262, se verificó el mantenimiento correctivo del palier izquierdo por rotura del mismo y además se hizo el mantenimiento preventivo de los 85,000 Km. de la camioneta EGD-618. Servicio de Mantenimiento de Equipos de Cómputo donde se ejecutó el mantenimiento correctivo de la Laptop con código de inventario N° 009527-2012 y su respectivo cambio de teclado, además se ejecutó el mantenimiento preventivo de las 5 computadoras fijas y 3 laptops.
Bosque de Protección San Matías San Carlos		Mantenimiento de 05 motocicletas, en diciembre de 2012 la jefatura del ANP solicito al Proyecto MACC-Selva Central repuestos para motocicleta que fueron entregados mediante acta, con estos repuestos se ha procedido a dar mantenimiento a las cinco (5) motocicletas, se arreglaron el sistema de arrastre, sistema eléctrico, rodamiento y cambio de aceite, y cuyas placas de las motocicletas son: AE 1044, AE-1045, 84 -1141, EA - 0934 y AE-1069;

ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Parque Nacional Otishi		A fin de lograr la operatividad de los equipos, se han ejecutado 02 acciones de mantenimiento como: reparación de una motocicleta Honda y de un motor generador, y un mantenimiento de Fotocopiadora.
Reserva Comunal Ashaninka		Se cumplió con la actividad de mantenimiento de 01 infraestructura que contribuye a lograr la meta anual de contar con el 85% de los bienes y equipos asignados al ANP operativos y en buen estado de uso. Mantenimiento y reparación de las puertas de madera de las siguientes oficinas: jefatura, especialistas, proyectista y articulador, guardaparques, auditorium.
Santuario Histórico Machupicchu		Se han desarrollado labores de mantenimiento preventivo y correctivo tanto de infraestructura como de equipos y vehículos (36) lo cual ha contribuido a contar con bienes operativos para el adecuado desarrollo de las diferentes actividades orientadas al cuidado de los valores naturales que alberga el ANP. Refacción de coberturas de PCV de Huayllabamba, Intiwatana y Wifaywayna.
Parque Nacional Manu		Se ha realizado el mantenimiento a un total de 16 bienes del ANP: de trece bienes y equipos. Los bienes y equipos con mantenimiento son los siguientes: 6 camionetas (2 servicios de mantenimiento a 2 camionetas en el trimestre), 3 motosierras Stihl 070 (2 servicios a una motosierra en el trimestre), 1 generador eléctrico, 2 motocicletas, 1 hélice de motor fuera de borda. Según lo ejecutado se ha realizado el mantenimiento de infraestructura a tres, en el PCV de Acjanaco, en la sede técnica de salvación y la sede administrativa de Cusco. Mantenimiento y mejoramiento de la garita de control turístico del Puesto de Control y Vigilancia de Acjanaco, que han consistido en Reparación de la Puerta de Ingreso al garaje de la sede administrativa Cusco y Limpieza y reparación del techo de los dormitorios de la sede técnica de salvación.
Santuario Nacional Ampay		Mantenimiento de 01 motocicleta lineal Placa MG 24304, que consistió en revisión de los sistemas de arrastre, de frenos, eléctrico y cambio de aceite. En cuanto a las acciones realizadas se han enviado las rendiciones de los gastos operativos en su oportunidad correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.
Parque Nacional Alto Purús		Mantenimiento básicamente de equipos terrestres (01 motocicleta y 01 furgoneta); asimismo equipos de cómputo y comunicación (02 computadoras portátiles y 01 proyector multimedia) que ostenta la jefatura del PNAP, el mismo que permite mantener la operatividad del ANP (04 bienes en total).
Reserva Comunal Amarakaeri		En cuanto a operatividad del área, se han cubiertos los gastos realizados por los servicios de agua, energía eléctrica, internet, telefonía mensajería, uso de ambientes de 01 Sede Administrativa, fotocopiados, entre otros necesarios para la operatividad del ANP.
Santuario Nacional Lagunas de Mejía		24 bienes, infraestructura y equipos han recibido mantenimiento adecuado, adicionalmente, se requiere equipo para el mantenimiento de las computadoras, binoculares y otros.
Reserva Nacional Tambopata		Durante el primer trimestre se logró realizar el mantenimiento de un total de 16 bienes asignados a la jefatura del ANP.
Reserva Comunal El Sira		Mantenimiento de 10 Bienes: Comprende el mantenimiento de dos (02) vehículos (motocicleta, y camioneta) y seis (06) equipos de cómputos. Mantenimiento de Infraestructura: Comprende el mantenimiento de un (01) puesto de control de vigilancia ubicados en los sectores Bajo Ucayali ubicada en la CCNN Vista Alegre de Iparia, Gestión de la jefatura del ANP: Se ha ejecutado tres (03) rendiciones de los gastos operativos de la RCES. Los recursos asignados han permitido la operatividad funcional de la gestión, como es el pago de gastos definitivos (pasajes, viáticos, teléfono, internet) ejecutando S/. 25,324.




ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP		RESULTADO DEL TRIMESTRE 2013
Santuario Nacional Pampa Hermosa	Se realizó la adquisición de diversos repuestos de motor y freno, lubricantes para los vehículos terrestres asignados al ANP. Compra de accesorios para los equipos de cómputo, pagó por servicio técnico en informática para el mantenimiento de 03 bienes, entre equipos de cómputo, fotocopiadora y de los vehículos terrestres.	
Reserva Comunal Purús	Reparación y mantenimiento de 02 bienes: un motor pekepeke y una motocicleta.	
Parque Nacional Tingo María	Se realizó el mantenimiento de 06 bienes en promedio por mes: Mantenimiento de equipos: mantenimiento preventivo de 03 CPU (actualización de antivirus, instalación y configuración de programas), configuración de escáner Xerox código inventario, formateo e instalación de programas y configuración de laptop Toshiba código inventario; mantenimiento y cambio de pantalla LCD de cámara fotográfica digital marca Sony color negro códigos inventario; mantenimiento de cámara fotográfica marca Canon color azul; mantenimiento, reparación y formateo de CPU; reparación y mantenimiento del Televisor de tv 21" marca Samsung color plomo. Mantenimiento de vehículos: Se logró realizar el mantenimiento de 02 camionetas, 02 motocar, y 06 motos lineales, vehículos asignados al ANP, se realizó cambio de llantas posteriores de 03 motos lineales de placas EA - 1201, EA - 1202 y EA - 1119. Mantenimiento de infraestructura: Se realizó el cambio de 76 metros lineales de cañaleras de latón con sus respectivos ganchos de fierro, en el techo del PCV Tres de Mayo, se cambió 24 tachos de latón con su soporte de fierro, para recolección y clasificación de residuos sólidos en el circuito turístico Cueva de las Lechuzas, se colocó 15 m2 de mayólica en uno de los ambientes de la sede administrativa del ANP, se cambió barandas y durmientes de madera en los balcones suspendidos del interior de la cueva de las lechuzas.	
Zona Reservada Sierra del Divisor	Se llevaron a cabo el mantenimiento de 02 bienes asignados al ANP: Mantenimiento preventivo correctivo de motor peke peke de 13 Hp y embocinado de cola, sub sede Contamana Mantenimiento preventivo correctivo de motor peke peke de 13 Hp y embocinado de cola, Puesto de Vigilancia Calleria.	
Parque Nacional Yanachaga Chemillén	Se ha realizado mantenimiento de 04 bienes asignadas al ANP, entre vehículos, equipo de cómputo e impresoras; también, se realizó mantenimiento de los senderos turísticos en el Sector de San Alberto, Huampal y Paujil, zonas de uso turístico (ZUT) del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, las mismas que consistieron en la limpieza de los senderos en aproximadamente 14.8 kilómetros.	
Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa	Se ha contado con vehículos operativos durante el trimestre en evaluación, permitiendo el desarrollo de actividades de monitoreo, protección y control, así como se ha realizado el mantenimiento de una parte de la Infraestructura de los hitos y se cuenta con bienes en buen estado.	
Reserva Nacional Paracas	En el I trimestre se realizaron 3 acciones comunes de adquisiciones de bienes y servicios entre otros asociados a la operatividad básica de la RNP y el pago del Personal (01 acción mensual), todo lo cual ha contribuido en el cumplimiento de lo propuesto en el plan Operativo 2013.	
Reserva Nacional Lachay	Se ha logrado la ejecución de 16 acciones de mantenimiento, con esta finalidad se han realizado 12 referidas a bienes, tales como el servicio de mantenimiento de vehículos (camión cisterna, camioneta 4x4, 03 motocicletas, 02 cuatrimotos), equipos (sistema de internet y telefonía) cuya operatividad ha permitido la realización de acciones de control y vigilancia para prevenir y mitigar las amenazas que atentan los objetivos de creación del Área Natural Protegida Como parte de las 4 actividades de mantenimiento de infraestructura del ANP, se procedió al rastillaje de la hojarasca de las zonas de campamento 1, 2 y 3, En la sede administrativa del ANP y caseta de	



AREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	<p>boletaje se procedió al cambio y colocación de mallas mosquiteras y metálicas de las ventanas y puertas. Asimismo se procedió a la limpieza y lavado de letreros y banners de las zonas de campamento 1, 2, 3, circuitos de la teta y el zorro. También se procedió al lijado y pintado de 9 mesas de pic-nic y 5 bancas de la zona de campamento 1, así como las paredes, puertas y pasamanos de la sede administrativa del ANP. Para ordenar el desplazamiento de los turistas por las áreas de usos turístico, se colocaron 48 metros de barandas y 16 tocones en la zona de campamento 1; 30 metros de barandas, 10 tocones en la zona de la sala de exhibición y 24 metros de barandas y 8 tocones en el cruce. Para ordenar el parqueo vehicular, se demarcaron con cal las zonas de estacionamiento en la cafetería, el cruce y la zona de campamento 1. A la altura del campamento 2, en la vía de acceso, se aplicó tierra en las grietas ocasionadas por escurrimiento del agua. Asimismo, para el adecuado abastecimiento de agua, se realizó la limpieza y mantenimiento de los pozos de almacenamiento de agua de las zonas de campamento 2 y caseta de boletaje.</p>
Reserva Nacional San Fernando	<p>En el I trimestre se dio mantenimiento a 02 bienes mensuales en promedio entre otros asociados a la operatividad básica de la RNSF lo cual ha permitido consolidar acciones para el cumplimiento de lo programado, entre los que se puede mencionar el pintado de letrero e hito, construcción de 01 baño y mantenimiento preventivo de la camioneta, cuatrimoto y motor eléctrico Honda.</p>

Actividad 1.1.2.1	Patrullaje y vigilancia para la protección de Áreas Naturales Protegidas.
Indicador	Número de patrullajes ejecutados
Unidad de medida	Patrullaje
Meta ejecutada	2,124 patrullejes desarrollados

AREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
 <p>Reserva Nacional Sistema de Islas, Islets y Puntas Guaneras</p>	<p>Durante el primer trimestre, se realizaron un total de 27 acciones de control y vigilancia (21 patrullajes rutinarios, 03 patrullajes especiales y 03 acciones referentes a supervisión de extracción de guano de islas). Los patrullajes rutinarios se realizaron en el ámbito marino alrededor a las islas Ballestas y Chincha, en coordinación con el personal de la Capitanía de Puertos-DICAPI y personal del SERNANP, en los cuales se intervinieron 24 embarcaciones artesanales que realizaban faenas de pesca a menos de 200 metro de dichas islas guaneras. Se realizaron 03 patrullajes especiales para la realización de verificación fiscal en el ámbito de la Isla Guañape Norte con el apoyo de personal de Asesoría Jurídica del SERNANP, Fiscalía de Materia Ambiental de Trujillo y miembros de la PNP Ecológica de Trujillo, referente a una extracción ilegal de guano de islas; en coordinación con el Ministerio Público, DIGESA, DICAPI, SERNANP, a fin de realizar operativos inopinados conjuntos de protección y conservación en aspectos de Caza furtiva de aves marinas y tortugas, pesca con dinamita y extracción ilegal de guano de isla; se realizó un patrullaje terrestre y marítimo a la isla Pachacamac brindando asistencia técnica al equipo de producción del documental "La Frontera Azul" conducida por la periodista Mávila Huertas donde se mostró la riqueza biológica que presenta el ANP.</p>
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana	<p>En el presente trimestre se han desarrollado 65 patrullajes rutinarios, con los que se ha protegido una superficie de 27,495 hectáreas, lo que representa el 47% con respecto al área total de la RNAM. Las acciones de control y vigilancia se están desarrollando con la</p>

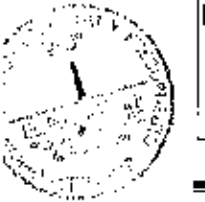
ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
		participación de los Guardaparques voluntarios de comunidades de la RNAM.
Parque Nacional Güleppi-Sekime		En el presente trimestre, se logró ejecutar 01 patrullaje especial justamente en la cuenca del Putumayo (zona de influencia del Parque). El recorrido realizado por el personal Guardaparque comprendió uno de los sectores críticos denominado "P-C-A" (Pacorá - Cocará - Alcanforá), que de acuerdo a los antecedentes de la ex Zona Reservada, existe la presencia de cultivos de coca, influenciados principalmente por personas colombianas.
Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa		Durante el primer trimestre se han realizado 32 acciones de patrullaje (27 patrullajes rutinarios y 05 patrullajes especiales) contribuyendo de esta manera a una adecuada conservación del ecosistema Pantanos de Villa, así como a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales.
Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo		Se han cumplido los 09 patrullajes programados, de acuerdo al POA 2013, cubriendo el 100% del área de la ZRHPV, gracias a ellos se han mejorado las coordinaciones con las administraciones de los clubes de playa, Agroindustrias San Andrés y Asociación Agrícola Tres Cruces
Santuario Nacional Cordillera Colán		Para este I trimestre se realizó 07 patrullajes por las rutas III, IV, VI y VIII, recorriendo 1,230 has. Desde los puestos de control de la Chaka y La Unión. Como también se identificó especies de flora y fauna, atractivos turísticos como: cataratas de aproximadamente 60m de altura, grutas, tumbas de barro y gran cantidad de huesos humanos.
Bosque de Protección Alto Mayo		El número de patrullajes para este I Trimestre ha superado la meta programada. Para este I Trimestre se cuenta con un total de 36 patrullajes, de los cuales 8 patrullajes son especiales (de los 3 programados) y 28 patrullajes rutinarios (de los 18 programados).
Parque Nacional Cerros de Amotape		En el Primer trimestre se han realizado un total de 111 acciones de patrullaje (107 patrullajes Rutinarios y 04 especiales) en la jurisdicción de los puestos de control. Se ha logrado reducir las actividades ilícitas en el ANP a través de las intervenciones realizadas a personas que ingresan al ANP para extraer recursos naturales, retrándolos del ANP. Asimismo, a través de los informes de patrullajes se ha logrado que las autoridades municipales tomen en cuenta la jurisdicción del área natural protegida para la emisión de autorizaciones para la extracción de material de acarreo.
Reserva Nacional Tumbes		Se ha logrado realizar un total de 15 patrullajes (11 rutinarios y 4 especiales), logrando cubrir la meta programada de patrullajes especiales. Gracias a las acciones de control y vigilancia desarrollados, se ha impedido el ingreso de posibles infractores al ANP, a realizar actividades de caza de especies de fauna silvestre psitácidos, logrando un incremento en la reproducción de estas especies, controlando el ingreso de ganado ecuatoriano, además se ha logrado involucrar a actores importantes en la gestión ANP, tales como ganaderos de diferentes asociaciones y teniente gobernador, durante las actividades de control y vigilancia.
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udlma		En el I trimestre se han realizado 36 patrullajes rutinarios y 06 patrullajes especiales (42 acciones en total). Esta actividad se realiza en el sector Norte, Centro y Sur del ANP, priorizando el sector sur donde se encuentra la mayor presión a los recursos del ANP, logrando cubrir una superficie de 8000 hectáreas mensuales en promedio encontrando que las actividades ilegales de caza, extracción de madera se han controlado.
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa		Se realizó 18 patrullajes en los 4 sectores que tiene el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, cubriendo así un área de 7 00 ha permanentes (8,4%), cumpliéndose así la meta trazada, y también logrando prevenir la caza furtiva, tala e intento de invasión.
Santuario Histórico		En el trimestre el SHBP no presentó incidencia de infracciones,



AREA NATURAL PROTEGIDA - ANP		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Bosque de Pómac		gracias a la ejecución de las acciones correspondientes a la actividad de Control y Vigilancia rigiéndose al Cronograma por rutas de patrullaje, realizando 80 patrullajes rutinarios y 03 especiales. (83 patrullajes en total)
Reserva Nacional Calipuy		Con los recursos disponibles, se ejecutaron un total de 13 patrullajes, la totalidad de los patrullajes programados para el presente trimestre. Dichos patrullajes se han desarrollado de manera planificada, tomando como herramienta para su ejecución la Estrategia para la Vigilancia en la Reserva Nacional de Calipuy, la cual establece las zonas y rutas prioritarias que requieren ser vigiladas, controladas y monitoreadas.
Parque Nacional Cutervo		Se han realizado 83 patrullajes (81 rutinarios y 02 especiales) identificando 04 infracciones más 03 áreas de tala selectiva (aplicación del DS 1079, sin identificación de infractor), lo que significa el 33.3% menos de infracciones identificadas que le I Trimestre 2010.
Santuario Nacional Calipuy		Se han ejecutado 24 patrullajes desde los dos puestos de control con que cuenta el ANP, con los cuales se ha logrado asegurar la permanencia y el control y vigilancia de al menos 2,500 has del territorio del ANP evitando con ello acciones ilegales en los ámbitos recuperados; así mismo se han identificado infracciones puntuales al ANP (derrumbe de cercos perimétricos), con lo que se viene identificando a los autores a fin de que se tomen las medidas correspondientes con ellos.
Coto de Caza El Angolo		Durante el I trimestre el personal Guardaparque ha realizado 46 acciones de patrullaje (43 rutinarios y 3 patrullajes especiales) a partir de los puestos control de Fernández y Faique Quemado (PC temporal) hacia el interior del ANP, y en zonas aledañas
Zona Reservada Illescas		Se han logrado ejecutar 26 patrullajes lo que representa un 43 % de avance de lo programado en el año, gracias al esfuerzo de todo el equipo de la jefatura y en especial de los Guardaparques.
Reserva Comunal Chayu Nain		Se logró realizar los 06 patrullajes rutinarios que corresponden al 27.27% de lo planificado para el presente año, de la misma manera se logró realizar la cobertura de protección del ANP en 790 Ha, cumpliendo con las metas propuestas para el presente trimestre.
Zona Reservada Chancay Baños		En el trimestre se ejecutaron 19 acciones de patrullajes rutinario, en las que se registraron 02 nuevas actividades ilícitas con respecto al año 2012 (limpieza de bosque para aperturar una chacra y construcción de un corral), habiéndose logrado iniciar el proceso de recuperación del área impactada para habilitación de una chacra quedando pendiente aún el corral (se ha iniciado el proceso PAS), así mismo se ha registrado que la construcción del canal (informado el 2012 y puesto de conocimiento a Fiscalía-Cajamarca) ha sufrido la destrucción parcial debido a la crecida del río. La continuidad de los patrullajes dirigidos hacia las zonas que presentan mayor presión ha evitado por ejemplo el huaqueo, actividad que suele darse en la época de Semana Santa y la venta de terrenos.
Reserva Nacional Matsés		Con la finalidad de cubrir los sectores con mayor presión en el interior del ANP, el personal guardaparque de los cinco puestos de control y vigilancia ejecutó un total de 59 patrullajes rutinarios. En el mes de enero se realizaron 16 patrullajes rutinarios, en febrero 19 y en marzo 24. Los patrullajes rutinarios fueron desarrollados mediante caminatas y en embarcaciones pequeñas abarcando diferentes sectores dentro de la reserva, como son cochas, quebradas, campamentos, etc., donde no se evidenciaron rastros de la presencia de infractores dentro de la reserva por la presencia permanente de los guardaparques, que contribuye a la conservación de los recursos naturales.
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes		En el trimestre se han desarrollado 43 patrullajes al interior del Santuario Nacional, lográndose cubrir las 2,972 hectáreas del en el interior del ANP y Zona de Amortiguamiento, llevadas a cabo en el



AREA PROTEGIDA	NATURAL ANP	RESULTADO DEL TRIMESTRE 2010
		marco de la implementación del Plan de acción integral con instituciones competentes con el fin de hacer cumplir las vedas de tres recursos hidrobiológicos que son objetos de conservación del SNLMT, como son Cangrejo rojo « <i>Ucides occidentalis</i> », concha negra « <i>Anadara tuberculosa</i> » y huequera « <i>Anadara similis</i> » (33 patrullajes rutinarios y 10 especiales), entre ellos preventivos e imprevistos en el interior del Área protegida, priorizando las zonas más vulnerables del área protegida, y evitando el ingreso de extractores ilegales de recursos hidrobiológicos
Parque Nacional Río Abiseo		En el trimestre se han planificado las actividades para vigilar la conservación y cumplimiento de los objetivos del ANP, logrando superar la actividad programada, realizando treinta y nueve patrullajes rutinarios y un especial desde los cinco puestos de control y vigilancia (40 patrullajes desarrollados en total).
Santuario Nacional Tabaconas Namballe		Se han realizado 39 patrullajes en total: 37 patrullajes rutinarios y 02 patrullajes especiales en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe y su Zona de Amortiguamiento. Con estos patrullajes realizados por el personal del Área Natural Protegida se ha logrado minimizar las actividades antrópicas que contravienen a sus objetivos. De acuerdo al reporte de patrullajes realizados, al interior del ANP no ha habido actividades recientes que hayan afectado directamente nuestra ANP, sin embargo, en la zona de amortiguamiento y fuera de ella si han desarrollado algunas actividades humanas tales como pequeños rozos, quemas y extracción de madera en cantidades mínimas.
Reserva Nacional del Titicaca		En el transcurso del I trimestre se han realizado un total de 26 patrullajes; 02 Patrullajes especiales desde la sede administrativa de la RNT y 23 patrullajes rutinarios desde los Puestos de Control de Carata Mocco, Yapura, Huancane y Sede Puno. El área cubierta en la Tarea de control y vigilancia es de 17443.1 ha que equivale a un total de 48.2 % del área total del ANP. (Enero el área efectiva es de 15755.6 ha equivale 43.5%, Febrero 8878.7 equivale a 24.5 % y marzo 14415.5 a 39.8 %). Se identificó un área de recuperación por actividades antrópicas de 106.1 Ha. Se obtuvo una notificación por extracción del recurso totora sin identificación.
Parque Nacional Huascarán		En el presente trimestre se han realizado un total de 34 patrullajes; 30 patrullajes de rutina en el ámbito de 10 sub cuencas, como: sub cuenca del río Santa Cruz, Lianganuco, Paltay, Llaca, Quilkay, Negro, Yanayacu, Pachacoto, Jacobamba y Yurma; asimismo se han realizado 4 patrullajes especiales a sub cuencas sin cobertura de personal, se ha realizado supervisión minera en 06 sub cuencas, Hualimish, Yanayacu, Juitash, Vesubio, Camchas y Lullian.
Reserva Nacional Pampa Galeras		Durante el presente trimestre se realizaron 18 acciones de patrullaje de los cuales 08 fueron patrullajes Rutinarios al Interior del ANP, que comprenden los 18 sectores de las 8,500 Has. Y 10 patrullajes especiales en las Zonas de amortiguamiento que comprenden los 20 Km. de la Vía Interoceánica. Con respecto a la actividad un logro importante es que se tuvo un avance del 86 % con respecto a la meta programado para el presente Trimestre; con respecto a la meta anual se tiene un avance del 21 %.
Zona Reservada Lomas de Ancón		En los primeros meses del año se llegaron a desarrollar 90 patrullajes rutinarios (87) y especiales (3) de los que se han realizado en los sectores más vulnerables a invasiones e ingresos ilegales para deportes extremos motorizados (motocicletas, cuatrimoto, camionetas) u otras presiones del ANP. En los sectores límites con la carretera de la panamericana norte variante de Pasamayo de los km 51.700 al 51.500 se llevan a cabo con la finalidad de evitar las invasiones e ingresos ilegales, la frecuencia de visita a estos sectores es diaria y en los patrullajes especiales una vez por mes.



ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Comunal Yanasha	Para el cumplimiento de la actividad, realizó 06 patrullajes: en enero se realizó un patrullaje en la zona N° 05, para verificar la posible extracción de madera. También se realizó la entrega de notificaciones preventivas a los poseesionarios con derecho adquirido. También se realizó un patrullaje rutinario en el sector de laguna raya, Quebrada Carachama; donde se encontró una trocha carrozable para extracción de madera en la zona de amortiguamiento, así mismo se hizo la entrega de notificaciones preventivas las autoridades locales de la parte alta del distrito de Palcazú. En el mes de Febrero: Se verificó la extracción de madera del "fundo el pedregal" que se encuentra a 370 metros del ANP, cercano al anexo de Ataz; asimismo se verificó que el lindero entre éste fundo y el ANP necesita mantenimiento. También se realizó un patrullaje en la zona N° 05, donde se tuvo una reunión con un poseionario de derecho adquirido Sr. Ismael Soto. En el mes de Marzo: se realizó un patrullaje rutinario en la zona N° 04 cerca al sector de Palma y San Juan; se observó en la quebrada Masanqui y Muerde Huevo el aumento de regeneración natural de la especie tornillo <i>Cedrelinga catenaeformis</i> ;
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabamba	Durante el 1er trimestre se llegaron a realizar un total de 226 acciones de patrullajes, en las que se registraron un total de 9 infracciones en los patrullajes rutinarios. La actividad con mayor número de infracciones es la pesca indiscriminada, con tres eventos registrados, entre otras infracciones se constató la extracción de huevos de huallatas, tala de quinales para leña, apertura de trocha y probable caza. Asimismo, se registraron un total de 2 infracciones en los patrullajes especiales, ambos de pesca indiscriminada.
Santuario Nacional Huayllay	En este trimestre se han realizado 31 patrullajes en total (30 patrullajes rutinarios y 01 patrullaje especial). Se cumplió con el patrullaje especial programado en el primer trimestre, reconociendo nuevas rutas de patrullaje y observando el comportamiento de la población con los recursos naturales e intercambio de conocimientos con los pobladores encontrados en el patrullaje.
Bosque de Protección Pul Pul	Se realizó en total 02 acciones de patrullaje durante el primer trimestre: 1 patrullajes rutinario, en el sector Pueblo Libre de Cuvriaqui y Villa Sol de Morontaro durante 4 días, donde se realizó la verificación de nuevas vías de apertura en dirección al ANP; verificando la existencia de una comunidad nativa denominada Ampliación de Huahuari, la que colinda con la zona de amortiguamiento del ANP. Se realizó 1 patrullaje especial en el sector Santa Rosa de Toidopampa por el periodo de 3 días cuyo objetivo fue verificar la carretera de penetración Toidopampa - BPPP; la apertura de la trocha carrozable es de unos 3 Km en línea recta con dirección a la ZA del ANP; encontrándose un desvío hacia el sector Manzanilla donde se verificó la actividad de la empresa minera EXTRAMIN SAC. a 9.239Km. del ANP y a 5.6Km. de la ZA.
Bosque de Protección San Matías San Carlos	Se realizaron siete (07) patrullajes, lográndose cubrir los sectores de Palcazú Villa Rica y Puerto Bermúdez; lo que permitió la cobertura de 16 360.00 ha. En todos los patrullajes se ha tenido el apoyo de guardaparques voluntarios comunales.
Parque Nacional Otishi	El PNO cuenta con un puesto de control y vigilancia en la cuenca del bajo Urubamba, por ello los patrullajes rutinarios se efectúan mensualmente en este sector a fin de identificar amenazas e infracciones. Para el I Trimestre se han ejecutado tres 03 patrullajes rutinarios.
Reserva Comunal Ashaninka	Se ha logrado realizar 06 patrullajes rutinarios en el VRAEM: Cuenca baja del Ene, Cuenca Media del Ene, Cuenca Baja del Apurímac con la finalidad de confrontar y prevenir las diversas amenazas a la Reserva Comunal Ashaninka y su zona de amortiguamiento.
Santuario Histórico Machupicchu	Se ha logrado efectuar un total de 233 patrullajes rutinarios en las diferentes rutas y sectores identificados con mayor presión por



ARFA PROTEGIDA	NATURAL ANP	RESUMEN DEL TRIMESTRE 2013
		actividades antrópicas, turismo, agricultura, eventos geofísicos, entre otros; en el Área Natural Protegida y su Zona de Amortiguamiento cumpliéndose de esta manera con velar por su intangibilidad y cuidado, se coordinaron las acciones de intervención con el apoyo de las áreas de Asesoría Legal, Desarrollo Rural, Uso Público y Jefatura.
	Parque Nacional Manu	Se han ejecutado un total de 113 patrullajes de rutina, estos patrullajes se han desarrollado desde 7 puestos de control y vigilancia, con la finalidad de evitar y mitigar amenazas al ANP, los patrullajes son desarrollados por el personal guardaparque priorizando las áreas y/o zonas establecidas de mayor presión antrópica o vulnerables. Los patrullajes también sirven para cumplir otras actividades y fortalecer las relaciones y presencia institucional con las poblaciones locales.
	Santuario Nacional Ampay	A pesar de la temporada de lluvias, las actividades de Control y vigilancia por parte de los 4 guardaparques, se ha cumplido de acuerdo a lo programado con el apoyo de la Jefatura y los Especialistas, con 38 patrullajes rutinarios y 05 patrullajes especiales, (43 acciones de control y vigilancia en total) con los cuales se ha verificado y vuelto a georeferenciar los hitos del Santuario, lográndose la "Precisión de límites" los cuales mediante un informe tipo propuesta han sido enviados a la DDE del SERNANP, con oficio N° 054-2013-SERNAN-SNA-J, para que se actualice el shape del Santuario y corregir el Geo portal con los datos actualizados.
	Reserva Comunal Machiguenga	En 02 patrullajes especiales realizados en los meses de febrero y marzo se logró coberturar 280.93 Has. al interior de la RCM. Se observó el buen estado de conservación de los ecosistemas y recursos biológicos al interior de la RCM. No se reportó ninguna actividad humana en contra de la diversidad biológica del ANP.
	Parque Nacional Alto Purús	Se realizaron un total de 20 acciones de patrullaje, veinte (16) patrullajes rutinarios y cuatro (04) especiales, principalmente en los sectores de: Sepahua (06 patrullajes rutinarios), Yurúa (02 patrullajes especiales y 01 rutinario), Purús (Cocama: 03 patrullajes rutinarios; La Novia: 03 patrullajes rutinarios; Santo Tomas: 01 patrullaje especial y 03 rutinarios; Saniruja: 01 patrullaje rutinario).
	Reserva Nacional Tambopata	Se realizaron en total 55 acciones de control y vigilancia (patrullajes), orientados a mantener el estado de conservación del ANP.
	Reserva Comunal Amarakaeri	Durante el presente trimestre se ha realizado el total de 33 patrullajes, de los cuales 09 son del PCV Blanco, 10 del PCV Setapo y 13 de la Subsede Salvación. Además durante el segundo mes del presente trimestre se ha realizado un patrullaje especial en el sector límite colindante del ANP y la comunidad nativa Puerto Azul, del cual se ha detectado actividad ilegal maderera dentro del ANP realizándose su respectiva depreciación un promedio de 12000 PT de madera especie Copaiba, identificando posteriormente a los responsables (Adan Corisepa Neri y Wilbert Carazas Cruz).
	Santuario Nacional Salinas y Aguada Blanca	En el presente trimestre se realizaron 07 patrullajes en total: 3 patrullajes rutinarios en el Sector Norte del ANP; cubriendo un área de 158,90 Ha, que representa el 13,24% de la superficie del ANP cubierta con control y vigilancia en el Sector Norte del ANP, así mismo se realizaron 03 patrullajes rutinarios en el Sector Sur del ANP, cubriendo un área de 141,10 Ha, que representa el 11,76% de la superficie del ANP cubierta con control y vigilancia en el Sector Sur del ANP. También se realizaron 4 patrullajes especiales, cubriendo un área de 89,14 Ha. No se realizó patrullajes del tipo nocturno en el presente trimestre.
	Santuario Nacional Lagunas de Mejía	Se realizó 51 patrullajes en el ámbito de su jurisdicción. 45 patrullajes rutinarios y 06 patrullajes especiales, con la finalidad de

ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP		RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
		determinar las actividades ilícitas que vienen atentando contra los recursos naturales, extracción de machas, ingreso de ganado, incendio en la zona del Mataral.
Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi		Durante el trimestre se realizaron 06 patrullajes rutinarios y 01 patrullaje especial (07 patrullajes en total). Se realizó un patrullaje especial en los anexos de Larcco y Lacza del distrito de Pampamarca vigilando una población 220 vicuñas para uso sustentable potencial para 40 familias de estos anexos. Monitoreo y seguimiento a la población de vicuñas y guanacos en la Laguna de Apaicocha en los distritos de Tomepampa, Toro y parte de Cotahuasi, beneficiando a 6 familias que conviven con este recurso. La información vertida aquí difiere de la enviada por el ANP debido a que se presentaron inconsistencias en los formularios y formatos.
Santuario Nacional Megantoni		Se llevaron a cabo un total de 06 acciones de patrullaje con la finalidad de mantener el estado de conservación del ANP
Reserva Comunal El Sira		Se ha ejecutado 13 patrullajes, logrando en una intervención recuperar 8, 535 pies tablares de shihuahuaco. Las acciones de control y vigilancia se han priorizado en los sectores de Pachitea, Pichis, Ucayali y Gran Pajonal
Santuario Nacional Pampa Hermosa		El personal del SNPH realizó, con el apoyo del personal guardaparque oficial y voluntarios un total de 05 patrullajes rutinarios, acciones de control y vigilancia que contribuyeron en la intangibilidad del ANP en los sectores 2 y 3 priorizados en el trimestre, ámbitos óptimamente controlados. Se implemento el programa de guardaparques voluntarios participando un total de 04 guardaparques voluntarios en apoyo de la gestión del ANP, reconocidos mediante Resolución Jefatural N°01-2013-SERNANP-DGANP-SNPH.
Reserva Comunal Purús		Se realizaron 04 acciones de patrullaje en total. 3 patrullajes rutinarios en los siguientes sectores (La Novia, Cocama y Santo Tomás) y un patrullaje especial en el sector Cocama, con una duración total de 10 días, lográndose controlar una superficie aproximada de 25,000 hectáreas.
Parque Nacional Tingo María		En total se llevaron a cabo un total de 34 acciones de patrullaje: Se realizó 30 patrullajes rutinarios durante el trimestre, en los diferentes sectores y rutas establecidas en ANP y ZA. Se realizó 04 patrullajes especiales en los sectores Tres de Mayo, Río Perdido, Río Oro, así como el I operativo multisectorial contra la tala ilegal de bosques en el ANP y ZA, realizado en el sector Tres de Mayo. Se realizó la I convocatoria 2013 de guardaparques voluntarios, se seleccionó entre 11 postulantes a 04 Guardaparques voluntarios quienes apoyan al personal del ANP en las diferentes actividades programadas en el POA
Zona Reservada Sierra del Divisor		Se realizaron 12 patrullajes rutinarios: Sector Cashiboya (02 patrullaje); Sector Aguas Calientes (01 patrullaje); Sector Calerfa (04 patrullajes); Sector Tacshitea (02 patrullajes) realizados por la quebrada Blanco y por la quebrada Roabillo - Angillal 03 patrullajes).
Parque Nacional Yanachaga Chemillén		Se han realizado 14 patrullajes rutinarios, con los se ha cubierto con vigilancia efectiva, una extensión de 22,248. ha, de las cuales 13,085 ha corresponde al flanco occidental y 9,164 ha. al flanco oriental. La mayor área con vigilancia, mediante patrullajes, corresponde al flanco occidental, ya que este sector del ANP presenta mayores riesgos de amenaza por actividades antrópicas.
Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa		Se ha realizado 27 acciones de patrullaje en total: 25 patrullajes rutinarios y 02 patrullajes especiales contribuyendo de esta manera a una adecuada conservación del ecosistema Pantanos de Villa, así como a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Los patrullajes rutinarios se realizan 02 veces a la semana y cubren



ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	todo el perímetro del ANP y con los patrullajes especiales que se realizan 2 veces al mes, se recorre aquellos puntos críticos ubicados en la zona de amortiguamiento, mientras que los sectores recorridos al interior del ANP, son el sector sur del ANP y la Laguna Mayor.
Reserva Nacional Paracas	Durante el primer Trimestre han sido realizados en total 98 patrullajes de control y vigilancia de los cuales se han efectuado 71 patrullajes rutinarios y 27 patrullajes especiales, acciones de control mediante las cuales se ha logrado tener una cobertura de 10,000 Ha cubiertas de la RNP. Dentro de los patrullajes especiales, se realizaron 02 patrullajes marinos en forma conjunta con DICAPI y PRODUCE, lográndose intervenir a una embarcación que se encontraba colectando algas en una zona no autorizada y sin la respectiva autorización. El personal Guardaparque de la RNP realiza las actividades de protección a través del seguimiento constante en las zonas de alta incidencia de pesca con dinamita y chinchorro mecanizado.
Reserva Nacional Lachay	Durante el I Trimestre se han realizado un total de 43 acciones de patrullajes: 40 patrullajes rutinarios a pie y en vehículo, registrando la comisión de 02 infracciones. Esto ha permitido controlar 3800.285 Has de la Reserva Nacional de Lachay, lo cual representa el 75% del ANP. Asimismo en cuanto a la realización de los 03 patrullajes especiales, se ha tenido como resultado: Inspección de las actividades de mejoramiento de la vía Río Seco - Sayán entre el km 0 y 10, encontrando al personal del CONSORCIO SAYÁN realizando actividades de levantamiento topográfico de la vía, la misma que no viene afectando al ANP. Intervención y expulsión de 9 personas; modelos y fotografías del ANP por realizar actividades de sesión fotográfica para la promoción de ropa de la marca DUNKEL VOLK, sin contar con la autorización de la Jefatura e incumplimiento del pago establecido en la guía de comercialización y servicios del SERNANP.
Reserva Nacional San Fernando	Para el I trimestre se han realizado un total de 32 acciones de patrullajes: 27 patrullajes rutinarios y 5 patrullajes especiales, en los cuales se han mantenido espacios controlados como son los ecosistemas de lomas, tillandsias, monte ribereño, bosque seco y desierto del pacífico sub tropical. Los 5 patrullajes especiales, estaban destinados a objetivos específicos como son la desarticulación de ranchos y tripodes. También se ha monitoreado especies de fauna como lobo chusco, lobo fino, condor, pingüino, guanaco entre otros.

Actividad 1.1.3.1	Otorgamiento de derechos
Indicador	Numero de derechos otorgados
Unidad de medida	Resolución
Meta ejecutada	05 resoluciones emitidas.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana	En la visita realizada el 21 de marzo a la comunidad de San Juan de Yuto, el Jefe de la RNAM, Bgo. Carlos Fernando Rivera Gonzales, suscribió con la comunidad 01 Acuerdo de Actividades Menor N° 001-2013-SERNANP-J-RNAM, para el aprovechamiento del recurso natural para fines de subsistencia, cuya vigencia es por un periodo de 12 meses calendario, siendo aprobado por una Resolución de Jefatura de ANP.
Reserva Nacional Matsés	Se dio 02 otorgamientos de derecho para el uso de recursos naturales al interior del ANP, que se derivaron del trabajo desarrollado con cuatro comunidades: Los Cuatro Hermanos del Alemán, a Villa Buen Jesús de Paz, Nuevo Aucayacu y San Gerardo, las cuales fueron suscritas mediante Acuerdos de actividad menor entre la Jefatura y el representante de cada comunidad. Las comunidades beneficiadas

AREA PROTEGIDA	NATURAL ANP	RESULTADO DEL TRIMESTRE 2013
		pueden hacer uso de los recursos de forma sostenible mediante lineamiento del buen manejo de la fauna y flora silvestre respetando las cuotas, sectores y métodos de aprovechamiento. Cabe mencionar que el 27 de marzo se emitió dos Resoluciones Jefaturales sobre el aprovechamiento de los recursos biológicos en la modalidad de Acuerdo de actividad menor para dos comunidades, la Comunidad Campesina los Cuatro Hermanos del Alemán y el caserío de Villa Buen Jesús de Paz, no se logró emitir la Resolución Jefatural a la comunidad de San Gerardo, pero se cuenta como avance el Acuerdo de Actividad menor N° 004-2013-SERNANP-RNM-J, la RJ pendiente será emitida en el mes de abril.
Parque Nacional Huascarán		Se logró el otorgamiento de 01 permiso a la Comunidad Campesina Unidos Venceremos para el desarrollo eventual de los servicios turísticos en la zona de uso turístico y recreativo de Chlancocha, desde el 18 de marzo hasta el 01 de abril del 2013.
Santuario Histórico Machupicchu		Se ha concluido con 01 proceso de calificación, actualización y autorización del personal de apoyo que presta sus servicios en la Red de Caminos Inca - periodo 2013, con un total de 5,763 expedientes aprobados (5093 porteadores y 670 cocineros).
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas		Se ha promocionado la formalización de actividades menores de aprovechamiento de recursos naturales en ANP se desarrollaron un total de 4 de reuniones con la población local en las cuales se consiguió: El compromiso de los Productores individuales de Tanta y Tomas en ser parte de la Asociación de productores de Vicuñas desarrollando actividades como alimentación, manejo y sanidad; y la conformación del Comité de Vicuñas de la Comunidad Campesina de Suitucancho y Canchaylo.
Parque Nacional Tingo María		El día 26 de marzo, se realizó reunión con los orientadores turísticos, las vendedoras de artesanías y/o souvenirs, las vendedoras de alimentos y bebidas, y servicio de alquiler de servicios higiénicos, para identificación de actividades menores en la zona turística cueva de las lechuzas.

Actividad 1.1.3.2	Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados
Indicador	Número de informes sobre el monitoreo del manejo y uso de recursos realizados en cada ANP
Unidad de medida	Informe
Meta ejecutada	09 informes de monitoreo y seguimiento.



AREA PROTEGIDA	NATURAL ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana		Desde el 20 al 24 de marzo, se llevó a cabo 01 acción en las comunidades de San Juan de Yuto, El Porvenir, 15 de Abril, San Juan de Raya y San Martín, para el seguimiento de las actividades manejo y vigilancia comunal, capacitación a los grupos de manejo y vigilancia comunal en el llenado de formatos de registro de información del aprovechamiento de recursos naturales y vigilancia comunal.
Parque Nacional Güeppi-Sekime		Se logró ejecutar 02 de monitoreo y seguimiento de derechos otorgados, como El monitoreo y seguimiento realizado en el mes de febrero con la comunidad indígena kichwa Santa Rosa de Escalante y en el mes de marzo con la Ormareña Je' Wayo de la comunidad indígena secoya Zambellín de Yaricaya. En ambas acciones se ha logrado tener conocimiento de las actividades de control y vigilancia y monitoreo poblacional de los recursos a manejar de sus respectivos sectores, obteniéndose información importante. La comunidad Santa Rosa de Escalante fue partícipe de capacitaciones (diciembre 2012) para el monitoreo poblacional de la especie "paiche" en una de las cochas de su jurisdicción, esta capacitación fue promovida por

AREA PROTEGIDA - ANP	NATURAL	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
		SINCHI Colombia.
Coto de Caza El Angolo		Durante el 2012 se suscribieron dos acuerdos para el aprovechamiento de recursos al interior del ANP y cuatro Acuerdos de Conservación para minimizar impactos en el desarrollo de la actividad agrícola. Por lo que, en el presente año se elaboró un Plan de Monitoreo para los acuerdos suscritos, para evaluar el avance de los compromisos asumidos a través de la supervisión y aplicación de unas fichas de monitoreo. Es así que, de acuerdo al Plan de monitoreo, para el mes de marzo se reportó a través de 02 informes la supervisión del Acuerdo para el Aprovechamiento económico del recurso natural paisaje y la supervisión de los 4 Acuerdos de Conservación.
Parque Nacional Cordillera Azul		01 Seguimiento a la situación actual del comité de gestión del ANP, Evaluación del Plan de Trabajo Anual - PTA y Presupuesto Anual 2013, presentado por la ejecutora del contrato de administración CIMA Cordillera Azul.
Parque Nacional Huascarán		La Jefatura del Parque Nacional Huascarán realizó 01 supervisión de los servicios de venta de artesanías, venta de alimentos, paseos en bote, fotografías con llamas y prestación de servicios higiénicos en la zona de uso turístico y recreativo de Chinancocha durante los días del 28 al 31 marzo del 2013, donde se constató que la Comunidad Campesina Unidos Venceremos cumplió con lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución del Jefe del ANP N° 004-2013-SERNANP-JEFE donde se le otorga el permiso eventual para realizar los mencionados servicios.
Santuario Histórico Machupicchu		Se ha realizado 01 supervisión al cumplimiento del Plan de manejo del instrumento de gestión ambiental del proyecto "Rehabilitación II Fase Central Hidroeléctrica de Machupicchu", realizándose reuniones con los responsables de los proyectos para plantear mecanismos de coordinación que ayuden al cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental.
Reserva Nacional Tambopata		Se ha supervisado un 75 % de los contratos de aprovechamiento de castaña de la Reserva Nacional Tambopata y áreas de contratos ubicados en el Parque Nacional Bahuaja Sonene elaborándose 01 informe al respecto. No se ha constatado infracciones graves en las áreas de contrato de castaña, siendo una de las acciones realizadas la capacitación a los castañeros en las regulaciones de castaña estipuladas en el Plan de Manejo de Castaña.

Actividad 1.1.4.1	Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP.
Indicador	Estrategia de restauración de hábitats degradados aprobada
Unidad de medida	Documento
Meta ejecutada	01 documento implementado.

AREA PROTEGIDA - ANP	NATURAL	RESULTADO DEL IV TRIMESTRE 2012
Santuario Nacional Lagunas de Mejía		A través de la participación voluntaria de los artesanos de la asociación "El Santuario" se realizan faenas de corte de junco. Se realizó la recuperación de 01 ha correspondiente al grillado de efectos por actividades, con ello se garantizó los niveles adecuados de agua de las lagunas, y se evitó el deterioro de los ecosistemas acuáticos y terrestres con el fin de asegurar sus procesos ecológicos esenciales que son la base para el mantenimiento de su diversidad y sus servicios ambientales.

Actividad 1.1.4.2	Monitoreo y evaluación del avance del proceso de restauración en ANP
Indicador	Número de informes sobre el monitoreo del manejo y uso de recursos realizados en cada ANP
Unidad de medida	Informe
Meta Ejecutada	03 informes de monitoreo.

AREA PROTEGIDA	NATURAL ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Santuario Histórico Bosque de Pómac		Durante este primer trimestre se ha realizado 01 acción de reconocimiento de toda el área a restaurar 1700 has. (área recuperada), se tiene una información básica a través de una base de datos de la masa forestal de las especies algarrobo –zapote-faique, así como el conocimiento de la ecología de las especies algarrobo, zapote y faique y del sotobosque.
Santuario Histórico Machupicchu		En el I trimestre se ha efectuado 01 seguimiento y monitoreo de las labores de reforestación y prendimiento de plantones en los sectores de Q'ente, Q'orihuayrachina, Chachabamba y WifayWayna; así mismo, se efectuaron labores coordinadas de monitoreo biológico lo cual permitió contar con 01 base de datos consolidada sobre la flora y fauna silvestre existente en el ANP.
Santuario Nacional Ampay		Se efectuó 01 monitoreo de las áreas degradadas que han sido reforestadas, en el respectivo informe, se detalla las 4 áreas monitoreadas, Salviayoc con 2.2 ha, Supaycalle con 2.76 ha, Pinocata con 2.28 ha y Pucacorco con 1.09 ha ;con sus respectivos resultados.

b. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS 035 (PPER – MINAM)

Actividad 2.1.1.1	Fortalecimiento de las organizaciones que participan en la gestión de la conservación de los RRNN y diversidad biológica ANP
Indicador	Actores estratégicos que reciben asistencia y/o capacitación del SERNANP.
Unidad de medida	Organización
Meta Ejecutada	145 organizaciones fortalecidas.

AREA PROTEGIDA	NATURAL ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras		En el trimestre se logró trabajar con un total de 04 Actores fortaleciendo sus capacidades. En coordinación con la ONG Planeta Océano formulo la "Campaña de sensibilización para la Conservación de la Isla de Asia – verano 2013", a fin de promover la sensibilización ambiental de la población local y veraneantes de Asia, en cuyo marco se realizaron 03 talleres de sensibilización en Clubs del Bañeario de Asia: "Las Palmas", "Palabritas". "La isla", donde en horas de la mañana, se realizó un show de títeres y el taller Exploradores del Mar. Durante el show se habló de la importancia de conservación de la Isla Asia y el cuidado que se debe tener durante las visitas en kayaks, motos acuáticas etc. alrededor de dicha isla y sus efectos, asimismo se entregó materiales de difusión de la RNSIIPG a los papas y público adulto participantes en dicho evento. Así también personal de la RNSIIPG-Sur Medio en coordinación con personal de la RNP desarrollaron una charla informativa por el día de los humedales en el malecón del El Chaco- Paracas, dirigido a los pobladores, comerciantes y visitantes del Chaco, el cual tuvo una asistencia de 250 personas entre niños y adultos.
Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa		Se ha cumplido con lo programado para el trimestre en evaluación, se ha realizado eventos dirigidos a 03 actores, como charlas a docentes de 01 institución educativa ubicada en la zona de amortiguamiento del



ÁREA NATURAL PROTEGIDA ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	ANP, así como al personal voluntario de la Municipalidad de Lima – PROHVILLA, así como la población de Lima que asiste a los diversos eventos en los cuales participa en personal del ANP y se realiza la difusión de los valores del RVSLPV, con lo cual se contribuye a un adecuada conservación y aprovechamiento de los recursos naturales en general y del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa.
Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udimá	Se continuo con el fortalecimiento de 02 actores, con el Comité de Gestión se realizó la reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva donde se presentó la RD 05-2013 SERNANP-DGANP que reconoce al Comité de Gestión, se expuso los logros del SERNANP durante el 2012, se elaboró el plan de trabajo para el 2013-teniendo como resultado del taller se informó de las actividades priorizadas para el 2013 por parte de la Jefatura y los asistentes se comprometieron a contribuir con la gestión del SERNANP participando activamente en la difusión de las bondades del ANP, y en abordar el principal problema que es la invasión en el sector El Palmo. En el mes de Marzo se realizó el taller denominado "Manejo de Recursos Naturales en el RVSBNU" el día 16 se realizó con los pobladores de La Montañita, El Chorro, Alumbra, Montesecco y el día 17 de Marzo se realizó el taller en el Centro Poblado de Udimá para tratar temas concernientes al manejo de los Recursos Naturales y el rol de los pobladores en la conservación de los bosques del RVSBNU. Así mismo se promovió la formación de los Grupos de Guardaparques Voluntarios de los Centros Poblados participantes para que apoyen de manera organizada la gestión del ANP y además puedan contribuir con el desarrollo de sus pueblos, participaron 30 personas el primer día y el segundo día 17 personas.
Santuario Histórico Bosque de Pómac	En el trimestre se ha fortalecido las capacidades de 01 actor, correspondiente a los grupos del Programa de Guardaparques Voluntarios con la finalidad de trabajar en forma planificada y organizada, gestionando que dicho Programa sea incluido en las agendas de los gobiernos locales y regionales, que permita posicionar el PGV como pieza clave en la Conservación del ANP.
Zona Reservada Illescas	Conformación del 1er comité de gestión de la Zona Reservada Illescas (ZRI) constituido por 21 actores locales y regionales en proceso de involucramiento en la gestión del ANP, para la cual se ha realizado dos charlas sobre temas relacionados de ANP's, ZRI y comités de gestión, así como para la identificación de los principales actores con injerencia en la ZRI.
Reserva Comunal Chayu Nain	En el trimestre se llegó a trabajar con 22 actores involucrados en la gestión del ANP (4 en febrero y 18 en marzo, 11 en promedio). Se realizó una reunión de trabajo con el personal del ANP y la participación de 04 actores locales y con el apoyo de GIZ se elaboró el mapa de actores estratégicos de la Reserva Comunal Chayu Nain. Se hizo una reunión informativa y de capacitación para dar a conocer los lineamientos básicos a los diversos actores estratégicos para la conformación del Comité de Gestión, logrando fortalecer a 12 organizaciones y 06 actores locales.
Reserva Nacional del Titicaca	Durante el I trimestre se ha logrado trabajar con 42 actores, cuya participación a involucrado a 27 instituciones promedio, Se realizaron 2 Reuniones con la Asamblea General y 02 reuniones con la Comisión Ejecutiva.
Parque Nacional Huascarán	Se ha fortalecido la gestión del Parque mediante la participación de 01 actor local, para lo cual se ha desarrollado la capacitación a los 23 presidentes de las ASAAMs de la zona de Conchucos y del Callejón de Huaylas, En los Talleres desarrollados en cada sede durante el primer trimestre, se aplicó la metodología diseñada, se identificaron y analizaron participativamente la problemática de cada ASAAMs del ámbito correspondiente, arribándose a propuestas de soluciones y la firma de actas de compromisos para la mejora de la calidad de los

	<p>servicios y conservación de los servicios ambientales del PNH. Mediante estos talleres se ha obtenido involucrar a las ASAAMs con el fortalecimiento de sus organizaciones firmando actas de compromiso para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica en el Parque Nacional Huascarán.</p>
<p>Reserva Nacional Pampa Galeras</p>	<p>Durante el trimestre se ha logrado el fortalecimiento de las organizaciones que participan en la Gestión del ANP. Se desarrollaron dos eventos de Talleres de Capacitación con la participación de 03 organizaciones (AVIGSIA, la Comunidad de Lucanas y la Asociación Vicuña Libre) que vienen participando en los procesos de construcción de la Visión del Plan Maestro de la RNPG-BA.</p> <p>Respecto a las Capacitaciones dirigidas a fortalecer los conocimientos y Técnicas del personal oficial y/o voluntarios del ANP, se tuvo la participación de 01 Guardaparques oficial en un curso de capacitación sobre Hidrología y Meteorología desarrollado en la Ciudad de Ica, organizado por el SENAMHI durante 05 días.</p> <p>Con respecto a los Eventos de Capacitación dirigido a actores locales que contribuyen a la Gestión del ANP, se realizaron 02 Eventos de Capacitación en la Comunidad de Hualhua y en la Comunidad de Lucanas en las cuales participaron las Autoridades comunales, Comuneros, Líderes comunales, Asociaciones y representantes de la Agencia Agraria y Comité de Gestión de (Lucanas, San Cristóbal, Hualhua, Uchuytambo, Caja y Santiago de Vado) en las cuales participaron 52 personas a quienes se socializo la participación de los actores locales en la Gestión del ANP, a través de los Comités de Gestión como un mecanismo de Alianza estratégica para fortalecer la Gestión de las ANP.</p>
<p>Zona Reservada Lomas de Ancón</p>	<p>Se ha fortalecido la gestión de la ZRLA en el primer trimestre, a través de la ejecución de eventos de capacitación para 02 organizaciones, uno en el mes de febrero, en el distrito de Ancón en el periodo de vacaciones útiles de AYNE en el cual participaron alrededor de 18 personas (AYNE institución que vigila la buena distribución del apoyo alimentario que llega a este sector de Ancón) y el 27 de marzo se realizó la sensibilización a 65 alumnos, 04 profesores y 07 padres de familia, cuyos beneficiarios se localizan en el distrito de Aucallama a través de la I.E.E San Juan de Dios - Aucallama, distrito de Aucallama de la provincia de Huaral.</p>
<p>Reserva Comunal Yanasha</p>	<p>En el primer trimestre se fortalecieron las capacidades de 02 organizaciones, en 01 taller de capacitación a los miembros del Comité de Gestión, en el tema de Procedimiento para permiso de extracción forestal en las comunidades nativas y predios privados de la zona de amortiguamiento de la RCY; asimismo se elaboró el plan de trabajo para el año 2013; y en 01 Taller a los miembros del ECA AMARCY donde se trató el tema de Procedimiento para extracción forestal en las CCNN y predios privados en la ZA de la RCY. Plan Operativo Anual 2013 RCY, Plan Operativo Anual 2013 AMARCY, Vigilancia Comunal. Se realizó 01 Taller a los miembros del ECA AMARCY, donde se trató el tema de presentación de proyectos para la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Yanasha.</p>
<p>Santuario Nacional Huayllay</p>	<p>Capacitación y concientización a 03 organizaciones del ámbito del ANP: 231, jóvenes - niños de edad escolar (10 a 16 años de edad) y 10 personas adultas con temas de medio ambiente, para obtener aliados estratégicos para la conservación y cuidado del ANP.</p> <p>Capacitación y concientización a 15 alumnos y 04 profesores de la "Institución Educativa N° 34015 "El Bosque" - Canchacucho" con temas de: Importancia del Agua, Como cuidar el Agua, Los servicios ambientales que brinda el SNH: Recurso Hídrico (agua), para obtener aliados estratégicos para la conservación y cuidado del ANP.</p> <p>Se realizó tres eventos donde se cumplió con la sensibilización y capacitación del 06% de alumnos de las instituciones educativas del</p>



ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL I TRIMESTRE 2013
	ámbito del SNH, cumpliendo con la programación del trimestre.
Parque Nacional de Otishi	Se ha logrado realizar talleres de educación ambiental dirigidos a 03 organizaciones en las comunidades nativas y centros educativos capacitando a 64 personas de los cuales el 51% manifiesta su intención de contribuir a la conservación del Parque Nacional Otishi.
Parque Nacional Manu	Para el fortalecimiento de los 05 actores estratégicos se ha considerado lo siguiente: Integración de población local como Guardaparques Voluntarios Comunales; Fortalecimiento de capacidades para acciones de control y vigilancia comunal. Los Guardaparques Voluntarios Comunales han venido siendo capacitados en temas básicos que mejoran su desempeño laboral y profesional tales como: Resolución de conflictos, organización para el desarrollo de sus actividades de control y vigilancia comunal, conocimiento y manejo de herramientas legales para acciones de intervención, Implementación con equipos para acciones de control y vigilancia comunal, Programa De Guardaparques Voluntarios: después de un proceso de selección se cuenta cinco personas a ser reconocidos como Guardaparques Voluntarios Comunales pertenecientes a las comunidades nativas de Palotoa Teparo (2); así como de comunidades campesinas de Callanga (1), Patanmarca (1) y Sector de Huayruyoq Lacco (1) ubicados en la Zona de Amortiguamiento, que han cumplido con los requisitos para su reconocimiento oficial.
Parque Nacional Alto Purús	Se implementó el 01 Programa de Guardaparque Voluntario, en la que jóvenes de las universidades del país desarrollan involucramiento y apoyan al objetivo de conservación del ANP, en ese sentido desarrollan apoyo en las actividades de control y vigilancia, en temas de fortalecimiento a las comunidades y educación ambiental. Se desarrolló el Primer Curso Taller para la Aplicación de la Normatividad Vigente con Relación a los Delitos Ambientales en ANP y sus Zonas de Amortiguamiento durante los días 14 y 15 de marzo, beneficiando a instituciones estatales y no gubernamentales como: GOREU, ORAU, ONG PRO BOSQUES, PNP, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Fiscalía Especializada.
Reserva Nacional Tambopata	Se logró realizar el fortalecimiento de las capacidades de 03 organizaciones aliadas a la gestión del ANP
Santuario Nacional Lagunas de Mejía	En el Trimestre en evaluación se han realizado dos actividades de asistencia y capacitación a 03 actores claves en la gestión del ANP: personal del ANP, miembros del Comité de Gestión y Guardaparques Voluntarios.
Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi	Se logró dar asistencia y capacitación a 7 actores estratégicos los que son miembros del comité de Gestión en promedio, (20 en total).
Zona Reservada Sierra del Divisor	Se logró fortalecer las capacidades de 01 actor aliado a la gestión del ANP
Reserva Comunal El Sira	Se ha trabajado con 07 organizaciones en promedio por mes, realizado el Taller Aplicación de la Normatividad vigente con relación a los Delitos Ambientales en ANP y su ZA. Delitos ambientales contando con la participación de 14 actores estratégicos. Charlas de educación ambiental en 03 instituciones educativas en Puerto Bermúdez y Naranjal. Se ha capacitado a 60 docentes de 20 instituciones educativas en la provincia de Puerto Inca. Se ha organizado dos talleres (Delitos ambientales y el I Taller de Inducción del Voluntariado contando con la participación de 53 y 18 participantes respectivamente.
Reserva Comunal Purús	Se realizó el fortalecimiento a 03 actores estratégicos en promedio: ECOPIRUS recibió un taller de capacitación incluyendo evaluación y planificación de actividades. Se capacitó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, la Policía Nacional y la Gerencia de

ÁREA NATURAL PROTEGIDA - ANP	RESULTADO DEL TRIMESTRE 2013
	Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ucayali sobre delitos ambientales.
Parque Nacional Yanachaga Chemillen	Se ha incrementado capacidades a 151 miembros, quienes representan a 04 organizaciones entre ellas tenemos a la Brigada Ecológica Yanachaga, Comité de Gestión del PNYCh, Docentes de CTA de las instituciones educativas José Carlos Mariátegui de Lanturachi - Huancabamba, I.E. N° 34223 de San Daniel - Huancabamba, I.E. Hilan Simmons de Montecarlo - Huancabamba, I.E. Petronila Sánchez Cárdenas de Grapanazú - Huancabamba, I.E. Ernesto Von Müllebruck de Chontabamba - Oxapampa y la I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle - Oxapampa. todas ubicadas en la zona de amortiguamiento del ANP.
Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa	Se ha realizado charla a docentes de 01 institución educativa ubicada en la zona de amortiguamiento del ANP, así como al personal voluntario de la Municipalidad de Lima - PROHVILLA, y a la población de Lima que asiste a los diversos eventos en los que participa el personal del ANP y se realiza la difusión de los valores del RVSLPV.
Reserva Nacional San Fernando	Se ha fortalecido la gestión de la Reserva mediante la participación de 01 actor local para la conservación de los recursos naturales, en este sentido se ha sensibilizado a 14 presidentes de Asociaciones de pescadores Artesanales y capacitado a 30 pescadores artesanales sobre la normatividad de ANP. Asimismo se ha capacitado a todo el personal (05 p) sobre "Inventario y Monitoreo de fauna silvestre en ANP". Existen 02 Voluntarios reconocidos por la jefatura que trabajan en acciones de control del ANP. Se ha fortalecido la gestión con la incorporación de dos profesionales como guardaparques voluntarios. Se han sostenido dos reuniones con el Comité de Gestión.

c. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO ORIGINAN PRODUCTOS (APNOP)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD	RESULTADOS
Elaboración del Expediente administrativo (Informe Final, Proyecto de Norma de Creación, Mapas y memoria descriptiva) para el establecimiento, categorización o reconocimiento de ANP con opinión favorable para ser presentados al MINAM	El número de expedientes concluidos, coincide con el número de expedientes remitidos al MINAM, que en el presente trimestre ascendieron a 02, sin embargo durante este I trimestre, se evaluaron también los siguientes procesos de categorización: ZR Laguna de Huacachina, ZR Ancón, ACP Montecristo B, ACP Ñañuhuyaco y Soraypampa, Lobitos, ACP Bosques de Zárate - Tupicocha, ACR Campana y ACR Guadalupito.
Elaboración de Instrumentos técnicos para el desarrollo de las ANP.	Se elaboró el borrador de las propuestas de Directiva para el manejo de la información geográfica y; para la evaluación del estado de conservación de las ANP.
Seguimiento y supervisión a las Áreas de Conservación Privada y Áreas de Conservación Regional	Al igual como se señala en el producto, se realizó la supervisión de 05 ACP en el I trimestre. Los medios de verificación son: Carta N° 01-2013-SERNANP-CTN/EEVM, Informe N° 057-2013-SERNANP-DDE, Informe N° 01-2013-SERNANP-DDE-CTNO e Informe N° 253-SERNANP-DDE.
Gestión de la información	En el presente trimestre, se desarrolló un (01) nuevo módulo referido al seguimiento de investigaciones en ANP y se mantuvo en funcionamiento el módulo de efectos por actividades. Asimismo, se desarrollaron las acciones siguiente: -Elaboración del informe de precisión de límites del SN Pampas de Ayacucho.



	<ul style="list-style-type: none"> - Disposición de la información catastral, con 156 solicitudes de certificación atendidas. - Reporte anual del estado de conservación del SINANPE, en base a la metodología de efectos por actividades del año 2012.
Seguimiento a la implementación del Plan Director	Realización de 05 reuniones macroregionales de coordinación con las diferentes Gerencias de Recursos Naturales o sus equivalentes en 23 Gobiernos regionales.
Revisión y evaluación de las propuestas de planes maestros en ANP.	En el I trimestre se elaboró el 1° reporte de los procesos de planes maestros de las ANP de categoría definitiva, en el que se encuentra la situación actual de cada ANP. Asimismo, se brindó asistencia y capacitación a 54 Jefes de ANP sobre el proceso de formulación de planes maestros en ANP, en los cuales se consiguió el compromiso de 23 Jefes, en la remisión de los TdR del proceso de planificación.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ANP

ACTIVIDAD	RESULTADOS
Elaboración de directivas u otros	Se elaboró el protocolo para el monitoreo y supervisión de las ANP y la DGANP, así como el glosario de términos que estandariza la terminología utilizada para la gestión de ANP.
Lineamientos sobre evaluación ambiental	Se elaboró la propuesta de lineamientos sobre compatibilidad en ANP o ZA, para ordenar los criterios a seguir durante el otorgamiento de la opinión técnica previa vinculante.
Consolidación de registros de trámites referentes a la evaluación ambiental ingresados en la Unidad Ambiental.	Se realizó el registro en Excel de los trámites de peticiones mineras, así como de otros Instrumentos de gestión ambiental en ANP y ZA. También se consolidó el conjunto de opiniones emitidas por la Unidad de Gestión Ambiental de la DGANP.
Consolidación del trámite documentario y seguimiento a procesos de adjudicación.	Se han realizado el registro del trámite documentario recibido por la DGANP, así como de los procesos de adjudicación en los que está inmersa esta Dirección.
Supervisión y monitoreo de la gestión de las ANP del SINANPE.	Se ha realizado el seguimiento y las coordinaciones correspondientes, sobre las recomendaciones formuladas por el Sistema Nacional de control, referidas a las ANP.
Evaluación de Concesiones, Contratos, Permisos Autorizaciones, Acuerdos.	Se realizó la evaluación de contratos de servicios turísticos, permisos, autorizaciones y acuerdos suscritos en la RN Tambopata y el PN Manu.
Otorgamientos de Derechos para el aprovechamiento del Recurso Natural del Paisaje con fines turísticos.	Se realizó un seguimiento a los permisos otorgados para el desarrollo de actividades eventuales de Turismo en el PN Huascarán, así mismo, se efectuó el seguimiento a las modalidades de aprovechamiento de recursos naturales en ANP.
Evaluación y seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental y documentos análogos en ANP o ZA.	Se ha realizado la evaluación y opinión a un total de 104 documentos ambientales, el seguimiento y supervisión al "Proyecto Construcción de la Marina Turística Paracas" relacionado a un (01) instrumento de Gestión Ambiental con opinión favorable del SERNANP, detectándose algunos hallazgos (Incumplimientos) a los compromisos ambientales asumidos por la empresa privada.
Coordinaciones interinstitucionales y formación ambiental.	Se han sostenido reuniones con representantes de FONDEPES del Ministerio de la Producción y con representantes de Provias Nacional del Ministerio de transportes y comunicaciones, alcanzándose un acuerdo en esta última, la cual será supervisada en los siguientes



	meses, a fin de determinar su cumplimiento.
Seguimiento de Proyectos de Inversión bajo el SNIP y Cooperación.	Se realizó el seguimiento a la ejecución de acciones en marco a 02 Proyectos de inversión ejecutados por entidades externas al SERNANP y que se desarrollan en el ámbito del PN Huascarán, RP Nor Yauyos Cochabambas y la RN Junín y su Zona de Amortiguamiento.
Fortalecimiento de las organizaciones que participan en la gestión de la conservación de los RRNN y DB en ANP.	Se realizó el acompañamiento y asistencia a los procesos de conformación de comités de gestión, renovación de comisiones ejecutivas en 10 ANP.

d. ACCIONES CENTRALES

Para el caso, de las dependencias de la sede central que componen la categoría presupuestaria "Acciones Centrales", no se estableció un esquema de planificación que estandarice las actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional, por lo cual a continuación se describen los resultados obtenidos por cada una de las actividades realizadas por dependencia:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA SERNANP	RESULTADO DEL IV TRIMESTRE 2012
Actividades de Control	Cinco actividades de control realizadas en el marco de las competencias del Órgano de Control Institucional como la "Verificación y seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales", "Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo", participación en la "Comisión Especial de Gaceta a la Auditoría Financiera y Presupuestaria", "Visita inopinada a la Reserva Nacional Lomas de Lachay", así como la "Veeduría a la Toma de Inventarios".

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	RESULTADOS
Revisión y evaluación del expediente o solicitud presentado por la Oficina de Asesoría Jurídica	263 documentos atendidos por la Oficina de Asesoría Jurídica cuentan con opiniones legales emitidas oportunamente durante el primer trimestre.
Eventos de coordinación y/o capacitación dirigidos a actores estratégicos.	Actividad no programada en el primer trimestre.
Seguimiento y sistematización de investigaciones fiscales y procesos judiciales del SERNANP.	Se ha logrado un seguimiento eficaz y continuo de los distintos procesos judiciales y/o investigaciones fiscales para realizar una oportuna defensa de las investigaciones o procesos, así como la identificación de la estrategia específica para cada caso.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES	RESULTADOS
Unidades operativas apoyan oportunamente a la gestión de las ANP	El 71% de las Jefaturas de ANP cuentan con unidades operativas implementadas con equipos completos de personal administrativo. 14 Unidades Operativas fortalecidas en el Manejo de Fondos como pagos en efectivo, la directiva de encargos y recaudaciones, garantizando que las Jefaturas de las ANP tengan un mejor funcionamiento técnico-operativo. El 65% de las Unidades Operativas logran presentar oportunamente las rendiciones de cuentas de las Jefaturas de ANP. El 65% de las Unidades Operativas logran presentar



ACTIVIDADES	RESULTADOS
	sustentos de las rendiciones de cuenta de mayor calidad de acuerdo a los lineamientos establecidos. El 66% de las Unidades Operativas logran tener menos observaciones por parte de la Oficina de Administración en las rendiciones de cuenta presentadas por cada jefatura.
Realizar y ejecutar adjudicaciones directas y procesos de selección dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado	Al culminar el primer trimestre se cuenta con el 20% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, desde la fase de actos preparatorios, proceso de selección y suscripción de contratos. Se culminó con el desarrollo del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Vehículos, Equipo, Mobiliario e Infraestructura, que incluirá el inventario de bienes, muebles e inmuebles, así como bienes depreciables y su depreciación.
Registro, asignación y control de existencias en el almacén y bienes patrimoniales	Al primer trimestre el 85% de bienes muebles saneados a ser incorporados en los Estados Financieros al 31.12.2013. Se ha iniciado las acciones de saneamiento de bienes muebles por parte de la Comisión de Inventario. En el primer trimestre se realizó el Inventario Físico de Existencias al 31.12.2012.
Seguimiento y mantenimiento del parque automotor del SERNANP	En el primer trimestre se ha dado mantenimiento oportuno de las unidades vehiculares de la sede central del SERNANP. La dotación oportuna de combustible a las unidades vehiculares de la sede central del SERNANP a través de vales numerados, de acuerdo a la programación del primer trimestre.
Elaboración de Planillas presentada oportunamente de acuerdo al cronograma de Pagos	Se cumplió con la emisión de las planillas de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 y Decreto Legislativo N° 1057 en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma de pago establecidos. Se logró la atención preventiva de salud de 91 trabajadores en ESSALUD; así como la gestión administrativa ante ESSALUD de 114 beneficiarios. En el primer trimestre se ha seleccionado y contratado a 62 personas por la necesidad de servicio de las dependencias del SERNANP.
Control del Fondo y Consolidación de ingresos y egresos a nivel nacional y custodia de valores	Al trimestre se elaboró el reporte de ventas e ingresos consolidado a nivel nacional por TUPA, Gula de Comercialización, Concesiones y otros. Se ha centralizado los ingresos de las sedes recaudadoras y registro en el módulo administrativo SIAF.
Operaciones Contables adecuadas y oportunos	Se elaboró y presentó los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al ejercicio 2012 remitidos mediante Oficio N° 074-2013-SERNANP-OA a la Dirección General de Contabilidad Pública, los mismos que fueron recibidos de manera conforme.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDADES	RESULTADOS
Monitoreo y Evaluación de la ejecución del POI	Se realizó la consolidación y revisión de Informes del IV trimestre 2012 de las Jefaturas de ANP focalizadas en la categoría presupuestal APNOP; y se remitió recomendaciones y observaciones de mejora de la calidad de información a la RN Sistema de Islas, Isiotes y Puntas Guaneras.

<p>Elaboración de la propuesta de modificación del PEI del SERNANP.</p>	<p>Se iniciaron las coordinaciones para la actualización del Plan Estratégico Institucional del SERNANP en marco a una gestión orientada al logro de resultados, y en concordancia con el proceso de adecuación al PESEM. Asimismo, se coordinó con OPP del MINAM, la ampliación del plazo establecido en la Resolución Ministerial N° 334-2012-MINAM.</p>
<p>Elaboración de documentos de gestión institucional.</p>	<p>Se elaboró la propuesta directiva sobre "Procedimientos para monitorear y evaluar la ejecución del POI del SERNANP" y "Procedimientos para la administración de la caja chica del SERNANP"; asimismo, se concluyó el proceso de revisión y mejora continua de los planes operativos 2013 y se remitió el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2013 del SERNANP a la alta Dirección, para su consideración y aprobación. Por otro lado, en marco a la elaboración del MAPRO del SERNANP, se emitió opinión a la propuesta de inventario de procedimientos del Órgano de control institucional; asimismo se concluyó los inventarios de procedimientos de la Presidencia del Consejo Directivo, Secretaría General y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Asimismo, se iniciaron las acciones para la elaboración del Tarifario de Servicios a Terceros del SERNANP en base al D.S. N° 064-2010-PCM. Asimismo, durante el trimestre se efectuó el levantamiento de observaciones formuladas por el MEF y se propusieron mejoras al contenido del Anexo N° 02 contenidos mínimos del Programa Presupuestal "Mejora de la conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de RRNN en ANP" ejecutado por el SERNANP.</p>
<p>Mantenimiento de la operatividad administrativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	<p>Se realizaron acciones mensuales para el asegurar el mantenimiento de la operatividad administrativa y la gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.</p>
<p>Formulación y revisión de Proyectos de Inversión</p>	<p>Se logró la declaración de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública: Mejoramiento del servicio de gestión de las ANP: SH Machupicchu, PN Manu sub sede administrativa del Enlace Territorial Sur y la Asociación pro Vivienda Ingenieros Larapa Grande en la Provincia de Cusco (código SNIP 227351); y Mejoramiento del servicio de restauración de lomas costeras en la RN Lachay, distrito de Huacho, Provincia de Huaura (código SNIP 241577). Asimismo, se efectuó la revisión al estudio definitivo del Proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Establecimiento de la conservación regional de Junín" (código SNIP 121070).</p>
<p>Seguimiento de Convenios</p>	<p>Se realizó la revisión y evaluación de propuestas de convenios interinstitucionales, de acuerdo a las competencias de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.</p>
<p>Seguimiento a las actividades de los POA de los proyectos de Inversión</p>	<p>Se realizó la revisión de la programación del plan operativo 2012 y 2013 de proyectos de inversión pública y cooperación internacional</p>



2. METAS FINANCIERAS

2.1. COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP

Se ha considerado la información presupuestal al 31 de marzo del año fiscal 2013, información obtenida del Sistema de Administración Financiera (SIAF) módulo presupuestal, correspondiente al primer trimestre 2013, como se detalla a continuación:

a) Por fuente de financiamiento

De los recursos asignados para el presente año fiscal al SERNANP, se cuentan con tres fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios, que representa el 82.67%. Recursos Directamente Recaudados el 17.03%, y Donaciones y Transferencias el 0.3%.

Cuadro N° 28.- COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP

RECURSO	DESCRIPCIÓN	P.M.	%
RO RD	5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,405,986.00	4.82%
	5-23 BIENES Y SERVICIOS	32,901,002.00	65.97%
	5-25 OTROS GASTOS	45,798.00	0.09%
	6-28 ADQUISICIONES NO FINANCIEROS	5,515,071.00	11.05%
	TOTAL	41,967,857.00	82.67%
DR RD R	5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00%
	5-23 BIENES Y SERVICIOS	8,244,401.00	16.46%
	5-25 OTROS GASTOS	284,099.00	0.57%
	6-28 ADQUISICIONES NO FINANCIEROS	1,500.00	0.00%
	TOTAL	8,530,000.00	17.03%
D D Y T	5-23 BIENES Y SERVICIOS	148,790.00	0.30%
	5-25 OTROS GASTOS	0.00	0.00%
	6-28 ADQUISICIONES NO FINANCIEROS	0.00	0.00%
TOTAL	148,790.00	0.30%	
TOTALES		49,646,647.00	100%



b) Por categoría presupuestal

El presupuesto del SERNANP para el presente año fiscal, distribuido en las categorías presupuestarias APNOP y PPER, beneficia directamente la gestión en las 84 ANP con financiamiento distribuidas a nivel nacional y a los órganos técnicos especializados y encargados de la gestión y desarrollo del SINANPE (DDE y DGANP).

Cuadro N° 30.- COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP

Nombre del Programa	PIM	Ejecutado I Trim	Avance %
PROGRAMA PRESUPUESTAL 035 - MINAM	1,003,000.00	87,351.70	9%
ACCIONES CENTRALES	8,265,404.00	1,726,101.36	21%
APNOP	4,006,615.00	903,601.10	23%
PROGRAMA PRESUPUESTAL 067 - SERNANP	36,642,458.00	6,284,367.00	17%
TOTAL PROGRAMADO	49,917,477.00	9,001,221.15	18%

Al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, se logró ejecutar el 18% del Presupuesto asignado al SERNANP el presente año, presentando un mayor porcentaje de ejecución a los fondos correspondiente a las acciones presupuestales que no resultan en producto - APNOP que asciende a un total de S/.903.601.10 Nuevos Soles, que 23% de su Presupuesto.

Seguido de acciones centrales, que ejecutó S/. 1,726,101.36 Nuevos Soles, que representan el 21% del monto asignado para el ejercicio fiscal 2013.

Finalmente, el programa con menor ejecución es el programa presupuestal del MINAM con apenas un 9% de su presupuesto ya devengado.

c) Por destino / recursos

Cuadro N° 31.- COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP - ACCIONES CENTRALES

NOMBRE CATEGORÍA	DEPENDENCIA	PIM	TOTAL DEVENGADO I TRIMESTRE	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	11,000.00	0.00	0%
	JEFATURA DEL SERNANP	227,222.00	62,762.94	28%
	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4,548,709.00	977,692.81	22%
	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	670,785.00	138,148.46	21%
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,369,322.00	214,298.56	16%
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	284,564.00	57,674.68	20%
	SECRETARÍA GENERAL	1,156,810.00	274,571.38	24%
Total ACCIONES CENTRALES		8,265,404.00	1,726,160.10	21%

La ejecución presupuestal al primer trimestre del presente año fiscal, ha sido de 21%, siendo la Jefatura del SERNANP quien más ejecuto con un 28% de su PIM. Por el contrario, siendo Estudios de Pre inversión la dependencia que no tuvo ejecución.

Cuadro N° 32.- COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP - APNOP

NOMBRE CATEGORÍA	DEPENDENCIA	PIM	TOTAL DEVENGADO I TRIMESTRE	AVANCE %
APNOP	CONVENIO CI-BP ALTO MAYO	98,680.00	69,101.40	71%
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	1,851,681.00	270,917.68	17%
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	2,226,154.00	528,358.75	24%
	PRONANP	63,100.00	36,598.40	59%
Total APNOP		4,006,615.00	903,668.63	23%

Respecto a la ejecución presupuestal del APNOP quien más destaca en ejecución son los convenios CI-BP Alto Mayo y PRONANP quienes lograron el 71% y 69%, ambos pertenecientes a la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias.



Cuadro N° 33.- COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP PPER-MINAM

HOMBRE CATEGORÍA	DEPENDENCIA	PIM	TOTAL DIFERENCIAL UTILIZADO	AVANCE
PPER_MINAM	BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI	3,690.00	1,790.00	50%
	COTO DE CAZA EL ANGOLO	6,834.00	386.00	6%
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	631,696.00	15,796.70	3%
	PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	2,125.00	495.00	23%
	PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	5,275.00	0.00	0%
	PARQUE NACIONAL HUASCARAN	83,107.00	1,399.00	4%
	PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CONDOR	43,856.00	10,315.00	24%
	PARQUE NACIONAL MANU	32,185.00	3,837.00	11%
	PARQUE NACIONAL OTISHI	9,014.00	2,064.00	23%
	PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	14,440.00	1,360.00	9%
	PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	26,627.00	6,164.00	21%
	REFUGIO DE LA VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA	990.00	50.00	5%
	REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA	8,370.00	2,454.00	29%
	REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	3,106.00	555.00	18%
	RESERVA COMUNAL ASHANINKA	1,840.00	0.00	0%
	RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN	2,290.00	1,390.00	62%
	RESERVA COMUNAL EL SIRA	8,800.00	1,780.00	20%
	RESERVA COMUNAL PURUS	8,438.00	1,100.00	13%
	RESERVA COMUNAL TUNTANAIN	6,751.00	2,628.00	37%
	RESERVA COMUNAL YANESHA	1,962.00	798.00	42%
	RESERVA NACIONAL CALIPIY	2,923.00	0.00	0%
	RESERVA NACIONAL JUNIN	5,050.00	1,950.00	36%
	RESERVA NACIONAL MATSES	7,900.00	3,800.00	50%
	RESERVA NACIONAL PACAYA SANIRIA	14,100.00	0.00	0%
	RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS	2,350.00	0.00	0%
	RESERVA NACIONAL PUCAHURO	14,448.00	0.00	0%
	RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	8,900.00	1,360.00	20%
	RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO	8,220.00	5,110.00	55%
	RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS	144.00	0.00	0%
	RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	37,845.00	10,340.00	27%
	RESERVA NACIONAL TITICACA	50,025.00	2,085.00	4%
	RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS	24,220.00	905.00	4%
	RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI	3,470.00	330.00	10%
	SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	5,350.00	650.00	12%
	SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	4,163.00	350.00	8%
	SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO	4,650.00	0.00	0%
	SANTUARIO NACIONAL AMPAY	7,450.00	0.00	0%
	SANTUARIO NACIONAL DE CALIPIY	1,470.00	0.00	0%
	SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	2,400.00	600.00	25%
	SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	4,210.00	255.00	6%
	SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	450.00	0.00	0%
	SANTUARIO NACIONAL TABACONA NAMALLE	4,414.00	1,184.00	27%
	ZONA RESERVADA GUERPI	6,031.00	0.00	0%
	ZONA RESERVADA ILLESCAS	5,148.00	520.00	10%
	ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON	1,008.00	178.00	17%
	ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	11,986.00	3,734.00	31%
	ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR	7,089.00	0.00	0%
Total PPER_MINAM		1,801,370.00	67,161.70	9%

Dentro del programa del PPER del MINAM podemos visualizar que la ANP que mayor ejecución obtuvo fue la Reserva Comunal Chayu Nain y la Reserva Nacional San Fernando con el 62% y 55% respectivamente.

Cuadro N° 34.- COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERNANP PPER-SERNANP

HOMBRE CATEGORÍA	DEPENDENCIA	PIM	TOTAL DIFERENCIAL UTILIZADO	AVANCE
PPER_SERNANP	BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO	319,697.00	73,123.03	23%
	BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI	190,545.00	44,678.08	23%
	BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATIAS SAN CARLOS	350,258.00	60,879.49	17%
	COTO DE CAZA EL ANGOLO	442,013.00	99,471.19	23%
	PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	631,837.00	149,647.83	24%
	PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	488,928.00	107,875.97	25%
	PARQUE NACIONAL CERRROS DE AMOTAPE	480,240.00	119,172.42	25%
	PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	150,163.00	36,237.84	25%

NOMBRE CATEGORÍA	DEPENDENCIA	PIE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	AVANCE %
PARQUE NACIONAL CUTERVO		324,503.00	74,139.80	23%
PARQUE NACIONAL HUASCARAN		1,665,425.00	346,303.89	21%
PARQUE NACIONAL IGHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CONDOR		633,819.00	94,432.41	15%
PARQUE NACIONAL MANU		1,069,986.00	280,813.51	26%
PARQUE NACIONAL OTISHI		302,330.00	62,257.39	21%
PARQUE NACIONAL OTISHI - PROYECTO		212,952.00	0.00	0%
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO		639,169.00	204,683.18	32%
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA		420,290.00	86,221.82	21%
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMLLEN		683,306.00	147,344.82	22%
REFUGIO DE LA VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA		140,298.00	88,584.88	63%
REFUGIO DE LA VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA - PROYECTO		176,752.00	0.00	0%
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA		173,693.00	87,767.29	51%
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA		212,468.00	63,108.34	30%
RESERVA COMUNAL AMARAKAKERI		484,695.00	93,219.27	20%
RESERVA COMUNAL ASHANINKA		440,913.00	102,443.86	23%
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN		232,755.00	51,111.82	22%
RESERVA COMUNAL EL SIRA		605,384.00	128,289.11	21%
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA		312,269.00	62,051.81	20%
RESERVA COMUNAL PURUS		193,574.00	49,384.14	26%
RESERVA COMUNAL TUNTANARI		32,640.00	18,019.80	55%
RESERVA COMUNAL YANESHA		348,960.00	82,046.56	24%
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA		311,935.00	75,256.52	24%
RESERVA NACIONAL CALPUY		187,218.00	38,807.84	21%
RESERVA NACIONAL DE PARACAS		684,440.00	171,541.45	25%
RESERVA NACIONAL DE PARACAS - PROYECTO		1,425,635.00	0.00	0%
RESERVA NACIONAL JUNIN		328,883.00	63,342.59	19%
RESERVA NACIONAL LACHAY		326,687.00	72,803.29	22%
RESERVA NACIONAL LACHAY - PROYECTO		1,027,288.00	0.00	0%
RESERVA NACIONAL MATSES		441,348.00	110,561.24	25%
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA		1,776,585.00	417,137.95	23%
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS		189,784.00	38,893.87	21%
RESERVA NACIONAL PUCACURO		454,252.00	114,177.59	25%
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA		380,248.00	78,980.03	21%
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO		285,808.00	58,024.59	20%
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS QUANERAS		1,663,685.00	216,195.88	13%
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA		1,148,315.00	282,333.92	25%
RESERVA NACIONAL TITICACA		437,802.00	100,191.72	23%
RESERVA NACIONAL TUMBES		42,582.00	8,818.70	21%
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS		448,428.00	105,821.62	24%
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS - PROYECTO		1,151,294.00	0.00	0%
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI		143,077.00	16,288.44	11%
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC		518,457.00	138,359.00	27%
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA		125,783.00	29,481.10	23%
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU		3,584,208.00	588,637.72	16%
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU - PROYECTO		669,444.00	0.00	0%
SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO		1,474,022.00	13,089.80	1%
SANTUARIO NACIONAL AMPAY		382,290.00	86,623.41	23%
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN		280,917.00	63,588.57	23%
SANTUARIO NACIONAL DE CALPUY		229,086.00	55,687.82	24%
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY		108,588.00	25,683.38	24%
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA		170,994.00	51,243.89	30%
SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES		226,621.00	67,283.74	30%
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI		357,823.00	68,152.38	19%
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA		265,810.00	53,239.33	20%
SANTUARIO NACIONAL TABACONA NAMBALLE		384,802.00	81,071.41	21%
SANTUARIO NACIONAL TABACONA NAMBALLE - PROYECTO		1,236,728.00	0.00	0%
ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS		65,001.00	18,221.80	28%
ZONA RESERVADA GUEPPI		413,680.00	108,383.43	26%
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO		67,258.00	17,401.86	26%
ZONA RESERVADA ILLESCAS		48,640.00	11,624.00	24%
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON		138,080.00	30,673.27	22%
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAIMA		96,945.00	17,119.18	18%
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR		526,707.00	115,050.75	22%
Total PPER - SERNANP		36,642,458.00	6,284,367.15	17%

A continuación se detalla la ejecución del primer trimestre de las Áreas Naturales Protegidas de la categoría PPER - SERNANP, donde se puede observar que el SN Lagunas de Mejía y el SH Bosque de Pomac presentan una mayor ejecución con el 30% y 27% respectivamente.



Asimismo, se puede observar que en el caso de los 07 Proyectos de Inversión Pública aprobados para las Áreas Naturales Protegidas, su ejecución total en el primer trimestre asciende a tan solo S/. 3500.00, que representa el 0.06% de su presupuesto total.

2.2. CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO, EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-

2.2.1. CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO, EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-

La actividad turística genera Recursos Directamente Recaudados (RDR), que se distribuyen entre todas las ANP que conforman el SINANPE, según las necesidades económicas de cada una de ellas. En ese sentido, los conceptos de ingresos que por turismo actualmente se perciben son:

- Recaudaciones por boletos de ingreso
- Concesiones para operación de servicios turísticos
- Autorizaciones de operación Turística

La captación obtenida en las áreas recaudadoras por concepto de boletos de ingreso, durante el I trimestre del presente Año Fiscal ha sido la siguiente:

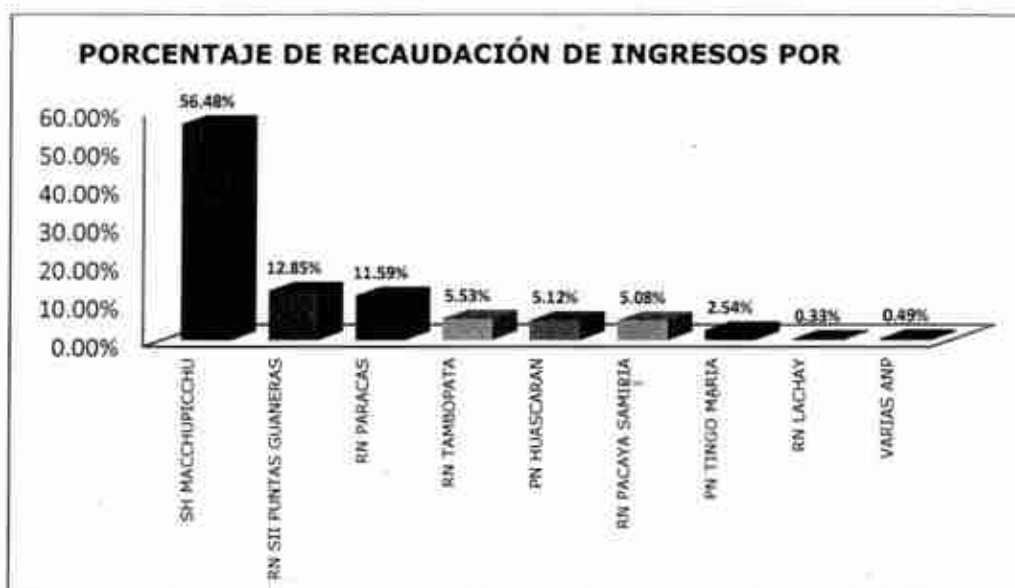
Cuadro N° 35.- CAPTACION DE INGRESOS POR BOLETAJE EN ANP RECAUDADORA - I TRIMESTRE 2013

ANP	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
PN HUASCARAN	47,225.00	39,040.00	71,547.50	157,812.50
PN MANU	2,460.00	1,650.00	2,610.00	6,720.00
PN TINGO MARIA	30,807.00	23,669.00	23,770.50	78,246.50
PN YANACHAGA CHEMILLEN	85.00	138.00	161.50	384.50
RN JUNIN	35.00			35.00
RN LACHAY	1,974.50	1,437.00	6,840.00	10,251.50
RN PACAYA SAMIRIA	51,760.00	52,510.00	52,285.00	156,555.00
RN PARACAS	108,868.50	129,931.00	118,666.00	357,465.50
RN SII PUNTAS GUANERAS	119,797.00	125,823.50	150,754.50	396,375.00
RN TAMBOPATA	61,055.00	46,745.00	62,620.00	170,420.00
SH CHACAMARCA	50.00	20.00		70.00
SH MACCHUPICCHU	919,529.00	442,475.00	380,250.00	1,742,254.00
SN AMPAY	573.00	316.50	553.50	1,443.00
SN LAGUNAS DE MEJIA	2,173.50	1,627.50	340.00	4,141.00
SN MANGLARES DE TUMBES	925.00	755.00	624.00	2,304.00
TOTAL	1,347,317.50	866,137.50	871,022.50	3,084,477.50

Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP

El monto total de recaudación en el trimestre evaluado, por concepto de boletaje de las ANP recaudadoras ha sido de S/. 3' 084,477.50 de los cuales el 43.7% se recaudó en Enero y, el 28.1% y 28.2% en Febrero y Marzo respectivamente.

Gráfico N° 05.- PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR BOLETAJE POR ANP.



Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP

En el trimestre en evaluación, la captación se ha concentrado principalmente en 3 ANP, el SH Machupicchu (56.48%), la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (12.85%), y la RN Paracas con 11.59%. En un segundo nivel se ubican, la RN Tambopata, el PN Huascarán y la RN Pacaya Samiria con 15% en promedio de la captación trimestral total.

2.2.2. INGRESOS DIVERSOS

Cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación, las Áreas Naturales Protegidas generan ingresos por otros conceptos. Ver cuadro a continuación:

Cuadro N° 36.- INGRESOS DIVERSOS DEL I TRIMESTRE 2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Ingresos x castaña- RN Tambopata	2,293.52	598.55	398.70	3,290.77
Ingresos por contratos de concesión	38,112.53	270.06	43,886.57	82,269.16
Servicios TUPA	17,401.50	13,809.50	4,491.10	35,702.10
Donaciones de PROFONANPE		20,099.00	42,132.70	62,231.70
Otros ingresos	18,106.39	14,439.70	5,268.07	37,814.16
TOTAL	75,913.94	49,216.81	96,177.14	221,307.89

Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería 2013

2.2.3. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPTACION

En este punto se consolida los ingresos generados por los distintos conceptos en el periodo analizado, tanto los generados por las Áreas Naturales Protegidas recaudadoras por turismo como los provenientes de ingresos diversos:

Cuadro N° 37.- INGRESOS RECAUDADOS AL I TRIMESTRE DE 2013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Ingresos por ANP recaudadoras	1,347,317.50	866,137.50	871,022.50	3,084,477.50
Ingresos Diversos	75,913.94	49,216.81	96,177.14	221,307.89
TOTAL	1,423,231.44	915,354.31	967,199.64	3,305,785.39

2.2.4. EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN RESPECTO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR.

La captación de recursos de las ANP recaudadoras, ha tenido un crecimiento de 9.4% (que se manifiesta por el incremento de S/. 285,239) en relación al I trimestre del año Fiscal anterior, explicado fundamentalmente por el incremento de 205% en los recursos captados de ingresos diversos.

Cuadro N° 38.- VARIACIÓN DE RECURSOS CAPTADOS POR SERNANP 2013-2012

CONCEPTO	I TRIMESTRE		VARIACIÓN 2013-2012	
	2012	2013	SOLES	%
Ingresos por ANP recaudadoras	2,947,987.00	3,084,477.50	136,490.50	4.63
Ingresos diversos	72,559.00	221,307.89	148,748.89	205.00
TOTAL	3,020,546.00	3,305,785.39	285,239.39	9.44

Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería 2013.



3. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUTADOS POR SERNANP Y POR OTRAS INSTITUCIONES EN LAS ANP A TRAVÉS DE CONVENIOS

3.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR EL SERNANP

- a. Proyecto "Conservación y Manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabambas" con código SNIP 74025

• **EJECUCIÓN FÍSICA**

- ✓ En la construcción de Puestos de Control se logró lo siguiente:
 - Se tiene un avance del 55% de la construcción del Puesto de Control de San Juan de Pachacayo, lográndose obtener la primera valorización.
 - Se tiene un avance del 58% de la construcción del Puesto de Control Canchayllo, lográndose obtener la primera valorización.
 - Se tiene un avance del 49% de la construcción del Puesto de Control Tomas de Azulcocha, lográndose obtener la primera valorización.
- ✓ En la construcción de Centros de Visitantes se logró lo siguiente:
 - Se tiene un avance del 28% del Centro de Visitantes de Alis, lográndose obtener la primera valorización.
 - Se tiene un avance del 23% del Centro de Visitantes de Tanta, lográndose obtener la primera valorización.
- ✓ Se logró adjudicar la construcción de 15 muelles, con el cual se coordinó el inicio de la ejecución de obra la primera semana de abril por factores climáticos.
- ✓ Se realizó la supervisión de obras de la construcción de cuatro Puestos de Control, dos Centros de Visitantes y la construcción de 15 muelles.
- ✓ Se logró control con un profesional para el seguimiento y ejecución del proyecto.

• **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
1,151,294	449,347	39.03%

- b. Proyecto "Conservación y Protección del Santuario Nacional Tabaconas Namballe" con código SNIP 150623.

Este proyecto se encuentra en la fase de inversión.

Al respecto en el presente trimestre, con Oficio N° 488-2013-SERNANP-DGANP de fecha 18.04.2013, la Directora de Gestión de Áreas Naturales Protegidas remitió a la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM los formatos el levantamiento de observaciones a los formatos SNIP 15 y 16 para que continúen con el trámite de inscripción en el banco de proyectos.

Con Resolución Directoral N° 017-2013-SERNANP-DGANP, de fecha 09 de mayo del 2013, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto "Conservación y Protección del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio – Región Cajamarca" SNIP 150623, por un monto total en la etapa de ejecución ascendente a S/. 2,337,363 (dos millones trescientos treinta y siete mil trescientos sesenta y tres con 00/100 Nuevos Soles).

• **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
1,236,728	0	0.00%

c. **Proyecto "Construcción de un auditorio, oficinas administrativas y cerco perimétrico en el Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa", con código SNIP 152057**

Este proyecto se encuentra en la fase de inversión, sin embargo con Oficio N° 027-2013-SERNANP-J de fecha 15.01.2013 se remitió el Informe N° 06-2013-SERNANP-OPP solicitando al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, la desactivación del proyecto en mención por lo siguientes motivos:

- Debido a que el proyecto se formuló en el año 2009, la realización de la actualización de precios del proyecto implicaría una variación significativa del monto total de inversión que superaría el 40%, por lo que el proyecto perdería las condiciones de rentabilidad social con la cual fue declarado viable.
- La Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa – PROHVILLA cuenta con el proyecto "Construcción de dos auditorios e infraestructura eco turística en el Área Natural de Protección Municipal de los Pantanos de Villa" con código SNIP 107521, con el cual se contempla unificar los ambientes administrativos de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa con los del Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa a cargo de SERNANP.

Con oficios N° 117 y 154-2013-SERNANP-J, de fecha 15 de marzo y 22 de abril del 2013 respectivamente, se reiteró la solicitud de desactivación del proyecto a la presidencia del Consejo de Ministros debido a que a la fecha no figura cerrado en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.

▪ **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
176,752	0	0.00%

d. **Proyecto "Construcción e implementación de un centro de interpretación en la Reserva Nacional de Lachay", con código SNIP 161889**

Este proyecto se encuentra en la fase de inversión y cuenta con Estudio Técnico, en el presente trimestre la Oficina de Administración ha coordinado con la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas el proceso de actualización del Expediente Técnico.

Con Resolución Directoral N° 013-2013-SERNANP-DGANP, de fecha 23 de abril del 2013, se aprobó el Expediente Técnico actualizado del Proyecto "Construcción e implementación de un centro de Interpretación en la Reserva Nacional de Lachay" con código SNIP 161889 por un monto total en la etapa de ejecución ascendente a S/. 1, 027,266.66 (Un millón veintisiete mil doscientos sesenta y seis con 66/100 Nuevos Soles).

▪ **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
1,027,266	0	0.00%

e. **Proyecto "Reforestación con especies nativas con fines de recuperación de áreas degradadas y conservación en el Santuario Histórico Machupicchu", con código SNIP 157827**

Este proyecto se encuentra en la fase de inversión, por lo que la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con la Jefatura del Santuario Histórico Machupicchu se encuentran coordinando con la Unidad de Logística el proceso para contratar a la empresa o consultor que elaborará el Estudio Definitivo.

Este proceso ha sido declarado desierto por quinta vez, debido a que no hubo registro de participantes, por lo que la Unidad de Logística se encuentra a la espera de la solicitud para la siguiente convocatoria.

Al respecto con Memorandum N° 003-2013-SERNANP-OPP de fecha 02.01.2013 se solicitó al Jefe del Santuario Histórico Machupicchu que remita un informe de seguimiento sobre el avance de la elaboración del Estudio Definitivo, sin embargo la información no fue remitida.

Con Memorandum N° 497-2013-SERNANP-OPP, de fecha 15 de marzo del 2013, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación de crédito presupuestario para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto, por un monto de S/. 26 200 nuevos soles.

• **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
668,444	26,200	3.92%

f. **Proyecto "Mejoramiento de los servicios de control y vigilancia en la Reserva Comunal Ashaninka, distrito de río Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", con código SNIP 187559**

Este proyecto se encuentra en la fase de inversión, por lo que la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas a través de la Jefatura de la Reserva Comunal Ashaninka, contrató al consultor para elaborar el Estudio Definitivo, el mismo que presentó el último producto.

Al respecto, mediante Oficio N° 03-2013-SERNANP-DGANP de fecha 07.01.2013, la Directora de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas remitió a la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM los Formatos SNIP N° 15 y 16 del proyecto, con la finalidad de que sean registradas en el Banco de Proyectos.

Asimismo con Oficio N° 010-2013-OPP/SG/MINAM de fecha 18.01.2013, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente remitió al SERNANP el Informe N° 006-2013-UIP/OPP/SG/MINAM de fecha 18.01.2013, donde se concluye que no existe los sustentos necesarios para la inscripción de los formatos en el Banco de Proyectos y solicita se realicen las modificaciones necesarias.

Con Memorandum N° 288-2013-SERNANP-OPP, de fecha 04 de febrero del 2013, la Oficina de Planeamiento y presupuesto remitió el informe con sustento presupuestal correspondiente, a fin que forme parte del Informe Institucional del Levantamiento de observaciones.

Con Resolución Directoral N° 016-2013-SERNANP-DGANP, de fecha 03 de mayo del 2013 se aprobó el Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento de los servicios de control y vigilancia en la Reserva Comunal Ashaninka, distrito de río Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", con código SNIP 187559 por un monto total en la etapa de ejecución ascendente a S/. 310,983.86 (Trescientos diez mil novecientos ochenta y tres con 86/100 Nuevos Soles)

EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
212,952	0	0.00%

g. **Proyecto "Mejoramiento del servicio de restauración de lomas costeras en la Reserva Nacional de Lachay, distrito de Huacho, provincia de Huaura - Lima" con código SNIP 241577**

Con Oficio N° 032-2013-OPP/SG/MINAM, de fecha 25 de febrero del 2013, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente se declaró la viabilidad del proyecto "Mejoramiento del servicio de restauración de lomas costeras en la Reserva Nacional de Lachay, distrito de Huacho, provincia de Huaura - Lima" con código SNIP 241577

Asimismo, con Oficio N° 095-2013-SERNANP-J, de fecha 07 de marzo del 2013, el Jefe del SERNANP solicitó a la Secretaría General del Ministerio del Ambiente la autorización para la elaboración del Estudio definitivo así como la ejecución del Proyecto de inversión pública, a fin de continuar con la fase de inversión del proyecto.

• **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
70.000	0	0.00%

h. **Proyecto "Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsele Administrativa Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco" con código SNIP 227352**

Con Oficio N° 005-2013-PCM/OGPP-OPI, de fecha 14 de enero del 2013, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Programación de Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros declaró la viabilidad del proyecto "Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsele Administrativa Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco" con código SNIP 227352

Con Resolución de secretaria General N° 009-2013-MINAM, de fecha 01 de marzo del 2013, el Ministerio del Ambiente, autoriza al Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas, la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución del proyecto de inversión pública "Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsele Administrativa Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco" con código SNIP 227352, con u costo de S/. 3'318,906.90 a nivel de fase de inversión.

• **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
75.000	0	0.00%

i. **Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de control y vigilancia en la Reserva Nacional de Paracas" con código SNIP 196652**

En el presente trimestre no hubo ejecución

• **EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
1,280,635	0	0.00%



CAPITULO III.-

RESULTADOS DEL MONITOREO DE ACCIONES NO PROGRAMADAS

"Las Áreas Naturales Protegidas, son espacios en los que intervienen una serie de actores, tanto públicos como privados, en diferentes niveles, instancias y competencias, y ejerciendo diferentes tipos de derechos" (Plan Director o Estrategia Institucional para las ANP).

Cada Área Natural Protegida de administración nacional, que cuenta con una Jefatura establecida y con presupuesto asignado para su operatividad (recursos públicos), elabora anualmente un Plan Operativo, el cual contiene un conjunto de metas (actividades, productos, etc.) a cumplir por cada dependencia, las mismas que forman parte del Plan Operativo Institucional que aprueba, ejecuta y monitorea directamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. Sin embargo, debido a las características particulares en las que se desarrolla la gestión en las ANP, el Plan Operativo Institucional por diversos motivos, no refleja el conjunto total de acciones que son realizadas en beneficio de las ANP, debido a que muchas veces se cuenta con el apoyo financiero, logístico, técnico, o de otro tipo de un serie de actores estratégicos que contribuyen a la realización de acciones de gestión, vigilancia, monitoreo, investigación, educación ambiental u otra, que son de conocimiento y/o tiene participación el personal de las Jefaturas de ANP.

En mucho de los casos estas acciones, se realizan en marco a algún convenio de cooperación suscrito, acuerdo, contrato o simplemente debido al interés (no formalizado) en participar en la gestión y conservación del ANP debido a las buenas relaciones que se mantiene con la Jefatura del área o con el SERNANP.

En este sentido es necesario identificar y cuantificar el apoyo que reciben las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, para la realización de acciones no programadas en el Plan Operativo Institucional del SERNANP, diferenciando aquellas actividades programadas en el POA de algún proyecto de cooperación interinstitucional, internacional o de inversión pública que se ejecute en Áreas Naturales Protegidas de las aquellas acciones realizadas de manera esporádica con el apoyo de algún aliado estratégico o con los recursos disponibles de cada Jefatura de ANP.

3.1. ACCIONES REALIZADAS

La Directiva General N° 003-2012-SERNANP-SG "Procedimientos para monitorear y evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP", establece lo siguiente: "Las actividades, acciones, tareas, componentes, u otro similar, realizados durante el trimestre, que no estuvieran considerados en la programación del Plan Operativo, el Plan Operativo de un Proyecto de Inversión Pública o Cooperación Técnica Nacional e Internacional, así como actividades realizadas en el Marco de Convenios, que contribuyan al logro de objetivos institucionales y/o sean relevantes para la gestión de la dependencia y que no implique recursos públicos asignados a la dependencia por el SERNANP, deberán ser reportados obligatoriamente como "Acciones No Programadas", en los formularios establecidos en esta Directiva.

Tomando ello en cuenta, se han identificado las acciones no programadas reportadas por las Jefaturas en sus Informes trimestrales descritos a continuación:

- **Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo.-** Participación en reuniones con el GORE Lima y La Municipalidad Distrital de San Antonio – Formación de Comité de Vigilancia de los humedales, con ellos para realizar acciones en favor de la conservación de los humedales: como acompañamiento en patrullajes rutinarios, entre otras.
- **Santuario Nacional Cordillera Colán,** Participación en reuniones de coordinación con actores estratégicos: dos reuniones con los centros poblados de Jumbilla, Progreso,

SICRE categorización de la Zona Reservada de Río Nieva, dos reuniones con el centro poblado y sus autoridades de Nueva Esperanza mantenimiento y ubicación de la infraestructura del PCCh. Visita a la Zona Reservada Río Nieva con PRONANP Y RENAMA, dos reuniones con PRONANP y Comité de Turismo para planificar actividades PAES. Reunión Macrorregional Oriente 2013 – Región Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, convocado por la Dirección de Desarrollo Estratégico – SERNANP.

- **Bosque de Protección Alto Mayo.** En el I trimestre se realizó cuatro inspecciones oculares, en las que se ha logrado contar con la participación de otras autoridades tales como la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, PNP, Gobernación, entre otros. Las inspecciones han permitido constatar algunas infracciones en la Zona de Amortiguamiento, levantando un acta fiscal a fin de que se pueda sancionar al infractor. Asimismo, la continua presencia del personal Guardaparque en campo, ha permitido que la población y algunas autoridades locales conozcan a nuestra institución como autoridades con opinión en caso de delitos en ZA y al interior del BPAM.
- **Reserva Nacional Tumbes,** Suscripción de contratos de aprovechamiento: Se ha elaborado conjuntamente con los profesionales de la DGANP y OAJ, el informe técnico respecto al desarrollo de la actividad de aprovechamiento de pasturas en la Reserva Nacional de Tumbes, para la suscripción de contratos de aprovechamiento con las 05 asociaciones ganadera que usufructúan en el área natural protegida, en el mes de marzo el informe fue elevado a la dirección de gestión de áreas naturales protegidas para su remisión a la oficina de asesoría jurídica para su revisión y opinión.
- **Estudio de investigación que proveerá información sobre el manejo de pasturas:** Se han revisado los TdR elaborados para el desarrollo de la consultoría "Análisis multitemporal de los cambios en la cobertura vegetal por impacto de la actividad ganadera en la Reserva Nacional de Tumbes", en el marco del proyecto "Apoyo al diseño de estrategias de sostenibilidad financiera de las áreas naturales de la costa norte del Perú", que ejecuta la ONG AIDER.
- **Santuario Nacional Callpuy,** Se capacito al personal GP del SNCA en la instalación de viveros forestal y reforestación con especies nativas (Polylepis), así mismo se instalaron 5 camas para esquejes de Quinual.
- **Coto de Caza El Angolo,** Durante los meses de enero, febrero y marzo, y tal como se ha venido trabajando desde el mayo del 2012, gracias al apoyo de los ejecutores de los contratos de administración (CCPT-P y NCI) se viene haciendo entrega cada mes de 4 bolsas de alimentos valorizados en 50.00 nuevos soles a los denominados promotores de conservación. Actualmente el CCEA cuenta con 10 promotores (7 del sector sur y este, y 3 del sector noroeste), y considerando que el aporte que brinda cada ejecutor de los contratos de administración es de 100.00 nuevos soles por mes, el estímulo de los viveros o bolsas de alimentos se debe de entregar de manera rotativa a 4 promotores por mes, por lo cual ellos rotan de acuerdo a la programación realizada por los guardaparques de cada puesto control, de esta forma la entrega de alimentos se hace al inicio del mes siguiente cuando los guardaparques informan sobre el desempeño de cada promotor.
- **La Zona Reservada Illescas,** Elaboración de 06 letreros informativos (restrictivos) para las principales puntos vulnerables como las Loberas y la Pinguinera, los mismos que se han elaborado con el apoyo de la Asociación tu tierra (Heiz Plegue); Se ha realizado un capacitación sobre el ANP's, Importancia de la ZRI, Diversidad Biológica, Guardaparques Voluntarios y Principios Básicos de Cartografía y GPS", con la finalidad de ir creando futuros guardaparques voluntarios, con la capacidad de manejos de estas herramientas, en conjunto con la Asociación Tu Tierra y la Sra. Friedda Rivera-Schreiber Hoiler; Se cuenta con 02 Guardaparques Voluntarios, contratados por la Asociación tu tierra (Heiz Plegue), que contribuyen a las labores de control y vigilancia (patrullajes), y otras actividades a los guardaparques oficiales de la ZRI.
- **La Reserva Comunal Chayu Nain,** En coordinación con APECO se realizó un taller de capacitación con los objetivos de: 1.-Socializar los conocimientos sobre uso de recursos forestales no maderables en artesanía, medicinales, construcción, frutos



alimentos; 2. Identificar especies aprovechables para la caza, pesca y/o recolección; 3. Reforzar mecanismos sobre uso adecuado de los bosques; 4. Revalorar especies que permitan fortalecer las costumbres ancestrales en torno al uso del bosque. Así también, se logró poseer a la Reserva ante algunas fuentes financieras para la ejecución de proyectos y actividades en favor del ANP y su ZA, como son la ejecución de los PAES y la posibilidad de financiar la elaboración del Plan Maestro.

- **Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes**, Durante el I trimestre la Jefatura del SNLMT, ha realizado coordinaciones con el Ministerio de la Producción, para que el recurso decomisado en los operativos que realizan en ADUANAS – Carpitás, sean llevados al ANP – SNLMT para que continúen con su ciclo biológico, logrando reintroducir la cantidad de 835 unidades de cangrejo rojo y 14476 unidades de conchas negras, las mismas que han sido decomisadas a los ómnibus que transportan los recursos para el sur del Perú. Asimismo, se llevaron a cabo charlas de educación y sensibilización ambiental, en fechas importantes en el calendario ambiental como: Día Internacional de los Humedales (exposición fotográfica del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, humedal que albergan una gran diversidad biológica y están considerados como los almacenes de agua natural más fértiles del planeta, donde se entregó material de difusión); Aniversario del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes por su vigésimo quinto aniversario en coordinaciones con el Proyecto "Impacto de la variabilidad y cambio climático en el ecosistema de manglares de Tumbes" y el PRONANP, realizo actos celebratorios como la "Cantata – Gran Chilimasa, rey de las Balsas"; Día Mundial del agua (se realizaron charlas de educación ambiental a tres (03) Instituciones Educativas de diferentes niveles, ubicadas en Zona de Amortiguamiento)
- **Santuario Nacional Tabaconas Namballe**, Con la participación de los Socios de reforestación se viene realizando diversas labores culturales en el vivero instalado en el Centro Poblado de Ihuamaca para la producción de plántones forestales, café y granadilla para la instalación de macizos forestales y parcelas agroforestales en las áreas habilitadas por cada uno de los socios. Trabajos realizados en el vivero agroforestal para la producción de 30000 plántones de la especie de romerillo, cedro pacash, café y granadilla, en apoyo a pobladores del Centro Poblado Ihuamaca. Instalación de un germinador y siembra de hortalizas, además de la siembra de 120 plántones de café a campo definitivo en el área del puesto de control Tamborapa Pueblo.
- **Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabambas**, Edición, diseño, diagramación e impresión de materiales (manual y libro) para el desarrollo de la educación ambiental en la educación básica regular en el ámbito de la RPNYC, Inserción de conceptos de la RPNYC en la educación básica regular en las instituciones privadas y estatales en el ámbito de la RPNYC.
- **Reserva Nacional Tambopata**, Luego de reuniones y visitas de los especialistas de Plan COPESCO Nacional, se solicitó la incorporación de metas al proyecto "Construcción de Infraestructura turística básica en zonas ecoturísticas de Tambopata" proyecto viable y que en la actualidad se viene elaborando los TdR, para la contratación de un consultor que elaborara el expediente técnico. La incorporación de metas surge como alternativa para mejorar los servicios en el lago Sandoval, disminuyendo los tiempos que tomaría otro proyecto adicional. En el marco del proyecto Minería verde y manejo de recursos naturales en la RNTAMB, que ejecuta la Sociedad Zoológica de Fráncfort, se viene coordinando la implementación de los puestos de control Otorongo, Azul y Malinowski, con equipos básicos para el funcionamiento de los PCV. dentro estos equipos están considerados botes, motor peque peque, paneles solares, baterías libre de mantenimiento, fundamentales para el trabajo del personal en campo.
- **Santuario Nacional Huayllay**, En la sesión de consejo descentralizado del ANP, realizada en la Municipalidad del Centro Poblado de Canhuachucho a los participantes, se dio información de los trámites que deben seguir durante una habilitación de infraestructura en un ANP y su ZA. En la reunión realizada por DirCetur – Pasco en el distrito de Huayllay a las 15 personas presentes en la reunión se les informó del Reglamento del Uso Turístico en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (D.S.N°018-2009-MINAM) y su resolución presidencial (N°120-2011-SERNANP).



- **Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi**, Fortalecimiento del Comité Vicuña de la Comunidad Campesina de Huarhua, Se logró que el ANP sea acreditada para participar en las reuniones del grupo de conservación de camélidos silvestres de la región Arequipa, junto con Instituciones como la Subgerencia Regional de Agricultura, La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, el INIA, SENASA, EL Comité de Conservación de Guanacos de Polobaya, la Reserva de Salinas y Aguada Blanca.

Reunión con funcionarios de la Compañía minera ARES, quienes son parte del Comité de Gestión de la RPSCC teniendo exploraciones y proyectos mineros en el ANP. Como parte del apoyo voluntario de la Compañía se acordó una reunión con la finalidad de implementar el Plan de Trabajo del Comité. El resultado de esta reunión fue la firma del ACUERDO ESPECÍFICO entre la Compañía Minera ARES y la Jefatura de la RPSCC.

Participación en el Foro "Problemática del agua en Cotahuasi", Como parte de las actividades programadas por el Día Mundial del Agua, la Jefatura participó del foro señalado y recalcó la importancia de la conservación de los Recursos Hídricos como generadora de servicios ambientales en las comunidades y actividades económicas aguas abajo (Cuenca del río Ocoña).

- **Reserva Comunal Purús**, Elaboración de propuesta "Adopta un Árbol" para ser implementada en los colegios de las comunidades nativas mediante la siembra de diferentes especies de frutales nativos. Muestreo e inventariado de reptiles y anfibios en dos sectores de la RCP y PNAP, encontrándose gran diversidad de especies. Participación en Taller de Zonificación Económica y Ecológica en Puerto Esperanza, se resaltaron algunas actividades realizadas tanto por la RCP y PNAP tales como el repoblamiento de quelonios acuáticos y la reforestación con frutales nativos en las comunidades nativas. Elaboración de una propuesta para la recuperación de purmas mediante la instalación de sistemas agroforestales con énfasis en frutales nativos en comunidades nativas. Presentación de Proyecto USAID-UR-HED-UNU con la finalidad de promover el manejo y conservación de recursos naturales para beneficio de la población de las ANP y sus zonas aledañas.

- **Reserva Comunal El Sira**, instalación de letrero en sector de Triunfo, Participación en la pasantía sobre cadena de valor en la Región San Martín, Elaboración de la estrategia Regional de cambio climático de Ucayali.

- **Bosque de Protección Pul Pul**, Se realizó dos salidas de coordinación con los pobladores del sector Nuevo Horizonte para la ubicación y construcción del puesto de control que se denominara "Camarón" en el sector 01 en el vértice 03 del ANP, se tiene el compromiso de cedemos en derecho de superficie 3,000 m² a favor del SERNANP para la construcción del puesto de control. Se realizó la supervisión y seguimiento de los PAES en las Asociaciones de ALGUNDRIA y APAVE que fueron financiados el 2012 en el marco del proyecto MACC II.

- **Parque Nacional Yanachaga Chemillón**, con motivos de semana santa (28 y 29 de marzo) se ha realizado exposiciones en un stand en la Plaza de armas de la ciudad de Oxapampa, en donde se ha expuesto el Mapa del ámbito del ANP con su zonas de usos turísticos, láminas con fotografías de especies de flora y fauna silvestre, también se ha distribuido trípticos, sticker, entre otros a turistas nacionales y extranjeros que visitaron Oxapampa; esta actividad se ha realizado con la participación activa de los miembros de la Brigada Ecológica Yanachaga. Por otro lado el día domingo 17 de marzo se ha realizado una charla informativa con respecto a la conservación y protección de una especie en peligro de extinción "oso de anteojos" *Tremarctos ornatus*, dirigido a 36 pobladores del anexo de Salsipuedes ubicado en la zona de influencia del Parque Nacional dentro del distrito de Huancabamba.

Bosque de Protección San Matías San Carlos. Reunión técnica para tratar el tema de caminos vecinales con representantes de la población de Nazarategui, San Roque de Shimaki y Santo Domingo de Kokare, se establecieron compromisos para construcción de caminos vecinales que beneficiaran a 100 familias aproximadamente.

- **Santuario Nacional Pampa Hermosa**, En el marco de la implementación del programa de actividades económicamente sostenibles - PAES, se realizó el seguimiento y evaluación del Proyecto "Mejoramiento de la calidad de semilla de la papa nativa variedad peruanita y huayromoro, reforestación con especies *Polilepys sp* y *Sambucus sp.*, en el anexo de San Pedro de Churco - Huasahuasi";



efectuándose el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los avances del proyecto, constatándose el manejo y cultivo de la papa nativa en las parcelas agrícolas de los beneficiarios donde se proyectó la cosecha y selección de la papa nativa certificada por el INIA. La Jefatura del Santuario Nacional Pampa Hermosa, realizó actividades culturales y de confraternidad en conmemoración a la celebración del "IV Aniversario del Santuario Nacional Pampa Hermosa", con participación de los representantes del Comité de Gestión del ANP, la Municipalidad Distrital San Ramón, delegaciones de las Instituciones Educativas públicas y privadas del Distrito de San Ramón, y sociedad civil en general.

- **Zona Reservada Sierra del Divisor**, Se llevó a cabo Supervisión en el Lote 135 en el marco de la Autorización de desbosque al interior del ANP ZRSD. Se realizó el Taller informativo "Avances del proceso de categorización de la ZRSD", estos fueron desarrollados en la ciudad de Pucallpa y Requena, dándose a conocer las implicancias y la necesidad de categorizar a la ZRSD; así como el Curso Taller "Aplicación de normatividad vigente con relación a los delitos ambientales en ANP y sus zonas de amortiguamiento". Participación "IV Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú. Comunidad El Lobo, río Yaquerana, tierra indígena Vale Javarí.

3.1.1. PROYECTOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR SERNANP

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL EJECUTADOS POR SERNANP A TRAVÉS DE CONVENIOS

- Proyecto "Apoyo al fortalecimiento de la gestión, protección, manejo y monitoreo de los recursos naturales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria"**

Actividades realizadas:

- Con Memorandum N° 496-2013-SERNANP-OPP, de fecha 15 de marzo del 2013, se solicitó a la DGANP que remitiera el POA 2013 del proyecto "Apoyo al fortalecimiento de la gestión, protección, manejo y monitoreo de los recursos naturales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria"
- Con Informe N° 080-2013-SERNANP-OPP, fecha 15 de marzo del 2013, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitió la propuesta de la Segunda Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SERNANP, PLUSPETROL y PROFONANPE debidamente visado por OPP para el trámite correspondiente.

- **AVANCE FINANCIERO (En dólares)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
108,235	28	0.03%

- **Proyecto "Implementación del Plan Maestro de la Reserva Comunal de Amarakaeri"**

Mediante Oficio N° 06-2013-SERNANP-RCA (SGD: 0878) el Jefe de la Reserva Comunal Amarakaeri menciona que debido a conflictos internos entre los miembros del ECA de la Reserva Comunal Amarakaeri y su junta directiva se paralizó la ejecución de las actividades para el año 2012. Asimismo menciona que se eligió a una nueva Junta Directiva la misma que logro su inscripción en los Registros Públicos de Madre de Dios en el mes de Junio del 2012.

Actualmente, se está gestionando la suscripción de una Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SERNANP, Hunt Oil, PROFONANPE y el ECA – AMARAKAERI, con le objetivo de ampliar la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre del 2013.

- **AVANCE FINANCIERO (En dólares)**

Programado Anual 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
220,054	940	0.43%

c. **Proyecto "Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad a través del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas - PRONANP"**

Con Carta N° 156 -2013-SERNANP-OPP se solicitó a PROFONANPE el Informe de ejecución del proyecto correspondiente al I trimestre del 2013, asimismo con Memorandum N° 572-2013-SERNANP-OPP, se remitió a las Jefaturas de las ANPs el cronograma de entrega de informes trimestrales para el año 2013 y a la fecha no se ha obtenido la información correspondiente al I trimestre.

Con fecha 23 de enero del 2013, el Gerente del proyecto PRONANP, remitió el Acta de Acuerdo suscrita entre PROFONANPE y el SERNANP, con relación a la visita inopinada y los resultados practicada al Gobierno Regional de Tumbes el 22 de noviembre del 2012.

• **AVANCE FINANCIERO (En dólares)**

Programado Año 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
175,195	35,347	20.18%

d. **Proyecto "Manejo sostenible de Áreas Protegidas y bosques de la sierra norte del Perú - CAÑARIS"**

Proyecto ejecutado técnicamente por SERNANP y financieramente por PROFONANPE, el cual obtuvo los siguientes logros:

- Se concluyó con la definición de sitios prioritarios y modalidades de conservación para los ámbitos de Incahuasi y Cañaris.

• **AVANCE FINANCIERO (En dólares)**

Programado Año 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
156,484	120,473	76.99%

e. **Proyecto "Fondo para la Gestión y Recuperación de la Reserva Nacional de Paracas"**

Proyecto ejecutado técnicamente por SERNANP y financieramente por PROFONANPE, el cual obtuvo los siguientes logros:

- Se realizó jornadas de limpieza de playas y del circuito turístico, para lo cual se adquirieron bolsas de plástico negras, protectores, guantes, lentes y útiles de aseo.
- Se evacuó un total de 19,987 Kg de residuos sólidos de las playas y 3,115 Kg de los circuitos turísticos.
- Se realizó la proyección de un video sobre el manejo de los residuos sólidos, dirigido a los moradores del distrito de Paracas, el cual conto con la participación de 50 personas.
- Se realizó una función de títeres realizado en el Centro de Interpretación de la reserva, el cual fue dirigido a los niños del distrito de Paracas y conto con la participación de 30 niños.
- Se realizó el seguimiento a 03 objetos de conservación: aves de orilla, pingüinos de Humbolt y lobos marinos.
- Se realizó 140 patrullajes rutinarios y 22 patrullajes especiales.



- Se implementó 09 servicios de baños portátiles, lo que permitió mantener el circuito turístico limpio y brindar un buen servicio a los visitantes.
- Se realizó el pintado de las piedras que demarcan el sendero peatonal de ingreso a la reserva, pintado del panel indicativo al ingreso de la reserva, pintado de la tranquera de la garita y pintado de 02 señalizaciones.
- Se adquirió equipos de salvataje correspondiente a 02 boyas rojas para salvavidas, 03 banderolas y un botiquín con medicamentos para primeros auxilios.
- Se elaboró 02 millares de trípticos conteniendo información básica de la reserva.
- Se capacitó a 16 guías oficiales de turismo sobre importancia y fragilidad de la reserva, paleontología, atractivos y paraderos autorizados en el circuito turístico y restricciones y sanciones.
- Se llevó a cabo el Programa de guardaparques voluntarios con la participación de 13 jóvenes de diferentes carreras universitarias.
- Se adquirió uniformes para los jóvenes del Programa de guardaparques voluntarios 2013, consistentes en 30 sombreros, 30 polos, 30 chalecos y 30 bermudas.

• **AVANCE FINANCIERO (En dólares)**

Programado Año 2013	Ejecutado Año 2013	% de ejecución
156,484	51,378	32.83%

- f. **Proyecto "Conservación y uso sostenible de la biodiversidad a través de la cogestión de reservas comunales con comunidades en la selva amazónica".**
- Se elaboró el Plan Operativo del Proyecto Cogestión Amazonía Perú.
 - Se tuvo las primeras reuniones entre el Ejecutor de Contrato ECOSIRA y personal del ANP RCS, para la modificatoria del Régimen Especial de Reservas Comunales.

I. **PROYECTOS EJECUTADOS EN ANP POR OTRAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE CONVENIOS**

- g. **Proyecto "Mejora en la Producción de Camélidos Sudamericanos y generación de auto empleo en la Reserva Nacional salinas y Aguada Blanca"**

El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio suscrito entre el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo (FONDO EMPLEO), la Asociación de Promoción y Desarrollo El Taller, El centro de Investigación para la Promoción de los pueblos ONG "BIENESTAR" y la Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (SERNANP)

Con Memorandum N° 167-2013-SERNANP-OPP, se solicitó al Jefe de la RNSAB que remita el informe del I trimestre del proyecto en mención; a través del Oficio N° 097-2013-SERNANP-RNSAB-J, remitió el informe del I trimestre correspondiente a la ejecución del POI de la RNSAB sin embargo, no remitió los formatos N° 5 y 6 correspondiente a la ejecución de proyectos y convenios.

- h. **Proyecto "Gestión participativa en la gestión del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor y Reserva Comunal Tuntanain"**

El proyecto se ejecutó en el marco del Convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el Fondo de las Américas del Perú- FONDAM.

El proyecto culminó su ejecución en el mes de febrero con la elaboración de un Acta de Cierre del Proyecto FONDAM MOORE, que incluye el inventario de bienes a febrero del 2013, Cuadro de Resultados e Informe de Sistematización, Asimismo, se culminó y se validó el expediente técnico del Plan Maestro de la Reserva Comunal Tuntanain.

i. Proyecto "Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible: Fortalecimiento de un SIRAP y Territorios Indígenas en la cuenca Trinacional del Río Putumayo" (Primer proyecto del Trinacional)

El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - CEDIA, y Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SERNANP y CEDIA, para incorporar a la Zona Reservada Güeppi (hoy Parque Nacional Güeppi - Sekime) y Reserva Nacional Matsés dentro del ámbito de acción de CEDIA.

CEDIA:

Con Carta N° 164-2013- SERNANP-SEG, se le solicitó a CEDIA que remitiera el informe final del proyecto y/o actividades ejecutadas en el I trimestre del presente año, a la fecha no se ha obtenido respuesta.

SERNANP:

- Se inició la contratación de un consultor, para que apoye directamente y en coordinación con la jefatura del Parque Nacional Güeppi - Sekime la elaboración del Plan de acción interinstitucional y el plan de trabajo entre las instituciones DIREPRO, WWF Perú y SERNANP con el fin de culminar la elaboración de los Planes de Manejo de "arahuana" y "paiche" de Cinco (5) ORMARENAS: "Je'Wayo" C.N. Zambelín de Yaricaya, "Sui" C.N. Mashunta, "Weco Pal" C.N. San Martín de Porres Anexos Bellavista, San Martín, Santa Rita y Nuevo Belén (Grupo étnico Secoya), "Yacu runa" C.N. Nueva Esperanza Anexo UrcuMiraño (Grupo étnico Kichwa), y "Garafe" C.N. Santa Teresita (Grupo étnico Huitoto) ubicadas en la cuenca del Putumayo - zona de influencia del Parque.

j. Proyecto Componente 3: Áreas Naturales Protegidas y Biocorredores del PDRS/GIZ

El Proyecto se ejecuta en el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Agencia de Cooperación Alemana, realizándose las siguientes actividades:

- Se cuenta con una propuesta de visión y un mapa de actores en las ANP: RN San Fernando, SN Cordillera Colán, RN Calipuy.
- Se crearon los siguientes Comités de Gestión de las ANP: Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublado de Udimá, Reserva Nacional Pampas Galeras, Santuario Nacional Calipuy y Reserva Nacional Calipuy.
- Se establecieron los criterios para priorización de sitios.
- Se elaboró el estudio "El Oso Andino (*Tremarctos ornatus*) como especie clave para la Conservación del Bosque Seco del Marañón (Cajamarca - Amazonas, Perú), presentación al Gobierno Regional Cajamarca y a la DEE SERNANP.
- Se formalizó la Red de Capacitación en apoyo a las ANP del Perú, durante la realización de su IV taller.
- Se viene ejecutando una consultoría para definir los criterios técnico legales para orientar la opinión técnica vinculante del SERNANP además de generar un sistema de monitoreo para darle seguimiento al primer punto.
- Se viene ejecutando una consultoría para el entrenamiento de personal del SERNANP y otros actores relevantes en la gestión de conflictos producto de la minería informal en Madre de Dios.
- Se apoyó en la elaboración del afiche sobre la formalización de la minería informal en Madre de Dios

k. Proyecto "Conservación de la Biodiversidad de la selva peruana considerando aspectos de la protección del clima"

El Proyecto es ejecutado en el marco del Convenio de Ejecución para el Programa de Cooperación Técnica (CT).



Con Carta N° 162- 2013-SERNANP-SG, de fecha 05 de abril del 2013, se le solicitó al Asesor principal de GIZ, el informe final del proyecto, sin embargo no se ha recibido respuesta.

Asimismo, con Memorándum M° 572-2013-SERNANP-OPP, se remitió a las Jefaturas de las ANPs el cronograma de entrega de informes trimestrales para el año 2013, a la fecha no se ha obtenido el informe del proyecto correspondiente al I trimestre.

l. Proyecto "Promoviendo la participación de la sociedad civil y el monitoreo en campo para mitigar los impactos sociales y ambientales de la carretera Interoceánica peruana en el Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró"

El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – PRONATURALEZA.

Con Carta N° DE-0079-2013 (CUT- 6527) de fecha 11 de abril del 2013, el Director Ejecutivo de Pro Naturaleza, remitió el informe final de ejecución del proyecto del 1 de enero del 2009 a diciembre del 2012, sin embargo menciona las siguientes actividades programadas para el presente trimestre:

- Se ha programado para el mes de abril del 2013 la presentación ante el Consejo regional del GOREMAD y la difusión a nivel nacional de los documentos generados en el diseño del Sistema de Monitoreo de los Impactos Ambientales y Sociales Indirectos –SMIASI.
- Se ha impulsado la elaboración del Plan de Trabajo 2013 del CdG-PNBS, con la participación de la nueva comisión ejecutiva.
- En el mes de marzo y con el financiamiento de ProNaturaleza, se tiene previsto hacer entrega al CG-PNBS y a la Jefatura del PNBS, de los materiales impresos (actualmente en imprenta) respecto a Infografía legal para el ordenamiento de la minería artesanal y pequeña minería, Infografía sobre los impactos y amenazas de la actividad forestal en el PNBS sector Mazuko e infografía sobre energía.

m. Proyecto "Creación y consolidación de un mosaico de áreas de conservación, reservas indígenas y áreas de usos sostenible en la región fronteriza de Sierra del Divisor"

Proyecto ejecutado en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – PRONATURALEZA, siendo la institución ejecutora responsable del proyecto Pro Naturaleza y como co-ejecutores el Instituto del Bien Común- IBC y The Nature Conservancy- TNC, Fundación Gordon and Betty Moore.

La Comisión Multisectorial para Categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor, emitió opinión técnica para la categorización del ANP Sierra de Divisor, el día 18 de enero del 2013 y cuya recomendación principal fue " .. que la Zona Reservada Sierra del Divisor sea categorizada en un Parque Nacional y una Zona Reservada para el establecimiento del ACR".

- Se elaboró la Ficha técnica de la categorización de la zona protegida "Sierra del Divisor Zona Reservada" actualizado como parte de la Comisión Técnica para la categorización.
- Se elaboró el Informe Sanearamiento Legal de la propuesta del Área de Conservación Regional "Aguas Calientes".
- Se elaboró el Informe de ejecución del proceso de consulta previa para el establecimiento del Área de Conservación Regional "Aguas Calientes".
- Se elaboró un plan de protección se desarrollan de la Reserva Territorial Isconahua: Reporte de Validación e implementación inicial del Plan de Protección de la Reserva Territorial Isconahua.



n. Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística del Santuario Histórico Bosque de Pomac" con código SNIP 141367

Proyecto ejecutado por MINCETUR en el marco del Convenio y Adenda al Convenio Especifico de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el MINAM.

En el presente trimestre, se ha venido coordinando con la Procuraduría Pública del MINCETUR para conocer el estado situacional del proceso arbitral (contrato para la construcción de una (01) caseta de seguridad para el ANP) a fin de poder continuar con la construcción de la caseta de seguridad, una vez terminado el referido proceso.

o. Proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria" con Código SNIP 141175

Proyecto ejecutado por MINCETUR en el marco del Convenio y Adenda al Convenio Especifico de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el MINAM.

Actualmente se encuentra pendiente la actualización de los expedientes técnicos de obra, caseta de seguridad turística a fin de proceder con la convocatoria al proceso de contratación pública.

p. Proyecto "Manejo de peces, lobos de río y desarrollo de pueblos indígenas"

Proyecto ejecutado por WWF en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre World Wildlife Fund INC (WWF) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado.

Con Carta N° 158- 2013-SERNANP-SG, de fecha 05 de abril del 2013, se le solicitó WWF, el informe de ejecución correspondiente al I trimestre del 2013 del proyecto, sin embargo no se ha recibido respuesta.

q. Proyecto "Conservando las Cabeceras Amazónicas del Corredor de Conservación Purús- Manu" – ICAA 2

Proyecto ejecutado por WWF en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre World Wildlife Fund INC (WWF) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado.

- Se realizó la 1ra. Reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión de la Reserva Comunal Purús y se elaboró su plan operativo anual para el 2013 con participación de la mayoría de la comisión y miembros de la asamblea.
- Se obtuvo una propuesta de cambios al Régimen Especial con apoyo de todas las Reservas Comunales y las direcciones del SERNANP.
- Se tuvo una reunión para elaborar el Plan de Sostenibilidad Financiera para la RCP, PNAP y ECOPURÚS
- Se tuvo una reunión en Lima con la DGFFS, donde la Biga. Acero se comprometió a emitir en el plazo de 15 días opinión técnica para establecer un valor de aprovechamiento para las semillas de caoba con el fin de mejora e incrementar el comercio legal de semillas de esta especie tan amenazada.

r. Proyecto "Minería verde y manejo de recursos naturales en la Reserva Nacional Tambopata"

Proyecto ejecutado por AVISA SZF PERÚ, el cual obtuvo los siguientes logros:

- Se está coordinando la implementación de los puestos de control Otorongo, Azul y Malinowski, con equipos básicos para su funcionamiento, tales como bolea, motor peque peque, paneles solares, baterías.
- Se diseñó los paneles informativos.
- Se identificó la ubicación de puntos de mayor presión, con la finalidad de colocar los paneles informativos.

s. Proyecto "Control y vigilancia con participación de la población local en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana"

Proyecto ejecutado por PRONATURALEZA en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre BURLINGTON RESOURCES Perú Limited, Sucursal Peruana, Fundación para la Conservación de la Naturaleza y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, para la ejecución del Proyecto "Control y Vigilancia con participación de la población local en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana"

Con Carta N° 161-SERNANP-2013, de fecha 05 de abril del 2013, se solicitó a ProNaturaleza, que remitiera el informe de ejecución del proyecto correspondiente al I trimestre del 2013, no se ha obtenido respuesta.

Asimismo, con Memorándum M° 572-2013-SERNANP, se les remitió a todos los Jefes de las ANP el cronograma de presentación de informes trimestrales, y los formatos correspondientes a la ejecución de proyectos y convenios, sin embargo el Jefe de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana no ha remitido la información correspondiente a la ejecución del presente proyecto.

t. Proyecto "Monitoreo de la diversidad biológica en apoyo a la gestión efectiva de la Reserva Nacional Pucacuro"

Proyecto ejecutado PRONATURALEZA en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre BURLINGTON RESOURCES Perú Limited, Sucursal Peruana, Fundación para la Conservación de la naturaleza y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, para la ejecución del Proyecto "Monitoreo de la Diversidad Biológica en apoyo a la Gestión Efectiva de la Reserva Nacional Pucacuro"

Con Carta N° 161-SERNANP-2013, de fecha 05 de abril del 2013, se solicitó a ProNaturaleza, que remitiera el informe de ejecución del proyecto correspondiente al I trimestre del 2013, no se ha obtenido respuesta.

Asimismo con Memorándum M° 572-2013-SERNANP, se les remitió a todos los Jefes de las ANP el cronograma de presentación de informes trimestrales, y los formatos correspondientes a la ejecución de proyectos y convenios, sin embargo la Jefa de la Reserva Nacional Pucacuro no ha remitido la información correspondiente a la ejecución del presente proyecto.

u. Proyecto: Reordenamiento y Rehabilitación Valle del Vilcanota S.H. Machupicchu SNIP 5154

El proyecto se ejecuta en marco del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Convenio N° 1400-044-2011, suscrito el 19 de mayo del 2011.

Con Carta N° 158-2013-SERNANP-SG, se solicitó al Director Ejecutivo del Plan Copesco que remitiera el informe final del componente 1.4 Servicios Turísticos en el Camino Inca, no se ha obtenido respuesta.

v. Proyecto: Impacto de la Variabilidad y Cambio Climático en el Ecosistema de Manglares de Tumbes

El proyecto se ejecuta en marco del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto el SERNANP y el Instituto Geofísico del Perú.

En el marco del presente proyecto, 02 tesis vienen realizando investigaciones, habiendo obtenido los siguientes logros:

1. Tesis/Investigación: "Modelo Hidrodinámico de los Manglares de Tumbes"
 - Batimetría de los principales canales de marea de los Manglares de Tumbes
 - Corrientes de marea (haciendo uso de boyas) en mayor cantidad de puntos
 - Análisis armónico con una serie de tiempo más larga
 - Validación de los resultados del modelo numérico
2. Tesis/Investigación: "Impacto de la variabilidad ambiental sobre la estructura y dinámica poblacional de *Ucides occidentalis* en los manglares del río Tumbes y Zarumille"

- Se determinó la metodología para determinar la estructura de tallas, la determinación de la proporción del sexo y la densidad poblacional, determinado mensualmente tanto la estructura poblacional como la densidad poblacional de *Ucides occidentalis*.

w. Actividades ejecutadas en el marco del convenio de Cooperación Económica

En el marco del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Transportadora de Gas del Perú S.A. y la Asociación Civil Ayuda para Vida Silvestre Amenazada - Sociedad Zoológica de Francfort Perú, se realizaron las siguientes actividades:

Santuario Nacional Megantoni:

- Como parte de las acciones de monitoreo biológico, se realizó la instalación de cámaras de trampa y la capacitación al personal guardaparque en el uso de empleo de dichas cámaras.
- Se realizó el diagnóstico de conocimiento del ANP y su ZA.
- Se realizó 06 patrullajes en los límites del SNM y sus ZA en los sectores Quebrada Yoyato (26.8 has) y Timpia (135 has)
- Se instaló una subrede operativa en el sector Estrella.
- Se realizó la compra de víveres para las acciones de monitoreo, control y vigilancia y para las actividades de Sensibilización y Educación Ambiental.
- Se elaboró cartiles de capacitación diversificadas para incentivar a los docentes en el Diseño Curricular tomando en consideración el Santuario Nacional Megantoni para aplicar estrategias en el área de Ciencia y Ambiente para la conservación del medio ambiente, Santuario Nacional Megantoni y Reserva Comunal Machiguenga y sus Zonas de Amortiguamiento.

Reserva Comunal Machiguenga:

- Se realizaron dos patrullajes especiales, uno por el río Sensa, Comunidad Nativa Porotobango, coberturándose 200.46 has al interior de la RCM y un patrullaje por el río Parotori, coberturándose 80.47 has dentro de la RCM.
- Los guardaparques voluntarios apoyaron en la sistematización de la documentación del año 2012 e inventario del acervo documentario de la RCM.
- Se participó en el Taller de Capacitación en Producción de Plantones en Viveros Forestales de Alta Tecnología.
- El personal de la RCM participó en el curso de especialización en manejo de Residuos Sólidos organizado por la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Echarati.
- Ase adquirió 01 bote ponguero (18 m) y dos botes para motores de 13 HP para cada PCV (Kirigueti y Paquiria) de 9 y 10 m respectivamente. Asimismo, se realizaron compras de equipos de cómputo y laptops para uso de los especialistas y designación hacia los puestos de control y vigilancia, y se compró un motor fuera de borda de 60 HP.
- Se realizó la actividad de Sensibilización y Educación Ambiental en las Comunidades Nativas de Puerto Rico y Miria con la participación de 59 comuneros y 32 niños
- Se realizó el taller participativo para la elaboración del Plan de Monitoreo Biológico de la Reserva Comunal Machiguenga
- Se hizo el mantenimiento de equipos de la RCM: dos (02) motocicletas Placa MG PE 40391 y EA-1829.

x. Proyecto: Hacia un Manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente Humbolt (GEMCH)

El proyecto se ejecuta en marco del Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA y el Instituto del Mar del Perú - IMARPE.



Se desarrolló talleres para la Formulación del Plan Maestro en diversos espacios de la RNSIIPG, donde de manera participativa se formulará la visión del Plan Maestro, establecerá representantes de la Comisión Multisectorial, y un diagnóstico de esos espacios.

- y. **Proyecto: Fortalecimiento de la gestión sostenible de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) (12 cabos y 22 islas, islotes y archipiélagos de guano.)**

En el marco del Proyecto GEF, se está formulando proyectos referente a temas específicos en estos espacios (Punta Coles: Turismo; Guanape : Educación Ambiental).

- z. **Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades y desarrollos para el co-manejo y aprovechamiento Amarakaeri sostenible de recursos naturales de la Reserva Comunal Amarakaeri y Reserva Comunal Purús".**

La ejecución del proyecto está a cargo de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza APECO, el cual no ha tenido ejecución en el primer trimestre debido a la demora en los desembolsos programados.

II. PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL ACUERDO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES (ACBT) EN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL PERÚ Y ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2002.

En el marco del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales, se vienen ejecutando 09 proyectos.

Con Carta N° 166-2013-SERNANP-SG, se solicitó al Coordinador de ACBT que remitiera el informe de actividades ejecutadas de los proyectos correspondiente al I trimestre del 2013, a la fecha no se ha obtenido respuesta.

A través de la Carta PRFNP 078/13, de fecha 04 de febrero del 2013, el Coordinador de ACBT, remitió los POAs del 2013 de los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento de la Gestión Participativa y Sostenible en el Parque Nacional Bahuaja Sonene - Madre de Dios, ejecutado por AIDER.
- Fortalecimiento del Sistema de Control, Vigilancia y Mejora de Servicios para Incrementar la Recaudación producto de la Actividad Turística, Investigación e información del Parque Nacional del Manu, Región Madre de Dios.
- Apoyo al diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad financiera de las Áreas Naturales Protegidas en la costa norte del Perú
- Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de herramientas para el co-manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Reserva Comunal Amarakaeri y Reserva Comunal Purús.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES.

- Al finalizar el I trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuenta con 77 Áreas Naturales Protegidas, en 23 departamentos, con 19,528,884 Ha. que representan el 15.2% de la superficie del territorio nacional. Además, se tiene 15 Áreas de Conservación Regional y 61 Áreas de Conservación Privada sobre una extensión de 2,669,147. Ha. que representan el 2.07% del territorio nacional.
- La superficie neta de protección de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional más las Áreas de Conservación Regional y las Áreas de Conservación Privada, al finalizar el primer trimestre es de 21,733,424 Ha de la superficie terrestre del territorio nacional.
- Del total de 77 ANP, 57 cuentan con Comité de Gestión, y durante el primer trimestre se han emitido 07 Resoluciones Directorales reconociendo la conformación de 02 nuevos comités de gestión y 07 Comisiones Ejecutivas.
- En el I trimestre del 2013, se han aprobado 02 Planes Maestros en Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, de acuerdo a los nuevos lineamientos emitidos por la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP. En el SINANPE al culminar el I trimestre, de las ANP de nivel nacional con categoría definitiva, 50 ANP cuentan con Planes Maestros y 14 ANP no tienen este instrumento de gestión, lo que representa el 78% y 22% respectivamente.
- Con la finalidad de fomentar la Cooperación Interinstitucional el SERNANP ha suscrito en el I trimestre 2013, 06 documentos, de los cuales el 100% son adendas a convenios interinstitucionales.
- Del total de 77 ANP, 18 ANP tienen Plan de Uso Público o Turístico que orienta el desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos. Además 09 Áreas Naturales Protegidas cuentan con 15 Planes de Sitio aprobados y vigentes.
- En el I trimestre, no se ha aprobado ningún Plan de Uso Turístico y Plan de Sitio en ANP, sin embargo se ha realizado el acompañamiento a los procesos de elaboración de PUT en la RN Alpahuayo Mishana y el SN Los Manglares de Tumbes, los cuales se encuentran en la fase final y cuentan con la opinión favorable del MINCETUR, quedando únicamente pendiente la validación por parte del Comité de Gestión de ambas dependencias. Dicha situación se espera contribuya a la planificación de dichos destinos turísticos y contribuya a diversificar la oferta turística del Perú.
- Durante el primer trimestre del 2013 se ha autorizado 01 permiso temporal para el desarrollo de actividades y prestación de servicios eventuales, relacionados al turismo y al aprovechamiento económico del paisaje natural, en el Parque Nacional Huascarán, asimismo, se han otorgado 03 derechos para el manejo sostenible de recursos naturales en el CC Sunchubamba y en la RN Matsés, en beneficio de la población local.
- La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines turísticos o recreativos en el I trimestre fue de 317,007 visitantes, que representa un crecimiento de 24.3% con respecto a igual trimestre del año anterior. En el primer lugar se encuentra la RN Paracas con el 32%, en el segundo lugar se ubica la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Sector Ballestas con el 18%, en el tercer lugar está el SH de Machupicchu que tiene el 14%, seguido de cerca por la RN Titicaca con el 12%, el PN Huascarán con el 9% y el PN Tingo María con 6% del flujo total de visitantes, obteniéndose una concentración de 92% de visitantes en esas 06 Áreas Naturales Protegidas.
- La captación de recursos por turismo o con fines recreativos ha sido de



S/3,084,477.50, en el trimestre evaluado. Cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación, las Áreas Naturales Protegidas generan ingresos por otros conceptos, que en el trimestre fueron de S/. 221,307.89, logrando de esta manera una captación total de S/. 3'305,785. Dicha cifra representa un crecimiento del 9.44% con respecto al mismo periodo del año anterior.

- En el trimestre en evaluación, la captación por boletaje, se ha concentrado principalmente en 3 ANP, el SH Machupicchu (56.48%), la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (12.85%), y la RN Paracas con 11.59%. En un segundo nivel se ubican, la RN Tambopata, el PN Huascarán y la RN Pacaya Samiria con 15% en promedio de la captación trimestral total
- Se han realizado informes sobre un total de 254 documentos ambientales, de los cuales 149 corresponden a Petitorios Mineros.

4.2. RECOMENDACIONES.

- En el año 2012 los Indicadores de turismo en ANP tuvieron un fuerte crecimiento en el flujo de visitantes y de igual manera se ha reflejado en las captaciones, tendencia que continua al finalizar el I trimestre 2013 ya que estos indicadores siguen creciendo sostenidamente, pero es necesario tener un trabajo planificado que permita atender la demanda, primero con una oferta turística más diversificada y en segundo término con más y mejores servicios, propiciando la inclusión de las poblaciones aledañas en los beneficios de la conservación, por lo cual se recomienda reinvertir parte de los recursos captados por Turismo, en mejoras tangibles en infraestructura o servicios de atención y vigilancia, que sean percibidos como un valor agregado por los visitantes a las ANP.
- Se recomienda darle mayor importancia al Saneamiento Físico y Legal de las ANP que permitan definir y demarcar límites, así como definir la tenencia del suelo, que está programado en los Resultados de Objetivos Estratégicos (ROE) del Plan Director actualizado 2009. El seguimiento e inscripción en registro públicos de los ámbitos geográficos de las ANP, así como la verificación de límites no se han realizado en el trimestre en evaluación.
- Se recomienda un mayor énfasis en la categorización de las Zonas Reservadas, que permita definir la situación legal de dichos ámbitos y establecer posteriormente instrumentos de planificación como los Planes Maestros, para su protección y desarrollo en el mediano y largo plazo.
- Fortalecer los mecanismos que coadyuvan a canalizar recursos de la cooperación nacional e internacional en actividades relevantes para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de conservación, a fin de financiar actividades y proyectos en las Áreas Naturales Protegidas.
- Promover el uso intensivo y adecuado de los convenios como una herramienta de gestión que forme alianzas estratégicas con actores que busquen intervenir positivamente en la gestión y conservación de la diversidad biológica en las ANP.
- Desarrollar la capacidad de gestión de las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, a fin de que puedan priorizar la ejecución de actividades y realización de productos que inciden significativamente con los resultados y Objetivos institucionales.
- Desarrollar integralmente los mecanismos que formalicen la situación física - legal, y social de las ANP, lo que implicaría entre otras cosas la elaboración de Planes Maestros, el Saneamiento Físico Legal, la conformación de los Comités de Gestión y la categorización de las ANP que aún permanecen como Zona Reservada.
- Desarrollar procedimientos internos y externos, más sencillos, fácilmente aplicables que produzcan los mismos resultados de eficacia pero con menos variables, lo que permitirá reducir los tiempos de emisión de los actos administrativos, para ser utilizados en la gestión y aspectos técnicos.
- Es necesario Implementar con equipamiento y personal, la Sede Central y las ANP,



a fin de poder cumplir con las actividades programadas y las funciones encomendadas por el SERNANP.

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento debe continuar realizando capacitaciones de manera complementaria a las acciones de supervisión y/o monitoreo realizadas al Plan Operativo Institucional en ANP, sobre la elaboración de los Informes trimestrales.
- Se recomienda que los resultados y anexos del presente informe se utilicen como referencia para las supervisiones de los planes operativos de las dependencias como un indicador de la gestión a nivel institucional e individual para la toma de decisiones.

**ANEXOS
(FORMULARIOS)**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

(060 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERBANAIP
 PARQUE NACIONAL GUERRA-BERME
 Soc. Teófilo Torres Tuéstli

Priego
 Dependencia
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN I TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico I trim	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	2	3	25%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4	1			2			2	50%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	4	1			2			2	50%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFA TURA DEL ANP	RECORDS SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	2	3	25%	
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREA								15000	15000		
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	1			1		1	1	25%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	CONSTANTE	4	1			1		1	1	25%	
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCION	SUMATORIA								0		
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	INCREMENTO DEL NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN ANP BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON RESPECTO A LINEAS BASE 2012	RESOLUCION	SUMATORIA	2							0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	SUMATORIA	2						0	0	0%	
TAREA 1.1.3.1.1 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MENORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	NUMERO DE RELINCHES REALIZADOS POR EL ANP PARA FORMALIZAR ACTIVIDADES MENORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS	RELACION	SUMATORIA	2		1				0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	3	2	17%	
TAREA 1.1.3.2.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE DERECHOS VIGENTES OTORGADOS EN EL ANP, QUE CUMPLEN CON LOS ACUERDOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SUMATORIA	100	0	0	0	0	0	24	17	17%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Proyecto: Dependencia: Responsable: 650 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP MARQUE NACIONAL QDEPPI/SERNP Soc. Tardío Tomas Tardío

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN / TRIMESTRE			EJECUCIÓN / TRIMESTRE			Acumulado avance físico anual	Porcentaje de avance físico Anual	
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			
PRODUCTO 211 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD DE LAS AEP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	2				0				0	0%
ACTIVIDAD 2111 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN AEP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	2				0				0	0%
TAREA 2.1.1.2 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTERES EN CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS AEP	PORCENTAJE	SUMATORIA	25				0				0	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL GUÉPPISK'IMÉ
 Responsable: Soc. fedillo Torres Tuesta



0065	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,300.00	500.00	500.00	22%	500.00	22%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,100.00	2,040.00	2,040.00	23%	2,040.00	23%
		2.3.1.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500.00	308.00	308.00	21%	308.00	21%
		2.3.1.1.1.3	MEDICAMENTOS	1,200.00	300.00	300.00	25%	300.00	25%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	290.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	100.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.2.1.2.3	OTRAS SEGURIDADES PERSONALES	45.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	214,352.00	183,846.00	17,250.00	8%	17,250.00	8%
		2.3.2.1.2	ESSALUD DE GAS	13,678.00	13,576.00	1,230.30	9%	1,230.30	9%
0113	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,000.00	4,000.00	1,500.00	8%	4,000.00	22%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,240.00	3,080.00	1,020.00	8%	3,080.00	25%
		2.3.1.1.1.2	GASES	3,200.00	200.00	200.00	6%	200.00	6%
		2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,800.00	480.00	153.00	27%	480.00	27%
		2.3.1.1.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800.00	400.00	400.00	14%	400.00	14%
		2.3.1.1.1.5	PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,878.00	340.30	340.00	18%	340.00	18%
		2.3.1.1.1.6	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800.00	200.00	200.00	25%	200.00	25%
		2.3.1.1.1.7	DE VEHICULOS	6,800.00	730.00	700.00	10%	700.00	10%
		2.3.1.1.1.8	MEDICAMENTOS	800.00	200.00	200.00	25%	200.00	25%
		2.3.2.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,800.00	1,800.00	1,800.00	17%	1,800.00	17%
		2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,800.00	300.00	300.00	17%	300.00	17%
		2.3.2.1.2.4	OTROS GASTOS	300.00	50.00	50.00	17%	50.00	17%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	24.00	22.00	22.00	92%	22.00	92%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,200.00	588.60	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	980.00	240.00	80.00	8%	80.00	8%
		2.3.2.2.2.1	COMPROS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	720.00	180.00	80.00	11%	80.00	11%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,780.00	1,352.00	352.00	20%	352.00	20%
		2.3.2.4.1.6	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	200.00	200.00	25%	200.00	25%
		2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRANSADO DE CARGA, BIENES Y MAQUINARIAS	2,400.00	600.00	200.00	8%	200.00	8%
		2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,300.00	300.00	300.00	23%	300.00	23%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,800.00	80,800.00	4,000.00	5%	4,000.00	5%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE GAS	1,180.00	1,183.00	89.90	8%	89.90	8%
0167	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50%	1,000.00	50%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,080.00	2,040.00	2,040.00	50%	2,040.00	50%
		2.3.1.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	610.00	308.00	308.00	50%	308.00	50%
		2.3.1.1.1.3	PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	200.00	200.00	50%	200.00	50%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100%	1,300.00	100%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300.00	300.00	300.00	100%	300.00	100%
0174	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000.00	1,500.00	500.00	6%	1,500.00	20%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,044.00	8,120.00	2,040.00	9%	2,040.00	28%
		2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,672.00	918.00	306.00	3%	306.00	3%
0188	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,700.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	255.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.2.2.4.4	REPORCION DE ENTREGAS, ENCLAVAMIENTO Y FUMIGADO	2,076.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
		2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,008.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Plaza
 Dependencia
 Responsable

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : PARQUE NACIONAL GUEPHI-BEKIME
 : Soc. Teófilo Torres Tovar

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL						AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL		
				Física	Financiera	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera			Física	Financiera
0113	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	4.00	130.039	2	35.908.54					50%	27%		
0055	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS.	PATRULLAJE	4.00	242.643	1	56.800.89					25%	20%		
0107	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	2.00	6.992	0	5.146.00					0%	59%		
0174	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	12.00	31.716	2	8.538.00					17%	27%		
0100	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DB EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP.	ORGANIZACION	2.00	6.031	0	0.00					0%	0%		
TOTAL 2013					419.721.00		108.793.43								





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

189 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
Ing. Frank Luis Oyola Oyeda

Piango
Responsable
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN I TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico Anual			
					Ene	Feb	Mar	Metas Programadas I Trimestre	Ene	Feb	Mar		Metas Ejecutadas I Trimestre	Porcentaje de avance físico I Trimestre	
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100.00%	3	25%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	2	2	5	167%	5	42%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFA TURIA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1	1	1	1			1	1	100%	1	100%
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN ANP, BAJO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 27102, MODALIDAD, CON RESPECTO A LINEA BASE 2012	RESOLUCIÓN	CONSTANTE	1								0		0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	4				1				1	100%	1	25%
TAREA 1.1.3.2.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE DERECHOS VIGENTES OTORGADOS EN EL ANP, QUE CUMPLEN CON LOS ACUERDOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SUMATORIA	100				25				25	6%	0	6%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Proyecto: : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: : PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
 Responsable: : Ing. Frank Luis Oyola Ojeda.

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL						AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL	
				Física	Financiera	I TRIMESTRE Física	I TRIMESTRE Financiera	II TRIMESTRE Física	II TRIMESTRE Financiera	III TRIMESTRE Física	III TRIMESTRE Financiera			IV TRIMESTRE Física
0106	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	12.00	125.433	5	31.120,04						42%	20%
0070	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA AMP	INFORME	4.00	24.670	1	4.111,00						25%	17%
TOTAL 2013					150.103,03		35.237,04						100%	33%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

096 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
PARQUE NACIONAL CERROS DE AKOTAPE
Ing. Ulises de Camacho Frutos Menduza

Piango
Dejeneración:
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN I TRIMESTRE			Metas Ejecutadas I trimestre	Porcentaje de avance físico I trim	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual		
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar						
															Metas Programadas I trimestre	
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	16	1	1	2	2	4	2	1	2	5	125%	5	31%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	20	7	7	9	9	8	5	0	0	4	48%	4	18%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	PROMEDIO	14	7	7	9	9	8	5	0	0	4	48%	4	26%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES DE INGENIEROS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFTATURA DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE DEL AMP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREA	SUMATORIA	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,263	3,091	3,081	10,335	115%	10,335	29%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	516	43	43	43	43	129	40	39	32	111	85%	111	22%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	504	42	42	42	42	126	36	37	31	107	85%	107	21%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	1	3	1	2	1	4	133%	4	33%



PERU
Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pilogo
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Parque Nacional Cerros de Amotape
Ing. Liliana del Carmen Realfo Mendoza

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FINAN ESPECIFICA (CIAMIE DEL GASTO)	CODIGO DE FINAN ESPECIFICA NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0104	RO	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000	500				0	0%
		2.3.1.5.1.1 REPUUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	1,000				500	33%
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	600				250	25%
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	520	260	130			130	25%
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,696	1,023			175	599	35%
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,100	2,100	350			1,050	50%
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	900	900	150			450	50%
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	570	570				114	20%
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	600	600	100			300	50%
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,400	2,400	400			1,200	50%
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	436	327				218	50%
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,100	550				0	0%
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	3,000	1,325				575	19%
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480	240				120	25%
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	630	600	100			300	48%
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	264,600	264,600	11,600			34,724	13%
		2.3.2.8.1.2 ESSALUD DE CAS	16,351	16,351	500			1,489	9%
		Total RO	298,883	293,848	13,505	13,484	15,049	42,028	14%
0021	RO	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,640	7,320	1,220			3,660	25%
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,264	6,132	1,022			3,066	25%
		2.3.1.3.1.2 GASES	1,470	735	245			490	33%
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,312	1,726	264			804	26%
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	400	200			200	25%
		2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	681	340				170	25%
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500	500				100	20%
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	142,959	135,600	21,276			64,458	45%
		2.3.2.8.1.2 ESSALUD DE CAS	4,731	4,731	1,379			1,379	29%
		Total RO	161,357	157,289	25,800	25,800	26,537	77,144	43%
		Total general	460,240	451,132	39,110	38,485	41,577	119,172	25%



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pliego: : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: : PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPÉ
 Responsable: : Ing. Liliana del Carmen Realio Mendoza

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	EJECUCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL						AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL	
				Física	Financiera	I TRIMESTRE Física	I TRIMESTRE Financiera	II TRIMESTRE Física	II TRIMESTRE Financiera	III TRIMESTRE Física	III TRIMESTRE Financiera			IV TRIMESTRE Física
0104	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	20.00	299,883	4	42,028.02						18%	14%
0001	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	516.00	181,357	111	77,144.40						22%	43%
TOTAL: 2013					480,240.00		119,172.42						6.00%	25%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
PARQUE NACIONAL RÍO ABISBO
Lc. Víctor Hugo Macaco Quiroz

Pliego
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	FEVERO / TRIMESTRE			MAYO / TRIMESTRE			Meta Ejecutada / trimestre	Porcentaje de avance físico / trim.	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual	
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar					
															Programadas / trimestre
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA.	UNIDAD	SUMATORIA	4				1			1			3	75%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	5				1			1			5	100%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	13				3			3			3	23%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	0				1			1			2	22%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFTURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4				1			1			1	25%
TAREA 1.1.1.1.4 GESTION DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	CONSTANTE	1							1			1	100%
PRODUCTO 1.1.2 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREA	CONSTANTE	129.304	129.304	129.304	129.304							0	0%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	165	10	10	10	10	10	10	14	12	14	40	26%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	165	10	10	10	10	10	10	14	12	14	40	26%
PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACION DE ESPACIOS DEGRADADOS	PROCESO DE RESTAURACION CON RESPECTO AL TOTAL DE HECTAREAS DEGRADADAS	PORCENTAJE	CONSTANTE	2	2	2	2							0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1										0	0%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1							1			0	0%
TAREA 1.1.4.1.2 APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ZONAS DEGRADADAS EN EL ANP	NUMERO DE HECTAREAS EN PROCESO DE RESTAURACION EN EL ANP	HECTÁREA	CONSTANTE	1.000										0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN ANP	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA AMP	INFORME	SUMATORIA	2										0	0%
TAREA 1.1.4.2.1 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ZONAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE RESTAURACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	1										0	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

PARQUE NACIONAL DE ÁRBOLES NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Paseo: Desembarcadero
Resumible: Lc Victor Hugo Miranda Ocaña

RO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.1.1.1.1	UBASTRACIONES	12,800.00		0.00																0.00	0%
2.1.1.1.1.1	BOMBEACION POR FISCO (ARIMAT)	420.00	400.00	400.00																400.00	100%
2.1.1.1.1.3	OTRAS OCASIONALES	1,000.00	0.00																	0.00	0%
2.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,127.00	8,127.00	625.25	580.50	580.50														1,288.65	22%
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	43,182.00	21,303.00	3,630.50	3,630.00	3,630.00														10,893.00	25%
2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	900.00	900.00		300.00	300.00														300.00	33%
2.3.1.1.2.1	SUMINISTROS DE USO ZOO TECNICO	300.00	300.00																	300.00	33%
2.3.1.1.2.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	300.00	300.00																	300.00	33%
2.3.1.1.2.3	CALZADO	300.00	300.00		300.00	300.00														300.00	100%
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBUANTES	30,635.00	15,029.00	2,536.00	2,269.00	2,269.00														6,000.00	100%
2.3.1.1.1.2	GASES	1,235.00	814.00	235.00																1,864.00	29%
2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,744.00	1,882.00	651.00																408.00	31%
2.3.1.1.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	200.00	300.00																	0.00	0%
2.3.1.1.2.2	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,400.00	1,800.00	600.00																1,400.00	58%
2.3.1.1.2.3	MEDICAMENTOS	1,500.00	400.00	500.00																500.00	33%
2.3.1.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	900.00	150.00																0.00	0%
2.3.1.1.2.1	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00	300.00	50.00																160.00	34%
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	322,076.00	28,800.00	25,850.00	28,380.00	28,710.00														76,415.00	23%
2.3.2.1.2	ESSALUD DE CAS	22,253.00	22,263.00	1,778.40	1,778.40	1,811.25														5,393.05	24%
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%

RO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,970.00	2,250.00																	1,000.00	25%
2.3.1.1.1.1.1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	500.00	500.00																	500.00	100%
2.3.1.1.1.1.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	1,400.00																	600.00	30%
2.3.1.1.1.2	PAPEL FRIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	1,200.00	400.00																600.00	31%
2.3.1.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400.00	1,200.00	200.00																700.00	29%
2.3.1.1.1	DE VEHICULOS	16,040.00	7,570.00	1,300.00	300.00	300.00														1,650.00	10%
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400.00	820.00																	100.00	25%
2.3.2.1.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,028.00	608.00	369.00																300.00	29%
2.3.2.1.1	SERVICIO DE BOMBEOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,700.00	1,265.00	225.00																593.00	22%
2.3.2.1.2.1	SERVICIO DE AYUDA Y DESAGUE	340.00	394.40	70.00																186.40	24%
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,800.00	1,369.65	204.10	208.10	208.10														412.20	24%
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,200.00	574.05	100.00	100.00	100.00														274.05	23%
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,389.00	1,194.00	188.00																597.00	25%
2.3.2.2.1	COTAJES Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000.00	1,600.00	240.00	250.00	250.00														750.00	24%
2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300.00	600.00																	300.00	10%
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	4,350.00	1,700.00																	650.00	34%
2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00	500.00																	260.00	26%
2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,400.00	1,200.00	200.00																200.00	24%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000.00	3,000.00	600.00	500.00	500.00														1,500.00	24%
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	182,700.00	142,200.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00														90,249.41	28%
2.3.2.3.1.2	ESSALUD DE CAS	7,067.00	7,037.00	399.40	399.40	399.40														1,868.33	24%
2.3.2.4.2.1	DEPECHOS ADMINISTRATIVOS	186.00	41.00	111.00	7.00	84.00														34.00	18%
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,460.00	11,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00														10,500.00	29%
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	4,101.00	4,101.00	186.80	186.80	186.80														599.40	16%
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.3.1.1.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00														600.00	50%
2.3.2.1.2.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00														300.00	50%
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00														600.00	50%
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBUANTES	1,350.00	0.00																	0.00	0%
2.3.2.1.2.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00														300.00	50%

RO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00														600.00	50%
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBUANTES	1,350.00	0.00																	0.00	0%
2.3.2.1.2.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00														300.00	50%
0050	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	17,420.00	80,000.00	9,651.97	8,450.00	8,450.00														9,851.67	28%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00														600.00	50%
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBUANTES	1,350.00	0.00																	0.00	0%
2.3.2.1.2.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00</															



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL RÍO ARIBE
 Lic. Victor Hugo Maccato Cuenca

Planor:
 Dependencia:
 Responsable:

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013				EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
				Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera		
0130	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	5.00	291,397	0	75,913.79					180%	26%
0130	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	155.00	542,602	40	127,869.37					26%	24%
0150	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA.	DOCUMENTO	1.00	1,500	0	900.00					0%	50%
0160	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN ANP	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	2.00	3,360	0	0.00					0%	0%
TOTAL 2013				8.111.163.100	204.983.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Pliego
 Dependencia
 Responsable

980 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
 PARQUE NACIONAL HUASCARÁN
 Ing. Ricardo Jesús Gómez López

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN I TRIMESTRE			Miles Especificadas I trimestre	Porcentaje de avance físico I trim	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN I TRIMESTRE						
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	PROMEDIO	1	1	2	1	1	2	2	135.00%	2	135%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	62	1	1	3	1	1	3	100%	3	8%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	3	1	1	3	100%	3	25%	
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	50			0			0		1	2%	
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFAZURIA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4			1			1	100%	1	25%	
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREA	CONSTANTE	114.000			114.000			114.000	21.85%	25.028	22%	
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	93	14	14	15	12	10	14	79%	34	64%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	CONSTANTE	12	12	12	12	10	10	10	83%	10	83%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE HITOS X AÑO INSTALADOS EN LOS LIMITES LEGALES DEL ANP DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA	PATRULLAJE	SUMATORIA	41	2	2	3	7	4	4	87%	4	10%	
TAREA 1.1.2.1.4 SANEAMIENTO FÍSICO DE LOS LIMITES DEL ANP	INCREMENTO DEL NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN AMP BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON RESPECTO A LINEA BASE 2012	HITO	SUMATORIA	2						0		0	0%	
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	INCREMENTO DEL NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN AMP BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON RESPECTO A LINEA BASE 2012	RESOLUCION	SUMATORIA	4			1			1	100%	1	25%	
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	SUMATORIA	4			1			1	100%	1	25%	
TAREA 1.1.3.1.4 OTORGAR DERECHOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EN ANP	NUMERO DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES POR LAS JEFATURAS DE ANP	DOCUMENTO	CONSTANTE	1.022			1.022			1.022	0%	1	0%	
ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y REGIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	4			1			1	100%	1	25%	
TAREA 1.1.3.2.1 SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	DERECHOS OTORGADOS EN EL ANP QUE CUMPLEN CON LOS ACUERDOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE VIGENTES	CONSTANTE	4			1			1	100%	1	25%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Proje: Dependencias: Responsables:

: 000 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERVAMP
 : PARQUE NACIONAL HUACARÁN
 : Ing. Ricardo Jesús Gómez López

PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS	INDICADOR DE RESTAURACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL DE HECTÁREAS DEGRADADAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	AVANCE FÍSICO (%)	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	AVANCE FÍSICO (%)	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	AVANCE FÍSICO (%)
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS EN EL ANP	ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTERIORES	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	1	100%
ACTIVIDAD 1.1.4.2 APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ZONAS DEGRADADAS EN EL ANP	PROCESO DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	0	0%	0	0%	1	0	0%
PRODUCTO 1.1.1 ORGANIZACIONES ESTRUCTURADAS EN LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	PROCESO DE RESTAURACION CON RESPECTO AL TOTAL DE HECTÁREAS DEGRADADAS	ORGANIZACION	SUMATORIA	4	4	100%	4	100%	1	1	100%
ACTIVIDAD 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EL ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O ORGANIZACION CAPACITACION DEL SERAMP	ORGANIZACION	SUMATORIA	4	4	100%	4	100%	1	1	100%
PRODUCTO 2.1.1.1 IDENTIFICACION DEL NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS ACTORES ESTRATEGICOS EN EL ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O ORGANIZACION CAPACITACION DEL SERAMP	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	4	100%	4	100%	1	1	100%
PRODUCTO 2.1.1.2 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSITARIAS	ESTRATEGIAS DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	10	8	80%	8	80%	1	1	100%
PRODUCTO 2.1.1.3 FORTALECER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PROCESO DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	100%	1	100%	1	1	100%





FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Régimen Dependencia Responsable
SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL HUASCARAN
Ing. Ricardo Jesús Gómez López



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de F.M. CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecución	
					ENERO	FEBRERO	MARZO			
0205	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO REGIMEN LAE RD	RD	343,600	32,665	30,258	29,025	91,948	27%	
	2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	RD	1,517	0	0	0	0	0%	
	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	RD	87,300	0	0	0	0	0%	
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RD	4,000	4,000	0	0	4,000	100%	
	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	RD	5,000	0	0	0	0	0%	
	2.1.3.1.1.6	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	RD	26,955	2,940	2,723	2,912	8,275	31%	
	2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RD	50,400	4,000	4,000	4,000	12,000	24%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RD	4,000	300	300	300	1,900	23%	
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RD	261,500	25,750	24,400	26,274	75,424	29%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RD	45,425	1,989	1,969	1,968	5,946	13%	
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RD	51,240	7,950	3,940	4,010	7,950	16%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RD	68,751	5,390	0	2,855	5,390	8%	
	2.3.1.3.1.2	GAISES	RD	7,660	1,280	640	640	1,280	17%	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RD	2,550	0	0	100	600	24%	
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RD	203	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RD	182	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASOMACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RD	9,200	2,270	1,545	725	2,270	25%	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RD	2,196	450	0	380	70	20%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RD	5,500	890	0	765	125	19%	
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	RD	19,020	0	0	0	0	0%	
0114	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RD	97,189	25,245	21,704	21,715	71,704	22%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RD	30,900	2,500	2,500	4,669	9,669	32%	
	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	RD	1,199	100	100	100	300	25%	
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RD	316,400	305,400	22,500	22,500	67,500	22%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RD	10,642	10,642	799	799	2,398	23%	
	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RD	3,500	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	RD	2,352	200	200	200	600	26%	
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RD	4,548	1,050	350	350	1,250	28%	
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RD	3,800	1,000	0	1,000	1,000	26%	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RD	2,800	400	0	0	400	14%	
	2.3.1.6.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE VEHICULOS	RD	2,400	0	900	0	900	25%	
	2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	RD	20,706	5,400	1,800	1,800	5,400	26%	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RD	2,700	900	0	0	900	33%	
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RD	4,800	800	0	400	400	800	17%
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	RD	2,400	200	200	300	600	25%	
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RD	340	60	20	20	90	26%	
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	RD	838	838	0	0	160	19%	
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RD	960	240	80	80	240	25%	
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RD	3,120	900	400	260	800	26%	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RD	1,200	300	100	100	300	25%	
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RD	7,000	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	RD	6,000	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RD	10,296	2,000	900	900	2,800	25%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RD	500	500	0	500	500	100%	
			RD	4,779	300	0	150	300	6%	

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1 CONSOLIDADO FINANCIERO
 1 TRIMESTRE

Página Dependencia Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PASADISE NACIONAL HUIASCAYAN
 Eq. Recursos: Jesús Gómez López

0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161	0162	0163	0164	0165
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ROR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	ROR	2,600	1,100	0	1,100	0	1,100	0	1,100	0	43%
2.3.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	ROR	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ROR	1,048	374	0	0	0	374	0	374	0	23%
2.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ROR	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	ROR	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ROR	1,280	160	0	0	0	160	0	160	0	13%
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ROR	1,680	210	0	0	0	210	0	210	0	13%
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	ROR	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	ROR	61,710	8,945	0	4,146	0	4,800	0	8,945	0	14%
Total 0153		ROR	81,058	10,769	0	5,246	0	5,544	0	10,769	0	13%
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ROR	5,650	2,220	0	120	0	2,200	0	2,200	0	41%
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ROR	5,604	1,870	0	428	0	1,442	0	1,870	0	32%
2.3.1.3.1.2	GASES	ROR	100	80	0	0	0	80	0	80	0	80%
2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ROR	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ROR	2,188	1,488	0	1,368	0	1,20	0	1,488	0	68%
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	ROR	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	ROR	1,600	500	0	0	0	500	0	500	0	50%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	ROR	9,250	4,100	0	4,100	0	4,100	0	4,100	0	44%
Total 0156		ROR	25,242	10,238	0	1,916	0	8,442	0	10,238	0	41%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ROR	945	30	0	20	0	30	0	30	0	3%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ROR	6,096	62	0	62	0	62	0	62	0	1%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ROR	290	0	0	65	0	290	0	65	0	23%
2.3.2.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ROR	3,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	ROR	147,900	11,200	0	6,500	0	4,800	0	11,200	0	8%
Total 0165		ROR	147,900	11,200	0	6,500	0	4,800	0	11,200	0	8%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ROR	157,837	11,437	0	6,937	0	4,600	0	11,437	0	7%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ROR	4,638	415	0	115	0	300	0	415	0	9%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ROR	5,400	708	0	80	0	878	0	728	0	14%
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ROR	1,380	245	0	245	0	245	0	245	0	18%
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	ROR	5,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	ROR	5,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total 0190		ROR	33,137	1,399	0	410	0	878	0	1,399	0	4%
Total general		ROR	1,608,532	981,798	0	101,553	0	119,822	0	1,202,528	0	20%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: Dependencia Responsable
 : 080 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : PARQUE NACIONAL HUASTA SAKAM
 Ing. Ricardo Jesús Gómez López

SIGLA	ACTIVIDAD/PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	PROPÓSITO		INDICADORES			EJECUCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
				Finalidad	Objetivo	Indicador	Unidad	Valor	Trimestre	Trimestre	Trimestre		
0114	ACTIVIDAD 1.1.1.1. MANEJO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	87,00	483,988	4	96,296,31						6%	22%
0025	ACTIVIDAD 1.1.2.1. PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PATRULLAJE	55,00	887,188	34	217,403,56						64%	22%
0186	ACTIVIDAD 1.1.3.1. OTORGAMIENTO DE DERECHOS	RESOLUCIÓN	4,00	26,342	1	10,898,00						43%	41%
0175	ACTIVIDAD 1.1.4.2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	INFORME	4,00	157,637	1	1,457,20						29%	7%
0153	ACTIVIDAD 1.1.4.1. ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	1,00	81,658	0	13,798,00						0%	13%
0180	ACTIVIDAD 2.1.1. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BERNI Y DEL SERVICIO EN ANP	ORGANIZACIÓN	4,00	33,107	1	1,398,00						25%	4%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

666 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL OTISHI
 Int. Carlos Alberto Sarmiento Alva

Proyecto:
 Dependencia:
 Ejecutor:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN (1) TRIMESTRE						Meta Ejecutada (1) Trimestre	Porcentaje de avance físico (1) Trim	Acumuladas Anual	Porcentaje de avance físico Anual			
					Ene			Feb							Mar		
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar					Ene	Feb	Mar
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	11	1	1	1	2	0	1	1	1	100%	2	18%		
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	11	1	1	1	2	0	1	1	1	100%	2	18%		
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMESTRAL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA UTILIZADA POR EL ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	1				0						0	0%		
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PORCENTAJE DEL TOTAL DE BIENES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL ANP EN BIEN ESTADO	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	1	1	100%	3	25%		
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	EQUIPOS ASIGNADOS AL ANP EN BIEN ESTADO	PORCENTAJE	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%	100%					100%	1	100%		
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREA	SUMATORIA	360,184	1,002	1,002	1,002	5,046	1,002	1,002	1,002	1,002	100%	5,046	1%		
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	16	1	1	1	3	1	1	1	1	100%	3	20%		
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	1	1	100%	3	25%		
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ANP	PATRULLAJE	SUMATORIA	3				0						0	0%		
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ANP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	1				1						1	100%		
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES Y DEL ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERENAP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	25	1	1	1	3	1	1	1	1	100%	3	12%		
TAREA 2.1.1.1.2 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCIÓN DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LAS ANP	PORCENTAJE	PROMEDIO	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100%	51	100%		
TAREA 2.1.1.1.4 GESTIONAR LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL ANP Y/O DE SU COMISIÓN EJECUTIVA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME DEL ESPECIALISTA O JEFE DEL ANP	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego:
Dependencia
Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: PARQUE NACIONAL OTISHI
: Ing. Carlos Alberto Barrinillos Alica



ACTIVIDAD	FUENTE	PARTIDA	NOCLASIFICADA	FINANCIADO	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	Desembolsado	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
					Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepiembre	Octubre		
0203	RD	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	25%
		2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	450.00	25%
		2.3.1.99.11	herramientas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	17%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	100%
				8,014.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,004.00	25%
0209	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,400.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,263.00	18%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,176.00	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	1,528.47	19%
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,320.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	1,680.00	18%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,641.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	1,020.00	16%
		2.3.1.3.1.2	GASES	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	25%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	19%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	21%
		2.3.1.5.99.99	OTROS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	40%
		2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100%
		2.3.1.99.1.1	herramientas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	33%
		2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,760.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	480.00	8%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
				158,441.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	21,551.47	14%
0131	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109,600.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	26,994.79	25%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,547.00	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	899.10	25%
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	9%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,700.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	675.00	25%
		2.3.1.3.1.2	GASES	240.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	17%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	38%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	900.00	32%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	25%
		2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100%
		2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	590.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	340.00	58%
		2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	720.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	180.00	25%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,680.00	940.05	940.05	940.05	940.05	940.05	940.05	940.05	940.05	940.05	300.00	18%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	170.00	35%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,798.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	447.00	25%
		2.3.2.2.3.1	COMBOS Y SERVICIOS DE MEGALABIA	1,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	600.00	43%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	8,118.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	540.00	7%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	400.00	36%
				181,889.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	33,705.91	19%
				311,344.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	17,646.00	64,331.38	21%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

FORMULARIO Nº 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

ORG SERVICIOS NACIONALES DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL OTSHI
Tz: Ciudad Albania Barranquilla Atlántico

Punto
Responsable

ACTIVIDAD	INDICADOR DE AVANCE FISICO	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	AVANCE FISICO (%)	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO (%)
0101	MANTENIMIENTO DE SEÑALES, BOLIJOS E INFRAESTRUCTURA	SEÑALES, BOLIJOS E INFRAESTRUCTURA	140,000	2	39,700			28%
0201	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	155,461	3	26,550			18%
0202	ACTIVIDAD 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA SOLUCION DE LA CONSERVACION DE LOS RINNY Y DE BIVAN	ORGANIZACION	9,014	3	2,064			23%
TOTAL								





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHELLÉN
 : Rta. General Yampallán Galarza.

Proyecto:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	PROYECTO ANUAL I TRIMESTRE				PROYECTO ANUAL II TRIMESTRE				Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual	
				Meta	Av.	Meta	Av.	Meta	Av.	Meta	Av.			
PROYECTO 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES ECUINOR E INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO DE BIENES ECUINOR E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	4	4	100%	4	4	100%	8	8	100%	4	100%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	INDICADOR: NÚMERO DE BIENES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	100%	2	2	100%	4	4	100%	4	100%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INDICADOR: NÚMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	100%	2	2	100%	4	4	100%	3	75%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INDICADOR: INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	4	100%	4	4	100%	8	8	100%	0	0%
TAREA 1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INDICADOR: INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	4	100%	4	4	100%	8	8	100%	1	25%
PROYECTO 1.1.2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL VOLUNTARIO	ACTIVIDADES: CONTROL VOLUNTARIO	PERSONA	SUMATORIA	105,000	105,000	100%	105,000	105,000	100%	210,000	210,000	100%	1,650,000	100%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INDICADOR: NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	4	100%	4	4	100%	8	8	100%	14	175%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	INDICADOR: NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	4	100%	4	4	100%	8	8	100%	14	175%
TAREA 1.1.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES VOLUNTARIOS	INDICADOR: NÚMERO DE GUARDABOSQUES RECONOCIDOS POR EL SERNANP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	3	3	100%	3	3	100%	6	6	100%	1	44%
TAREA 1.1.2.3 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	INDICADOR: ELABORACIÓN DE UNA PROYECTA DE MAPA DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFAURA DEL ANP	REUNIÓN	SUMATORIA	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	0	0%
PROYECTO 2.1.1.1 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	ACTIVIDADES: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	3	3	100%	3	3	100%	6	6	100%	2	33%
TAREA 2.1.1.1.1 ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y UNIVERSIDADES	INDICADOR: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCIÓN DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LAS ANP	PORCENTAJE	PROMEDIO	50	50	100%	50	50	100%	100	100	100%	30	60%
TAREA 2.1.1.1.2 ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y VOLUNTARIO DEL ANP	INDICADOR: PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	2	100%	2	2	100%	4	4	100%	0	0%
TAREA 2.1.1.1.3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DE SU COMISIÓN EJECUTIVA EN EL ANP	INDICADOR: NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	11	11	100%	11	11	100%	22	22	100%	3	27%



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Responsable : Bigo, Genaro Yauripatán Galván.

NO	DESCRIPCION	2013-01-01	2013-01-31	2013-02-28	2013-03-31	2013-04-30	2013-05-31	2013-06-30	2013-07-31	2013-08-31	2013-09-30	2013-10-31	2013-11-30	2013-12-31	2013-12-31
2328.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	201,204.00	255,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,408.00
2328.12	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.L.	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
2311.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2311.13	PAJAS MOBILIARIO Y SIMILARES	500.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2311.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2313.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,088.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00
2315.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2315.81	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2315.82	DE COCINA, COMEDOR Y CATERIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2316.11	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,288.00	7,868.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,576.00
2316.19	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,520.00	820.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
2321.21	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	700.00	400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2322.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,980.00	2,280.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00
2322.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	340.00	180.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2322.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,680.00	1,350.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
2322.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,480.00	1,280.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00
2322.23	SERVICIO DE INTERNET	3,490.00	1,920.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00
2322.31	CONEXION Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2323.11	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00
2324.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2324.12	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,700.00	1,375.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2324.13	DE VEHICULOS	1,400.00	300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2324.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2327.11.00	SERVICIOS INVEROS	1,478.00	1,238.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00
2343.11	DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	300.00	182.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2353.11	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2353.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	720.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2359.11	HERBIQUIMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
TOTAL GENERAL		71,531.00	64,251.05	25,544.95	71,001.95	21,879.20	44,644.60	56,001.63	52,863.61	153,508.82	229,229.22	229,229.22	229,229.22	229,229.22	229,229.22





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

199 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN
3800 Distrito Yanachaga - Cuzco

Rol: 001
Dependiente:
Responsable:

Código	Actividad	Descripción de la Actividad	Unidad	Indicador		Valor	Ejecución	Porcentaje	Fecha	Estado	Observaciones
				Meta	Logros						
0151	ACTIVIDAD 11.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	21	396,90	4	12,440				100%
0152	ACTIVIDAD 11.1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	62	302,115	14	74,709				20%
0122	ACTIVIDAD 21.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS Y BIENES	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DE SERVICIO	ORGANIZACIÓN	5	29,027	3	5,154				40%





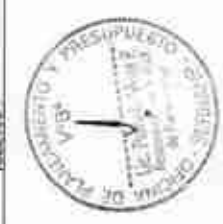
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL ALTO PUNO
 Bno. Anaco Calle Corvina

Pliego:
 Dependencia:
 Responsables:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLULO	METAS ANUALES 2013			EVALUACIÓN TRIMESTRAL			Meta Programada Trimestre	Meta Programada Anual	Porcentaje de Avance físico (%)	Acumulada Anual	Porcentaje de Avance físico Anual
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar					
PRODUCTO 1.1 ACCIONES COMUNICACIONALES														
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES ELEGIBLES (MANTENIMIENTO DE BIENES)	ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE BIENES ELEGIBLES (MANTENIMIENTO DE BIENES)	UNIDAD	SUMATORIA	1	2	2	11	2	2	2	100%	1	100%	100%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	BIENES NATURALES Y EQUIPOS QUE REGISTRO MANTENIMIENTO ANUAL	UNIDAD	SUMATORIA	1	1	1	3	1	1	1	100%	4	100%	21%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	1	1	2	1	2	1	2	100%	3	100%	30%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%	25%
TAREA 1.1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	100%	3	100%	25%
PRODUCTO 1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD														
ACTIVIDAD 1.2.1 PATRULLAJES Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ACTORES ESTIMADOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERENAP	PERSONAS	SUMATORIA	140	5	10	150.000	10	10	10	100%	20	100%	16%
TAREA 1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	140	5	10	150.000	10	10	10	100%	20	100%	16%
TAREA 1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	140	5	10	150.000	10	10	10	100%	20	100%	16%
TAREA 1.2.1.7 MONITORIO Y EVALUACIÓN DE ESPECIES EN RECUPERACIÓN QUE SON ACUÁTICAS	INFORMES DE MONITORIO PRESENTADO	DOCUMENTO	SUMATORIA	140	5	10	150.000	10	10	10	100%	20	100%	16%
PRODUCTO 2.1 OPERACIONES DE EDUCACIÓN EN LA CONSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS NATURALES Y LA SOSTENIBILIDAD														
ACTIVIDAD 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES Y EN ANP	ACTORES ESTIMADOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERENAP	PERSONA	SUMATORIA	2	2	2	200.000	2	2	2	100%	4	100%	100%
TAREA 2.1.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CIUDADANOS VOLUNTARIOS	NÚMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERENAP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	2	2	2	200.000	2	2	2	100%	4	100%	100%





Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Piiego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PIRUS
Reconocible : Bldo. Arsenio Calle Córdova



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM		Suma de CERTIFICADO		Suma de DEVENGADO		Suma de DEVENGADO		TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO				
0097	RO	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	400	0	0	400	0	0	400	400	25%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,350	150	0	0	150	0	0	150	150	11%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,330	500	220	0	280	500	0	500	500	21%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,800	450	150	150	150	450	0	450	450	25%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	425	39	14	25	0	39	0	39	39	9%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	144	36	12	12	12	36	0	36	36	25%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,200	570	0	114	114	228	0	228	228	19%
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	960	240	80	80	80	240	0	240	240	25%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,800	20	0	0	20	20	0	20	20	1%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	960	240	80	80	80	240	0	240	240	25%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	800	400	0	200	200	400	0	400	400	50%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750	250	0	0	250	250	0	250	250	33%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,836	3,450	1,150	1,150	1,150	3,450	0	3,450	3,450	29%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,800	90,800	7,500	7,500	7,500	22,500	0	22,500	22,500	25%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2,382	2,382	200	200	200	599	0	599	599	25%
		2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	84	21	7	7	7	21	0	21	21	25%
TOTAL 0097				119,021	99,747	9,413	9,518	10,593	29,523	0	29,523	29,523	25%
0019	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	55,700	15,200	5,000	4,000	5,000	16,200	0	16,200	16,200	27%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	62,190	16,350	5,890	4,570	5,890	16,350	0	16,350	16,350	26%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,100	600	360	60	180	600	0	600	600	29%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,230	670	200	200	200	670	0	670	670	30%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,230	620	200	200	200	620	0	620	620	28%
		2.3.1.5.99.99	OTROS	560	170	50	50	70	170	0	170	170	30%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,110	840	280	280	280	840	0	840	840	27%
		2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	356,521	356,521	25,950	25,798	27,757	79,506	0	79,506	79,506	22%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	26,875	22,429	1,968	1,968	2,132	6,069	0	6,069	6,069	23%
TOTAL 0019				912,816	413,400	40,493	37,126	42,400	170,025	0	170,025	170,025	23%
0227	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,350	450	0	0	450	450	0	450	450	33%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	135	45	0	0	45	45	0	45	45	33%
TOTAL 0227				2,125	495	0	0	495	495	0	495	495	23%
Total general				633,962	513,643	48,911	48,644	53,488	150,043	0	150,043	150,043	24%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL ALTO PIJURÓ
San Antonio de Cacha, Cacha

Plazo:
Dependencia:
Responsable:

Código	Actividad	Unidad	Presupuesto	Ejecución			Porcentaje	Observaciones
				Físico	Financiero	Porcentaje		
0097	ACTIVIDAD 1.1.1.1. MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADO.	JUNIDAD	119,321	4	28,520	31%	20%	
0019	ACTIVIDAD 1.1.1.1. PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PATRULLAJE	518,818	20	120,325	16%	20%	
R227	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BSIEN Y BRENANP	ORGANIZACION	4,125	1	495	100%	20%	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

1000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PARQUE NACIONAL TIANGO MARÍA
 Ugo Melán Mangrove Román

Fianza:
 Dependiente:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual		
					1	2	3	4	5	6				
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES ESTRUCTURALES DE INFRAESTRUCTURA	BIENES INFRAESTRUCTURALES Y EQUIPAMIENTO QUE RECIBEN MANTENIMIENTO O REPARACIÓN	UNIDAD	CONSTANTE	20	1	1	1	1	1	1	6	100%	6	50%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	16				16			16	100%	16	25%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES PAQUELES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	5	1	1	1	3			3	100%	3	20%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	CONSTANTE	12	1	1	1	3			3	100%	3	25%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	120	11	12	14	37			37	100%	37	21%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	120	10	10	30	10			30	100%	30	25%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	15	1	2	4	1			4	100%	4	27%
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	2	1		1	1			1	100%	1	50%
TAREA 1.1.2.1.4 BANEAMIENTO FÍSICO DE LOS LÍMITES DEL ANP	NÚMERO DE HITOS X AÑO, INSTALADOS EN LOS LÍMITES LEGALES DEL ANP, DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA	HITO	SUMATORIA	4	1	1	1	1			1	100%	1	25%
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	NÚMERO DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFATURA DE ANP	REUNIÓN	SUMATORIA	6	1	1	1	1			1	100%	1	17%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	1								0%	0	0%
TAREA 1.1.3.1.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLURIFICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN LAMP	PROPUESTA DE PLAN ELABORADO Y EN PROCESO DE APROBACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1						1	100%	1	100%
TAREA 1.1.3.1.4 OTORGAR DERECHOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EN ANP	NÚMERO DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EMITIDOS POR LAS JEFATURAS DE ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1						1	100%	1	100%



Ministerio del Poder Judicial

Ministerio del Poder Judicial

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO I TRIMESTRE

Piligo: : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia : PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Responsable : Ing. Matin Marigorda Román



ACTIVIDAD	FUENTE	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	TOTAL CERTIFICADO			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
				PIA 01.01.2013	Diciembre	Febrero		
0219	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,679.00	0.00	0.00	500.00	7%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,400.00	0.00	0.00	850.00	25%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	950.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTIT	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	240.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0219				14,440.00	0.00	0.00	1,350.00	
0031	RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	166,200.00	11,350.00	11,350.00	34,050.00	20%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,891.00	399.60	399.60	399.60	17%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,390.00	0.00	0.00	0.00	2%
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0031				184,560.00	11,749.60	11,749.60	34,450.00	
0147	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,320.00	2,160.00	2,160.00	3,160.00	30%
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800.00	0.00	0.00	200.00	25%
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS:	560.00	0.00	0.00	0.00	50%
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	200.00	0.00	0.00	0.00	50%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,400.00	950.00	950.00	2,850.00	25%
		2.3.1.3.1.2	GASES	900.00	0.00	0.00	150.00	17%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,080.00	0.00	0.00	270.00	25%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	0.00	200.00	25%
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,416.00	0.00	0.00	308.00	36%
		2.3.1.99.1.09	OTROS BIENES	560.00	0.00	0.00	0.00	50%
		2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	950.00	60.00	60.00	180.00	50%
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,200.00	0.00	0.00	400.00	33%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,029.00	0.00	0.00	800.00	4%
Total 0147				52,285.00	2,160.00	2,160.00	5,540.00	
0147	RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,200.00	6,100.00	6,100.00	18,300.00	25%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,730.00	399.60	399.60	399.60	25%
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	18%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0147				87,259.00	6,499.60	6,499.60	18,300.00	
RO		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,400.00	2,800.00	2,800.00	3,000.00	67%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,080.00	0.00	0.00	270.00	25%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE**

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Responsable: Ing. Malin Marigenda Román

2.3.1.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	25%
2.3.1.5.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	25%
2.3.1.9.1.1	HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.3.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	18%
2.3.1.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,600.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	16%
2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,604.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	804.00	31%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	720.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	180.00	25%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,944.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	584.00	31%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,308.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	408.00	31%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	960.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	320.00	33%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, CHOFINAS Y ESTRUCTURAS DE VEHICULOS	4,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,200.00	49%
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	28%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	25%
Total (0.31)		152,435.00	36,634.05	11,675.60	8,029.63	17,410.51	9,753.43			26%
0361	NO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.9.1.1	HERRAMIENTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0361				3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
0172	NO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCADENACION Y EMPASTADO	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7%
Total 0172				14,150.00	1,000.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	8%
TOTAL GENERAL				14,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	8%
				434,730.00	286,325.05	27,563.20	23,659.21	38,339.21	89,571.62	21%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO Nº 4 - EVALUACION DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR
 PARQUE NACIONAL INCA MARIKA
 : Ing. Martín Merino de Román

Prep.
 Dependiente
 Responsable

Código	Actividad	Unidad	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Indicador	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
0162	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	150,955	21	37,625			20%		25%
008	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES E. SOLITADOS	282,288	138	49,447			17%		20%
0172	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	14,150	1	1,150			8%		8%
0101	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIOS DEGRADADOS EN ANP	ENTREGA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA.	3,200	1	0			0%		0%
0218	ACTIVIDAD 3.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y DE EN MSP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP.	4,440	3	1,370			31%		31%
TOTAL										





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL MAMU
Ing. José Carlos Nieto Nazarete

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	INDICACIÓN / TRIMESTRE			Meta Programada	Porcentaje de avance físico	Asimilado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar				
PROPÓSITO 1.1.1.1 ADECUACIÓN DE BIENES	ACCIONES REALIZADAS POR EL MANEJO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	14	1	2	4	100%	4	100%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	41	4	5	12	133%	16	133%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	40	4	4	10	130%	13	130%	
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	0	1	1	2	150%	3	150%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	1	1	1	100%	1	100%	
PROPÓSITO 1.1.2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS EN EL AMP CONTRA LA INTRUSIÓN DE OTROS AVISTAMIENTOS	REGISTRO	SUMATORIA	10 ASO	10 ASO	10 ASO	10 ASO	100%	10 ASO	100%	
ACTIVIDAD 1.1.2.1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	336	70	28	104	135%	113	135%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES NUTRARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	336	26	29	104	135%	113	135%	
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	3	1	1	1	0%	0	0%	
TAREA 1.1.2.1.4 MANTENIMIENTO DE INSTALADOS EN LOS LÍMITES DEL AMP	NÚMERO DE HITOS MANTENIDOS X AÑO	HITO	SUMATORIA	0	1	1	1	200%	2	200%	
TAREA 1.1.2.1.7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE PATRULLAJES	PLAN DE TRABAJO ANUAL ELABORADO	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	100%	1	100%	
TAREA 1.1.2.1.8 SUPERVISIÓN A LAS CONCESIONES OTORGADAS AL INTERIOR DEL AMP	NÚMERO DE CONCESIONES OTORGADAS EN EL AMP	INFORME	SUMATORIA	4	1	1	1	100%	1	100%	
PROPÓSITO 2.1.1.1 ORGANIZACIONES FAMILIARES EN LA CONSERVACIÓN Y/O MANEJO SOSTENIBLE DE LAS RESERVAS NATURALES Y PARQUES NATIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE CONTRIBUYEN EN LA CONSERVACIÓN Y/O MANEJO SOSTENIBLE DE LAS RESERVAS NATURALES Y PARQUES NATIONALES	ORGANIZACIÓN	PROMEDIO	20	1	1	2	100%	1	100%	
ACTIVIDAD 2.1.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DEL AMP	ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP	ORGANIZACIÓN	PROMEDIO	5	5	5	5	100%	5	100%	
TEMAS DE CONSERVACIÓN Y/O MONITOREO DIRIGIDOS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL GUARDAPARQUE DEL AMP	NÚMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL GUARDAPARQUE DEL AMP	CAPACITACIÓN	SUMATORIA	2	0	0	0	0%	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.2 ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL Y REUNIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL AMP	REUNIONES Y ASAMBLEA DEL COMITÉ DE GESTIÓN ORGANIZADA POR LA JEFAURA DEL PN MAMU	REUNION	SUMATORIA	3	1	1	1	0%	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NÚMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP, QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL AMP	PERSONA	PROMEDIO	2	2	2	2	250%	5	250%	





FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Riesgo
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL MANU
Ing. José Carlos Nieto Navarrete



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM			Suma de TOTAL CERTIFICADO			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO		
0127	RO	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	189,000	189,000	16,500	16,500	20,667	53,667	28%	
		2.3.2.1.2	ESSALUD DE CAS	7,096	7,096	599	599	1,798	1,798	25%	
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,400	1,350	450	450	1,350	1,350	25%	
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,400	1,000	0	371	40	331	14%	
		2.3.2.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,200	1,050	350	350	0	1,050	25%	
		2.3.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	500	500	0	0	500	20%	
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,900	900	300	300	300	900	25%	
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,440	360	120	120	120	360	25%	
		2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,900	450	150	150	150	450	25%	
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,600	900	300	300	300	900	25%	
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200	300	100	100	100	300	25%	
				22,200	5,550	1,850	1,850	1,850	5,550	25%	
				2,000	1,000	500	500	500	1,000	50%	
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	18,000	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	25%	
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	16,000	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	25%	
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,400	2,100	700	700	700	2,100	14%	
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,045	2,370	810	750	810	2,370	34%	
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19,200	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	16%	
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,000	1,500	500	500	500	1,500	25%	
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,718	7,352	3,150	1,092	3,150	7,392	33%	
		2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	1,200	300	100	100	100	300	25%	
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,000	800	300	300	300	800	27%	
		2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	1,000	0	0	0	0	0	0%	
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,600	900	300	300	300	900	25%	
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	2,000	0	0	0	0	0	0%	
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,000	750	250	250	250	750	25%	
				127,150	30,900	10,100	10,100	10,100	30,900	25%	
				344,329	232,018	39,979	27,132	33,608	90,718	26%	
0028	RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	497,981	456,862	38,950	37,250	38,204	114,404	23%	
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	31,315	3,135	2,728	2,628	2,714	8,070	26%	
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,360	840	280	280	280	840	25%	
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41,495	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	36%	
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	53,887	13,487	4,487	4,500	4,500	13,487	25%	
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	500	500	500	500	1,500	17%	
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	38%	
		2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,700	900	400	400	400	900	33%	
		2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	33%	
		2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACELUTICOS DE USO ANIMAL	1,200	400	400	400	400	1,200	33%	
		2.3.1.3.1.2	GASES	4,860	1,215	405	405	405	1,215	25%	
		2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	25%	
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	5,220	1,500	1,500	1,500	1,500	2,999	29%	
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	5,600	1,400	1,400	1,400	1,400	4,400	25%	

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE

Pliego: OSO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
 Responsable: Ing. José Carlos Nieto Navarrete

Detalle	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04	2013-05	2013-06	2013-07	2013-08	2013-09	2013-10	2013-11	2013-12	Total 2013
RDR													
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3.500	1.200	1.200	1.200	780	780	1.200	780	780	1.200	780	12.000
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	7.800
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850
Total RDR		6.030	2.180	2.180	2.180	1.560	1.560	2.180	1.560	1.560	2.180	1.560	21.000
RO													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS *	20.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.808
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	10.800	2.700	900	900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	27.000
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.630
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3.100	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Total RO		44.236	4.900	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	50.000
Total 0230		712.986	507.629	57.960	59.243	53.003	53.003	57.960	53.003	53.003	57.960	53.003	570.056
0230		2.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.808
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12.497	2.197	797	797	797	797	797	797	797	797	797	12.497
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2.880	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	14.400
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Total RO		33.185	3.637	797	2.140	700	700	797	700	700	797	700	36.537
Total 0230		1.099.170	743.294	86.826	88.515	87.309	88.515	97.309	88.515	87.309	97.309	88.515	1.099.170



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

6501 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SENANAP
 MARQUE NACIONAL CULTIVO
 Ing. Jos. Iván Zambrano Rodríguez

Propio
 Dependiente
 Respaldo

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMA (100 MESSES)		EJECUCIÓN (100 MESSES)		Meta programada (Trimestre)	Meta ejecutada (Trimestre)	Porcentaje de avance físico (Anual)
					Cap	Op	Cap	Op			
PROCESO 1.1.1 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO	ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	100%	100%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BENEF. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIPIERON MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	100%	100%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA METADATOS DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	100%	100%
PROCESO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - MANTENIMIENTO DE LA VIGILANCIA	PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO	UNIDAD	SUMATORIA	180	15	15	15	15	15	100%	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	180	15	15	15	15	15	100%	100%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	180	15	15	15	15	15	100%	100%
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	YO PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	8	1	1	1	1	1	100%	100%
PROCESO 1.1.3 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN AMP	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN AMP	INFORME	CONSTANTE	1							0%
TAREA 1.1.3.1 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN	EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS ZONAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	DOCUMENTO	CONSTANTE	1							0%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACION DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Plan: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CUTervo
Responsable: Ing. Iris Ruzsa Zárate Rodríguez

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	UNIDAD	PROGRAMACION	CICLO OPERATIVO			AVANCE FÍSICO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ANUAL
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		
			01/01/2013 - 03/03/2013	04/01/2013 - 06/30/2013	07/01/2013 - 09/30/2013		
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	12.00	116.853	0	29.312.78	0%	25%
ACTIVIDAD 1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	180.00	206.420	83	44.826.82	46%	32%
ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN ANP	INFORME	1.00	1.230	0	0.00	0%	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

DGO - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Ing. Ricardo Eduardo Roso Galán

Responsable
Dependencia

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
				Meta (01/01/2013)	Avance (01/01/2013)	%	Meta (02/01/2013)	Avance (02/01/2013)	%		
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	ACCIONES REALIZADAS: CLASIFICACIÓN DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	24	24	100.00%	24	24	100.00%	25%	
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	13	12	92%	13	12	92%	47%	
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFTATURA DEL ANP	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	10	4	40%	10	4	40%	17%	
TAREA 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	1	0	0%	1	0	0%	0%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	ACCIONES REALIZADAS: INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN PATRULLAJES RUTINARIOS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	8%	12	1	8%	8%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	ACCIONES REALIZADAS: INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN PATRULLAJES ESPECIALES	DOCUMENTO	PROMEDIO	1	1	100%	1	1	100%	100%	
TAREA 1.1.2.1.3 PATRULLAJES DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	ACCIONES REALIZADAS: INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN PATRULLAJES DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	DOCUMENTO	PROMEDIO	1	1	100%	1	1	100%	100%	
TAREA 1.1.2.1.4 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	ACCIONES REALIZADAS: INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	REUNIÓN	SUMATORIA	3	1	33%	3	1	33%	0%	





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego Dependencia Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Ing. Ricardo Eduarado Ríos Gilón

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUEST NTO)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA DEL GASTO	CÓDIGO DE ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0123	RO	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	801	400		200		200	25%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1.500	800	600			600	40%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.050	0				0	0%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	450	0				0	0%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	570	570			114	114	20%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	872	192				96	14%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	850	500			250	250	29%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2.000	1.200				0	0%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2.475	1.400	500		100	700	28%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	300			150	150	25%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8.029	5.300	700		700	2.100	26%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	91.200	91.200	7.500		9.659	24.658	27%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2.365	2.365	200		200	500	25%
Total 0123				125.377	105.327	9.500	9.500	11.388	29.468	23%
0013	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6.000	3.000	500		500	1.000	25%
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	900	450				450	50%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.247	3.200	500		600	1.700	52%
		2.3.1.3.1.2	GASES	398	198	66			66	33%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4.800	2.400	500		500	1.350	28%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000	550	350			350	35%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1.000	600			200	200	20%
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	705	300	150			150	20%
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	350	200				0	0%
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	245	245			245	245	100%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83.400	77.400	4.700		5.069	18.510	22%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	5.708	5.708	380		390	490	22%
Total RO				107.911	86.251	9.949	9.949	11.439	25.649	24%
RDR		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.500	900	300		300	900	60%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.208	1.350	300		300	900	21%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450	300	150		150	150	33%
Total RDR				6.158	3.550	750	750	750	1.950	31%
Total 0013				114.069	96.801	10.748	10.748	12.042	27.708	24%
Total general				226.621	202.128	17.248	17.248	23.310	57.204	25%





MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Organismo: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Responsable: Ing. Ricardo Eduardo Ríos Cárden

CÓDIGO	ACTIVIDAD / SUB-PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUENTE DEL INGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANO 2013	EJECUCION TRIMESTRAL				AVANCE FISICO ANUAL	EJECUCION FINANCIERA ANUAL	
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
				Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera		
0123	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		UNIDAD	17.00	112,562	8	29,487.64			47%	25%
0013	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.		PATRULLAJE DE	154.00	114,069	43	27,796.10			26%	24%





Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS
: Ing. Douglas Cottrine Sanchez



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
						ENERO	FEBRERO	MARZO		
0016	RO	2.1.1.1.1.4	Personal con contrato a Plazo Indefinido (Régimen laboral)	37.437	20.000	3.257	3.000	3.000	9.257	25%
		2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	5.000	0	0	0	0	0	0%
		2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escoridad	400	400	400	400	400	400	100%
		2.1.1.9.3.99	Otras Ocasiones	3.744	0	0	0	0	0	0%
		2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	2.051	2.051	293	270	270	833	41%
		2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	18.500	4.200	1.500	1.200	1.200	4.200	23%
		2.3.1.3.1.1	Combustible y carburantes	7.150	1.950	500	600	850	1.950	27%
		2.3.1.8.1.2	Medicamentos	1.140	220	80	80	220	220	19%
		2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	600	150	50	50	150	150	25%
		2.3.2.7.1.1.99	Servicios diversos	1.350	550	200	350	0	550	41%
		2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio	148.347	145.200	11.900	11.900	11.900	35.889	24%
		2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud	10.335	10.335	869	869	869	2.608	25%
		Total		237.954	185.059	19.049	18.619	18.188	55.857	24%
0145	RO	2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1.410	200	80	130	260	260	18%
		2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios	2.500	1.000	500	500	500	1.000	40%
		2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	600	100	100	100	100	100	17%
		2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y locador	1.200	300	100	100	100	300	25%
		2.3.1.6.1.1	De Vehículos	3.150	700	350	350	350	700	22%
		2.3.2.2.2.1	Servicio de telefonía móvil	1.040	800	160	160	160	320	19%
		2.3.2.2.3	Servicio de internet	2.400	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.3.1	Correos y servicio de mensajería	960	240	80	80	80	240	25%
		2.3.2.4.1.3	De Vehículos	1.800	400	200	200	200	400	22%
		2.3.2.4.1.5	De maquinarias y equipos	2.300	1.750	1.000	750	750	1.750	76%
		2.3.2.7.1.1.99	Servicios diversos	3.600	900	300	300	300	900	25%
		2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio	102.600	102.600	8.400	11.546	11.546	28.346	28%
		2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud	3.548	3.548	300	300	300	899	25%
		Total		112.608	112.608	9.355	11.520	14.335	35.215	28%
0217	RO	2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1.800	50	50	50	50	50	3%
		2.3.1.3.1.1	Combustible y carburantes	640	160	160	160	160	160	25%
		2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	100	100	100	100	100	100	100%
		2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1.500	500	500	500	500	500	33%
		2.3.2.7.1.1.99	Servicios diversos	374	374	374	374	374	374	100%
		Total		4.414	1.184	974	974	974	1.184	27%
		Total general		369.218	298.838	28.409	31.113	32.733	92.255	25%



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Piloto:
 Dependencia:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NUMIGALLE
 Ing. Douglas Correa Sanchez

MENA	ACTIVIDAD/CADENA DE SUPUESTOS	ENTIDAD DE INICIADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRES				AVANCE FÍSICO (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)
				Física	Financiera	I TRIMESTRE Física	I TRIMESTRE Financiera	II TRIMESTRE Física	II TRIMESTRE Financiera		
0045	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	16,00	127,748	4	35,214,88			25%	28%
0016	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	240,00	237,054	58	55,656,58			16%	24%
0017	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DEL EMANIP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNAMEP.	ORGANIZACIÓN	8,00	4,414	0	1,194,00			0%	27%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

: 060 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 : SANTIUARIO NACIONAL CORDILLERA COLANI
 : Androp, Cesar Batza Navarrete

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			Ejecución Trimestre			Porcentaje de avance físico anual
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	
PRODUCTO 1.1. ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	10	3	3	3	3	100%	3	25%
ACTIVIDAD 1.1.1. MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	17	2	1	3	2	67%	2	12%
TAREA 1.1.1.1. MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	15	2	1	3	2	67%	2	12%
TAREA 1.1.1.2. GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO SERNANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	1	1	1	1	100%	1	25%
PRODUCTO 1.1.2. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON FOLIO Y VIGILANCIA PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO SERNANP PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HISTORIALES	SUMATORIA	4 800	400	100	1 200	300	103%	1 200	25%
ACTIVIDAD 1.1.2.1. PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	24	2	2	6	2	117%	7	29%
TAREA 1.1.2.1.1. PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	20	2	1	5	2	120%	6	30%
TAREA 1.1.2.1.2. PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	1	1	1	1	100%	1	25%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN
 Responsable: Antrop. Cesar Bartra Navarro

RO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL EJERCICIO	%-CENTAJE DE EJERCICIO
0109	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,860.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	1,860.00	25%	
2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	450.00	25%	
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	25%	
2.3.1.6.8.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	450.00	25%	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	900.00	25%	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,380.00	764.50	764.50	764.50	764.50	764.50	764.50	764.50	764.50	764.50	314.50	23%	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240.00	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50	175.50	25%	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	801.00	800.05	800.05	800.05	800.05	800.05	800.05	800.05	800.05	800.05	799.95	10%	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	900.00	25%	
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,590.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	1,140.00	25%	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	20%	
2.3.2.4.1.6	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100%	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	25%	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,438.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	52%	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	134,824.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	83,258.00	28,775.26	21%	
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE GAS	3,771.00	382.80	382.80	382.80	382.80	382.80	382.80	382.80	382.80	382.80	1,388.48	37%	
0971	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	25%	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	2,520.00	26%	
2.3.1.3.1.2	GASES	420.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	420.00	33%	
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,520.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	360.00	8%	
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	240.00	28%	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	30%	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	25%	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	296.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	296.00	26%	
2.3.2.5.1.80	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	840.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	840.00	93%	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	24%	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,861.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	18,163.00	20%	
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE GAS	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	1,388.40	21%	





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Página: _____
 Dependencia: **090 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**
 Responsable: **SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN**
 Akinpi Gaceta Benito Navarro

META	ACTIVIDAD / CATEGORÍA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR			EJECUCIÓN FINANCIERA 2013			EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL	
			BIRMES	TRIMESTRE	FISICA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			
						Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado		
0108	MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	-7,00	199,435	2	38,404,17						17%	26%
0071	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA PATRULLAJE Y ÁREAS PROTEGIDAS.	UNIDAD	21,00	121,482	7	25,185,40						28%	21%



FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

009 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SENANP
- SANTUARIO NACIONAL CALLUPUY
Baja: Elibeth Huanzo Zarateca Zarateca

Piango
Dependencia:
Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLULO	META ANUAL 2013	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico anual
					1	2	3	4	5	6	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	6	0	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	6	0	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL AMP	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	3	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y MONITOREO PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	UNIDAD	SUMATORIA	24	0	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES REALIZADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	90	0	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES REALIZADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	90	0	0	0	0	0	0	0%
PRODUCTO 1.1.3 RESTAURACION DE ESPACIOS DEGRADADOS	ACCIONES REALIZADAS	UNIDAD	SUMATORIA	7	0	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN AMP	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.3.1.1 ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	SUMATORIA	4	0	0	0	0	0	0	0%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN LA CONSERVACION Y MANEJO DEL PATRIMONIO NATURAL Y PATRIMONIO HISTORICO	ACCIONES REALIZADAS	UNIDAD	SUMATORIA	5	0	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RINNS Y EN AMP	TALLERES DE COORDINACION CON CLUBES ECOLOGICOS EDUCATIVOS Y/O UNIVERSITARIOS	INFORME	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0%





PRBU
Ministerio del Ambiente
Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas del Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Responsable : Blgo. Elbert Hilano Zavaleta Zavaleta

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTA JE de Ejecucion
0084	RO	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250					0	0%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450	150	50	50	50	150	33%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE VEHICULOS	300	100	100			100	33%
		2.3.1.6.1.1		2.000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	72	72	36	36	36	72	100%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1.890	800	0	160	160	320	19%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	180	60	20	20	20	60	33%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	480	120	40	40	40	120	25%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2.000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1.920	1.200	400			300	36%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	240	240	80	80	80	240	100%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109.800	109.800	9.000	9.000	9.000	27.000	25%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	3.546	3.546	300	300	300	899	25%
		Total RO		122.920	519.022	9.830	9.830	9.786	31.792	26%
0072	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10.800	2.700	900	900	900	2.700	25%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.951	1.857	619	619	619	1.857	31%
		2.3.1.3.1.2	GASES	1.440	360	120	120	120	360	25%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	840	210	0	0	0	210	25%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	240	80	40	40	40	80	33%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79.800	79.800	6.350	6.350	6.350	19.050	24%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	7.095	7.095	550	550	550	1.650	23%
		Total RO		106.166	92.102	8.579	8.579	8.749	25.907	24%
0228	RO	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1.270	0	0	0	0	0	0%
		Total RO		1.470	0	0	0	0	0	0%
Total general				230.556	208.192	18.459	18.395	18.735	55.568	24%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 000 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALUPUY
Responsable: Bgo. Elbert Hilario Zavala Zavala

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	Físico	Ejecución	Ejecución	EJECUCIÓN FINANCIERA			Ejecución	Ejecución
								Presupuesto	Compromiso	Cancelado		
0004	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD		5.00	122.920	0	29.661.12				0%	24%
0072	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PATRULLAJE		98.00	108.168	24	25.808.70				25%	24%
0240	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO		1.00	0		0.00					
0206	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BRNN Y OS EN ANP.	INFORME		5.00	1.470	0	0.30				0%	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

000 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 - SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
 - Dgo. Maydel Fernández Rodríguez Zúñiga

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE		Ejecución I TRIMESTRE		Programas / Proyectos	Vigencia (Trimestre)	Avance físico (Trimestre)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar	Ene					
PRODUCTO 1.1.1.0 PLANIFICACIÓN DE Bienes Naturales	REALIZACIÓN DE LA OBRAS DE MANUTENIMIENTO DE Bienes Naturales	Unidad	SUMATORIA	10	1	1	1	1	1	100%	3	3	30%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE Bienes Naturales	Bienes Naturales que reciben mantenimiento	UNIDAD	SUMATORIA	10	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE Bienes Naturales	Número de bienes que reciben mantenimiento	UNIDAD	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	100%	3	3	75%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE Bienes Naturales	Número de bienes inmuebles que reciben mantenimiento	UNIDAD	SUMATORIA	4	23733	1	23734			0%	0	0	0%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA Jefatura del ANP	Informe sobre las acciones realizadas	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	3	1	1	100%	3	3	25%
PRODUCTO 1.1.2.0 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL VOLUNTARIO	SUPERFICIE DEL ANP cubierta con control voluntario	HECTÁREAS	RECATORIA	16641	1050	125	125	1675	3330	9%	1675	1675	10%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	Número de patrullajes ejecutados	PATRULLAJE	SUMATORIA	104	9	9	10	10	28	11%	31	31	30%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	Número de patrullajes ejecutados	PATRULLAJE	SUMATORIA	100	9	9	9	9	618	5%	30	30	30%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	Número de patrullajes ejecutados	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	100%	1	1	25%
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	Programa de Guardaparques Voluntarios aprobado	RESOLUCIÓN	CONSTANTE	1	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
PRODUCTO 1.1.3.0 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS Recursos Naturales y la Diversidad Biológica	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS Recursos Naturales y la Diversidad Biológica	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	25	5				1	100%	5	5	100%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS Bienes Naturales	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNAIP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	10	3				3	100%	3	3	30%
TAREA 2.1.1.1.2 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	Porcentaje del total de estudiantes capacitados que manifiesta su intención de contribuir a la conservación de las ANP	PORCENTAJE	SUMATORIA	20	8				8	100%	8	8	30%
TAREA 2.1.1.1.3 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL ANP	Número de eventos organizados por el ANP en los que participan actores locales y/o universidades	EVENTO	SUMATORIA	4	1				1	100%	1	1	25%





PCRU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO I TRIMESTRE

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

ACTIVIDAD	FUENTE	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PIIM	TOTAL CERTIFICADO	Devenidos Enero	Devenidos Febrero	Devenidos Marzo	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0101	NO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,600.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	25%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	25%
		Total	2,400.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	25%
0011	NO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	23%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,600.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	25%
		2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	600.00	150.00	50.00	50.00	50.00	150.00	25%
		Total	8,200.00	1,950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	1,950.00	24%
0115	NO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,156.14	22,156.14	26%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,366.00	199.80	199.80	199.80	199.80	599.40	25%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	25%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	30%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	600.00	150.00	50.00	50.00	50.00	150.00	25%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,200.00	569.60	0.00	113.92	113.92	227.84	19%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		Total	100,000.00	88,155.60	7,443.80	7,443.80	7,551.72	8,713.36	23,731.38	24%
		Total general	108,550.00	91,455.60	8,099.80	8,099.80	8,313.72	9,969.86	26,283.38	24%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

360 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
Blogo: Miquel Fernando Rodríguez Zegarra

Pilegor
Departamento
Región Arequipa

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	% DE AVANCE	PERÍODO DE EJECUCIÓN			VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	% DE AVANCE
								TRIMESTRE	SEMESTRE	ANUAL			
0115	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO			29,750	0	0%				29,750	0%	
0011	PARA LA PROTECCIÓN DE ANIMALES NATURALES PROTEGIDOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EFECTUADOS			1,950	3*	30%				1,950	30%	
010*	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SERENOS DE ENAMP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERENAMP			600	6	50%				600	50%	
TOTAL											36,300	36,300	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pilego Dependiente Responsable
062 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOJA
JEFE DEL ANP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			Método de Evaluación	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar		
PRODUCTO 1.1.1.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUBSECTOR DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	HECTÁREAS	SUMATORIA	1100	36	370	65	100	3%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	14	1	2	3	5	36%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	2	3	5	42%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	-	-	-	0	0%
TAREA 1.1.2.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NÚMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	PROMEDIO	10	2	2	3	2	13%
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	7	2	-	-	2	70%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	16	3	-	-	3	19%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	25%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE BIENES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL ANP EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE	SUMATORIA	16	-3	-	-	3	16%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES PARTICIPATIVAS EN LA CONSERVACIÓN Y/O MANEJO DE LAS RESERVAS NATURALES Y/O RESERVA BIOLÓGICA	ORGANIZACIONES DEL AREA DE CONSERVACIÓN Y/O MANEJO DE LAS RESERVAS NATURALES Y/O RESERVA BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	11	-	-	-	0	0%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS PRNN Y/O EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	1	-	-	-	0	0%
TAREA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DE SU COMISIÓN EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO	PROMEDIO	1	-	-	-	0	0%





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO I TRIMESTRE

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



ACTIVIDAD	FUENTE	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	TOTAL CERTIFICADO	Desagregado:	Desagregado	Desagregado	TOTAL	Porcentaje de
				(Miles)	Estado	Felipeo	Martín	Ejecutado	Ejecucion
0204		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0204				450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
0015		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	67,200.00	2,700.00	2,700.00	5,512.00	10,912.00	12%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	4,730.00	199.80	199.80	436.32	835.92	18%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,823.00	3,423.00	0.00	700.00	3,023.00	13%
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,540.00	1,920.00	0.00	370.00	810.00	18%
		2.3.1.3.1.2	GASES	240.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.1.2	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	540.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.5.1.1	OTROS SEGUROS PERSONALES	225.00	225.00	0.00	50.00	100.00	44%
		2.5.4.3.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0015				83,333.00	5,333.00	5,333.00	7,078.32	18,344.92	22%
0132		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,400.00	1,425.00	0.00	300.00	825.00	34%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,400.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	33%
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,200.00	2,375.00	0.00	275.00	775.00	15%
Total 0132				11,700.00	5,700.00	0.00	1,375.00	2,400.00	20%
0133		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	114,805.00	5,943.00	2,649.80	4,447.80	16,040.60	14%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	3,942.00	3,942.00	299.70	299.70	899.10	23%
		2.3.1.3.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,295.00	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00	56%
		2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	8,400.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	17%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	1,000.00	0.00	200.00	400.00	17%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	480.00	200.00	0.00	40.00	80.00	17%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	801.00	800.00	0.00	160.01	160.01	20%
		2.3.2.3.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,800.00	900.00	150.00	150.00	450.00	12%
		2.3.2.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	960.00	400.00	0.00	80.00	160.00	17%
		2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	3,400.00	600.00	0.00	200.00	200.00	6%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	448.00	446.00	0.00	446.00	446.00	100%
Total 0133				142,393.00	16,032.00	3,049.60	6,343.61	25,189.71	18%
0134		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%
Total 0134				3,300.00	1,700.00	0.00	600.00	600.00	18%
Total GENERAL				145,879.00	15,741.00	8,469.70	15,861.70	37,158.21	26%
				265,000.00	217,899.00	12,419.50	20,408.50	80,413.03	30%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

1699 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOGA
: JEFE DEL ANP

Piango
Dependencia
Responsable

Código	Actividad	Unidad de Medida	Ejecución Física		Ejecución Financiera		Ejecución Física (%)	Ejecución Financiera (%)	Observaciones
			Plan	Realizado	Plan	Realizado			
0016	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	14	118,961	5	19,001			
0132	EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO/ADECUADO	10	145,628.00	3	37,156.11			
0204	ACTIVIDAD 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS SERNI Y SERENAP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O ORGANIZACION Y/O ORGANIZACION DEL GERMANP.	1	456	0	0			
TOTAL									





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR
 SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA
 Bijo: Henry Fernando Aayo Callajaya

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE		Ejecución Trimestre		Meses Programados	Meses Ejecutados	Porcentaje de avance físico anual	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
					Trimestre		Trimestre						
					Ene	Feb	Ene	Feb					
PRODUCTO 1.1. ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	20	7	13	7	13	27	13	100%	13	65%
ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	14	0	7	7	7	6	12	400%	24	21%
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	23	4	1	5	2	5	12	240%	12	52%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	7		2	7	3	0	12	171%	12	171%
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	15	1	1	3	1	3	3	100%	3	20%
PRODUCTO 1.1.2 MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y VIGILANCIA DE LAS ZONAS NATURALES PERMANENTES	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CUBRILLOS VIGILANCIA	HECTAREA	CONSTANTE	800.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100%	100.0	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	255	17	17	51	17	51	17	100%	51	20%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	225	15	15	45	15	45	15	100%	45	20%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	30	2	2	6	2	6	2	100%	6	20%
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFATURA DE ANP	NUMERO DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFATURA DE ANP	REUNION	SUMATORIA	6	3	3	3	0	3	1	67%	2	33%
TAREA 1.1.2.X MONITOREOS DE AVIFAUNA	NUMERO DE REGISTROS	INFORME	SUMATORIA	15	1	1	3	1	3	1	100%	3	20%
TAREA 1.1.2.Y MONITOREOS HIDRICOS	NUMERO DE REGISTROS	INFORME	SUMATORIA	15	1	1	3	1	3	1	100%	3	20%
PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACION DE ESTACIONES DEGRADADAS	PORCENTAJE DEL AREA EN PROCESO DE RESTAURACION CON REFERENCIA AL TOTAL DE HECTAREAS DEGRADADAS	PORCENTAJE	SUMATORIA	100%	0.27%	0.27%	0.81%	0.27%	0.81%	0.27%	100%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	1	1	1	1	1	1	100%	1	50%
TAREA 1.1.4.1.2 APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ZONAS DEGRADADAS EN EL ANP	NUMERO DE HECTAREAS EN PROCESO DE RESTAURACION EN EL ANP	HECTAREA	SUMATORIA	7	0.4	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	85%	1	14%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS

Pliego: Dependencia Responsable

060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MELIA
 - Dgo. Henry Fernando Avila Calzave

ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS Y DE EN AMP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACION DEL SERNAMP	ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACION DEL SERNAMP	SUMATORIA	6	0	1	1	2	0	2	1	1	3	150%	3	50%
TAREA 2.1.1.2 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIO UNIVERSIDADES.	ESTUDIANTE CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTE CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PROMEDIO	50			0	0		0	0	0	0	0	0	0%
TAREA 2.1.1.3 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL VIO VOLUNTARIADO DEL ANP	% DEL PERSONAL DEL ANP QUE RECIBIO AL MENOS 02 CAPACITACIONES EN EL AÑO.	PORCENTAJE PROMEDIO	PROMEDIO	100%			100%	1		1	1	1	1	100%	1	100%
TAREA 2.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP.	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION.	SUBATORIA	SUMATORIA	3			1	1		1	1	1	1	100%	1	33%
TAREA 2.1.1.1 Y IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNAMP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTION DEL ANP.	PERSONA	CONSTANTE	2			2	2		2	2	2	2	133%	3	150%



A



PEVU
Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA
Bigo, Henry Fernando Alayo Calizaya



ACTIVIDAD	PARTE	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PLM	TOTAL CERTIFICADO 01.04.2013	Devengado Ejerc.	Devengado Febrero	Devengado Marzo	TOTAL de ejecución	Porcentaje de aprobación
0105	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RD	1,247.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.1.1.2	GASES	RD	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.1.1.3	OTROS SERVICIOS PERSONALES	RD	90.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RD	2,900.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.2.7.3.98	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	RD	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
				1,100.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
0012	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RD	64,200.00	64,200.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,100.00	13%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	RD	3,548.00	3,548.00	199.80	199.80	0.00	599.60	17%
	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RD	7,104.00	8,686.74	0.00	0.00	0.00	3,800.00	25%
	2.3.1.1.1.2	GASES	RD	175.00	105.00	0.00	0.00	0.00	35.00	20%
	2.3.1.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RD	600.00	280.00	0.00	0.00	0.00	180.00	27%
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RD	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	25%
	2.3.1.2.1.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RD	362.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	100%
				7,777.00	11,177.74	2,700.00	2,700.00	0.00	22,411.15	100%
0120	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RD	60,600.00	60,600.00	7,500.00	7,500.00	7,433.29	22,433.29	37%
	2.3.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	RD	1,182.00	1,182.00	199.80	199.80	0.00	599.60	51%
	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RD	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100%
	2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AJINES	RD	1,972.00	724.00	0.00	0.00	0.00	364.00	18%
	2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RD	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50%
	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RD	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	50%
	2.3.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y DESCAHAR	RD	400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25%
	2.3.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RD	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100%
	2.3.1.1.1.1	DE VEHICULOS	RD	4,718.00	3,542.00	0.00	0.00	1,444.00	3,444.00	31%
	2.3.1.1.1.1	MERCADERIAS	RD	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100%
	2.3.1.1.1.1	HERRAMIENTAS	RD	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100%
	2.3.1.1.1.1	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	RD	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100%
	2.3.1.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RD	720.00	360.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25%
	2.3.1.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RD	1,200.00	569.60	0.00	0.00	0.00	113.92	19%
	2.3.1.2.1.1	SERVICIO DE INTERNET	RD	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RD	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	90.00	25%
	2.3.1.2.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RD	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100%
	2.3.1.2.1.1	DE VEHICULOS	RD	1,100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	64%
	2.3.1.2.1.1	DE VEHICULOS	RD	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100%
	2.3.1.2.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	RD	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100%
	2.3.1.2.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RD	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.2.1.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RD	1,307.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
				85,430.00	111,772.14	22,500.00	22,500.00	100,000.00	112,233.29	131%
0155	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RD	1,100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42%
	2.3.1.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RD	1,800.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	150.00	42%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RD	860.00	180.00	0.00	0.00	0.00	80.00	13%
				1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	100%
TOTAL EJERC				175,204.00	118,234.74	10,999.00	10,999.00	14,841.11	51,488.31	29%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS

Logo
 Dependencia:
 Responsable:

650 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
 : SANTUARIO NACIONAL LA GUAYABA DE MFLA
 : Dpto. Pinar del Rio Alvaro Cabaña

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE IMPULSION	PROGRAMACION ANUAL		PRIMER SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE		TOTAL	% DE EJECUCION
				Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor		
0120	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES QUE RECIBEN ADECUADO	UNIDAD	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	24	66,746	24	36,228			74%	43%
0012	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	255	76,069	51	11,678			20%	15%
0156	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS EN LAMP	DOCUMENTO	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS APROBADA	2	3,380	1	1,746			50%	40%
0184	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN ANP	ORGANIZACION	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DE SERNAMP	4	4,210	3	250			60%	6%
TOTAL				315	140,465	84	51,902			26%	19%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1956 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Ing. Vladimir Ramirez Prado

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	MEZA ANUAL 2013	Ejecución - TRIMESTRAL			Ejecución - TRIMESTRAL	Ejecución - TRIMESTRAL	Porcentaje de avance físico Anual
					Em	Pro	Mag			
PROGRAMA 014: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	COMPLETOS DEL AMO CUICENTRA SIN CONTRO Y VIGILANCIA	HECTAREAS	SUMATORIA	422	25	22	33	122	104%	25%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	10	1	1	1	2	200%	80%
TAREA 1.1.2.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	2	200%	80%
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES AJUVINADAS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES ESQUELES E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	100%	30%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	0	0%	0%
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	0	0%	0%



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : SANTIUARIO NACIONAL MEGANTON
 : Ing. Vladimir Ramirez Prada

Pílogo
 Dependencia
 Responsable

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de FIM	Suma de TOTAL CERTIFICADO	DEVENGADO ENERO	DEVENGADO FEBRERO	DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0129	RO	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	720.00					0.00	0%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	801.00	800.05			160.01	160.01	20%
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,839.00	660.00	440.00		220.00	660.00	36%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,000.00	750.00	500.00		750.00	750.00	25%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800.00	450.00	300.00		150.00	450.00	25%
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,000.00	12,000.00				0.00	0%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	210.00					0.00	0%
Totales:				20,310.00	14,050.05	1,240.00	1,000.00	760.01	3,000.01	15%
	RO-CAS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	195,000.00	185,000.00	11,000.00		16,311.14	40,311.14	21%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	8,232.00	8,232.00	399.60	399.60	604.53	1,403.73	17%
Total 0129				194,000.00	194,000.00	11,399.60	799.20	16,915.67	41,714.87	21%
	RO	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500.00					0.00	0%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	369.00		369.00		369.00	8%
		2.3.1.3.1.2	GASES	1,200.00					0.00	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	989.00					0.00	0%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300.00					0.00	0%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300.00					0.00	0%
		2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,200.00					0.00	0%
Total RO				9,300.00	369.00	369.00			369.00	4%
	RO-CAS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	125,400.00	125,400.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	23,250.00	19%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	8,232.00	8,232.00	588.50	588.50	588.50	1,765.50	21%
Total RO-CAS				133,632.00	133,632.00	8,338.50	8,338.50	8,338.50	25,015.50	19%
Total general				357,632.00	342,632.05	19,738.10	21,376.10	28,035.18	69,153.38	19%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : SANTUARIO NACIONAL MORGANTHA
 : Ing. Vladimir Ramirez Pardo

Organismo
 Dependiente
 Responsable

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje de Ejecucion	Valor Financiero	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecucion Financiera
0014	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	12	214.502	8	43.735		50%
0029	ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO ADECUADO	12	149.021	0	26.418		0%
TOTAL								



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Piepo
 Dependencia
 Responsable
 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO NACIONAL AMPAY
 Int. Amílcar Osorio Marcos

Total 0070		Total 0083		Total 0093		Total 0170		Total 0179	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150							
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	750							
Total 0070		21.775	3.700	2.520	140	3.200	0	0	0%
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.200							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARGUANTES	900							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.500							
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	720							
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300							
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1.800							
Total 0083		7.450	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARGUANTES	300							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600							
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	609							
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100							
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	300							
Total 0093		2.209	250	0	0	240	0	200	17%
Total general		319.000	205.040	27.045	30.193	31.395	0	18.023	23%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Proyecto: 1060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Organización: SANITARIO NACIONAL AMPAY
 Responsable: Ing. Andrés Osofo Marcha

Código	Actividad	Descripción del Indicador	Unidad	Programa Operativo		Trimestre		Ejecución		Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)
				Plan	Ejecución	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
0069	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	4	368.189	1	84.573			25%	24%
0070	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	466	21.775	45	3.760			28%	17%
0083	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN AMP	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA AMP	INFORME	4	2.288	1	280			25%	10%
0179	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BSNAN Y DEL CN AMP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERVAIP.	ORGANIZACIÓN	4	7480	0	0			0%	0%
TOTAL					333.190		83.333				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

150 SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCOU
 Bos, Aca Rula, Cacha, Ollantay

Proje
 Dependencia
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	INFO. INICIAL (31/12/12)		META (2013)	UNIDAD	EVALUACIÓN (1º TRIMESTRE)	EVALUACIÓN (2º TRIMESTRE)	EVALUACIÓN (3º TRIMESTRE)	EVALUACIÓN (4º TRIMESTRE)	EVALUACIÓN (TOTAL)	Porcentaje de avance físico	Porcentaje de cumplimiento
				Valor	Porcentaje									
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	RECEPCIÓN DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	60	0%	30	UNIDAD	30	50%	30	50%	30	50%	11%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	76	0%	31	UNIDAD	31	41%	31	41%	31	41%	10%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	4	0%	4	UNIDAD	4	100%	4	100%	4	100%	28%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	0%	4	DOCUMENTO	4	100%	4	100%	4	100%	25%
TAREA 1.1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	0%	4	DOCUMENTO	4	100%	4	100%	4	100%	25%
TAREA 1.1.1.1.5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PROCEDENTES DE LOS INFORMES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	11	0%	2	DOCUMENTO	2	20%	2	20%	2	20%	36%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	1202	0%	1202	PATRULLAJE	1202	100%	1202	100%	1202	100%	100%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	1202	0%	252	PATRULLAJE	252	21%	252	21%	252	21%	22%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALIZADOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	0%	4	PATRULLAJE	4	100%	4	100%	4	100%	8%
TAREA 1.1.2.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NÚMERO DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	20	0%	20	PERSONA	20	100%	20	100%	20	100%	50%
TAREA 1.1.2.1.4 SANIAMIENTO FÍSICO DE LOS LIMITES DEL ANP	NÚMERO DE HITOS Y ANILLOS INSTALADOS EN LOS LIMITES LEGALES DEL ANP DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA	HITO	SUMATORIA	6	0%	6	HITO	6	100%	6	100%	6	100%	3%
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	NÚMERO DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL	REUNIÓN	SUMATORIA	6	0%	6	REUNIÓN	6	100%	6	100%	6	100%	6%
TAREA 1.1.2.1.6 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPÓ LA POBLACIÓN LOCAL	EVENTO	SUMATORIA	6	0%	6	EVENTO	6	100%	6	100%	6	100%	17%
TAREA 1.1.2.1.7 EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL O CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A POBLACIÓN LOCAL	NÚMERO DE ACTAS SUBSCRITAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	6	0%	6	DOCUMENTO	6	100%	6	100%	6	100%	17%
TAREA 1.1.2.1.8 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL ANP	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS A LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESPECTACULARES POR EL ANP	ACCIÓN	SUMATORIA	12	0%	3	ACCIÓN	3	25%	3	25%	3	25%	25%
TAREA 1.1.2.1.9 PROMOCIÓN DE LOS LABORES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL ANP DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LOCAL	NÚMERO DE INFORMES SOBRE CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL ANP DIRIGIDAS A PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO	INFORME	PROMEDIO	6	0%	6	PROMEDIO	6	100%	6	100%	6	100%	3%
TAREA 1.1.2.1.10 ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A POTENCIAR LOS CONOCIMIENTOS Y VOLUNTARIOS DEL PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO DEL ANP	NÚMERO DE PROCESOS ATENDIDOS	PROCESO	PROMEDIO	30	0%	30	PROCESO	30	100%	30	100%	30	100%	57%
TAREA 1.1.2.1.11 SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	INFORME TÉCNICO DE ACCIONES REALIZADAS	INFORME	SUMATORIA	4	0%	4	INFORME	4	100%	4	100%	4	100%	6%
TAREA 1.1.2.1.12 LABORES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	INFORME TÉCNICO DE ACCIONES REALIZADAS	INFORME	SUMATORIA	2	0%	2	INFORME	2	100%	2	100%	2	100%	50%
TAREA 1.1.2.1.13 LABORIOS DE PREVENCIÓN Y MONITOREO DE DESASTRES NATURALES	INFORME TÉCNICO DE ACCIONES REALIZADAS	INFORME	SUMATORIA	2	0%	2	INFORME	2	100%	2	100%	2	100%	50%
PROCESO 1.1.3 OTCOMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE SERVIDORES OTCOMUNICADORES EN AMBITO CUANTITATIVO MAGNITUD CON RESPECTO A 1984-1985	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	3	0%	3	RESOLUCIÓN	3	100%	3	100%	3	100%	21%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE SERVIDORES	NÚMERO DE SERVIDORES OTORGADOS	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	3	0%	3	RESOLUCIÓN	3	100%	3	100%	3	100%	33%
TAREA 1.1.3.1.1 OTORGAMIENTO DE SERVIDORES	PROCESO DE PLAN ELABORADO Y EN PROCESO DE APROBACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	0%	1	DOCUMENTO	1	100%	1	100%	1	100%	6%
TAREA 1.1.3.1.2 OTORGAMIENTO DE SERVIDORES	PROCESO DE PLAN ELABORADO Y EN PROCESO DE APROBACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	0%	1	DOCUMENTO	1	100%	1	100%	1	100%	6%
TAREA 1.1.3.1.3 IDENTIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SERVIDORES PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	NÚMERO DE SERVIDORES PROGRAMADOS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	0%	1	DOCUMENTO	1	100%	1	100%	1	100%	6%
TAREA 1.1.3.1.4 PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE SERVIDORES CON FINES TURÍSTICOS (TTO)	NÚMERO DE OTCOMUNICADORES OTORGADOS CON FINES TURÍSTICOS PARA EL 2013	DOCUMENTO	SUMATORIA	3	0%	3	DOCUMENTO	3	100%	3	100%	3	100%	33%





República
Departamento
Municipalidad

500 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO HISTÓRICO MACHIMUCHI
Box, Aca' Uch, Caba' Ch'eq'ab'

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA / PROYECTO / ACTIVIDAD	Referencia	Unidad de medida	Forma de cálculo	Meta Anual 2013	Trimestre I (Ene-Mar)	Trimestre II (Abr-Jun)	Trimestre III (Jul-Sep)	Trimestre IV (Oct-Dic)	Meta Cumplida (Ene-Dic)	Porcentaje de avance	Meta Anual 2013	Trimestre I (Ene-Mar)	Trimestre II (Abr-Jun)	Trimestre III (Jul-Sep)	Trimestre IV (Oct-Dic)	Meta Cumplida (Ene-Dic)	Porcentaje de avance
TAREA 11.3.1 MONITOREO Y RESULTADO DE LOS INDICADORES	MONITOREO DE RESULTADOS SOBRE EL MONITOREO DE LAS ZONAS Y USO DE RECURSOS NATURALES	SESIONES	SUMATORIA	4	1	1	1	1	4	100%	4	1	1	1	1	4	100%
TAREA 11.3.2 MONITOREO Y RESULTADO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VERBES	MONITOREO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VERBES POR LOS COMités VERBALES	PROCENTAJE	PROMEDIO	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100%
TAREA 11.3.3 MONITOREO Y RESULTADO DE LOS ACUERDOS, CONVENCIONES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	ACUERDO DE ACUERDOS CONVENCIONES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	ACUERDOS CONVENCIONES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	SUMATORIA	12	3	3	3	3	12	100%	12	3	3	3	3	12	100%
TAREA 11.4.1 ESTABILIZACIÓN PARA LA REESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS EN LA ESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS PARA LA REESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	ESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS PARA LA REESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	ESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS PARA LA REESTABILIZACIÓN DE ÁMBITOS DEBENEFICIARIOS PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	4	100%	4	1	1	1	1	4	100%
TAREA 11.4.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN EN APE	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN EN APE	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN EN APE	DOCUMENTO	40	20	20	20	20	80	200%	40	10	10	10	10	40	100%
TAREA 11.4.3 FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	FORMULACIÓN DE PLANES, ESTRATEGIAS, ACUERDOS Y EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	FORMULACIÓN DE PLANES, ESTRATEGIAS, ACUERDOS Y EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	8	2	2	2	2	8	100%	8	2	2	2	2	8	100%
TAREA 11.4.4 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	4	100%	4	1	1	1	1	4	100%
TAREA 11.4.5 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	4	100%	4	1	1	1	1	4	100%
TAREA 11.4.6 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	DOCUMENTO	3	1	1	1	1	3	100%	3	1	1	1	1	3	100%
TAREA 11.4.7 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	DOCUMENTO	3	1	1	1	1	3	100%	3	1	1	1	1	3	100%
TAREA 11.4.8 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE REESTABILIZACIÓN	DOCUMENTO	3	1	1	1	1	3	100%	3	1	1	1	1	3	100%





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

UNO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHI
(Blaq Aha Rullh Castib. Ombrola)

Prep. Dependencia Responsable

CODIGO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ESPECIFICA DEL GASTO

NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO

Suma de Mill (A)

Suma de TOTAL CERTIFICADO

Suma de DEVENGADO FEBRERO

Suma de DEVENGADO MARZO

PORCENTAJE de Ejecucion

RO	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	70,001.00	80,000.00	4,666.33	4,350.00	4,300.00	13,368.33	19%
	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0%
	2.1.1.1.3	BONIFICACION POR EMBOLIDAD	800.00	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	50%
	2.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,044.00	4,044.00	421.95	391.50	391.50	1,205.45	30%
	2.1.1.1.2.99	OTRAS CONTRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0%
		Total (B)	84,008.00	80,844.00	5,087.95	4,741.50	4,741.50	14,957.95	18%
RO	2.3.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,000.00	22,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	14%
	2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	10,000.00	10,000.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	10%
	2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	12,000.00	12,000.00	420.00	140.00	200.00	430.00	4%
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0%
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
	2.3.2.8.1.2	ESALUD DE GAS	763,276.00	600,000.00	54,500.00	63,560.00	48,000.00	88,000.00	24%
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34,945.00	24,040.00	2,297.70	2,297.70	2,297.70	167,000.00	22%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	18%
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,600.00	1,600.00	400.00	600.00	600.00	1,600.00	12%
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRNICA	14,943.50	30,000.00	8,130.00	9,420.00	13,000.00	30,000.00	41%
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16,000.00	5,100.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	5,100.00	27%
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,333.35	3,333.35	1,600.00	604.95	604.95	1,392.80	10%
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	3,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,200.00	22%
	2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENAJERIA	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0%
	2.3.2.3.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,100.00	2,100.00	700.00	700.00	700.00	2,100.00	19%
	2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	84,000.00	80,000.00	7,600.00	690.00	7,100.00	10,440.00	16%
	2.3.1.5.1.2	GABES	15,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	20%
	2.3.1.3.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	240.00	30.00	0.00	38.00	38.00	58.00	16%
	2.3.1.3.1.1	AGRO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	25%
	2.3.1.3.3.1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,200.00	1,750.00	233.00	233.00	1,750.00	1,750.00	19%
	2.3.1.5.3.2	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25%
	2.3.1.5.4.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,700.00	5,042.00	2,600.00	1,234.00	1,000.00	5,042.00	47%
	2.3.1.5.1.99	MUDICAMENTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
	2.3.1.8.1.3	OTROS BIENES	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	33%
	2.3.1.9.1.99	PARA VEHICULOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0%
	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	30,000.00	4,840.00	2,040.00	1,000.00	1,800.00	4,840.00	13%
	2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0%
	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0%
	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,000.00	8,783.50	1,525.50	5,500.00	1,878.50	8,783.50	27%
	2.3.2.4.1.1	OTROS MATERIALES DE MAINTENIMIENTO	37,800.00	11,722.00	5,120.00	3,322.00	3,300.00	11,722.00	31%
	2.3.1.11.1.3	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,600.00	460.00	0.00	0.00	400.00	460.00	31%
	2.3.1.2.1.1	ENSERES	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0%
	2.3.1.7.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30%
	2.3.2.2.4.4	DE SEGURIDAD	16,400.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1%
	2.3.1.6.1.4	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	11%
	2.3.2.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,600.00	240.00	80.00	80.00	80.00	240.00	14%
	2.3.1.2.1.2	CALZADO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0%
	2.3.1.2.1.3	HERRAMIENTAS	20,000.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0%
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASOCIACIONES POR COMIENZO DE SERVICIO	6,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	12%
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	46,000.00	4,160.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	6,490.00	18%
	2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A...	15,000.00	2,150.00	700.00	700.00	700.00	2,150.00	14%
	2.3.1.9.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,240.00	843.00	31.00	881.00	31.00	843.00	13%
	2.3.2.8.1.2	GASTOS NOTARIALES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0%
	2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0%
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
	2.3.2.7.11.1	EMBAJALE Y ALMACENAJE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
	2.3.4.3.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
		Total (C)	1,031,370.00	703,333.75	285.00	161.00	285.00	785.00	30%
RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,254,000.00	1,023,077.48	102,007.48	102,007.48	102,007.48	1,023,077.48	82%
	2.3.2.8.1.2	ESALUD DE GAS	664,000.00	50,340.00	50,340.00	50,340.00	50,340.00	62,227.00	24%
	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,393.00	40,383.00	3,186.90	3,186.90	3,186.90	9,129.83	24%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	116,500.00	21,900.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	400.00	3%





Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
23271199	SERVICIOS DIVERSOS		77.000,00	2.419,00	1.940,00	075,00
231812	PANELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.000,00	500,00	500,00	25%
231312	GAJES		4.000,00	0,00	0,00	0%
231631	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		1.400,00	0,00	0,00	0%
231632	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		4.000,00	0,00	0,00	0%
231812	ALICATADOS		2.000,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		26.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		23.000,00	0,00	0,00	0%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327111	VENTAJAS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		16.200,00	1.000,00	1.000,00	6%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		35.500,00	10.977,00	2.640,00	10,977,00
231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		3.500,00	0,00	0,00	0%
231911	HERRAMIENTAS		20.000,00	0,00	0,00	0%
232122	MATERIAL Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		11.000,00	1.900,00	600,00	960,00
231212	OTROS GASTOS		3.000,00	800,00	200,00	200,00
231813	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A		4.400,00	0,00	0,00	0,00
231914	BIENES, DISTINTIVOS Y COMERCIALIZACIONES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
2327101	RENTALIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		2.400,00	0,00	0,00	0,00
232834	OTROS SERVICIOS PERSONALES		2.400,00	200,00	200,00	8%
232841	SERVICIO DE MULTIMEDIA		40.000,00	1.500,00	5.000,00	2.500,00
234131	DECRETOS ADMINISTRATIVOS		1.200,00	170,00	170,00	14%
232812	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		5.000,00	0,00	0,00	0%
232814	DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		600,00	0,00	0,00	0%
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		16.550,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		3.000,00	700,00	700,00	23%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.400,00	800,00	800,00	33%
232741	SERVICIO DE PUBLICIDAD		3.650,00	0,00	0,00	0%
232729	OTROS SERVICIOS SIMILARES		30.000,00	0,00	0,00	0%
232121	PARAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00	0,00	0%
2327111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10.400,00	1.000,00	1.000,00	10%
2327112	SERVICIOS DIVERSOS		14.140,00	2.100,00	700,00	5%
231911	OTROS BIENES		3.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		3.000,00	800,00	800,00	27%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		4.000,00	1.000,00	1.000,00	25%
231112	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		5.000,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3.000,00	0,00	0,00	0%
231711	BIENES		2.000,00	0,00	0,00	0%
231714	DE SEGURIDAD		2.000,00	0,00	0,00	0%
231911	HERRAMIENTAS		4.000,00	0,00	0,00	0%
232122	MATERIAL Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10.000,00	0,00	0,00	0%
232129	OTROS GASTOS		3.000,00	0,00	0,00	0%
232131	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		10.000,00	0,00	0,00	0%
232729	FERTILIZANTES, ABERTICIONES, FILMOPONGAS Y SIMILARES		172.000,00	0,00	0,00	0%
2311014	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORESTA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES		28.000,00	1.000,00	1.000,00	4%
2327112	SUBMANTENIMIENTO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		3.000,00	0,00	0,00	0%
232121	CONSEJERIAS		177.000,00	80.000,00	10.000,00	45%
232125	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		40.000,00	0,00	0,00	0%
232125	SOFTWARES		1.400,00	0,00	0,00	0%
232112	CONSULTORIAS		160.000,00	0,00	0,00	0%
232111	CONSEJERIAS		208.740,00	116.000,00	27.000,00	56%
232121	PARAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00	0,00	0%
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10.200,00	1.400,00	300,00	3%
2327111	SERVICIOS DIVERSOS		18.244,00	6.780,00	2.800,00	37%
231312	GAJES		300,00	0,00	0,00	0%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00	0,00	0,00	0%
231311	ALGO, LUMBRERA Y TOCADOR		2.600,00	870,00	300,00	30%
231312	DE COCINA, COCINERO Y CAJETERA		200,00	0,00	0,00	0%
231911	OTROS BIENES		20.000,00	0,00	0,00	0%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9.000,00	300,00	300,00	3%
231111	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS		150,00	0,00	0,00	0%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83%
231211	BIENES		1.500,00	0,00	0,00	0%
232744	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO		2.600,00	1.500,00	1.500,00	58%
232722	PROYECTOS PARA PRACTICANTES		6.000,00	600,00	300,00	5%
231312	GAJES		2.311,00	116.000,00	27.000,00	11%
231312	COMESTIBLES Y DROGAS		180,00			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Pago: 000 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SENANAP
 Dependencias: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
 Responsable: Anique Arrieta Domínguez Medina

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PRIMER TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE				Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Ene	Feb	Mar	Total			
TAREA 2.1.1.12 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	ESTUDIANTE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTERES DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS APP	PORCENTAJE	PROBLEMO	5			5		5		5			5	5	100%	5	100%
TAREA 2.1.1.13 EVENTOS DE CAPACITACION O COORDINACION DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTION DEL APP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL APP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	4			1		1		1			1	1	100%	1	25%
TAREA 2.1.1.15 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL APP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	2			1		1		1			1	1	100%	1	50%
TAREA 2.1.1.16 MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES EN LA GESTION DEL APP	COMUNICACION	SEMAFORO		4			1		1		1			1	1	100%	1	25%





Plano Dependencia Presupuestable
350 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
Ayacucho, Antonio Gamonal Medina

Código de Actividad (Categoría Presupuesta)	Fuente de Financiamiento	Código de Especifica del Gasto	Nombre de Especifica del Gasto	Suma de (RUB) (A)	Suma de Total Certificado (B)	Suma de Devengado Ene-ro	Suma de Devengado Feb-ero	Suma de Devengado Mar-zo	TOTAL Ejecutado	Porcentaje de Ejecución		
											(C)	(D)
0004	RO	2.3.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	62,300	44,000	4,868	4,356	4,356	13,369	26%		
		2.3.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	8,700	400	400	400	400	400	0%		
		2.3.1.1.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	0	0	0	0	0%		
		2.3.1.1.1.3	OTRAS DONACIONES	82	0	0	0	0	0	0%		
		2.3.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,132	3,132	422	382	382	382	38%		
		2.3.1.1.1.6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,000	14,000	2,400	2,400	2,400	2,400	20%		
		2.3.1.1.1.9	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,000	2,000	0	0	0	0	0%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	25%		
		2.3.1.3.1.2	GASES	4,200	1,750	350	350	350	350	25%		
		2.3.1.3.1.3	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,100	800	200	100	100	100	27%		
		2.3.1.3.1.4	MEDICAMENTOS	400	400	0	0	0	0	0%		
		2.3.1.3.1.5	OTROS GASTOS	240	150	80	80	80	80	33%		
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	1,000	600	600	600	60%		
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	300	300	300	300	300	300	100%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,800	700	0	0	0	0	0%		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,267	112,553	9,550	9,550	14,246	14,246	27%				
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	6,604	6,604	670	670	670	670	30%				
			133,000	101,000	10,620	10,620	10,620	10,620	31%			
			209,485	190,300	22,680	21,981	24,427	59,078	27%			
0004	RO	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300	300	0	0	0	0	0%		
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	150	150	150	150	150	150	100%		
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	300	300	300	300	300	300	100%		
					1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	100%		
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200	600	100	100	300	300	25%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600	300	50	50	100	100	16%		
		2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200	600	100	100	200	200	16%		
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	240	100	40	40	40	40	17%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800	400	30	30	200	200	25%		
					4,000	2,000	230	230	740	992	24%	
					4,000	2,000	230	230	740	992	24%	
		0004	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150	150	150	150	150	150	100%
				2.3.1.1.1.1	PAMA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,900	550	190	190	200	200	25%
				2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	100%
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			1,200	800	500	500	500	500	41%		
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			600	400	400	400	400	400	66%		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TROCAOR			1,600	800	300	300	300	300	18%		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			4,000	2,000	800	800	800	800	44%		
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			775	775	150	150	150	150	19%		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,000	600	200	200	300	300	30%		
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1,000	150	150	150	150	150	15%		
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1,200	1,139	180	180	180	180	15%		
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FJA			800	480	80	80	80	80	10%		
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			1,800	845	140	140	140	140	7%		
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			70	360	10	10	50	50	71%		
2.3.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,900	1,000	340	340	340	340	18%		
2.3.2.4.1.1	DE ETIQUETAS, OPCIONES Y ESTRUCTURAS	1,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52%				
2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	3,780	2,280	680	680	680	680	18%				
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,100	0	0	0	0	0	0%				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,300	900	700	700	700	700	54%				
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,500	160,500	15,500	15,500	18,813	18,813	11%				
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2,279	2,279	599	599	599	599	26%				
			162,779	162,779	16,099	16,099	19,412	11%				
			22,465	23,403	2,000	2,000	2,000	8,000	35%			
			2,350	2,350	100	100	100	300	13%			
			273,300	212,588	24,714	19,524	21,592	89,771	31%			
0102	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	600	600	600	600	600	46%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600	300	300	300	300	300	50%		
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150	150	150	150	150	150	100%		
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	100	100	100	100	100	100	100%		
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	300	150	150	150	150	150	50%		
		2.3.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	200	200	200	200	200	10%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	77%		
					4,000	1,550	1,550	1,550	1,550	39%		
					3,100	1,550	1,550	1,550	1,550	50%		
					5,100	3,100	3,100	3,100	3,100	61%		
					7,000	4,650	4,650	4,650	4,650	66%		
					7,000	4,650	4,650	4,650	4,650	66%		
					123,107	78,552	40,644	40,545	48,259	129,488	27%	





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Piango:
 Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Responsable: SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
 Arque. Aníbal Gamonal Medina

CÓDIGO	ACTIVIDAD (CATEGORÍA PRESUPUESTAL)	UNIDAD MEDIDA	PROYECTO DEL AÑO 2013			EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO ACTUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTUAL	
			Físico	Trasmisiva	Subv.	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
0102	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	12.00	227,902	8	68,770.62					50%	31%
0064	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PATRULLAJE	252.00	285,485	53	68,078.08					26%	24%
0090	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	1.00	1,650	0	0.00					0%	0%
0094	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN ANP	INFORME	4.00	4,040	1	960.00					25%	26%
0102	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DE EN ANP	ORGANIZACIÓN	4.00	5,350	1	650.00					25%	12%



FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
 I TRIMESTRE

Pliego Dependencia Responsable
 : 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 : ING. OMAR UBILLUS TOLENTINO



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTA JE de Ejecucion
0000	RO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,400	7,000	1,000	1,200	1,200	3,400	17%
		2.3.1.3.2	GASES	1,200	480	80	80	80	240	20%
		2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,530	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	400	0	0	0	400	13%
		2.3.1.8.2	MEDICAMENTOS	1,200	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,004	810	150	210	0	360	18%
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,201	1,201	0	202	202	504	42%
		2.3.2.5.2	SEGURO DE VEHICULOS	6,000	600	120	120	0	340	6%
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,000	508,566	36,700	36,697	0	106,190	9%
		2.3.2.8.2	ESSALUD DE CAS	15,373	11,988	906	909	0	2,999	19%
				61,703	81,755	39,041	39,041	0	118,023	19%
0000	RO	2.3.1.5.3	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500	400	0	0	0	400	16%
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	2,000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	51,600	600	600	600	0	1,800	3%
		2.3.2.4.3	DE VEHICULOS	26,800	9,200	7,000	1,100	0	9,200	34%
		2.3.2.4.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	144,000	16,326	0	0	0	1,496	1%
		2.3.2.7.11.90	SERVICIOS DIVERSOS	48,854	0	0	0	0	0	0%
				239,144	20,326	7,600	1,800	0	10,200	4%
Totales 0000				691,657	639,681	46,049	41,458	39,131	126,628	18%
0000	RO	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,758	6,000	1,015	900	255	2,230	33%
		2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,640	850	200	350	300	850	10%
		2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	150	150	0	0	150	19%
		2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	700	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.6.4	DE SEGURIDAD	10,000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,220	8,200	240	880	152	1,367	10%
		2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	41,720	34,120	3,083	5,951	5,228	14,271	34%
		2.3.2.2.99	OTROS GASTOS	500	122	0	0	0	122	24%
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	80,000	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,740	3,740	0	0	0	3,740	100%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,728	5,950	1,400	600	2,250	3,250	22%
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	301,800	301,800	17,660	16,250	17,040	61,040	17%
		2.3.2.8.2	ESSALUD DE CAS	18,922	18,922	1,199	1,099	0	3,522	19%
		2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100	8	0	0	0	8	8%
		2.5.4.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,100	0	0	0	0	0	0%
		2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100	18	0	0	0	18	18%
				500,000	319,179	24,125	20,071	24,297	101,083	20%
Totales 0000				1,054,028	1,028,740	73,802	73,836	66,558	210,190	20%
0215	RO	2.3.2.7.11.90	SERVICIOS DIVERSOS	144	144	0	0	0	144	100%
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,200	9,180	2,500	2,500	4,180	9,180	12%
		2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,200	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.1	CONSULTORIAS	115,000	0	0	0	0	0	0%
				205,400	9,180	2,500	2,500	4,180	16,360	8%
Totales 0215				712,226	309,659	27,153	32,379	30,437	60,258	8%
Totales 0215				1,054,028	1,028,740	73,802	73,836	66,558	210,190	20%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: : 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
Responsable: : ING. OMAR UBILLUS TOLENTINO

META	ACTIVIDAD/GACETA PRESUPUESTAL	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA 010 - ANP			EJECUCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL	
				Física	Financiera	Presupuestal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre			
0060	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	84	712.226	27	90.657,85				32%	19%
0004	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, ESTRUCTURA Y EQUIPOS	NÚMERO DE BIENES, ESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	5	961.657	2	125.627,80				60%	18%
0015	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DE EN ANP	NÚMERO DE ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP.	ORGANIZACIÓN	24	144	2	0,00				8%	0%





MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL NATSSES
Responsable: Eng. Javier Noriega Murillo

Código	ACTIVIDAD MAESTRA (PRESUPUESTAL)	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION AÑO 2013				EJECUCION FISICA				AVANCE FISICO ANUAL	EJECUCION FINANCIERA ANUAL	
				Eje	Subproyecto	Total	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			Financiero
							Física	Financiera	Física	Financiera				
0126	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	13.00	151.526	1	38.694.54					6%	4	28%
0049	ACTIVIDAD 1.1.21 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	DE PATRULLAJE	240.00	377.786	59	86.749.70					25%		24%
0170	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	2.00	12.334	2	5.117.00					100%		43%
3201	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB EN ANP.	2.1.1.1. ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA EN LA CAPACITACION DEL SERVIDOR	ORGANIZACION	1.00	7.600	0	3.900.00					0%		50%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

D60 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 RESERVA NACIONAL CALIPUY
 Bglp. Fray Alberto Terreros

Pliego
 Dependencia
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PRIMER TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico Anual
					1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES BIÓTICAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	Patrullaje	SUMATORIA	40	4	4	5	13%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	40	4	4	4	10%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	1	1	1	1	100%
TAREA 1.1.2.1.3 EJECUCION DEL CENSO ANUAL DE GUANACOS EN EL ANP	INFORME CON EL RESULTADO DEL CENSO ANUAL 2013 DE GUANACOS EN EL ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	1			0	0%
TAREA 1.1.2.1.4 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS QUE NECESITAN MANTENIMIENTO	BIENES MANTENIDOS Y EQUIPOS QUE NECESITAN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	7			0	0%
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	6			0	0%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	1			0	0%
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS JEFATURAS QUE CONTRIBUYERON A LA CONSERVACION DEL BIEN Y EQUIPO DEL ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	3	25%
TAREA 2.1.1.1 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFESTA SU INTERENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PORCENTAJE	SUMATORIA	80			0	0%
TAREA 2.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACION DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	2			0	0%
TAREA 2.1.1.8 EVENTOS DE CAPACITACION O COORDINACION DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES EN LOS QUE PARTICIPAN Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTION DEL ANP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	1			0	0%





Pliego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL CALIPUY
Bigo, Freddy Abanto Terrones

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA FINANCIERA) PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO	Suma de Suma de			PORCENTA JE de Ejecucion				
				CERTIFICADO (A)	DEVENGADO ENERO	DEVENGADO FEBRERO					
0045	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,361	2,461	600	1,261	2,461	26%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,095	1,890	480	930	1,890	23%		
		2.3.1.3.1.2	GASES	960	240	80	80	240	25%		
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	800	200		200	200	25%		
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	400	100		100	100	25%		
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	561				0	0%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100				0	0%		
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,735	60,395	5,050	5,050	15,150	24%		
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	4,730	4,730	380	380	1,139	24%		
		Total 0045				87,742	70,016	6,580	8,001	21,180	24%
		0178	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300				0	0%
				2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300				0	0%
				2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380				0	0%
				2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600	100	100	100	100	17%
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			320	80		80	80	25%		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			5,000				0	0%		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			420	105	35	35	105	25%		
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1,200	670	100	114	328	27%		
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			360	90	30	30	90	25%		
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			480	120	40	40	120	25%		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			270	90	30	30	90	33%		
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS			1,600				0	0%		
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			350				0	0%		
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			5,130	4,615	775	120	520	1,415	28%	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,600	60,600	5,000	5,000	15,000	25%				
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	1,183	1,183	100	100	300	25%				
Total RO				84,953	67,663	6,110	5,949	17,628	20%		
0184	RDR	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,095				0	0%		
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	1,888				0	0%		
Total 0184				20,983				0	0%		
Total 0178				99,476	67,663	6,110	5,969	17,628	16%		
0184	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200				0	0%		
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	750				0	0%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720				0	0%		
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80				0	0%		
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	388				0	0%		
		2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	80				0	0%		
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	180				0	0%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	525				0	0%		
		Total RO				2,923				0	0%
		Total general				100,141	137,669	12,700	12,159	13,950	20%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL CALLIQUI
Bgo. Freddy Alberto Torreses

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA PRIORITARIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO			EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA			CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	
				Meta	Logro	%	Presupuesto	Ejecutado	%			
0045	ACTIVIDAD 11.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	DE PATRULLAJE	DC	49.00	67.742	13.00	21.804.40				27%	24%
0178	ACTIVIDAD 11.2.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ADECUADO.	7.00	99.476	0.00	17.827.54				0%	18%
0184	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DE ENAMP	ORGANIZACIÓN	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNAMP.	3.00	2.998	0.00	0.30				0%	0%



**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

(900 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP)
 RESERVA NACIONAL ALLPAWUAYO MISHANA
 (Igo, Carlos Rivera Gonzalez)

Pliego
 Dependencia:
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	PROGRAMACIÓN (TRIMESTRE)						Metas Programáticas (Cantidad)	EJECUCIÓN (TRIMESTRE)			Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
				Ene		Feb		Mar			Ene	Feb	Mar		
				F+I	M+R	F+I	M+R	F+I	M+R						
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMPLEJAS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	14	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	3	21%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	14	1	1	1	3	1	1	1	3	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES SIMULARES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2				0				0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	3	25%
PRODUCTO 1.1.2 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	CUMPLIMIENTO DEL ANP CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	HÉCTAREA	CONSTANTE	44,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	105%	25,000	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	108	30	30	30	60	24	32	19	65	100%	65	60%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	108	20	20	20	60	24	22	19	65	100%	65	60%
PRODUCTO 1.1.2 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	CUMPLIMIENTO DEL NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN EL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	RESOLUCION	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	SUMATORIA	2	0	0	0	1	1	1	1	1	100%	1	60%
TAREA 1.1.3.1 OTORGAR DERECHOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EN ANP	NUMERO DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EN ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	60%
ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	30	0	0	0	30	0	0	0	30	3%	1	3%
TAREA 1.1.3.2.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	DERECHOS VIGENTES OTORGADOS EN EL ANP QUE CUMPLEN CON LOS	PORCENTAJE	CONSTANTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	30	100%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

D50 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL ALPAHLAYO MISHANA
Bigo, Carlos Rivera Gonzalez



Table with columns for code, description, and financial data. It is organized into three main sections: 0074, 0077, and 0095. Each section lists various categories of expenses such as 'ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO', 'COMBUSTIBLES Y CARBURANTES', 'LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES', etc., with corresponding budget values and percentages.



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
 : Bgo. Carlos Rivera González

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADOR DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013				EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
				Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera		
0005	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	14.00	69,663	0	15,023.62					0%	22%
0044	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	108.00	239,322	65	58,669.90					60%	25%
0074	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	2.00	1,385	1	0.00					50%	0%
077	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	30.00	1,385	1	1,365.00					3%	100%
TOTAL 2013:				311,975.00	75,218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24%	



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE

Pliego Dependencia Responsable
 : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : Ing. Liliana del Carmen Restrepo Mendez

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTA JE de Ejecucion
0061	RO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3.100	1.400	300	300	200	800	26%
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.304	1.484	322	322	210	854	26%
		2.3.1.3.2	GASES	210	105	35	35	17%	35	17%
		2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	720	360	180	180	25%	180	25%
		2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	600	300	150	150	25%	150	25%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1.508	476	0	76	16%	276	16%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16.800	16.800	1.350	1.260	24%	3.960	24%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1.182	1.182	100	100	25%	300	25%
				27.114	27.117	2.423	2.423	2.060	6.555	24%
Total 0061				27.434	22.107	2.072	2.072	2.423	6.555	24%
0149	RO	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1.300	650	25	276	31%	325	25%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	652	400	200	200	31%	200	31%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	150	150	150	50%	150	50%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2.000	1.000	500	500	25%	500	25%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.880	1.880	0	0	0%	0	0%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1.080	1.080	0	0	0%	0	0%
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	900	900	0	0	0%	0	0%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2.400	2.400	0	0	0%	0	0%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	240	240	0	0	0%	0	0%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	850	850	0	0	0%	0	0%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2.960	1.480	25	600	25%	740	25%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900	450	150	150	17%	150	17%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE GAS	290	290	0	0	0%	0	0%
				15.558	7.538	300	1.468	2.065	2.065	13%
Total 0149				42.982	27.363	2.272	3.688	6.620	6.620	20%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL 1° TRIMESTRE**

Miembro: : 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: : RESERVA NACIONAL TUMBES
Responsable: : Ing. Liliana del Carmen Rostro Mercedes

MFE	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ENFOQUE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESIONALIZADA ANU		CICLO TRIMESTRAL			AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
				Meta	Realización	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre		
0149	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	2.00	15.568	0	2.065,00		200%	19%
0081	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	79.00	27.424	15	6.554,70		19%	24%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

000 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERENAP
 RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS
 Ing. Luis Alberto Villegas Varguez

Pliego
 Dependencia
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	MESES PROGRAMADOS (PRIMER TRIMESTRE)						Miles Ejecutados (Institucional)	Porcentaje de Avance (Institucional)	Acumulado anual	Porcentaje de Avance Físico Actual
				I			II						
				ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	UNIDAD	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	UNIDAD	SUMATORIA	18	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	UNIDAD	CONSTANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	UNIDAD	SUMATORIA	17	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	3	100%	
PROGRAMA 1.1.2 AVANCES INSTITUCIONALES	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	REUNIÓN	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	PATRULLAJE	SUMATORIA	54	2	2	7	7	7	21	21	39%	
NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	SUMATORIA	SUMATORIA	48	4	4	4	4	4	12	12	25%	
NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	SUMATORIA	SUMATORIA	36	3	3	3	3	3	9	9	25%	
PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	SUMATORIA	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
NÚMERO DE HITOS X AÑO REALIZADOS EN LOS LÍMITES LEGALES DEL ANP. DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	SUMATORIA	SUMATORIA	50	0	0	0	0	0	0	0	0%	
NÚMERO DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFATURA DE ANP	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	SUMATORIA	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	
PRODUCTO 1.2 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.2.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.2.1.2 PROMOVER OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN COMPATIBLES CON EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	EVENTO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.2.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	INFORME	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.2.2.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS	PORCENTAJE	SUMATORIA	30	0	0	0	0	0	0	0	0%	



Philip
 Dependencia
 Regional
 Regional

000 - SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERVAP
 RESERVA NACIONAL MANA OQUELAS
 Ing. Luis Alberto Velazquez Vargas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013			PRIMER TRIMESTRE			Acumulado hasta el mes	Porcentaje de avance físico	
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS REIN Y EN EL ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE PRECISEN ASISTENCIA Y/O PARTICIPACION DEL SERVAP	ORGANIZACION	CONSTANTE	3							3	50%
TAREA 2.1.1.1.5 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PERCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTERES EN CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PERCENTAJE	SUMATORIA	30			0				0	0%
TAREA 2.1.1.1.3 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO DEL ANP	% DEL PERSONAL DEL ANP QUE RECIBIO AL MENOS 02 CAPACITACIONES EN EL AÑO	PERCENTAJE	SUMATORIA	100			0				0	0%
TAREA 2.1.1.1.6 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	3			0				1	33%
TAREA 2.1.1.1.9 EVENTOS DE CAPACITACION O COMUNICACION DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTOPRODUCIDOS QUE CONTRIBUYEN A LA GESTION DEL ANP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES Y/O AUTOPRODUCIDOS	EVENTO	SUMATORIA	2			0				0	0%





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE

096 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL PARA GALERIAS
Ing. Luis Alberto Villegomez Vargas.

Pliego
Dependencia
Responsable

CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA E INGRESOS	DESCRIPCION DEL SUBITEM DE ECONOMIA DEL GASTO	FUENTE		SUMA DE TOTALES		SUMA DE		TOTAL	FORNITIVIDAD
		ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO		
0050		RO	59,400	54,000	4,500	4,500	4,500	13,500	20%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	4,750	4,750	300	300	300	900	15%
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	RO	1,900	1,900	900	900	900	1,900	25%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	1,000	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.1.1.2	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	400	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.1.1.3	PARA VEHICULOS	RO	1,500	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RO	8,100	1,800	800	800	800	1,800	25%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	100	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	400	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RO	400	100	0	0	0	100	25%
2.3.1.3.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	300	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	RO	1,750	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.4.1.1	DE EMERGENCIAS, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RO	3,050	200	200	200	200	200	7%
2.3.2.7.1.1.89	SERVICIOS DIVERSOS	RO	100	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.5.86	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	RO	0	0	0	0	0	0	0%
0177		RO	77,580	57,000	5,000	5,000	5,000	15,867	20%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	1,199	1,199	100	100	100	363	30%
2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	7,638	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.1.1.2	PARA VEHICULOS	RO	50	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RO	400	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	200	200	100	100	100	200	20%
2.3.1.5.3.1	ABRIGO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	600	200	100	100	100	30%	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	RO	2,142	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	RO	700	200	200	200	200	20%	
2.3.2.1.1.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	400	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.1.2.96	OTROS GASTOS	RO	730	130	130	130	130	18%	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	570	570	0	0	0	228	40%
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	RO	1,440	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.2.3.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	1,548	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	180	0	50	50	50	35%	
2.3.2.4.1.8	DE VEHICULOS	RO	650	450	0	0	0	450	55%
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RO	300	300	0	0	0	300	100%
2.3.2.7.1.1.89	SERVICIOS DIVERSOS	RO	700	700	200	200	200	700	100%
0177		RO	200	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	200	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	200	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	100	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	858	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.5.89	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	RO	100	0	0	0	0	0	0%
0050		RO	150	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.1.2.89	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	600	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	RO	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.7.8.89	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	RO	600	0	0	0	0	0	0%



Suma de
RESERVA N° 3
MAY 2013

Suma de
RESERVA N° 3
MAY 2013

Suma de
RESERVA N° 3
MAY 2013

Suma de
RESERVA N° 3
MAY 2013

Suma de
RESERVA N° 3
MAY 2013



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS
Responsable: Ing. Luis Alberto Villagómez Vargas.

MFI	ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESUPUESTAL	PÚBLICO DE INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	COG-001-2013-01-010				EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN FINANCIERA			
				Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0133	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	18.000	96.180	6	18.484.67							53%	18%
0060	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	84.000	80.128	18	18.484.10							21%	21%
0236	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	1.000	0	0	0.00							0%	# DERECHOS
0177	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE	INFORME	2.000	1.458	0	0.00							0%	0%
0805	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS REFIN Y DE EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERMANP.	ORGANIZACIÓN	3.000	2.358	2	0.00							50%	0%



FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

180 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
RESERVA NACIONAL DEL TITICACA
Ing. Víctor Hugo Araya Vargas

Página:
Decreto/Número:
Resolución/Número:



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN / TRIMESTRE			Mesa Programática / Trimestre	EJECUCIÓN / BIMESTRE			Mesa Ejecutiva / Bimestre	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar		Ene	Feb	Mar		
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACTORES REAFIJADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES E EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	20	2	2	3	7	5	5	71.43%	5	10%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	BENEF. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	8			2	2	8	8	100%	8	250%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	4			1	1	4	4	100%	4	475%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	4			1	1	4	4	100%	4	25%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	87%	2	17%
OPERATIVA 1.1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	0	0	0%	0	0%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	RENTABILIDAD DEL ANP	HECTAREA	PROMEDIO	110	0	0	0	26	18	18	100.13%	13,016	13,016
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	110	0	0	0	26	8	8	96%	25	25%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	90	0	0	0	24	7	7	95%	23	24%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	20	1	1	1	2	1	1	100%	2	33%
TAREA 1.1.2.1.3 MONITOREO DE LOS OBJETOS DE CONSERVACION DEL ANP	ACCIONES DE MONITOREO REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	18	1	2	1	4	1	2	100%	4	22%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	44	17	17	44	26	25	15	100.13%	7	16%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ANP	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	44	17	17	44	26	25	15	100%	27	82%
TAREA 2.1.1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS EN EL ANP	MAPA DE ACTORES ESTRATÉGICOS DEL ANP ELABORADO	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	100%	3	25%
TAREA 2.1.1.1.2 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCIÓN DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LAS ANP	PORCENTAJE	CONSTANTE	0			0	1	0	0	367%	3	300%
TAREA 2.1.1.1.3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DE SU COMISIÓN EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	4			1	1	1	1	100%	1	25%
TAREA 2.1.1.1.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPÁRQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	CONSTANTE	50	50	50	50	50	50	50	100%	50	25%
TAREA 2.1.1.1.5 EVENTOS DE CAPACITACION O COORDINACION DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES EN LOS QUE PARTICIPARON Y/O ACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTION DEL ANP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPARON Y/O ACTORES LOCALES Y/O AUTOMATORES	EVENTO	SUMATORIA	2				0	0	0	0%	0	0%

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego Dependencia Responsable
 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL DEL TITICACA
 Ing. Victor Hugo Araza Vargas



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de PIM (A) CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE de Ejecucion
0200	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	19,201	0	19,201	0	19,201	100%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	19,200	4,940	14,260	1,740	17,460	91%
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	19,350	4,005	14,445	1,680	17,670	91%
Total 0060				57,751	9,245	47,699	3,420	54,931	95%
0148	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	260,399	0	21,440	0	42,880	10%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	RO	12,392	0	1,166	1,566	2,333	10%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	450	3,350	150	1,650	1,650	97%
0220	2.3.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	2,000	500	1,600	600	2,000	100%
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	4,360	1,000	3,360	375	4,110	94%
	2.3.1.3.1.2	GASES	RO	607	113	495	0	607	100%
0220	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	3,000	0	3,000	0	3,000	100%
	2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	2,000	0	2,000	0	2,000	100%
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	1,000	0	1,000	0	1,000	100%
0220	2.3.1.5.99.99	OTROS	RO	500	0	500	0	500	100%
	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	RO	9,000	0	9,000	0	9,000	100%
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	1,200	0	1,200	0	1,200	100%
0220	2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	1,200	0	1,200	0	1,200	100%
	2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	RO	600	270	330	70	1,000	100%
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RO	3,117	900	2,217	300	3,000	90%
0220	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	RO	600	150	450	50	550	92%
	2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	2,160	1,031	1,129	0	1,315	81%
	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	1,800	390	1,410	150	1,680	93%
0220	2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	1,800	480	1,320	150	1,650	92%
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RO	1,800	150	1,650	0	1,650	100%
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	RO	1,600	390	760	0	1,000	100%
0220	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RO	4,000	1,000	3,000	0	3,000	75%
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	2,400	600	1,800	0	2,400	100%
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	RO	8,280	2,070	6,210	690	7,590	90%
0220	2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	170	0	0	0	0	0%
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	RO	4,700	650	3,850	300	4,450	95%
			RO	2,000	0	2,000	0	2,000	100%
Total 0148				370,841	328,700	51,141	28,541	10,031	29%
0220	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RDR	41,466	0	3,500	0	7,000	17%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	RDR	4,100	0	200	0	400	10%
			RDR	0	0	0	0	0	0%
Total 0220				65,566	3,500	3,700	0	7,400	11%
Total General				636,357	340,030	145,999	32,261	73,461	38%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 020 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependiente: RESERVA NACIONAL DEL TITICACA
 Responsable: JEFE DEL ANP

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2013			EJECUCIÓN FÍSICA			CUMPLIMIENTO ANUAL	CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL
			UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	FISICA	FISICA		
0148	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	8.00	378.851	20	110.031,18			250%	25%
0300	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	107.00	57.761	26	84.331.00			25%	04%
0320	ACTIVIDAD 2.1.1: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACION DE LOS BIODIN Y DE EN ANP	ORGANIZACIÓN	44.00	30.265	27	48.915.00			62%	98%





FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL TAMBOPATÁ
Ing. Ernesto John Flores Lema

Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	PROGRAMACION I TRIMESTRE				EJECUCION I TRIMESTRE		Metas Programadas Trimestre	Requeridas de avance físico (%)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
				Feb.		Mar.		Ene	Feb				
				Act	Obj	Act	Obj						
PRODUCTO 1.1.3 ACOMODAR COMUELAS		UNIDAD	SUMATORIA	1	4	5	1	1	1	5	2	25%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	1	10	10	1	10	1	10	10	22%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	16	16	16	11	11	11	16	11	17%	
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	2	1	1	1	2	1	10%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFTURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
TAREA 1.1.1.1.4 GESTION DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	4	4	1	1	1	1	1	35%	
ACTIVIDAD 1.1.2 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	16	16	16	22	21	12	55	55	20%	
TAREA 1.1.2.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	18	18	18	18	20	12	54	54	25%	
TAREA 1.1.2.2 PATRULLAJES ESPECIALES	REPORTE SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS OTORGADOS POR TERCEROS EN LA ZONA DEL ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	4	4	1	1	1	1	1	25%	
TAREA 1.1.2.3 SUPERVISION Y MONITOREO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	INCREMENTO DEL NUMERO DE BIENES OTORGADOS EN ANP (BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON RESPECTO A LA BASE 2012)	RESOLUCION	SUMATORIA	7	7	7	0	0	0	0	0	0%	
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	CONSTANTE	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE EVENTOS DE PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION EN EL ANP REALIZADOS POR LA JEFTURA DE ANP	EVENTO	SUMATORIA	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.3.1.1 PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA	NUMERO DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EMITIDOS POR LAS JEFTURAS DE ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.3.1.4 OTORGAR DERECHOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEJORES EN ANP	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	5	5	5	1	1	1	2	1	20%	
ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y REGISTRO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE DERECHOS VIGENTES OTORGADOS EN EL ANP, QUE CUMPLEN CON LOS ADECUOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SUMATORIA	5%	5%	5%	1%	1%	2%	2%	0.05	100%	
PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACION DE ESPACIOS DEGRADADOS	ACUERDOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	CONSTANTE	20%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	
PRODUCTO 2.1 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATEGICOS QUE CONTRIBUYERON EN LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACION	CONSTANTE	3	3	3	0	0	3	0	3	60%	
ACTIVIDAD 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y/O EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP	ORGANIZACION	CONSTANTE	3	3	3	0	0	3	0	3	60%	
TAREA 2.1.1.1 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.1 ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE LOS COMITES DE GESTION EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS	01 ASAMBLEA A NIVEL NACIONAL SOBRE COMITES DE GESTION EN ANP ORGANIZADO POR EL SERNANP	ASAMBLEA	SUMATORIA	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.2 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP, QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTION DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	10	4	4	4	4	4	4	5	30%	
TAREA 2.1.1.1.3 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSARIAS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PORCENTAJE	SUMATORIA	20	5	5	5	5	5	5	5	25%	
TAREA 2.1.1.1.3 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO DEL ANP	% DEL PERSONAL DEL ANP QUE RECIBIO AL MENOS 02 CAPACITACIONES EN EL AÑO	PORCENTAJE	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.75	75%	



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO I TRIMESTRE

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 Responsable : Ing. Ernesto Jhon Florez Leiva.



ACTIVIDAD	PARTIDA	INDICADOR CANTIDAD	TOTAL		Desviación		TOTAL	PORCENTAJE de Ejecución	
			Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado			
0028	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	31,850.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	13%	
	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,535.00	3,390.00	0.00	3,390.00	45%		
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,200.00	530.00	0.00	530.00	24%		
	2.3.2.1.2.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500.00	500.00	0.00	500.00	100%		
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100%		
	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	SUBTOTAL								
	0056	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	100%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAL	2,398.00	3,350.00	3,350.00	4,038.00	10,738.00	27%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,436.00	199.00	199.00	261.72	461.32	2%	
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,502.00	75%	
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	33%	
	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	484,140.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	116,250.00	24%	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAL	30,730.00	2,597.40	2,597.40	2,597.40	7,792.20	25%		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	67,353.00	5,313.00	5,313.00	6,213.00	16,839.00	25%		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44,882.00	0.00	0.00	833.00	1,666.00	4%		
2.3.1.3.1.2	GASES	4,560.00	1,250.00	390.00	470.00	1,210.00	27%		
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,000.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	25%		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	25%		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
SUBTOTAL									
0075	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
SUBTOTAL									
0078	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	160.00	0.00	80.00	160.00	40%	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,400.00	837.00	0.00	837.00	837.00	60%		
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300.00	150.00	0.00	100.00	50.00	50%		
SUBTOTAL									
0146	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	289,740.00	289,740.00	24,300.00	24,300.00	24,674.48	8%	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAL	22,986.00	12,986.00	989.10	989.10	989.10	4%		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,560.00	3,390.00	3,390.00	6,497.00	13,277.00	23%		
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAL	1,200.00	1,200.00	99.90	199.90	399.60	33%		
2.3.1.3.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000.00	600.00	0.00	600.00	600.00	7%		
2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	17%		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	17%		
2.3.1.5.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	17%		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	6%		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%		

2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	MON	8,000.00	750.00	250.00	250.00	750.00	25%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	MON	600.00	150.00	50.00	50.00	150.00	25%
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	MON	1,200.00	1,139.20	0.00	160.01	320.02	27%
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	MON	4,800.00	1,280.00	400.00	400.00	1,200.00	25%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	MON	6,000.00	1,350.00	500.00	350.00	1,350.00	23%
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAVAMIENTO Y ENVASTADO	MON	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	MON	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	MON	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	17%
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MON	6,750.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	18%
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICOS Y ESTRUCTURAS	MON	24,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	17%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	MON	21,500.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	17%

1,156,065.00 856,817.30 87,241.25 100,802.21 101,590.51 292,678.92 25%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO Nº 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Plaza: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATÁ
 Responsable: Ing. Ernesto Jhon Torres Leiva.

MET	ACT VIGENTE (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DE LA ILUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013			EJECUCIÓN TRIMESTRAL			ANÁLISIS FÍSICO Y FINANCIERO ACTUAL	ANÁLISIS FÍSICO Y FINANCIERO OBJETIVO	
				Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera			
0145	1.1.1.1	MANTENIMIENTO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	74	403,926	16	1,96,889				23%	26%
0265	1.1.2.1	PATROLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	230	711,728	56	172,189				25%	24%
0274	1.1.3.1	OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	2	1,590	0	0				0%	0%
0275	1.1.3.2	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA AÑO	5	2,100	1	1,147				20%	55%
0238	1.1.4.	ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEGRADADOS APROBADA	1	0	3	0				0%	0%
0249	2.1.1	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS PRONATURALES	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	4	37,645	3	10,249				60%	27%
TOTAL					1,715,530		292,674				0	25%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ORG - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO
Bigo, David Manuel Osorio Carriz

Pliego
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE			EJECUCIÓN TRIMESTRE			Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual		
					Mez 1	Mez 2	Mez 3	Mez 1	Mez 2	Mez 3				
PROPÓSITO: Mantener y mejorar las condiciones ambientales de las áreas naturales protegidas.	BIENES NATURALES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	7	3	3	1	1	1	3	3	100.00%	3	43%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES NATURALES DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	BIENES NATURALES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	7	3	3	1	1	1	3	3	100.00%	3	43%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	5	3	3	1	1	1	3	3	100.00%	3	60%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES NATURALES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	100%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFA TURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	3	3	100%	3	25%
PROPÓSITO: Mantener y mejorar las condiciones ambientales de las áreas naturales protegidas.	BIENES NATURALES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	HECTÁREA	CONSTANTE	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	90,000	100.00%	90,000	30%
ACTIVIDAD 1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROYECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	120	10	10	10	10	10	30	30	25%	30	25%
TAREA 1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	108	9	9	9	9	9	27	27	25%	27	25%
TAREA 1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	3	3	167%	3	42%
TAREA 1.2.1.3 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	2	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	50%
TAREA 1.2.1.4 SAMEAMIENTO FÍSICO DE LOS LÍMITES DEL ANP	NÚMERO DE HITOS INSTALADOS EN LOS LÍMITES LEGALES DEL ANP DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA	HITO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.2.2 MONITOREO BIOLÓGICO EN EL ANP (FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN ECOSISTEMAS MARINOS Y TERRESTRES)	INFORME TRIMESTRAL DE LA RIQUEZA DE ESPECIES DE FLORA Y/O FAUNA SILVESTRE	DOCUMENTO	SUMATORIA	16	1	1	1	1	1	4	4	166%	4	38%
PROPÓSITO: Mantener y mejorar las condiciones ambientales de las áreas naturales protegidas.	BIENES NATURALES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	HECTÁREA	SUMATORIA	75	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.4.1.2 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN EL ANP	NÚMERO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN EN EL ANP	HECTÁREA	SUMATORIA	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego: 060 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO
 Responsable: Blgo. David Manuel Orozco Castro



CODIGO DE ACTIVIDAD (GABETA PRESUPUESTA)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Suma de PIM (A) CERTIFICADO		Suma de DEVENGADO		Suma de DEVENGADO		PORCENTAJE de Ejecucion
			RO	TO	Enero	Febrero	Marzo	Total			
0000	2.3.2.0.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100 000	100 000	1 000	1 000	4 300	6 300	6 300	6%	
	2.3.2.0.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 548	3 548	90	90	200	470	470	13%	
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 000	4 700	800	800	700	2 300	2 300	23%	
	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	400	400	0	0	400	400	400	100%	
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10 250	4 900	650	650	700	2 000	2 000	20%	
	2.3.1.5.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	400	400	0	0	200	0	200	50%	
	2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	400	200	0	0	100	100	100	25%	
	2.3.2.1.2.09	OTROS GASTOS	2 400	1 100	150	150	200	500	500	21%	
	2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200	100	0	0	100	100	100	50%	
Total 0000			139 198	120 948	2 650	2 650	6 600	12 430	12 430	9%	
0140	2.3.2.0.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	111 000	82 000	9 000	9 000	8 000	20 000	20 000	24%	
	2.3.2.0.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 097	1 097	300	300	800	800	800	60%	
	2.3.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6 000	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	92%	
	2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	100%	
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y APINES	1 200	600	0	300	0	300	300	17%	
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000	500	200	0	0	250	250	25%	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 200	600	200	0	200	400	400	33%	
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	300	0	100	0	100	100	17%	
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	350	0	350	0	350	350	50%	
	2.3.1.5.5.1	DE VEHICULOS	300	0	0	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.9.0.1.09	OTROS BIENES	4 000	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	70%	
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	300	50	50	50	150	150	25%	
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 500	1 200	210	210	210	630	630	25%	
	2.3.2.1.2.89	OTROS GASTOS	1 800	750	100	100	150	350	350	22%	
	2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 200	570	0	114	114	228	228	19%	
	2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	1 548	839	262	160	140	562	562	36%	
	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	600	300	50	50	50	150	150	25%	
	2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 500	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	67%	
	2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3 200	2 000	60	560	60	680	680	18%	
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000	400	0	0	400	400	40%		
	2.3.2.7.11.09	SERVICIOS DIVERSOS	90	60	30	30	0	60	60	100%	
Total 0140			144 500	104 131	10 812	22 214	10 701	43 807	43 807	30%	
0160	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500	0	0	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300	150	0	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.5.00.09	OTROS	200	0	0	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.7.2.00	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1 045	0	0	0	0	0	0	0%	
Total 0160			2 045	150	0	0	0	0	0	0%	
0212	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600	500	0	100	100	200	200	33%	
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400	200	0	0	200	200	50%		
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	420	210	0	210	0	210	210	50%	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 400	2 000	0	0	2 000	2 000	83%		
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4 000	2 000	0	2 000	0	2 000	50%		
	2.3.2.7.11.09	SERVICIOS DIVERSOS	1 400	700	0	0	500	500	36%		
Total 0212			9 220	5 610	0	2 710	2 900	5 110	55%		
Total general			295 028	236 639	13 302	27 414	20 419	61 135	21%		



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO
Responsable: Sr. David Manuel Urcosco Gatto

Código de Producto y Actividad	Descripción de Producto y Actividad	Unidad de Medida	Presupuesto 2013					Ejecución					Avance Físico %	Avance Financiero %	
			Presupuesto	Compras	Transferencias	Transferencias	Transferencias	Presupuesto	Compras	Transferencias	Transferencias	Transferencias			
0140	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	7 000	144,565	2	43,806,79								24%	30%
0153	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PATRULLAJE	120 000	136,198	52	12,437,60								27%	9%
0160	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	1 000	2,046	0	3,000								0%	0%
0212	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DE LA CAPACITACIÓN DEL SERNANP.	ORGANIZACIÓN	2 000	8,220	1	5,110,00								50%	55%





Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Pliego : 000 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 Dependiente : RESERVA NACIONAL PARACAS
 Responsable : Dgo. Silvio Jaramana Castillo

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013		DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL						Porcentaje de avance físico Anual		
				META ANUAL 2013		PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE			Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
				Q1	Q2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
REDUCCIÓN DE LAS CONEXIONES	ACCIONES REALIZADAS: PROYECTOS DE INTERCAMBIO DE PUESTOS DE TRÁFICO EN LAS ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	SUMATORIA	12	12	1	1	1	1	1	1	1	3	25%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	BENEF. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS SUPERIORES DEL AMP QUE HAYA CUMPLON PROYECTOS DE OBRAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES CON CONTROL Y VIGILANCIA ADECUADA	ACCIONES REALIZADAS SUPERIORES DEL AMP QUE HAYA CUMPLON PROYECTOS DE OBRAS	HECTÁREA	CONSTANTE	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	300	300	30	30	30	30	30	30	30	90	30%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	204	204	22	22	22	22	22	22	22	66	32%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	96	96	8	8	8	8	8	8	8	24	25%



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pilego : DNO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA NACIONAL PARACAS
 Responsable : Bego. Silvio Marthans Castillo

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CABENA PRESUPUESTA)	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de TOTAL CERTIFICADO (A)			Suma de DEVENGADO			PORCENTAJE DE Ejecución
				Suma de PIM	Suma de EMERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	TOTAL Ejecutado		
0040	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN RO)	RO	144,000	90,000	12,987	12,000	12,000	36,957	26%
	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	RO	24,000	0	0	0	0	0	0%
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR REGULARIDAD	RO	1,600	1,600	1,600	0	0	1,600	100%
	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	RO	1,000	0	0	0	0	0	0%
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	RO	6,480	6,480	1,166	1,080	1,080	3,326	51%
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	7,976	3,149	0	2,484	665	3,149	39%
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	20,900	6,456	0	3,756	2,700	6,456	22%
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	3,000	850	0	600	250	850	28%
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RO	5,850	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	5,968	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL			188,433	188,433	16,723	16,723	16,723	53,336	28%
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RDR	183,600	183,600	14,350	14,350	14,793	43,493	24%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RDR	11,000	11,000	989	989	1,039	3,037	28%
	TOTAL			194,600	194,600	15,339	15,339	15,832	46,530	24%
Total 0040				424,454	303,135	31,072	31,072	32,527	89,866	23%
0134	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	3,500	900	0	600	300	900	25%
	2.3.1.3.1.2	GASES	RO	4,800	1,200	0	800	400	1,200	25%
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	2,400	600	0	400	200	600	25%
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	4,440	1,110	0	740	370	1,110	25%
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RO	9,600	2,400	0	1,600	800	2,400	25%
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1,800	800	0	160	160	320	18%
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	4,800	1,200	0	800	400	1,200	25%
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	2,500	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RO	1,950	1,950	0	1,300	650	1,950	100%
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	6,000	1,408	0	998	500	1,498	25%
	TOTAL			41,300	11,808	0	7,798	3,750	11,548	27%
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RDR	268,200	80,000	17,500	17,500	22,682	57,682	28%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RDR	8,316	8,316	699	699	855	2,234	27%
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RDR	500	500	500	0	0	500	100%
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RDR	580	580	280	280	0	580	100%
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RDR	500	500	250	250	0	500	100%
	TOTAL			280,606	102,906	19,239	19,239	26,277	68,503	24%
Total 0134				259,906	101,554	19,239	19,239	27,297	72,574	28%
Total General				694,440	404,689	50,311	50,311	59,824	171,541	25%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 0100 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PARACAS
 Responsable: Páyo, Steve Medrano Casallo

ÍTEM	ACTIVIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCIONES 2013			EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO EQUIP.	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)
				1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE		
0134	ACTIVIDAD DE BIENES INFRAESTRUCTURA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	1	UNIDAD	1.00	259,986	1	72,673.82			100%	28%
0048	ACTIVIDAD DE BIENES INFRAESTRUCTURA 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	96	PATRULLAJE	380.00	424,454	96	99,887.83			27%	28%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

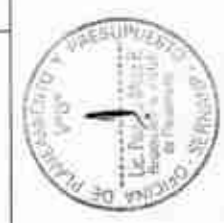
000 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

RESERVA NACIONAL LACHAY

(Egta. Dinaur Carrón Macpeters)

Pliego
 Dependencia
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROCESAMIENTO TRIMESTRAL						Meta (programada) Ejecutada	Meta (ejecutada) Ejecutada	Porcentaje de avance físico Anual	
					Ene		Feb		Mar					Total
					Ene	Feb	Ene	Feb	Ene	Feb				
PROYECTO 1.1.1 ACCIONES COMUNALES ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA BIENES E INFRAESTRUCTURA QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	3	1000%	3	25%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	53	2	4	12	12	5	4	3	83%	12	23%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	11	1	1	2	2	2	2	4	133%	4	36%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	3	100%	3	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIES DE BIENES E INFRAESTRUCTURA QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	HECTÁREAS	CONSTANTE	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	100,00%	1.549	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	209	19	19	19	19	13	14	67	75%	67	19%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	216	16	16	16	16	12	16	64	74%	64	19%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	2	3	100%	3	25%





PERU Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pilego : 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL LACHAY
Responsable : Bлга. Dilar Claros Maquera

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO			TOTAL Ejecutado	PORCENTA JE de Ejecucion
						ENERO	FEBRERO	MARZO		
0119	RDR	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,750	2,000	0	1,000	1,000	2,000	30%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	150	0	0	0	150	10%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	100	0	0	0	100	10%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	240	120	120	0	240	100%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,680	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,212	303	101	101	101	303	25%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,800	420	150	150	120	420	15%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600	150	50	50	50	150	25%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNAC	500	500	0	0	0	500	100%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	22,427	5,480	2,230	1,750	1,500	5,480	24%
	Total RDR			30,709	3,343	2,651	3,371	3,371	5,343	24%
0048	RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109,800	109,800	9,000	9,000	10,249	28,249	26%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,548	3,548	300	300	300	999	25%
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,230	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	990	120	0	0	0	120	12%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	801	800	0	0	0	160	20%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,569	2,000	0	2,000	0	2,000	15%
		2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	240	240	120	120	0	240	100%
	Total RO			130,178	118,608	9,300	11,420	10,249	31,898	20%
	Total 0119			160,887	125,851	12,071	14,591	14,350	41,011	24%
0048	RDR	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	10,800	2,700	900	900	900	2,700	25%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,200	4,800	1,600	1,600	1,600	4,800	25%
		2.3.1.3.1.2	GASES	2,640	660	220	220	220	660	25%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA	2,000	200	0	0	0	200	10%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONIC	480	120	40	40	40	120	25%
	Total RDR			35,120	6,480	2,760	2,760	2,960	6,480	24%
0048	RO	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETE	36,000	30,000	3,233	3,000	3,000	9,233	26%
		2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	6,000	0	0	0	0	0	0%
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400	0	0	400	100%
		2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	360	0	0	0	0	0	0%
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,160	2,160	291	270	270	831	38%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,400	71,400	3,050	3,050	5,550	11,650	16%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,730	4,730	200	200	398	798	17%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA	1,630	400	200	200	0	400	25%
	Total RO			122,580	109,600	6,924	6,250	6,250	19,333	16%
	Total 0048			157,800	117,570	10,134	9,480	12,178	31,792	20%
	Total general			326,687	243,421	22,205	24,071	26,528	72,803	22%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL LAGHAY
Biogr. Deltamar Ciudad Mbaquereá

Pliegue:
Dependencia:
Responsable:

RELA	ACTIVIDAD CORPORA PRESUPUESTAL	FUNDAMENTO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO ANUAL	F. EJECUCIÓN - MARZO 2013 ANUAL	
				Presup.	Comprobada	I TRIMESTRE Presup.	Comprobada	II TRIMESTRE Presup.	Comprobada			III TRIMESTRE Presup.
0019	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	84.00	186,887	18	41,011.11				26%	20%
0048	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES DE EJECUTADOS	PATRULLAJE	228.00	157,800	48	31,782.18				18%	20%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
REBERVA COMUNAL CHAYU MAIN
Eco. Estación K'inn' Ich'onn'

Pliego
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		Miles Ejecutados (al 30/06/13)	Porcentaje de avance al 30/06/13	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
					Ene	Feb	Ene	Feb				
PRODUCTO 1.1.1.1. ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SEMAFORO	12	1	1	1	1	3	100.00%	3	25%
ACTIVIDAD 1.1.1.1.1. MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMA TODA	12	1	1	1	1	3	100%	3	25%
TAREA 1.1.1.1.3. GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	3	100%	3	25%
PRODUCTO 1.1.2.1.1. ÁREAS PROTEGIDAS CON PERMANENTE	MANTENIMIENTO SUPERVISADO DEL ANP CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	HECTÁREAS	SUMATORIA	22	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.2.1.1.1. PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	22	2	2	2	2	6	100%	6	27%
TAREA 1.1.2.1.1.1.1. PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	20	2	2	2	2	6	100%	6	30%
TAREA 1.1.2.1.1.1.2. PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0%	0	0%
PRODUCTO 2.1.1.1.1. ORGANIZACIONES	ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEL ANP	ORGANIZACIÓN CON TERCEROS	PROMEDIO	8	1	1	1	1	1	12.5%	1	13%
ACTIVIDAD 2.1.1.1.1.1. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEL ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN DEL ANP	ORGANIZACIÓN	PROMEDIO	8	5	5	5	5	7	87.5%	7	34%
TAREA 2.1.1.1.1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESTRATÉGICOS EN EL ANP	MAPA DE ACTORES PARTICIPANTES ELABORADO	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	100%	1	100%
TAREA 2.1.1.1.1.1.2. GESTIONAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL ANP Y/O DE SU COMISIÓN EJECUTIVA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME DEL ESPECIALISTA O JEFE DEL ANP	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0%	0	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
 Responsable: Eco. Edilberto Kirin Inchipish

RO	DESCRIPCIÓN	720.00	180.00	80.00	80.00	60.00	60.00	25%
0107	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,830.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	33%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	980.00	240.00	80.00	80.00	80.00	80.00	25%
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	240.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	33%
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	25%
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,526.00	630.00	210.00	210.00	210.00	210.00	25%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	540.00	135.00	45.00	45.00	45.00	45.00	25%
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	570.00	569.80			113.92	113.92	20%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,400.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	25%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,320.00	330.00	110.00	110.00	110.00	110.00	25%
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,600.00	3,600.00			300.00	300.00	25%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,200.00	82,200.00	5,000.00	5,000.00	4,978.75	4,978.75	18%
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2,365.00	2,365.00	199.80	199.80	199.80	199.80	25%
0036								
RO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,530.00	2,690.00	960.00	960.00	960.00	960.00	27%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000.00	420.00	140.00	140.00	140.00	140.00	21%
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25%
2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	1,410.00	383.00	121.00	121.00	121.00	121.00	26%
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,120.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	20%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,800.00	100,800.00	8,000.00	8,000.00	7,951.75	7,951.75	24%
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	8,840.00	8,840.00	720.00	720.00	720.00	720.00	25%
0186								
RO	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	67%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	67%
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	420.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	67%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,100.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	50%
2.3.2.7.11.08	SERVICIOS DIVERSOS	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	100%





MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pliego: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Organización: RESERVA COMUNAL CHAYUWAN
 Responsable: Coor. Roberto Klotz Incipit

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	NÚMERO DE PATRULLAJES Y PATRULLAJES EJECUTADOS	ACTIVIDADES PARTICIPANTES	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL	
							Presupuesto	Compras	Tránsito	Financiamiento		
0107	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	12.00	104.885	3	19.987,07					28%	18%
0408	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	22.00	128.000	6	31.124,75					27%	24%
0188	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DB EN ANP	ORGANIZACIÓN	9.00	2.250	11	1.980,00					138%	82%





Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

000 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA COMUNAL YANESHA
 Ing. Heineke Livaco Espinoza

Pliego
 Dependiente
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROCESO TRIMESTRAL					Cupos / Ejecución Trimestre	Ejecución Trimestre (%)	Meses Ejecutados Trimestre	Ejecución Trimestre (Ponderada)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual					
					Ene											Feb	Mar	Abr	May	Jun
					Ene	Feb	Mar	Abr	May											
PRODUCTO 1.1.1.0 AGUJONES COMUNALES	NUMERO DE AGUJONES SOBRE MANTENIMIENTO DE BIENES QUE RECIBEN SERVICIOS REALIZADOS EN CADA ANP	UNIDAD	SUMATORIA	24	7	7	2	2	2	6	2	100%	6	25%						
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES-EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES-EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	10	6	9	24	24	0	14	0	100%	14	105%						
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	PROMEDIO	13	8	9	24	24	0	14	0	100%	14	106%						
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2						0			0	0%						
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	3	1	100%	3	25%						
PRODUCTO 1.1.2.0 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	NUMERO DE PATRULLAJES POR CORDON Y VIGILANCIA	HELETEREA	PROMEDIO	240	42	42	132	132	42	110	42	100%	110	100%						
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	24	1	2	2	2	2	6	2	120%	6	20%						
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	17	1	2	2	2	2	6	2	120%	6	35%						
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4						0			0	0%						
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACION DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL AL ANP	NUMERO DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFATURA DE ANP	REUNION	SUMATORIA	3						0			0	0%						
PRODUCTO 2.1.1.0 ORGANIZACIONES FORTALES EN LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERANAP	ORGANIZACION COMUNITARIA			2	0	1	1	1	1	2	100%	2	75%						
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERANAP	ORGANIZACION COMUNITARIA	CONSTANTE	2	2	1	1	1	2	2	2	100%	2	75%						
TAREA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1					1	1	100%	1	100%						
TAREA 2.1.1.1.6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	NUMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	EVENTO	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	2	1	100%	2	50%						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Piège: : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
 Responsable : Ing. Harinas Liviac Ecpfoza



RO	DESCRIPCIÓN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	Porcentaje de Ejecución
0078	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17.883,00	8.000,00	800,00	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	4.000,00	22%
	CALZADO	299,76	287,00											0,00	0%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	26%
	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1.000,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00	25%
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	20%
	MEDICAMENTOS	1.000,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	18%
	OTROS BIENES	200,00	200,00											0,00	0%
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600,00	600,00											600,00	100%
	SERVICIOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00											200,00	7%
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	135.804,00	135.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	32.700,00	24%
	ESALUD DE CAS	8.354,20	8.355,00	779,85	779,85	779,85	779,85	779,85	779,85	779,85	779,85	779,85	779,85	2.336,55	25%
0078	TOTAL	17.883,00	8.000,00	800,00	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	4.000,00	22%
0078	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	900,00	500,00											0,00	0%
	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800,00	600,00											0,00	0%
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.600,00	2.800,00											2.600,00	54%
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800,00	900,00											450,00	25%
	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.500,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	25%
	DE VEHICULOS	8.900,00	8.400,00											3.200,00	32%
	HERRAMIENTAS	914,00	914,00											0,00	0%
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.860,00	1.300,00											250,00	18%
	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5.840,00	2.700,00											540,00	18%
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.400,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	25%
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240,00	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	60,00	25%
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	570,00	569,50											142,50	25%
	SERVICIO DE INTERNET	1.800,00	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00	25%
	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5.200,00	5.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00	25%
	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3.400,00	1.700,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	730,00	21%
	DE VEHICULOS	1.350,00	450,00											450,00	33%
	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.430,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	27%
	SERVICIOS DIVERSOS	100.015,00	100.015,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	25.800,00	26%
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3.252,16	3.252,15	285,65	285,65	285,65	285,65	285,65	285,65	285,65	285,65	285,65	285,65	806,95	27%
	ESALUD DE CAS	872,00	288,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	288,00	43%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	1.900,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	500,00	43%
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640,00	380,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	380,00	45%
	SERVICIOS DIVERSOS													380,00	45%
0078	TOTAL	900,00	500,00											0,00	0%
0078	TOTAL	900,00	500,00											0,00	0%
0223	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	672,00	288,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	288,00	43%
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.500,00	1.900,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	500,00	43%
	SERVICIOS DIVERSOS	640,00	380,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	380,00	45%
0223	TOTAL	672,00	288,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	288,00	43%

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA COMUNAL ASHWINKA
 Responsable : Ing. David Carolinas León



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM	Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecución
0100	RO	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	100%
		2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	900	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,568	4,654	714	714	714	2,142	25%
		2.3.1.3.1.2	GASES	1,680	840	140	140	140	420	25%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,400	1,800	0	600	0	600	11%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	1,500	0	500	0	500	17%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	500	0	0	250	250	25%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	6,500	4,000	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,980	640	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,160	900	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,600	1,800	300	300	300	900	25%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	228	114	19	19	19	57	25%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,200	670	0	114	114	228	19%
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	576	288	48	48	48	144	25%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,800	900	150	150	150	450	25%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE COMUNICACION	1,980	900	0	180	180	360	18%
		2.3.2.3.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	480	240	40	40	40	120	25%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	500	0	0	250	250	25%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500	1,000	0	0	1,000	1,000	67%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,800	2,300	0	0	0	0	0%
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,200	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200	1,200	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200	1,200	100	100	100	300	25%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	183,000	183,000	15,000	15,000	16,207	46,207	25%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	5,911	5,911	600	600	500	1,499	25%
0037	RO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	241,083	218,167	17,011	18,404	21,701	57,116	24%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,013	9,188	0	1,838	1,838	3,675	18%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,040	2,295	0	459	459	918	18%
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,800	900	150	150	150	450	25%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,400	2,700	450	450	450	1,350	25%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,772	8,821	1,382	1,382	1,382	4,145	23%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	360	180	0	0	0	0	0%
		2.3.2.4.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	2,904	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.11.99	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,789	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	134,400	134,400	10,800	10,800	10,706	32,306	24%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	9,403	9,403	769	769	769	2,308	25%
0100	RO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	199,830	167,746	13,581	15,878	15,874	45,332	23%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	200	0	0	0	0	0%
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	300	300	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	640	640	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	600	600	0	0	0	0	0%
				1,840	1,840	0	0	0	0	0%
0100			Total (pliego)	442,763	369,042.50	30,591.50	34,281.52	37,575.24	102,448.45	23%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

ORG SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
 RESERVA COMUNAL ARAHMINA
 1196 Daniel Cárdenas León

Proyecto:
 Responsabilidad:
 Responsable:

Actividad	Unidad	Indicador	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje
0100 ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO/REPARACION	241.083	57.118	24%	24%	57.118	24%
0037 PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	188.567	45.032	24%	24%	45.032	24%
0180 ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y BIENES	ORGANIZACION	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIEBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP	1.640	0	0%	0%	0	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

ORG: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL EL GIRA
Rg. Enrique Alfredo Noya Saavedra

Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	PROYECTACIÓN TRIMESTRES			EVALUACIÓN TRIMESTRAL			Porcentaje de avance físico anual	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
				META ANUAL 2013			EVALUACIÓN TRIMESTRAL					
				Meta	Trimestre	Porcentaje	Meta	Trimestre	Porcentaje			
PROYECTO 1.1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ASISTIDO	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	24	7	29%	7	7	29%	7	29%	
TAREA 1.1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	30	5	16%	5	5	16%	5	16%	
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	26	4	15%	4	4	15%	4	15%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	RECIBIMIENTOS DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	1	25%	1	1	25%	1	25%	
PRODUCTO 1.1.1.2 AREA NATURAL ESPECIALIDAD DE LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	8%	1	1	8%	1	8%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	31	2	6%	2	2	6%	2	6%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	30	2	7%	2	2	7%	2	7%	
TAREA 1.1.2.1.6 MONITOREO DEL TRANSECTO ALTITUDINAL YUJAPICHIS	NUMERO DE EXPEDICIONES REALIZADAS EN EL TRANSECTO ALTITUDINAL YUJAPICHIS	EXPEDICIONES	SUMATORIA	1	0	0%	0	0	0%	0	0%	
PRODUCTO 2.1.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y DE EL ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP	ORGANIZACION	CONSTANTE	15	15	100%	15	15	100%	15	100%	
TAREA 2.1.1.1.1.1 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO DEL ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP	ORGANIZACION	CONSTANTE	30	30	100%	30	30	100%	30	100%	
TAREA 2.1.1.1.1.2 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O DE LAS COMUNIDADES INDEGENAS ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	% DEL PERSONAL DEL ANP QUE RECIBIO AL MENOS DOS CAPACITACIONES EN EL AÑO	PORCENTAJE	SUMATORIA	40	20	50%	20	20	50%	20	50%	
TAREA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	10	1	10%	1	1	10%	1	10%	
TAREA 2.1.1.1.8 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O DE LAS COMUNIDADES INDEGENAS ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	NUMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	EVENTO	SUMATORIA	2	0	0%	0	0	0%	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.7 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTION DEL ANP	PERSONA	CONSTANTE	10	10	100%	10	10	100%	10	100%	





FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego: : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA COMUNAL EL SIRA
 Responsable : Ing. Enrique Alfredo Neyra Saavedra



ACTIVIDAD	FUENTE	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	P.M.	TOTAL CREDITADO			Devengado Ejercido	Devengado Materia	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
					001	002	003				
0188		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,350.00	460.00	300.00	80.00	80.00	80.00	460.00	19%
		2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	750.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	24%
		2.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,430.00	420.00	0.00	210.00	210.00	210.00	420.00	17%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,090.00	540.00	0.00	340.00	340.00	340.00	540.00	26%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	720.00	180.00	0.00	90.00	90.00	90.00	180.00	25%
Total 0188				8,500.00	2,180.00	300.00	620.00	620.00	620.00	2,180.00	26%
0039		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	399,400.00	399,400.00	28,600.00	27,250.00	31,075.00	31,075.00	86,925.00	22%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	25,790.00	23,740.00	2,978.20	1,878.95	2,090.97	2,090.97	3,947.47	22%
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	36,900.00	8,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	8,400.00	23%
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,199.20	5,063.50	1,688.00	1,688.00	1,687.50	1,687.50	3,063.50	23%
		2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,270.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	23%
		2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	8%
		2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.99.99	OTROS	1,610.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	18%
		2.3.1.5.1.2	MEDICAMENTOS	1,350.00	287.00	34.00	133.00	100.00	100.00	287.00	20%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,140.00	1,139.20	0.00	113.92	113.92	113.92	227.84	20%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.8.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,280.00	480.00	0.00	240.00	240.00	240.00	480.00	17%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total 0039				498,572.00	432,829.70	35,330.20	24,547.22	28,575.39	28,575.39	108,650.81	21%
0112		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,400.00	60,400.00	5,000.00	0.00	3,097.00	3,097.00	8,097.00	13%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	1,182.00	1,182.00	99.90	0.00	0.00	99.90	199.80	17%
		2.3.1.3.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	25%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,160.00	1,140.00	180.00	780.00	180.00	180.00	1,140.00	22%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	750.00	25%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	25%
		2.3.1.5.3.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,800.00	450.00	150.00	150.00	150.00	150.00	450.00	25%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	25%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.6.1.1.1	MERCAANTIAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCL	420.00	105.00	35.00	35.00	35.00	35.00	105.00	25%
		2.3.1.9.1.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	840.00	210.00	70.00	70.00	70.00	70.00	210.00	25%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,440.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	25%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	840.00	556.50	220.00	220.00	215.50	215.50	556.50	25%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	210.00	210.00	70.00	70.00	70.00	70.00	210.00	25%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	780.00	195.00	65.00	65.00	65.00	65.00	195.00	25%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,100.00	525.00	175.00	175.00	175.00	175.00	525.00	25%
		2.3.2.2.3.1	CONEXOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,440.00	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	360.00	25%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	840.00	210.00	70.00	70.00	70.00	70.00	210.00	25%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	17%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	23%
		2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.3	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	960.00	240.00	80.00	80.00	80.00	80.00	240.00	25%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,760.00	2,190.00	750.00	750.00	750.00	750.00	2,190.00	25%
Total 0112				106,182.00	72,823.50	2,534.90	3,813.00	4,109.40	4,109.40	14,231.53	17%
TOTAL GENERAL				614,184.00	465,659.40	65,665.10	33,178.22	42,725.79	42,725.79	122,668.11	20%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

DEO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA DOMINIAL EL SIRA
Ing. Enrique Alfredo Mejía Sotomayor

Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

SECTOR	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL ACTIVADOR	INDICADORES					EVALUACION					AVANCE FINANCIERO ANUAL	EVALUACION FINANCIERA ANUAL	
			UNIDAD	Plano	Físico	Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado				
0112	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	30	108,662	10	18,258							33%	17%
0038	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	31	468,522	13	108,051							42%	20%
0190	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RINNYOB EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACTACION DEL SERNANP.	ORGANIZACION	16	8,800	7	1,780							47%	20%
TOTAL							125,089								



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE**

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
 Responsable : Ing. César José Allaga Guerrero

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM)	Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTA JE de Ejecucion
0125	RO	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	720	196.00	196			196	27%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	210	66.40	66			66	32%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	500	500.00	500			500	100%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE C	100	100.00	100			100	100%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200	200.00	200			200	100%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1.440	569.60			114		114
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13.275	13.275.00	1.500	2.775		4.275	32%
Tributario				19.495	14.937.00	1.500	3.837	114	6.451	33%
Total 0125				15.445	14.937.00	1.500	3.837	114	5.451	33%
0040	RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	285.201	250.200.00	17.400	17.400	19.303	54.103	19%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	10.843	9.600.00	799	799	899	2.498	23%
Total RG:				295.844	259.800.00	18.199	18.199	20.202	56.600	19%
Total general				312.289	274.707.00	19.699.20	22.036.60	20.315.81	62.051.61	20%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

PROYECTO: 606 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DEPENDENCIA: RESERVA COMUNAL MACHIGUINCA
RESPONSABLE: Ing. César José Alvarado Guerrero

Código	Actividad	Indicador	Unidad	Valor	Ejecución		Porcentaje	Observaciones	Ejecución	Porcentaje	Observaciones			
					Presupuesto	Ejecutado						Presupuesto	Ejecutado	
0425	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES ECUÍPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADJUDICADO.	12	14,307	0	0.44%				0%				
0040	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	6	289,650	2	36,000%				40%				
TOTAL											0	0	0%	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL PUJOS
Ing. Rafael Pilo Solano



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE				Metas Programadas a Ejecutarse	Ejecución Trimestre	Metas Cumplidas (Indicador)	Porcentaje de avance físico (Indicador)	Asumido anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar	May						
PROYECTO 1111 ACCIONES COMUNALES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	ACCIONES	SUMATORIA	11	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	17	3	3	3	9	9	9	100%	9	100%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	12	2	2	2	6	6	6	100%	6	100%	
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	5	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFEURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
PROYECTO 112 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA PERMANENTE)	SUPERFICIE DEL ANP SUSEBIA CON CENTRO VIGILANCIA	HECTÁREAS	SUMATORIA	100,000	25,000	25,000	25,000	75,000	75,000	75,000	100%	75,000	100%	
ACTIVIDAD 1.1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	15	3	3	3	9	9	9	100%	9	100%	
TAREA 1.1.2.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
TAREA 1.1.2.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	3	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
TAREA 1.1.2.3 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCION	SUMATORIA	1	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
PROYECTO 211 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION (VA AFRODESCENDIENTE DE LOS RESERVARIOS NATURALES DEL INVERSIÓN BIOLÓGICA)	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN Y/O AFRODESCENDIENTE BIENESTAR DE LOS RESERVARIOS NATURALES DEL INVERSIÓN BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN (CBO) TAVITE	SUMATORIA	16	3	3	3	9	9	9	56%	9	56%	
ACTIVIDAD 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNAMP	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	10	3	3	3	9	9	9	90%	9	90%	
TAREA 2.1.1.1 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PORCENTAJE	PROMEDIO	50	50	50	50	150	150	150	82%	150	82%	
TAREA 2.1.1.2 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TAREA 2.1.1.3 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	NÚMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	EVENTO	SUMATORIA	3	1	1	1	3	3	3	100%	3	100%	
TAREA 2.1.1.4 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NÚMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNAMP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTION DEL ANP	PERSONA	CONSTANTE	27	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	



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

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Responsable : Ing. Rafael Pino Solano



Actividad	FUENTE	UNIDAD	MONI/REAFERIDA	PIA	TOTAL CERTIFICADO	Devengado Estado	Devengado Febrero	Devengado Marzo	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0210	NO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,111.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,220.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
Total (B)				5,438.00	1,100.00	0.00	1,000.00	100.00	1,100.00	2,000.00
0041	NO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,400.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	2,000.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,262.00	29,400.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,050.00	11,750.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	1,890.00	189.90	189.90	189.90	569.70	949.30
		2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,700.00	300.00	600.00	600.00	600.00	1,500.00	2,700.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	882.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,100.00	6,300.00
		2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	504.00
		2.3.1.5.99.99	OTROS	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	240.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	160.00
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
Total (B)				53,840.00	38,684.00	2,930.00	3,665.90	4,665.90	17,631.70	32,583.95
0137	NO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	121,800.00	121,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	50,000.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,548.00	3,548.00	299.70	299.70	299.70	899.10	1,498.50
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	820.00	660.00	0.00	0.00	360.00	660.00	1,320.00
		2.3.1.99.1.1	herramientas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,422.00	335.50	318.50	118.50	118.50	355.50	592.50
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,200.00	569.60	0.00	113.92	113.92	277.84	435.68
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	480.00	120.00	40.00	40.00	40.00	120.00	200.00
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,800.00	450.00	150.00	150.00	150.00	450.00	750.00
		2.3.2.3.1	CONCRETOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	360.00	120.00	40.00	40.00	40.00	120.00	200.00
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, ORIGINALS Y ESTRUCTURAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRABAJO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (B)				118,740.00	128,328.10	10,000.00	11,742.12	11,742.12	33,772.44	56,816.63
Total (B)				202,010.00	196,912.10	11,868.10	17,808.02	16,404.12	51,424.14	25,400.13



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

086 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL PURUS
Incl. 34941 Piro Sibani

Presb. :
Dependencia :
Razon Social :

C.C.L.L.	ACTIVIDADES PRINCIPALES	UNIDAD DEL PROYECTO	UNIDAD DEL PROYECTO	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA			Porcentaje de Ejecucion Fisica	Porcentaje de Ejecucion Financiera	
				Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre			
0107	ACTIVIDAD 1.1.1. MANTENIMIENTO DE BIENES, EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	17	133,730	2	33736				12%	24%
0108	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	15	43,844	4	12662				27%	23%
0210	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RIOS Y OBRAS EN RAS	ACTORES ESTIMADOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERVAMP.	ORGANIZACION	10	9,409	3	1,100				30%	13%
TOTAL:				232,310	17,657	9	47,500	0	0	0	0	14%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA COMUNAL AMAMAKAZRI
 Ing. John Ludwig Achotzhuale Zapanta

Plazo:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE			EJECUCIÓN TRIMESTRE			Muestra de ejecuciones trimestre	Porcentaje de cumplimiento trim.	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico actual
					Febr	Mar	Abr	Ene	Feb	Mar				
PRODUCTOS Y ACCIONES/ESFUERZOS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	4	1	2	1	1	1	1	4	100%	4	25%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	1	4	100%	4	25%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	RECIBIDO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	1	4	100%	4	25%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	3	100%	3	20%
PRODUCTO 1.1.2 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	EFECTUACIÓN DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREAS	SUMATORIA	200	100	50	50	100	50	50	200	100%	40	20%
ACTIVIDAD 1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	125	10	11	16	13	10	10	31	100%	33	26%
TAREA 1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	100	10	10	10	10	9	10	30	100%	32	27%
TAREA 1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	25	1	1	1	1	1	1	5	100%	1	20%



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
 Responsable : Ing. John Ludwig Achichahuala Zagarra



METAPITAL	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	FUENTE	FIM	TOTAL CERTIFICADO	Devengado Enero	Devengado Febrero	Devengado Marzo	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0036	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	137,536.00	131,400.00	9,450.00	9,450.00	9,810.62	28,710.62	21%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RO	9,461.00	9,461.00	699.30	699.30	753.39	2,151.99	23%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	25,500.00	5,600.00	0.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00	22%
	2.3.1.2.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	RO	1,500.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	50%
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	27,280.00	5,600.00	0.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00	21%
	2.3.1.3.1.2	GASES	RO	1,800.00	300.00	0.00	150.00	150.00	300.00	17%
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	5,220.00	1,200.00	0.00	800.00	400.00	1,200.00	23%
	2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	1,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	17%
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RO	1,900.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	16%
	2.3.1.5.99.99	OTROS	RO	300.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	50%
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	3,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	14%
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	RO	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	50%
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	2,400.00	600.00	0.00	400.00	200.00	600.00	25%
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	2,160.00	540.00	0.00	180.00	360.00	540.00	25%
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RO	4,400.00	900.00	0.00	600.00	300.00	900.00	20%
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	16,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Subtotal:				218,811.00	158,011.00	20,640.00	20,640.00	15,740.01	187,071.01	85%
0098	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	160,200.00	160,200.00	11,100.00	11,100.00	10,395.50	32,595.50	20%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RO	5,913.00	5,913.00	399.60	399.60	381.78	1,180.98	20%
	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	7,092.00	1,773.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	25%
	2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	RO	600.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	25%
	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	RO	800.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	25%
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	1,800.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	17%
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	2,700.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	17%
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	RO	1,200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	25%
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	1,776.00	355.00	0.00	177.50	177.50	355.00	20%
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RO	2,640.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	8%
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RO	2,340.00	510.00	0.00	390.00	120.00	510.00	22%
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	RO	840.00	200.00	0.00	140.00	60.00	200.00	24%
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1,200.00	569.60	0.00	46.05	46.05	92.18	8%
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	RO	3,600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	600.00	17%
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	3,970.00	750.00	0.00	550.00	200.00	750.00	19%
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	3,600.00	900.00	0.00	600.00	300.00	900.00	25%
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RO	2,800.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	25%
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	17,390.00	17,390.00	0.00	2,860.00	230.00	3,090.00	18%
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	600.00	150.00	0.00	100.00	50.00	150.00	25%
Subtotal:				218,811.00	158,011.00	20,640.00	20,640.00	15,740.01	187,071.01	85%
Total general:				464,695.00	350,331.60	41,648.90	40,792.49	30,777.88	91,319.27	20%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

0650 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA PALEOLÍTICA NOR YALVOYOS COCHAS
Dijo: Fernando González Quirós Jiménez

Logo
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN / TRIMESTRE			Meses Programados / Trimestre	EJECUCIÓN / TRIMESTRE			Mez. Ejecución / Trimestre	Porcentaje de Ejecución (Eje/Total)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Eje				Eje						
					ENE	FEB	MAR		ENE	FEB	MAR				
PRODUCTO 1.1 ACCIONES COMUNICACIÓN	ACCIONES REALIZADAS: PAMA, MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	CONSTANTE	2	2	3	3	3	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	CONSTANTE	15	1	7	7	3	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE BIENES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL ANP EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE	PROMEDIO	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%	100%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMESTRAL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA UTILIZADA POR EL ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	1	1	1	1	50%	1	50%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	3	25%
TAREA 1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS SUPERIORES DEL ANP CUBIERTA CDM CONTROL Y VIGILANCIA	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	3	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS	SUMATORIA	110,000	0,000	10,000	10,000	20,000	0,000	10,000	10,000	20,000	100%	20,000	20%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES EJECUTADOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	900	75	75	75	225	75	75	75	225	100%	225	25%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES EJECUTADOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	780	65	65	65	195	65	65	65	195	100%	195	25%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES	PATRULLAJE	SUMATORIA	120	10	10	10	30	10	10	10	30	100%	30	25%
TAREA 1.1.2.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NÚMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SENAMP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	24	0	0	0	6	0	0	0	6	100%	0	25%
TAREA 1.1.2.1.7 MONITOREO AGROBIOLOGICO Y DE VIGILANCIA	INFORME DE MONITOREO PRESENTADO	INFORME	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	25%
TAREA 1.1.2.1.8 CENSOS AVES	INFORME DE CENSO DE AVES PRESENTADO	INFORME	SUMATORIA	6	1	1	1	2	1	1	2	3	100%	3	50%
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN ANP BAJO CUALQUIER SITUACIÓN CON RESPECTO A LÍNEA BASE 2012	RESOLUCIÓN	CONSTANTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	CONSTANTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.3.1.1 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MENORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS POR EL ANP PARA FORMALIZAR ACTIVIDADES MENORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	REUNIÓN	SUMATORIA	8	2	2	2	4	2	2	2	4	50%	2	25%
TAREA 1.1.3.1.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN ANP	PROPUESTA DE PLAN ELABORADO Y EN PROCESO DE APROBACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS	PORCENTAJE DEL ÁREA EN PROCESO DE RESTAURACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL DE HECTÁREAS DEGRADADAS	PORCENTAJE	SUMATORIA	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE BIENES DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE BIENES DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	50%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE BIENES DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	50%



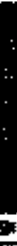
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

650 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYES COCHAS
Bigo. Fernando González Quiroz Jiménez

Pliego
Dependencia
Responsable

ACTIVIDAD	FUENTE	FUENTE	FECHA	TOTAL CERTIFICADO	Revisado Ejerc.	Revisado Ejerc.	Revisado Ejerc.	TOTAL Ejecutado	Porcentaje de Ejecución			
0202	RD	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,840.00	965.00	130.00	452.00	285.00	3.2%			
			VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			OTROS GASTOS	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y IMPASTADO	19,500.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0%			
0202	RD	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	310.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			Total 0202	34,250.00	1,803.00	130.00	452.00	285.00	0.8%			
			0502	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,376.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,423.00	7.4%
						CONTRIBUCIONES A ESALUD DE CAL	12,381.00	900.00	900.00	900.00	1,089.00	8.8%
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,168.00	7,079.00				1,054.00	994.00	994.00	8.2%			
VESTIARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	720.00	360.00				180.00	0.00	0.00	0%			
0502	RD	2.3.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,825.00	1,420.00	1,420.00	1,460.00	1,843.00	10.3%			
			SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			Total 0502	312,233.00	15,359.00	15,359.00	15,359.00	16,312.00	5.2%			
			0130	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,299.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,423.00	34%
CONTRIBUCIONES A ESALUD DE CAL	5,887.00	429.50				429.50	429.50	498.50	8.5%			
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,500.00	250.00				0.00	0.00	0.00	0%			
GASOS	2,952.00	248.00				0.00	0.00	0.00	0%			
0130	RD	2.3.1.1.1.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0%			
			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,600.00	1,400.00	300.00	300.00	300.00	8.3%			
			ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	1,310.00	1,300.00	200.00	200.00	200.00	15.3%			
			ELECTRICIDAD, SUMINISTRO Y ELECTRONICA	380.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%			
0130	RD	2.3.1.1.1.4	DE VEHICULOS	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			DE SEGURIDAD	340.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			HIRRAMIENTAS	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	900.00	550.00	0.00	200.00	0.00	0%			
0130	RD	2.3.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			4,920.00	2,400.00	410.00	410.00	410.00	8.3%				
			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	120.00	120.00	35.00	35.00	35.00	29.2%			
			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,370.00	1,369.65	0.00	160.01	160.01	11.7%			
0130	RD	2.3.2.2.1	860.00	420.00	70.00	70.00	70.00	8.0%				
			2,736.00	1,968.00	228.00	228.00	228.00	8.3%				
			960.00	480.00	80.00	80.00	80.00	8.3%				
			3,600.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	8.3%				
0130	RD	2.3.2.4.1.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			SERVICIOS DIVERSOS	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
			Total 0130	83,213.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	34,735.00	41.7%			
0137	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,466.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8.4%			
			CONTRIBUCIONES A ESALUD DE CAL	4,100.00	4,100.00	159.80	159.80	159.80	3.9%			
			Total 0137	121,697.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	9.1%			
			0137	RD	2.3.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
SERVICIOS DIVERSOS	200.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0%			
Total 0137	1,100.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0%			
0137	RD	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	350.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0%
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,250.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0%			
			Total 0137	2,600.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0%			
			0105	RD	2.3.1.1.1.1	3,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Total 0105	472,648.00	405,616.66				405,616.66	405,616.66	85,878.21	18.1%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

DESCRIPCION DEL SERVICIO: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
 SIGLA: D.G.A.N.P.

PROYECTO:
 RESPONSABLE:

META	ACTIVIDAD (CODIGO PRESUPUESTAL)	DESCRIPCION DEL SUBALICATADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO AL 30/09/2013			EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION PRESUPUESTAL			AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
				Físico	Financiera	Presupuestal	Presupuesto	Financiera	Presupuesto	Financiera	Presupuesto			
0130	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE B. BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	B. BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	14	133.987	0	39.524						0%	45%
0182	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	800	312.239	225	45.446						28%	15%
0204	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	-		0							0%	0%
0187	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN HABITATS DEGRADADOS ABRICA ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS ABRICA	DOCUMENTO	2	1.000	1	0						50%	0%
0185	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN ANP	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	IFORME	6	2.400	0	650						0%	25%
0202	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN-ANP	ESTRATEGIAS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL BERANP	ORGANIZACION	3	24.226	3	605						100%	4%
TOTAL:					472.646		108.937						0	30%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTACHILACSI
 Ing. Ricardo Alfredo Vergara Cabezas

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	FORMADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	INDICADOR / TRIMESTRE			Meta (Trimestre)	EVALUACIÓN TRIMESTRAL			Porcentaje de avance físico (Item)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual			
				Ene		Feb		Mar		Ene				Feb	Mar	
				Val	Val	Val		Val	Val	Val						
PRODUCTO 1.1 ACCIONES COMPLETES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	20	1	1	2	0	0	0	0%	0	0%			
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	36	1	1	2	0	0	0%	0%	0	0%			
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	4	1	1	1	0	0	0%	0%	0	0%			
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	3	0	0	0%	0%	0	0%			
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	1	1	1	0	0	0%	0%	0	0%			
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE DEL AMP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREAS	SUMATORIA	630	40	30	60	160	160	100%	100%	160	22%			
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	28	2	2	3	7	7	100%	100%	7	25%			
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	24	2	2	2	6	6	100%	100%	6	25%			
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	100%	100%	1	25%			
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES AGRIPECUARIAS EN LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD DE LAS AMP	ORGANIZACIÓN CONTACTO	SUMATORIA	25	10	10	20	20	20	23%	23%	20	27%			
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RINOS Y BREN AMP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL BERNAMP	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	25	20	0	20	20	20	35%	35%	20	27%			
TAREA 2.1.1.1.2 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTERES EN CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS AMP	PORCENTAJE	SUMATORIA	30	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%			
TAREA 2.1.1.1.3 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL AMP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	100%	100%	1	100%			
TAREA 2.1.1.1.8 EVENTOS DE CAPACITACION O COORDINACION DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTION DEL AMP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AMP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%			





"FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE"

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
 : Ing. Ricardo Alfredo Virgaurá Cáceres

Pliego
 Dependencia
 Responsable

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE GASTO ESPECIFICO DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM	Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0144	RO	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	900	450	0	150	0	150	17%
		2.3.1.5.1.1	DE VEHICULOS	600	400	0	0	200	200	25%
		2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	300	0	0	150	150	25%
		2.3.2.4.1.5	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200	250	0	0	50	50	25%
		2.3.2.8.1.1	ESSALUD DE CAS	60,000	30,000	0	0	7,167	7,167	12%
		2.3.2.8.1.2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,183	1,183	196	0	100	296	25%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	405	405	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE INTERNET	1,200	570	0	114	114	228	19%
		2.3.2.2.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000	1,000	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.3.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	960	480	80	80	80	240	25%
		2.3.2.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,780	2,060	0	0	1,060	1,060	8%
		2.3.1.5.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	300	0	100	0	100	17%
		2.3.1.5.3.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300	150	0	50	0	50	17%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	260	60	0	0	0	250	100%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	180	60	0	0	0	0	0%
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	240	869	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	720	300	60	60	60	180	25%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,985	300	50	50	50	150	8%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,295	575	0	395	0	395	31%
			Total RO	88,067	10,627	309	1,249	2,000	10,626	12%
0063	RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	47,400	47,400	1,350	1,350	1,350	4,050	9%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2,365	2,365	100	100	100	300	13%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,800	900	150	150	150	450	25%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,200	700	200	200	300	700	22%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400	200	0	0	100	100	25%
			Total RO	55,165	21,525	500	600	2,000	2,000	36%
0216	RO	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,650	500	0	170	200	370	22%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	100	0	0	0	0	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80	80	0	0	80	80	100%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	720	160	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	200	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	450	150	0	0	50	50	11%
			Total RO	3,310	850	0	170	250	500	15%
			Total general	148,242	92,252	2,180	3,219	11,361	16,765	11%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

MINISTERIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
RESERVA PARA LA BIODIVERSIDAD SURQUENCA DEL COTACACHI
- JEFF DEL ANP

Proyecto:
Responsable:
Responsable:

Código	Actividad	Descripción de la Actividad	Indicador de Avance	Unidad de Medida	Meta	Evaluación de Avance						Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance
						1	2	3	4	5	6			
0144	ACTIVIDAD 1.1.1.1. MANTENIMIENTO DE BIENES POR INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN UN MAJ MANTENIMIENTO ADECUADO.	16	98.00%	0	10.000							6%	12%
0093	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES PATRULLAJE DE FUJITADORES	28	95.18%	7	5.800							25%	10%
0218	ACTIVIDAD 2.1.1.4 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O ORGANIZACION CAPACITACION DEL SERNANP	25	3.310	7	500							27%	15%
TOTAL														





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

000 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNAMP
 : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 : Bgo. Daniel Valle Basile



Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN / TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico (1 trim)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN / TRIMESTRE					
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			
PROYECTO 1.1.7 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: CON. CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE DEL ANP	HECTÁREA	FISCOMEDIO	203	203	203	203	203	203	100%	203	100%	
ACTIVIDAD 1.1.7.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	10	10	10	7	13	12	105%	22	27%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	0	0	0	7	11	9	113%	27	28%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	2	2	0	2	3	83%	6	21%	
Tarea N° 3. LIMPIEZA Y ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ANP	CANTIDAD DE RESIDUO ACOPIADO	KILOGRAMO	SUMATORIA	300	300	300	300	550	235	183%	1375	38%	
Tarea N° 4. DELIMITACION DEL ANP	INFORME SOBRE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LA DELIMITACION	INFORME	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	100%	3	25%	
Tarea N° 5. INSPECCIONES DE ACTIVIDADES ANTROPICAS	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	2	200%	4	67%	
Tarea N° 6. SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACION DE LOS RECURSOS DEL ANP	NUMERO DE REGISTROS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	100%	3	25%	
Tarea N° 7. SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TOTALES Y JUNCO	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	INFORME	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	100%	3	25%	
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	ACCIONES	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	67%	3	17%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	0%	0	0%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	1	2	3	1	1	1	0%	0	0%	
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES (MUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO)	UNIDAD	SUMATORIA	1	1	2	1	1	1	0%	0	0%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFAJURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	67%	2	17%	
TAREA 4. MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	CANTIDAD DE CUERPOS DE AGUA MANTENIDOS	METROS CUADRADOS	SUMATORIA	250	250	250	250	550	296	210%	1876	83%	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Responsable: Silva, Daniel Vales Dasto

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROPÓSICIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN I TRIMESTRE			Meta Ejecutada / Avance físico (Items)	Porcentaje de avance físico (Item)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual	
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar					
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES FORMADAS EN LA GOBERNANCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTINUEN CON LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN	PROCESO	1				1	1	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BANI Y DEL BANI	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	6				1	2	0	0	2	100%	2	33%
TAREA 3. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTO	SUMATORIA	8				2	0	3	2	5	250%	5	43%





MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESEMPEÑO SOSTENIBLE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
PRIMER TRIMESTRE

Pliego Dependencia Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa
: Bgo. Daniel Valle Basso



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
3030		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,155	290		120	170	290	13%
		2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	70					0	0%
		2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	900	450		450		450	50%
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	400					0	0%
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500					0	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,920	320		160	160	320	17%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500					0	0%
		2.3.1.5.2.1	AGROPESQUERO, GANADERO Y DE JARDINERIA	800					0	0%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300					0	0%
		2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	350					0	0%
		2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	450					0	0%
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	300	50		50		50	17%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,550					0	0%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,525	70,600	6,100	6,100	7,608	19,808	26%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	4,731	4,731	400	400	400	1,199	25%
Total 0033				91,451	76,841	9,500	7,280	6,338	22,117	24%
12430		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200	900		900		900	75%
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	400					0	0%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300					0	0%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500					0	0%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400					0	0%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900					0	0%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500					0	0%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	800					0	0%
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	1,240	1,040		1,040		1,040	84%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,440	240		120	120	240	17%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,320	260		130	260	260	20%
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	420	70		35	35	70	17%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	480	480		46	92	46	19%
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	960	96		48	48	96	10%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,800	300		150	150	300	17%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	500					0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	600	350		350		350	58%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,600	30,600	2,500	2,500	2,500	7,500	25%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	1,182	1,182	100	100	100	300	25%
		2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	3,300	3,300		3,300		3,300	100%
Total 0124				49,422	38,888	2,940	2,940	2,940	14,748	30%
19830		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300	50		50		50	17%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200					0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	400					0	0%
Total 0198				900	50		50		50	6%
Total general				141,193	115,529	9,100	18,049	11,467	36,615	26%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 650 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REPLUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Responsable: Bgo. Daniel Valle Baello.

META	ACCIÓN OPERATIVA (PROYECTO)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL			EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL		
				Presupuesto	Disponible	Comprometido	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre			
0124	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	23,000	48,842	33	14,447.08	0	0	0	180%	30%
0253	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	120,000	91,451	3	72,118.60	0	0	0	3%	34%
0188	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DEL EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNAMOP.	ORGANIZACIÓN	1,000	900	2	50,000	0	0	0	200%	6%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUJAMPÁ
: Ing. Carlos Anibal Calderín Vargas

Pliego
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	PERIODO TRIMESTRE			Meta (cantidad)	Porcentaje de avance físico	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
				2013	2013	2013				
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	6	6	6	100%	18	24%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	6	6	6	100%	18	25%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	0	0	0		0	0%	
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GP VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCION	CONSTANTE	1	1	1		1	0%	
TAREA 1.1.2.1.4 BANEAMIENTO FISICO DE LOS LIMITES DEL AMP	NUMERO DE HITOS X AÑO INSTALADOS EN LOS LIMITES LEGALES DEL AMP. DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA	HITO	SUMATORIA	6	6	6		6	0%	
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACION DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL AL AMP	NUMERO DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL EJECUTADAS POR LA JEFATURA DE AMP	REUNION	SUMATORIA	3	3	3		3	0%	
ACTIVIDAD 1.1.4.1 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN AMP	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA AMP	INFORME	SUMATORIA	3	3	3		3	0%	
TAREA 1.1.4.2.1 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ZONAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE RESTAURACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	12	12		12	0%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	11	11	11		11	27%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	10	10	10		10	20%	
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INFRAESTRUCTURA QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	1	1	1		1	100%	

Página:
 Ciudad:
 Fecha:

690 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE (ACQUIPAPWA)
 Ing. Carlos Andrés Castañón Vergas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PRIMERA QUINCENA / TRIMESTRE			SEGUNDA QUINCENA / TRIMESTRE			Acumulado actual	Porcentaje de avance físico anual
					1	2	3	4	5	6		
TAREA 2.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAJURIA DEL AMP	REPORTES SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 2.1.1.1 PORTALEAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS FRONTERALES EN AMP	ACUERDOS ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	4	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 2.1.1.2 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCIÓN DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LAS AMP	PORCENTAJE	CONSTANTE	18	0	0	0	0	0	0	0%	
TAREA 2.1.1.3 ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO DEL AMP	% DEL PERSONAL DEL AMP QUE RECIBIÓ AL MENOS 62 CAPACITACIONES EN EL AÑO	PORCENTAJE	SUMATORIA	34	0	0	0	0	0	0	0%	



**MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Proyecto: 030 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Responsable: Ing. Carlos Anibal Corderón Vargas.

CÓDIGO	ACTIVIDAD (CATEGORÍA PRESUPUESTAL)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRACION ANO 2013		EJECUCION TRIMESTRAL						AVANCE FISICO ANUAL	EJECUCION FINANCIERA ANUAL
				Física	Financiera	I TRIMESTRE Física	II TRIMESTRE Física	III TRIMESTRE Financiera	IV TRIMESTRE Financiera	Física	Financiera		
0036	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	75.00	51.796	18.00	25.394.40					24%	49%
0163	ACTIVIDAD 1.1.4.2 EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION EN ANP	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	12.00	6.780	0.00	2.115.00					0%	31%
0121	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	11.00	193.932	3.00	25.596.94					27%	17%
0185	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP	ORGANIZACION	8.00	3.105	0.00	565.00					0%	18%



FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

IGIA - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - BERNABÍ
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE NUBLADO DE LIDIMA
Ing. Carlos Aníbal Calderón Vargas

Fecha:
Responsable:
Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN / TRIMESTRE			Metas Programadas / Trimestre	EJECUCIÓN / TRIMESTRE			Metas Ejecutadas / Trimestre	Porcentaje de avance físico / Trimestre	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar		Ene	Feb	Mar			
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES / EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	17	3	3	1	4	3	3	4	100%	4	24%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	7	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	43%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	5	1	1	1	1	1	1	1	100%	1	20%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	2	100%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	1	3	100%	3	35%
TAREA 1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	0				0			0		0	
PRODUCTO 1.1.2 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE	SUPERFICIE DEL ANP CUENTA CON CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE	HECTÁREA	PROMEDIO	7,683	6,000	6,000	6,000	7,333	6,000	6,000	7,333	100%	7,333	97%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	169	14	14	14	42	14	14	42	100%	42	20%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	144	12	12	12	36	12	12	36	100%	36	20%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	24	2	2	2	6	2	2	6	100%	6	20%
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GP VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCION	SUMATORIA	1				0			0		0	0%
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	NUMERO DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL EJECUTADOS POR LA EFECTIVIDAD DEL ANP	REUNION	SUMATORIA	6	1	1	1	2	1	1	2	100%	2	33%
PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEBARRIADOS	PROCESO DE RESTAURACIÓN CON RESPALDO AL TOTAL DE HECTÁREAS DEGRADADAS APROBADA	POCIENTAJE	SUMATORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	CONSTANTE	1				1			1		1	0%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1				1			1		1	0%
TAREA 1.1.4.1.2 APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ZONAS DEGRADADAS EN EL ANP	NUMERO DE HECTAREAS EN RESTAURACION EN EL ANP	HECTAREA	SUMATORIA	10				10			10		10	0%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES FUERTES EN LA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIONES FUERTES EN LA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	MEMBRO	PROMEDIO	2			2	2			2	100%	2	100%



Proyecto
 Dependencia:
 Responsable:

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE HÚMIDO DE UDMA
 Ing. Carlos Ansel Caballero Vargas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			Ejecución Trimestres			Meta Ejecutada 1 trimestre	Porcentaje de avance físico (cumplimiento)	Acumulado Anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
ACTIVIDAD 2.1.13.1 OBTENIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BERNI Y DE EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA EN LA CAPACITACIÓN DEL SERNANP	ORGANIZACIÓN	PROBLEMA	2			2			2	100%	2	100%	
TAREA 2.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DE SU COMERCIO EDUCATIVA EN EL ANP.	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO	SUMATORIA	1			1			1	100%	1	100%	
TAREA 2.1.1.9 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES O AUTORIZADOS QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL ANP.	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES O AUTORIZADOS	EVENTO	SUMATORIA	5			1			1	100%	1	20%	





FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE NUBLADO DE UDIMA
Ing. Carlos Arribas Calderón Vargas.

Proyecto
Dependencia
Responsable



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA) O	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PIM) (A)	Suma de CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecución
0004	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,450	1,740	580	580	580	1,740	32%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,228	1,653	551	551	551	1,653	26%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050	600	200	200	200	600	57%
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	600	150	150	150	150	450	75%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,550	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	480	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,809	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,400	50,400	4,000	4,000	4,000	12,000	24%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	4,321	4,321	360	360	360	1,080	25%
Total 0004				78,111	67,864	5,931	5,931	5,931	17,223	22%
0001	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	350	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.10.1.5	GUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	7,500	0	0	0	0	0	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	455	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500	0	0	0	0	0	0%
Total 0001				8,805	0	0	0	0	0	0%
0103	RO	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	720	288	144	144	144	288	40%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	600	240	120	120	120	240	40%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	720	200	100	100	100	200	28%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,100	840	320	320	320	640	30%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,100	240	120	120	120	240	11%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	600	570	114	114	114	228	38%
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	960	240	80	80	80	240	25%
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,949	900	450	450	450	900	46%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,750	700	350	350	350	700	40%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	150	150	150	150	300	100%
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,348	1,300	800	250	250	1,300	8%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,800	60,000	5,000	5,000	4,969	14,969	20%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	1,182	1,182	100	100	100	300	25%
Total 0103				108,389	67,864	7,205	7,205	7,205	20,544	23%
0100	RO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,600	200	200	200	200	200	10%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	540	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	736	0	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,124	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	70%
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,370	710	710	710	710	1,420	30%
Total 0100				6,370	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	39%
Total 0103				182,003	168,718	11,621	12,909	15,412	40,223	22%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Plazo: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE NUBLADO DE UDIÑA
Responsable: Mtr. Carlos Amal Cabelón Vargasa

SECT	ACTIVIDAD-CADENA PRESUPUESTAL	ENUNCIADO DE UNIDAD DE MEDIDA	FRASE RESUMIDA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL	
				Físico	Financiera	Física	Financiera		
0103	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	3	20,544.29			43%	28%
0304	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	DE PATRULLAJE	DE PATRULLAJE	42	17,223.00			25%	23%
0361	ACTIVIDAD 1.1.4 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA.	0	0.00			0%	0%
0183	ACTIVIDAD 2.1.3.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RIOS Y OBL EN ANP	ORGANIZACION	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO	2	2,434.00			100%	29%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

066 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNAMP
 COTO DE CAZA EL AMOZOLO
 Ing. Aldo Raúl Aguirre Curo

Plazo Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE				EJECUCIÓN TRIMESTRE				Porcentaje de avance físico (tramo)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					PROGRAMACIÓN TRIMESTRE				EJECUCIÓN TRIMESTRE						
					Ene	Feb	Mar	Total	Ene	Feb	Mar	Total			
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA EFECTIVA	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREAS	PROMEDIO	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.417	25.048	25.714	25.048	101,27%	12.139	61%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	160	45	10	11	11	53	16	17	46	102%	46	26%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	160	14	14	14	14	11	16	43	102%	43	26%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1	1	2	1	3	100%	3	25%	
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GP VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCION	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN ANP BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CON RESULTADO A LINEA (BASE 2012)	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.3.1.1 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MENORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS POR EL ANP PARA FORMALIZAR ACTIVIDADES MENORES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	REUNIÓN	Sumatoria	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	200%	2	50%
TAREA 1.1.3.2.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE DERECHOS VIGENTES OTORGADOS EN EL ANP QUE CUMPLEN CON LOS ACUERDOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SUMATORIA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	DOCUMENTO	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1.4 GESTIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	SUMATORIA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
 Responsable: Ing. Aldo Raúl Aguirre Curo



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA FINANCIERA PRESUPUESTA) O (004)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O (011)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de (PM) CERTIFICADO (B)	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion		
										(A)	(B)
004	RO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7.600	3.950	650	650	1.950	25%		
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.940	4.944	824	824	2.472	25%		
		2.3.1.3.2	GASES	840	420	140	140	140	17%		
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	200	0	0	0	0%		
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	680	480	0	0	0	0%		
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1.200	980	50	60	160	17%		
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	140	140	0	0	0	0%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.860	1.440	240	240	240	29%		
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98.050	98.050	7.850	6.050	6.310	21%		
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	6.698	6.698	580	460	544	24%		
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	100.300	100.300	8.430	6.510	6.854	24%		
		Total 0043				118.509	117.122	10.204	8.604	27.644	23%
		0111	RO	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4.000	4.000	0	4.000	4.000	100%
				2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	900	450	150	150	150	17%
				2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500	2.500	0	0	0	0%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			800	400	200	200	200	25%		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			600	300	0	0	0	0%		
2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS			5.000	5.000	300	300	300	6%		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			2.100	1.080	160	180	180	25%		
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			3.300	1.650	275	275	275	25%		
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1.000	800	200	200	200	25%		
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FJA			624	312	52	62	156	25%		
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			2.376	1.188	108	168	198	25%		
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			1.850	900	150	150	150	25%		
2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			3.000	1.500	0	0	0	0%		
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS			5.400	2.850	1.350	1.350	1.350	25%		
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1.300	1.300	0	0	0	0%		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	237.950	237.950	15.600	15.600	16.882	21%				
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	6.676	6.676	590	590	1.798	21%				
2.3.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.440	1.440	0	0	1.440	100%				
Total 0111				277.840	117.254	10.000	10.000	41.898	23%		
0173	RO	2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23.463	2.000	2.000	2.000	6.000	26%		
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2.320	2.320	100	100	300	13%		
		Total 0173				25.783	4.320	2.100	2.100	8.300	23%
0187	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	309.219	210.509	19.354	21.169	30.853	23%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900	190	0	0	75	15%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	540	270	0	0	420	25%		
Total 0187				310.659	210.769	19.354	21.169	31.348	25%		
0231	RO	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300	300	0	0	300	23%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.260	840	0	0	140	11%		
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250	100	0	0	0	0%		
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	600	300	0	0	150	25%				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1.700	1.700	0	0	0	0%				
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	160	300	0	0	0	0%				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1.350	500	0	0	0	0%				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	544	352	0	0	0	0%				
Total 0231				6.000	4.392	0	0	300	15%		
0231	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6.904	4.392	0	0	386	6%		
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200	200	0	0	0	0%		
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	434	434	0	0	0	0%		
Total 0231				7.568	5.026	0	0	386	6%		
Total general				448.817	422.059	29.558	29.764	59.897	23%		



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
 Responsable: Ing. Aldo Raúl Aguirre Orea

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA			
				Planificado	Realizado	%	Trimestre	Planificado	Realizado	%	Trimestre
0048	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	DE PATRULLAJE	190.00	320.806	49	27.843.81	28%			21%
0231	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	1.00	788	0	0.00	0%			0%
0173	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	4.00	2.720	2	630.00	50%			20%
0111	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	BIENES E INFRAESTRUCTURA QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO	UNIDAD	23.06	308.719	5	71.197.38	32%			20%
0187	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RINCONES Y OROSCUNAS	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	ORGANIZACIÓN	5.00	6.304	0	538.00	0%			6%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

USO: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Responsable: JEFE DEL ANP



0042	R0	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,200.00	12,300.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,100.00	10,050.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20%
		2.3.1.1.1.2	GASES	3,850.00	740.00	165.00	165.00	165.00	30%
		2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	978.00	400.00	400.00	400.00	400.00	41%
		2.3.1.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400.00	200.00	100.00	100.00	100.00	25%
		2.3.1.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,356.00	878.00	286.30	286.30	286.30	36%
		2.3.1.1.4.1	UTROS AGOSORIOS Y REPUESTOS	180.00	180.00	180.30	180.30	180.30	100%
		2.3.1.1.4.2	MEDICAMENTOS	1,896.00	600.00	600.00	600.00	600.00	33%
		2.3.1.1.4.3	OTROS BIENES	1,438.00	1,438.00	910.00	910.00	910.00	63%
		2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,180.00	908.00	180.30	180.30	180.30	23%
		2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	142,200.00	142,000.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	23%
		2.3.2.1.2	ESSALUD DE GAS	11,210.00	11,210.00	636.73	636.73	636.73	23%

0066	R0	2.3.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y JAMES	680.00	719.00	215.00	215.00	215.00	34%
		2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,400.00	3,120.00	830.00	830.00	830.00	42%
		2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,882.00	1,438.00	530.00	530.00	530.00	42%
		2.3.1.1.1.2	DE VEHICULOS	1,858.00	830.00	600.00	600.00	600.00	38%
		2.3.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	420.00	220.00	50.00	50.00	50.00	23%
		2.3.1.1.2.2	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	520.00	100.00	100.00	100.00	18%
		2.3.1.1.2.3	OTROS GASTOS	824.00	312.00	52.00	52.00	52.00	26%
		2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,180.00	912.00	180.00	180.00	180.00	22%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,680.00	810.05	142.45	142.45	142.45	17%
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	1,800.00	780.00	180.00	180.00	180.00	17%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,418.00	590.00	118.00	118.00	118.00	17%
		2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800.00	900.00	150.00	150.00	150.00	26%
		2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	784.00	360.00	179.00	179.00	179.00	31%
		2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	300.00	80.00	80.00	80.00	33%
		2.3.2.4.1.3	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800.00	900.00	150.00	150.00	150.00	26%
		2.3.2.4.1.4	SERVICIOS IMPRESOS	1,300.00	600.00	100.00	100.00	100.00	25%
		2.3.2.4.1.5	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,600.00	60,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30%
		2.3.2.4.1.6	ESSALUD DE GAS	1,103.00	1,183.00	99.90	99.90	99.90	23%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE GAS	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Piopo: :050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: : ROSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Responsable: : Ing. Gustavo Omar Montoya Gameros

N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE 2013		I TRIMESTRE		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		ACUMULADO FISICO %	ACUMULADO FINANCIERO %
				Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado		
0360	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	42.0	158,087	13	25,785.90			31%	22%
0342	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	106.0	210,470	38	40,357.13			35%	29%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Proyecto: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS SAN CARLOS
 Responsable: Rujia, Doreano Yacupacan Galbani

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN - TRIMESTRE			Metas Programadas Trimestre	Ejecución (Trimestre)	Metas Ejecutadas Trimestre	Porcentaje de avance físico 100%	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar						
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMBINES	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	16	1	1	2	4	1	4	100%	4	22%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	CONSTANTE	5			5	5		5	100%	5	100%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	5			5	5		5	100%	5	100%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE BIENES MUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA					0		0		0	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	3	1	3	100%	3	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL, MONITORIO Y VIGILANCIA PERMANENTE	CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	HECTÁREA	SUMATORIA	95.000	5.400	5.400	5.400	16.200	5.470	5.400	101%	16.200	20%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	24	2	2	2	6	3	2	117%	7	29%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	24	2	2	2	6	3	2	117%	7	29%





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



**FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE**

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS
 Blgo. General Yarpupaitán Galván

Pilego
 Dependencia
 Responsable

									TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0018	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	105,000.00	6,350.00	6,350.00	5,228.87	21,228.87	20%	
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,743.00	549.50	549.50	677.18	1,771.83	20%	
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	540.00	540.00	500.00	1,500.00	25%	
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,800.00	400.00	400.00	400.00	3,200.00	25%	
0154	RD	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	188,800.00	6,800.00	6,800.00	6,786.00	20,386.00	12%	
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,913.00	299.70	299.70	299.70	899.10	15%	
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,270.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	15%	
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800.00	300.00	300.00	300.00	900.00	50%	
		2.3.1.3.1.2	GASES	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25%	
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	25%	
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	320.00	100.00	100.00	100.00	200.00	63%	
		2.3.1.6.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR DE VEHICULOS	320.00	0.00	0.00	105.00	305.00	33%	
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	50%	
		2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	400.00	100.00	100.00	100.00	200.00	50%	
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,796.00	180.00	180.00	180.00	510.00	28%	
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	800.00	0.00	0.00	0.00	320.00	40%	
		2.3.2.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,618.00	320.00	320.00	220.00	860.00	33%	
		2.3.2.3.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		2.3.2.4.1	RF CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES DE VEHICULOS	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	180.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0%	
		2.3.2.4.1.3	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		2.3.2.5.1.1		12,480.00	970.00	970.00	1,976.67	2,956.67	25%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

USO DEL SERVIDOR NACIONAL DE APLICACIONES PARA LA PROTECCION DE BOSQUES NATURALES SIN CARGOS

Plan Operativo Institucional 2013

Código	Descripción de la Actividad	Unidad	Cant.	Valor	Ejecución		Porcentaje	Observaciones
					Física	Financiera		
0141	MANTENIMIENTO DE BOMBAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS QUE FUNCIONAN EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS	UNIDAD	5	225.115	5	55.175	100%	
0618	ACTIVIDAD 1.1.2.1. PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	24	124.648	7	25.751	29%	
TOTALES								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI
 Responsable: Dgo. José Andrés Ríos Suárez

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROG. CAMP. III (TRIMESTRE)		EJECUCIÓN (TRIMESTRE)		Unidad Ejecutora (Organismo)	Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Plan	Real	Plan	Real				
PROG. CAMP. III (TRIMESTRE)	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Número	SUMATORIA	40	1	1	1	1	1	100%	1	100%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO RESUELTADO	UNIDAD	SUMATORIA	40	0	4	0	4	10	111%	10	25%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	40	0	4	0	4	10	111%	10	25%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL AMP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	3	100%	3	25%
PREBUDGETACIÓN DE BIENES NATURALES PROTEGIDAS CON CARÁCTER PERMANENTE	BIENES NATURALES PROTEGIDAS CON CARÁCTER PERMANENTE	HECTÁREA	SUMATORIA	6300	160	160	160	160	160	100%	160	25%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	8	0	1	1	2	2	100%	2	25%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	8	0	1	0	1	1	100%	1	25%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	4	0	0	1	1	1	100%	1	25%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RBNM DE EN ANP	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RBNM DE EN ANP	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	17	17	17	17	17	17	100%	17	100%
TAREA 2.1.1.1.9 ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	01 ASAMBLEA A NIVEL NACIONAL SOBRE COMITÉS DE GESTIÓN EN ANP ORGANIZADA POR EL SERNANP	ASAMBLEA	SUMATORIA	2	1	1	1	1	1	100%	1	100%





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pilego: 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUJ PUI
 Responsable: Blgo. José Antonio Ríos Suárez

CODIGO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/CADENA DE PRODUCTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de PIM (a)	Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
					OPORTUNIDAD ENERO	DEVENGADO FEBRERO	DEVENGADO MARZO		
0136	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RO	1,000	600	0	0	0	0	0%
	DE VEHICULOS	RO	3,088	1,544	0	0	1,544	1,544	50%
	DE VEHICULOS	RO	3,000	1,500	0	1,500	0	1,500	50%
	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RO	3,800	900	0	0	900	900	50%
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	118,471	118,471	6,500	6,500	6,500	19,500	16%
	ES SALUD DE GAS	RO	4,288	4,288	200	200	200	599	14%
	SERVICIOS DIVERSOS	RO	1,400	700	0	0	0	0	0%
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1,176	570	0	114	114	228	19%
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	RO	162	162	64	54	54	162	100%
	SERVICIO DE INTERNET	RO	1,674	1,057	98	88	88	287	18%
	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	1,200	900	0	300	0	300	25%
	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	250	250	0	250	0	250	100%
	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURO	RO	760	750	0	0	0	0	0%
0017	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	28,129	28,129	4,350	4,350	4,348	13,048	45%
	ES SALUD DE GAS	RO	2,550	2,550	290	290	290	889	34%
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	RO	7,880	4,200	0	600	1,200	1,800	23%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	40,500	6,700	0	900	1,500	2,400	23%
	OTROS BIENES	RO	1,357	678	0	0	678	678	50%
	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	RO	1,000	500	0	0	500	500	50%
0208	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	1,800	800	0	0	800	800	50%
	SERVICIOS DIVERSOS	RO	800	300	0	0	300	300	50%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	1,300	650	0	0	650	650	50%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACION DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

150 SERVICIO MACROAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

: BOMQUE DE PROTECCIÓN (B.P.)

: Bijo, José Antonio René Gutiérrez

Elige:
Dependencia
Responsable

ACTIVIDAD	UNIDAD	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE FÍSICO (%)	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	AVANCE FINANCIERO (%)
0106 ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	40	198.209	10	26.280		25%
0117 ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	9	92.996	2	19.296		22%
0209 ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA SECCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS	ORGANIZACIÓN	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERMANT	17	3.000	0	1.750		0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

USO: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERINAMP
 ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
 Ing. Iris Fosaric Zárate Rodríguez

Pliego
 Dependencia
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico del trimestre	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			
PRODUCTO 1.1. ACCIONES COMUNITARIAS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	12	3	1	2	0	0	0	0,00%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	3	0	0	0	0%	8	0%
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	2			0			3		3	150%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	CONSTANTE	1		1	1			1		1	100%
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANE	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS SOBRE GERENCIA DE SUPERVISACION CONTROL Y VIGILANCIA	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	3			1		3	25%
PROYECTO 1.1.2 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA	NUMERO DE PATRULLAJES PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES	HECTAREA	DOCUMENTO	1.408					1.270	1.408		1.403	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	48	4	4	12		6	7		19	39%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES BUNNARROS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	48	4	4	12		6	7		19	39%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAY BAYOS
Responsable: Ing. Iris Rosario Zárate Rodríguez

002B	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,760.00	230.00	230.00	230.00	860.00	25%
		2.3.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25%
		2.3.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	25%
		2.3.2.5.1.2	ESSALUD DE CAS	3,240.00	270.00	270.00	270.00	810.00	25%
010B	RO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800.00	120.00	120.00	120.00	360.00	20%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.1.1	REPLUSTOS Y ACCESORIOS	1,350.00	129.50	129.50	129.50	129.50	10%
		2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TERCEROS	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	100%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.5.3.1	DE VEHICULOS	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	100%
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	960.00	240.00	90.00	80.00	240.00	25%
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,560.00	380.00	190.00	150.00	380.00	24%
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,308.00	387.00	108.00	108.00	327.00	25%
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	960.00	240.00	80.00	80.00	240.00	25%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	100%
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,800.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	25%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

**070 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: ZONA RESERVADA CHANCAY BARRIOS
Ing. Iba Ríosara Zárate Rodríguez**

**Pilego:
Dependencia
Responsable**

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRESUPUESTAL	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		TRIMESTRE		EJECUCIÓN - FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
				Fecha	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera		
006	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	12.00	22.501	0	5.627.50			0%	50%
007	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	48.00	42.560	19	10.600.00			40%	25%



**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

DÑO - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
 Ing. María del Carmen Díaz Sullanz

Fecha:
 Dependencia:
 Responsable:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	Ejecución Trimestre						Porcentaje de avance físico Acumulado a fecha Base Anual		
					PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE			Ejecución Trimestre					
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar			
PRODUCTO 1.1.1: ÁREAS NATURALES SUPERFICIE DEL ANP PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE Y VIGILANCIA		HECTÁREA	CONSTANTE	260	278	278	278	278	278	278	100%	278	100%
ACTIVIDAD 1.1.2.1: PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	36	3	3	3	3	3	3	100%	9	25%
TAREA 1.1.2.1.1: PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	36	3	3	3	3	3	3	100%	9	25%
TAREA 1.1.2.1.5: ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	NÚMERO DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL EJECUTADOS POR LA JEFEATURA DE ANP	REUNIÓN	SUMATORIA	4	1	1	1	1	1	1	100%	1	25%





**MONITORIO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL 1° TRIMESTRE**

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Responsable: Ing. María del Carmen Díaz Suárez

PETA	ACCIÓN PRESUPUESTAL	SUBSECTOR	CATEGORÍA DE GASTOS	UNIDAD MEDIDA	OCTUBRE 2013			NOVIEMBRE 2013			DICIEMBRE 2013			AVANCE FÍSICO (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)
					Plan	Ejecutado	Ejec. (%)	Plan	Ejecutado	Ejec. (%)	Plan	Ejecutado	Ejec. (%)		
0057	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	DE	NÚMERO PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	36,00	37,258	0	17,407,98	0	0	0	0	25%	28%	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

060 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERHANAP
ZONA RESERVADA ILLESNAS
Ing. Aldo Raúl Aguilar Cruz

Piango
Responsable
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN / TRIMESTRE			EJECUCIÓN / TRIMESTRE			Metas Ejecutadas / Trimestre	Porcentaje de ejecución Física (100%)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA INERMANENTE	SUPERFICIE DEL AMP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREAS	CORRIENTE	60	20	20	20	31.637	28.933	30.112	30.027	61054.64%	15.264	25.27%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NOMBRE DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	60	5	5	5	8	10	8	26	173%	26	43%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NOMBRE DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	60	5	5	5	8	10	8	26	173%	26	43%
PRODUCTO 1.1 ACCIONES DOMINIS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	PROMEDIO	1	1			1	1		1	100.00%	1	100%
ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	PROMEDIO	1	1			1	1		1	100%	1	100%
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ACTIVO, ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	UNIDAD	PROMEDIO	1	1			1	1		1	100%	1	100%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES FORNECIDAS EN LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIONES FORNECIDAS EN LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	8	8			8	8		18	225.00%	18	225%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RINN Y DEBENAMP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERHANAP	ORGANIZACIÓN	CONSTANTE	8	8			8	8		18	225%	18	225%
TAREA 2.1.1.1.4 DESTINAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL AMP Y/O DE SU COMISIÓN EJECUTIVA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME DEL ESPECIALISTA O JEFE DEL AMP	SUMATORIA	2	1	1	1	2	2	1	2	100%	2	100%
TAREA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DE SU COMISIÓN EJECUTIVA EN EL AMP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTO	CONSTANTE	1						0	0		0	0%
TAREA 2.1.1.1.5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL AMP	NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AMP EN LOS QUE PARTICIPARON ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	4							0		0	0%





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
TRIMESTRE

659 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVA "LESCAS"
Incl. Aca Paul Apolite Carr

Plaza
Responsable

CÓDIGO DE ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES	ELEMENTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE GASTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLIMIENTO		TOTAL Ejercido	Porcentaje de Ejecución
						Presupuesto	Ejecución		
0005	RO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	428	2,500	428	42%	1,494	25%
		2.3.1.1.1.4	COMIDAS ESTABLES Y CARBURANTES	974	5,364	974	66%	2,982	27%
		2.3.1.1.2	BASES	210	210	210	3%	178	27%
		2.3.1.1.2.4	MEDICAMENTOS	32	180	32	5%	30	25%
		2.3.2.1.2.86	OTROS GASTOS	200	200	200	60%	130	25%
		2.3.2.1.1	CONTRATO ADJUNTO AL SERVICIO	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	24%
		2.3.2.8.12	EGALDAD DE GÉNERO	2,188	2,188	180	15%	2,40	25%
0117	RO	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	960	480	160	16%	160	17%
		2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	860	860	16	1%	16	17%
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,360	600	360	30%	200	17%
0158	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800	460	120	12%	240	40%
		2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,260	688	140	14%	280	21%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA	360	120	0	0%	0	0%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, REPRODUCCION Y ENLAZADO	1,850	1,850	0	0%	0	0%
		2.3.2.7.1.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	800	200	0	0%	0	0%
		2.3.2.7.11.86	SERVICIOS DIVERSOS	200	87	0	0%	0	0%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVA AILLESCAS
 Responsable: Ing. Aldo Raúl Aguirre Curo

CÓDIGO	ACTIVIDAD (CADENA PRODUCTIVA)	INDICADOR DEL IMPACTO DEL BIENEFICARIO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO ACTUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL	
				Físico	Ejecución %	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE				IV TRIMESTRE
						Meta	Ejecución	Meta	Ejecución			
0066	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	60,00	45,920	26	11.171,00				43%	24%
0117	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	1,00	2,720	1	483,00				100%	17%
0183	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DB EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP.	ORGANIZACIÓN	8,00	6,143	18	520,00				22,5%	10%





MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

060 SERVICIO NACIONAL DE AFPAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON
: Ing. Hagedee Luz Palomares de los Santos



Código de Presupuesto	Descripción del Código de Estación del Gasto	Tipo de Presupuesto	Saldo de Ejercicio		Saldo de Ejercicio		Saldo de Ejercicio	Porcentaje de Ejecución
			GERFP-Gasto	GERFP-Total	DESEMBOLSADO FEBRERO	DESEMBOLSADO MARZO		
2030			46,200	46,200	3,700	3,700	3,737	11,937
2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO						873
2.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	RO	3,445	3,445	290	290	293	29%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	8,800	1,460	550	560	560	25%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	6,300	1,700	630	660	660	30%
2.3.1.3.1.2	GASES	RO	432	168	36	36	36	25%
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	RO	460	80	80	80	80	30%
2.3.1.3.1.4	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	288	36	0	24	12	38
2.3.1.3.1.5	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	560	60	30	30	30	60
2.3.1.5.1.1	DE COCINA, COMIDIO Y CAFETERIA	RO	1,817	230	0	230	0	230
2.3.1.5.1.2	DE SEGURIDAD	RO	800	260	0	260	0	260
2.3.1.9.1.2	MEDICAMENTOS	RO	160	40	0	40	0	40
2.3.2.1.2.6B	UTROS GASTOS	RO	49	49	0	49	0	49
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	RO	552	48	48	0	0	48
2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	80,800	80,800	4,000	4,000	4,000	12,000
2.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	RO	1,183	1,183	100	100	100	300
2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	600	150	0	150	0	150
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RO	700	360	0	360	0	360
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	360	128	66	90	90	128
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	RO	1,600	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.1	HERRAMIENTAS	RO	290	200	0	0	0	200
2.3.2.1.2.6B	OTROS GASTOS	RO	430	100	0	50	50	100
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1,200	570	0	114	114	238
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	1,200	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	RO	3,200	800	0	140	680	800
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	706	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	840	140	0	70	70	140
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	188	36	0	12	24	36

0122

0197



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: : 059 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: : ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON
 Responsable: : Hg. Haydee Luz Palomares de los Santos

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	EMUCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013						EJECUCIÓN TRIMESTRAL						AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL				
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE				III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera			Física	Financiera	Física	Financiera
0122	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	10,00	72,029	5	14,253.54										50%	20%			
0058	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NUMERO DE PATRULLAJES DE EJECUTADOS	PATRULLAJE	365.00	65,991	90	15,419.73										25%	25%			
	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN ANP	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	4.00		0											0%	0%			
0197	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP.	ORGANIZACIÓN	8.00	1,008	2	176.00										25%	17%			
TOTAL 2013				120,028.00	30,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22%				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Ing. María Elena Diaz Riquelme

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	INDICADOR DE AVANCE FÍSICO			Meta Anual 2013	Urgencia	Acción	Evaluación / Trimestre	Meta Anual	Porcentaje de avance físico	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
				Plan	Real	Meta								
PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONSERVACIÓN DEL BIEN AMBIENTAL	SUPERFICIE DE IMPLEMENTACIÓN CONSERVACIONAL	HECTÁREAS	SUMATORIA	1.800	1.800	1.800	100%	1.800	1.800	1.800	100%	1.800	100%	
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	2	2	100%	2	2	2	100%	2	100%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	2	2	100%	2	2	2	100%	2	100%	
PRODUCTO 1.1.2 ACCIONES SEMINARIAS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	2	100%	2	2	2	100%	2	100%	
ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	2	100%	2	2	2	100%	2	100%	
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2	2	2	100%	2	2	2	100%	2	100%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	100%	1	1	1	100%	1	100%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP	SESIONES ESTRATÉGICAS DE LA JEFATURA DEL ANP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	10	10	10	100%	10	10	10	100%	10	100%	
PRODUCTO 2.1.1.1 CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS SERVIDORES VOLUNTARIOS	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	10	10	10	100%	10	10	10	100%	10	100%	
ACTIVIDAD 2.1.1.1 CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS SERVIDORES VOLUNTARIOS	NUMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERNANP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	6	6	6	100%	6	6	6	100%	6	100%	
TAREA 2.1.1.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE TALLERES ORGANIZADOS POR LA JEFATURA DEL ANP	TALLER	PROMEDIO	1	1	1	100%	1	1	1	100%	1	100%	
TAREA 2.1.1.1.2 ORGANIZACIÓN DE TALLER PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL ANP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPAN ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	3	3	3	100%	3	3	3	100%	3	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

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



ACTIVIDAD	FUENTE	PARTIDA	INICIARSE PARTIDA	TOTAL CERTIFICADO	Devengado Enero	Devengado Febrero	Devengado Marzo	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
0214				1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREVIAS DIVERAS	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.1.1	PAGARES Y GASTOS DE TRANSPORTE	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total				226,800.00	13,700.00	13,700.00	22,460.00	40,860.00	18%
0214				12,360.00	1,029.60	1,029.60	1,309.14	3,368.34	27%
		2.3.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,812.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	25%
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,200.00	0.00	0.00	2,800.00	4,200.00	100%
		2.3.1.3.1.2	GASES	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300.00	0.00	0.00	800.00	300.00	25%
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100%
		2.3.1.8.1.3	MEDICAMENTOS	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100%
		2.3.1.9B.1.1	HERRAMIENTAS	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	100%
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	750.00	0.00	0.00	250.00	250.00	33%
		2.3.2.7.11.9B	SERVICIOS DIVERSOS	15,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total				250,710.00	13,729.60	13,729.60	26,529.24	64,337.34	26%
0143				167,724.00	11,300.00	11,300.00	16,284.00	38,888.00	23%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,093.00	399.60	399.60	899.50	1,298.70	18%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100%
		2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,080.00	0.00	0.00	180.00	360.00	33%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	0.00	150.00	150.00	25%
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800.00	0.00	0.00	300.00	300.00	38%
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	800.00	0.00	0.00	400.00	400.00	50%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	17%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00	0.00	0.00	400.00	500.00	100%
		2.3.2.1.2.9	OTROS GASTOS	1,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	0.00	275.00	310.00	26%
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	85.00	0.00	0.00	142.00	211.00	25%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	780.00	0.00	0.00	83.71	83.71	11%
		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	570.00	0.00	0.00	65.00	65.00	11%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,240.00	0.00	0.00	380.00	380.00	12%
		2.3.2.4.1.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	0.00	200.00	200.00	25%
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,457.00	0.00	0.00	1,157.00	1,787.00	24%
		2.3.2.7.11.9B	SERVICIOS DIVERSOS	3,440.00	0.00	0.00	800.00	2,440.00	71%
		2.3.4.3.1	PERCHOS ADMINISTRATIVOS	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100%
Total				228,376.00	11,899.60	11,899.60	29,792.24	59,213.41	26%
TOTAL GENERAL				531,778.00	25,429.20	25,429.20	46,758.18	113,092.78	22%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
IBB - SERVICIO NACIONAL DE ASESORIA TALENTO HUMANO PROFESIONAL PARA EL ESTADO - SERBAP
PAQUETE NACIONAL BOLIVIANA SCORE
Dpto. Grand Yaku Avenida Paraguay

ESTRUCTURA PROGRAMATICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACION / TRIMESTRE			EJECUCION / TRIMESTRE			Meta Unidades / Trimestre	Porcentaje de avance / Trimestre	Avance absoluto	Porcentaje de avance relativo
					Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
ACTIVIDAD 11.1.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NUMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	SUMATORIA	1				0			0	0%	0	0%
TAREA 1.1.1.2 PROMOVER OPORTUNIDADES DE INVERSION COMPATIBLES CON EL AREA NATURAL PROTEGIDA	PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION EN EL ANP REALIZADOS POR LA ASAMBLEA ANUAL DEL COD	EVENTO	SUMATORIA	2				2			0	0%	2	0%
PRODUCTO 2.1.1 Organizaciones que reciben asistencia técnica proveniente de los actores institucionales y a través de la oficina de enlace establecido en el BCB	ACTORES INSTITUCIONALES QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA PROVENIENTE DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES Y A TRAVES DE LA OFICINA ESTABLECIDA EN EL BCB	ORGANIZACION	PROMEDIO	20			20	20			0	0%	20	0%
TAREA 2.1.1.1 ESPALMADO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RINOS Y DE EN ANP	ACTORES INSTITUCIONALES QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA PROVENIENTE DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES Y A TRAVES DE LA OFICINA ESTABLECIDA EN EL BCB	ORGANIZACION	PROMEDIO	20			20	20			0	0%	20	0%
TAREA 2.1.1.2 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	PORCENTAJE	CONSTANTE	30%			10%	3			0	0%	3	0%
TAREA 2.1.1.3 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y VOLUNTARIO DEL ANP	PERCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS AVE	PORCENTAJE	CONSTANTE	30%			10%	3			0	0%	3	0%
TAREA 2.1.1.12 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES	ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS AVE	DOCUMENTO	SUMATORIA	4			1	1			0	0%	1	0%
TAREA 2.1.1.13 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DEL SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	4			1	1			0	0%	1	0%
TAREA 2.1.1.14 ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA COMISION EJECUTIVA DEL COMITE DE GESTION DEL PN BALSASIA SONBEE	ASAMBLEA ANUAL DEL COD DEL ANP ORGANIZADA	ASAMBLEA	SUMATORIA	1				1			0	0%	1	0%



A



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMA APROBADA POR EL COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

300 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL BAHUJA BONIFAZ
Blvd. David Páez Anandari Mariscal

Plano Dependencia Responsable



Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	Ejecución	%	Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	Ejecución	%
2.3.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	267,000	267,000	100%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	CONTRATACIONES A ESALDO DE CAS.	RO	16,351	14,082	86%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	7,800	2,160	28%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	2,800	800	29%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	OTROS	RO	700	200	29%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	3,120	760	24%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.2	OTROS GASTOS	RO	1,600	400	25%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	680	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	1,820	500	27%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	60,600	50,000	83%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	CONTRATACIONES A ESALDO DE CAS.	RO	1,180	1,050	89%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	2,700	1,500	56%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	5,244	437	8%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	GASES	RO	1,430	120	8%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	3,200	800	25%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RO	2,300	400	17%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	4,300	730	17%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOSADOR	RO	3,350	700	21%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	ELC-RF-CORRIENTE, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RO	8,000	2,650	33%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	DE VEHICULOS	RO	2,000	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	MEDICAMENTOS	RO	8,000	2,000	25%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	3,000	1,200	40%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	OTROS GASTOS	RO	1,920	160	8%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE CAMINISTRO DE ENERGIA ELICTRICA	RO	3,000	110	4%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	RO	2,380	40	2%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1,690	40	2%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	RO	1,200	234	19%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE INTERNET	RO	4,600	374	8%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	CONGRESOS Y SERVICIOS DE MENSALERIA	RO	3,400	400	12%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	RO	160	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RO	2,100	2,100	100%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	RO	2,400	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RO	2,400	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	12,000	2,874	24%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.10.1	SERVICIOS DIVERSOS	RO	16,800	1,500	9%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.0.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	RO	133	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.0.95	OTROS BIENES	RO	8,000	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	1,245	124	10%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	600	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	300	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.1.3.4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	RO	45	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	9,000	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%
2.3.2.7.10.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	5,200	0	0%	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	RO	2,500	0	0%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
 Responsables: Bujá, David Félix Aramburú Huancayo

CÓDIGO	ACTIVIDAD (CATEGORÍA PRESUPUESTARIA)	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTADO			EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE FÍSICO (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)
			Cantidad	Valor	Porcentaje	Cantidad	Valor	Porcentaje		
0001	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	7.00	104,000	0	46,781.27		0%	28%	
0002	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	DE PATRULLAJE	14.00	301,759	0	61,064.70		0%	20%	
0003	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	RESOLUCIÓN	1.00	2,500	0	0.00		0%	0%	
0181	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DS EN ANP	ORGANIZACIÓN	28.00	8,275		0.00		0%	0%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

066 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERRENAMP
 PARQUE NACIONAL ICHOKAT MALIA - CORDILLERA DEL CONDOR
 Lic. Dógenes Angarín Wejra

Pliego
 Dependencia:
 Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL		Miles Programados (Miles)	Miles Ejecutados (Miles)	Porcentaje de Avance Físico Anual	Acumulado anual	Porcentaje de Avance Físico Anual
					Ene	Feb					
PRODUCTO 1.1 ACCIONES COMUNICATIVAS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES NATURALES EN PATRULLAJE	UNIDAD	SUMATORIA	32			3		0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	30			9		0%	0	0%
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	20			5		0%	0	0%
TAREA 1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	10			4		0%	0	0%
TAREA 1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	ACCIONES REALIZADAS SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	12			1		0%	0	0%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROLES Y VIGILANCIA PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS EN EL ANP PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS	PRÓ-VEBDO	4.000			4.000		0,01%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	10			1		0%	0	0%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJE RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	10			1		0%	0	0%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2			0		0%	0	0%
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS APROBADO	RESOLUCION	SUMATORIA	1			0		0%	0	0%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION DEL SERRENAMP	ORGANIZACION	EFECTIVO	10			10		0,00%	0	0%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RIOS Y DE EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERRENAMP	ORGANIZACION	PROMEDIO	21			11		0%	0	0%
TAREA 2.1.1.1.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE GP VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR EL SERRENAMP QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA GESTION DEL ANP	PERSONA	SUMATORIA	10			0		0%	0	0%

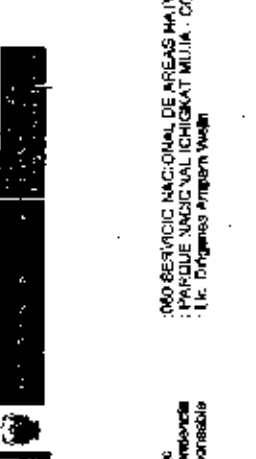
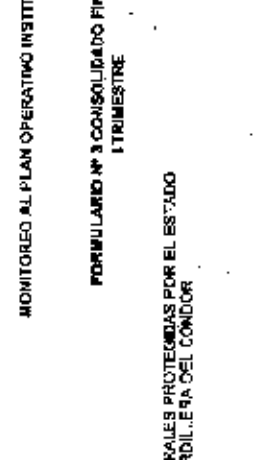
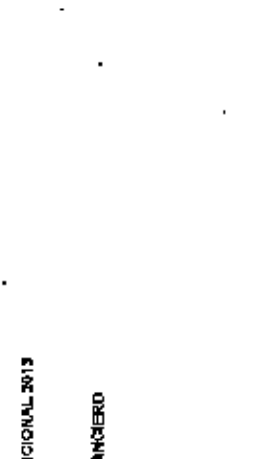
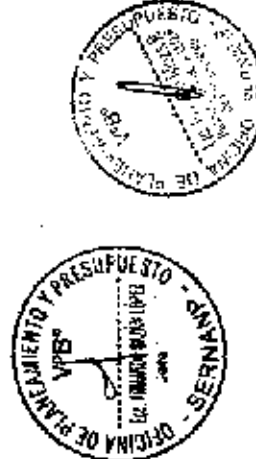


FORMULARIO Nº 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE

COMO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
INSTITUCION NACIONAL PARA EL MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y MONUMENTOS HISTORICOS Y CULTURALES
CALLE 14 DE JULIO Y AV. BOLIVAR, QUITO, ECUADOR

Presupuesto
Responsable

CÓDIGO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO	2013		2012		%
		Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,894	168,814	11,400	41,287	14,608
2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	13,951	11,206	840	840	1,095
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26,400	3,278	1,892	1,682	1,062
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,400	3,089	3,439	1,853	3,089
2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,200	375	125	125	375
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	458	37	0	0	37
2.3.1.6.9.99	OTROS	2,987	214	0	214	214
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,400	300	100	100	300
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	2,400	0	0	0	0
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,900	0	0	0	0
2.3.2.4.3	DE VEHICULOS	494	494	0	494	494
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	225	0	225	225
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,985	945	800	443	943
2.3.2.7.2	COMBUSTIBLES	15,000	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204,368	123,364	9,800	9,800	12,253
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	7,070	7,070	400	400	541
2.3.1.3.1.2	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,900	0	0	0	0
2.3.1.3.1.2	GASES	1,800	460	150	150	450
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,768	1,068	648	648	846
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,190	540	180	180	540
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y CUIDADO	720	390	60	60	180
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4,000	2,000	0	2,000	2,000
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,500	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASEJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,600	1,476	492	492	1,476
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,800	4,200	0	1,200	1,200
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,180	540	180	180	540
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	120	30	10	10	30
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,080	583	0	147	147
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,100	540	180	180	540
2.3.2.2.2.6	SERVICIO DE INTERNET	720	180	60	60	180
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,440	300	120	120	360
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,200	800	0	800	800
2.3.2.2.4.4	DE EDCIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,440	360	120	120	360
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,000	1,000	0	1,000	1,000
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,600	0	0	0	0
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,600	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,120	1,530	510	510	1,590
2.3.1.2.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,600	0	0	0	0
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15,395	3,854	1,278	1,278	3,854
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	3,859	851	317	317	851
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,000	0	0	0	0
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400	600	200	200	600
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,000	2,400	1,300	1,300	2,400





**MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 FORMULARIO Nº 4 - EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
 CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE**

Proyecto: 000 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MALLA - CORDILLERA DEL CONDOR
Responsable: Lic. Diágoz Amílcar Mejía

META	ACTIVIDAD (E-ADP) (PRESUPUESTO)	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	PRESUPUESTO		EJECUCION		CUMPLIMIENTO		Porcentaje de ejecución física	Porcentaje de ejecución financiera
				Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución		
0118	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES	UNIDAD	30.00	263,834	0	45,281.00			0%	17%
0027	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	12.00	270,185	0	48,150.81			0%	18%
0182	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y OB EN ANP	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS QUE RECIBEN ASISTENCIA ORGANIZACIONAL	ORGANIZACION	11.00	43,866	0	10,318.00			0%	24%



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE



Pilepi Dependencia Responsable
 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 : SANTUARIO HISTÓRICO PAMPAS DE AYACUCHO
 : (6) César Otero Rodríguez.

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de PPM (A)			Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion	
				Suma de PPM	Suma de CERTIFICADO	Suma de TOTAL CERTIFICADO						
0022	2.3.2.B.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	34.382	12.600	1.467	1.000	2.433	4.900	14%		
	2.3.2.B.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RO	61.015	1.189	100	90	190	380	1%		
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	5.100	600	0	0	600	600	12%		
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RO	600	0	0	0	0	0	0%		
	2.3.1.3.1.2	GASES	RO	360	70	0	0	70	70	18%		
	2.3.1.B.1.2	MEDICAMENTOS	RO	400	100	0	0	100	100	25%		
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RO	1	0	0	0	0	0	0%		
	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	RO	15	0	0	0	0	0	0%		
	Total 0022				101.140	14.560	1.167	1.090	3.193	6.050	6%	
	0228	2.3.2.B.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RDR	17.896	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	RDR	0.050	0	0	0	0	0	0%		
Total 0228				17.946	0	0	0	0	0%			
0229		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	RO	126.854	14.559	1.567	1.000	3.193	6.050	5%	
		2.6.3.2.B.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	RO	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	100%	
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	RO	500	500	0	0	500	500	100%	
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	700	0	0	0	0	0	0%	
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	RO	1.300	400	0	0	400	400	31%	
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RO	900	900	0	0	900	900	100%	
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RO	385	0	0	0	0	0	0%	
	Total 0229				10.185	3.120	0	0	3.120	3.120	68%	
	0230	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	10.405	6.920	0	0	6.920	6.920	67%	
		Total 0230				600	100	0	0	100	100	17%
0239		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	900	100	0	0	100	100	11%	
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL - UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	450	0	0	0	0	0	0%	
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	2.000	0	0	0	0	0	0%	
		Total 0239				1.350	0	0	0	0	0%	
		Total general				144.700	21.659	1.567	1.090	10.413	13.070	9%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE**

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTIUARIO HISTÓRICO PAMPAS DE AYACUCHO
Responsable: (M) César Cerna Rodríguez

ACTIVIDAD	UNIDAD DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA				AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre			
0226	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	100	10,405	0	5,980.00					0%	0%	07%
8024	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	DE	100.00	28,664	0	5,040.00					0%	0%	5%
0229	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN ANP	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP		11.00	600	0	100.00					0%	0%	17%
0230	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y OB EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERNANP.		10.00	4,350	0	0.00					0%	0%	0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

000 - SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA
 Ing. Roxseld Medina Yanga

Pliego
 Dependencia
 Responsable



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE						Miles Programática (Indicador)	Miles Programática (Indicador)	Porcentaje de Avance Físico (Meta - 2013)	Acumulado Anual	Porcentaje de Avance Físico Anual
					I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE						
					Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun					
ESTRATEGIA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES ANTRÓPICOS	UNIDAD	SUMATORIA	10	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	BIENES ANTRÓPICOS	UNIDAD	SUMATORIA	10	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA JEFAURA DEL ANP	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0%	
PRODUCTO 1.1.2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTINUIDAD DE VIDA SILVESTRE	BIENES NATURALES	HECTAREA	SUMATORIA	500	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.2.1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	30	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	30	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0%	
PRODUCTO 1.1.3.1.1 RESERVAZÓN DE ESPACIO PARA ACTIVIDADES	PROCESOS DE RESTAURACIÓN CON HERRAMIENTAS TOTALES DE HERRAMIENTAS RECOMENDABLES	PROYECTO	CONSTANTE	40	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.3.1.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0%	
TAREA 1.1.3.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ESTRATEGIAS DE RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0%	
PRODUCTO 2.1.1.1.1 OBLIGACIONES DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN	PRORRATIO	70	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.2 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES	REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE	CONSTANTE	70	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0%	
TAREA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DE SU COMISIÓN EJECUTIVA EN EL ANP	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0%	

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO I TRIMESTRE

Pliego : 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia Responsable : Ing. Romelid Meléndez Yanqui



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	CODIGO DE GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de Suma de Pila Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion	
										(A)
0005	2.3.2.0.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	16,800	1,350	1,350	1,350	4,050	24%	
	2.3.2.0.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE G.A.S.	RO	1,182	100	100	100	300	25%	
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	1,860	930	155	155	495	25%	
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RO	600	0	600	0	600	100%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	900	228	75	75	225	25%	
	2.3.1.3.1.2	GASES	RO	140	70	0	0	35	25%	
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	150	60	0	0	40	25%	
	Total 0005			21,642	10,007	2,080	1,750	5,730	20%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RDR	1,376	0	0	0	0	0%	
	Total 0005			23,018	10,007	2,080	1,750	5,730	25%	
0002	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	1,640	820	80	180	420	25%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	700	150	25	75	150	21%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	900	0	0	0	0	0%	
	Total 0002		3,240	1,070	105	225	200	570	17%	
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	RDR	1,200	0	1,200	0	1,200	100%	
	Total 0002		1,200	0	1,200	0	1,200	100%		
	Total 0002		4,640	3,170	105	1,435	200	1,770	38%	
	0105	2.3.2.0.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	85,200	6,000	5,000	6,007	10,607	22%
		2.3.2.0.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE G.A.S.	RO	2,305	200	200	200	600	25%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RO	600	0	600	0	600	100%
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	800	300	50	50	150	20%	
2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	RO	600	400	0	0	100	17%	
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	840	420	70	70	210	25%	
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	1,200	600	100	100	300	25%	
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS	RO	600	300	50	50	150	25%	
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RO	2,640	1,320	0	440	660	25%	
2.3.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1,200	0	0	0	0	0%	
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	1,800	900	150	150	450	25%	
2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	RO	240	120	0	0	60	25%	
2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RO	240	60	0	0	80	25%	
Total 0105				92,115	6,650	7,220	7,667	22,556	22%	
0105		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	1,000	350	0	50	150	15%
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	743	100	0	100	100	13%	
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	400	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	300	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RO	1,200	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	500	500	0	100	100	20%	
Total 0105			4,163	620	0	150	350	8%		
Total general			129,946	116,292	8,405	11,685	20,641	23%		



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Plaza: 660 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA
Responsable: Ing. Ronald Medina Yanqui

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO: 001 - PUNTA DE TRILASERA												AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	
			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			2011
0106	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	10,00	98,125	0	22,006.40										0%	23%
0085	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PASTRILLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PASTRILLAJE DE	55,00	23,016	0	5,114.70										0%	25%
0082	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	1,00	4,640	0	1,700.00										0%	26%
0186	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN ANP.	ORGANIZACION	1,00	4,185	0	330.00										0%	8%





REMI

Ministerio del Ambiente,
Agua y Cambio Climático

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIERA
Ing. Javier Noriega Murillo

Pilego
Dependencia
Responsable

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	CODIGO DE ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de DEVENGADO			Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion	
				Suma de PIM	ENERO	FEBRERO				
0010	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	210,300	210,200	18,300	20,572	57,022	26%	
	2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RO	7,882	7,882	609	0	2,098	27%	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	2,400	1,500	0	500	1,500	63%	
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	2,500	2,500	0	500	2,500	100%	
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	RO	3,000	3,000	0	0	3,000	100%	
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	3,000	3,000	0	0	3,000	100%	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RO	5,391	1,348	0	956	1,348	25%	
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	RO	15,800	3,900	0	2,600	3,900	25%	
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DE SAGUE	RO	1,200	300	0	200	300	25%	
	2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	RO	6,000	2,000	0	1,000	2,000	33%	
	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	6,000	3,000	0	2,000	3,000	50%	
	2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	6,000	1,500	0	1,000	1,500	25%	
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	RO	96,000	56,400	0	0	0	0%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	10,200	3,000	0	2,000	3,000	29%	
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	RO	1,800	1,800	0	0	0	0%	
	Total 0010				310,230	310,230	10,959	27,547	84,108	27%
	0054	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	1,028,084	1,016,700	81,050	80,829	242,929	24%
		2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	RO	71,049	71,049	5,946	5,963	17,885	25%
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RDR	102,000	25,100	0	17,100	25,100	24%
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RDR	118,800	27,800	0	19,800	27,800	23%
2.3.1.3.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RDR	28,514	7,500	0	5,000	7,500	26%	
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	RDR	4,000	1,000	0	1,000	1,000	25%	
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RDR	1,596	1,596	0	1,596	1,596	100%	
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RDR	3,983	1,500	0	1,500	1,500	38%	
2.3.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RDR	1,486	1,485	0	0	160	11%	
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	RDR	30,000	7,500	0	5,000	7,500	25%	
Total 0054				1,380,112	1,181,230	86,956	133,492	332,970	24%	
0206		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	1,200	0	0	0	0	0%
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	450	0	0	0	0	0%
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RO	600	0	0	0	0	0%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	1,100	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	1,000	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	800	0	0	0	0	0%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RO	300	0	0	0	0	0%
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	RO	1,500	0	0	0	0	0%
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INST	RO	3,250	0	0	0	0	0%
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	3,100	0	0	0	0	0%	
	Total 0206				14,100	0	0	0	0	0%
	Total general				1,790,465	1,471,560	105,965	173,039	417,138	23%



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL, PACAYA SAMBURA

Ing. Javier Hozinga Murrillo

Pliego:
 Dependencia:
 Responsabilite

META	ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL						AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL		
				Física	Financiera	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera			Física	Financiera
0010	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	12.00	366,273	0	84,167.97					0%	22%		
0054	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	1,300.00	1,300,112	0	332,969.08					0%	24%		
0232	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	11.00		0						0%	0%		
0233	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	50.00		0						0%	0%		
0234	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEGRADADOS APROBADA.	DOCUMENTO	2.00		0						0%	0%		
0235	ACTIVIDAD 1.1.4.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN ANP	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	7.00		0						0%	0%		
0236	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DB EN ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL SERANP.	ORGANIZACIÓN	27.00	14,100	0	0.00					0%	0%		
TOTAL 2013					1,750,483.00		417,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	23%		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ORG SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL
RESERVA NACIONAL DE BALINAS Y AZÚCAR BLANCA
: Ing. Joha Everardo Medranda Cordero

Fiscal:
Dependencia:
Responsable:



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	RECURSOS (VALORES TRIMESTRALES)			Miles (Presupuesto ordinario)	Ejecución (Presupuesto)			Avance físico (Presupuesto)	Acumulado actual	Porcentaje de avance físico Anual
				Trimestre	Trimestre	Trimestre		Trimestre	Trimestre	Trimestre			
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	2	3	3	6	1	2	1	100%	1	20%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	1	2	3	6	1	2	3	100%	6	20%
TAREA 1.1.1.1.2 MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	1	2	3	3	0	1	2	100%	3	17%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	NUMERO DE BIENES INMUEBLES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	1	1	1	3	1	1	1	100%	3	25%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON FORTALECIMIENTO Y VIGILANCIA EFECTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS SUPERIORES DEL ANP SOBRE LA CONSERVACIÓN Y ASISTENCIA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	0	0	1	100%	1	23%
TAREA 1.1.2.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES REALIZADOS	HECTAREA	SUMATORIA	100	100	100	300	11	11	11	100%	309	37%
TAREA 1.1.2.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	2	2	7	2	2	2	100%	7	25%
PRODUCTO 1.1.4 RESTAURACION DE ESPACIOS DEBILITADOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS PORCENTAJE DEL AREA DE INTERES DE RESTAURACION DEL RESERVA AL TOTAL PORCENTAJE DE HECHIZOS DESHUMEDADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	2	2	2	8	2	2	2	100%	8	25%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	0	0	0	0	0%	0	0%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	0	0	0	0	0%	0	0%
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYEN CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LAS ANP	ORGANIZACIÓN	PROMEDIO	20	20	20	0	0	0	0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RINOS Y DE LAS ANP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERVICIO	ORGANIZACIÓN	PROMEDIO	20	20	20	0	0	2	2	100%	1	7%
TAREA 2.1.1.1.2 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSITARIAS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PORCENTAJE	SUMATORIA	50%	50%	50%	0	10%	10%	31%	100%	1	102%
TAREA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	1	1	1	1	0	1	0	100%	1	100%
TAREA 2.1.1.1.9 EVENTOS DE CAPACITACION O COORDINACION DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTION DEL ANP	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPARON ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	8	8	8	2	1	1	1	100%	3	38%



**MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CONSOLIDADO FINANCIERO I TRIMESTRE**

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA
 Responsable : Ing. John Everaldo Machuca Centry



ACTIVIDAD	PARTIDA	UNIDAD PARTICIPA	FUENTE	RMA	TOTAL CERTIFICADO	Desagajado Ejecutado	Desagajado Mayo	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion	
0211	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	NO	1,047.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	2.3.1.1.1.2	GASES	NO	70.00	70.00	0.00	35.00	70.00	100%	
	2.3.2.1.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	NO	60.00	60.00	0.00	40.00	60.00	100%	
	2.3.2.1.1.9	SERVICIOS DIVERSOS	NO	2,900.00	415.00	0.00	125.00	125.00	4%	
	2.3.2.7.9.9	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	NO	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL 0211										
0052	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	NO	64,200.00	64,200.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	13%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	NO	3,548.00	3,548.00	199.80	199.80	599.40	17%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	NO	7,104.00	3,886.74	0.00	2,200.00	600.00	25%	
	2.3.1.3.1.2	GASES	NO	175.00	105.00	0.00	35.00	35.00	20%	
	2.3.2.7.1.9	SERVICIOS DIVERSOS	NO	600.00	280.00	0.00	100.00	30.00	22%	
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	NO	3,000.00	1,500.00	0.00	500.00	750.00	25%	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	NO	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	
	TOTAL 0052									
	0219	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	NO	60,600.00	60,600.00	7,500.00	7,500.00	72,432.29	37%
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	NO	1,182.00	1,182.00	199.80	199.80	599.40	51%
2.3.1.1.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	NO	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	100%	
2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y APINES	NO	1,972.00	724.00	0.00	186.00	364.00	18%	
2.3.1.5.1.1		REFUELOS Y ACCESORIOS	NO	800.00	800.00	0.00	200.00	400.00	50%	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	NO	1,000.00	750.00	0.00	250.00	500.00	50%	
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	NO	600.00	600.00	0.00	100.00	200.00	33%	
2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	NO	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	
2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	NO	4,784.00	3,502.00	0.00	1,444.00	1,444.00	31%	
2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS	NO	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	
2.3.1.9.1.1		HERBIJERIAS	NO	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	100%	
2.3.1.9.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y COMERCIALIZACIONES	NO	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA	NO	720.00	300.00	0.00	120.00	240.00	25%	
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	NO	1,200.00	859.80	0.00	113.92	227.84	19%	
2.3.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET	NO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
2.3.2.3.1.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	NO	300.00	300.00	0.00	100.00	150.00	50%	
2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	NO	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	
2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	NO	1,200.00	700.00	0.00	700.00	700.00	58%	
2.3.2.7.1.9		SERVICIOS DIVERSOS	NO	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100%	
2.3.2.8.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	NO	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	
2.3.2.8.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL 0219										
0217		2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	NO	1,200.00	600.00	0.00	400.00	500.00	42%
		2.3.2.7.1.9	SERVICIOS DIVERSOS	NO	1,800.00	1,050.00	0.00	600.00	750.00	42%
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	NO	360.00	180.00	0.00	60.00	90.00	25%
TOTAL 0217										
TOTAL GENERAL				175,204.00	156,134.54	10,599.60	14,048.81	31,439.93	18%	



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Piensa:
 Dependencia: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
 Responsable: RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA
 : Dr. John Everardo Macabea Canchy

Código	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	PROPÓSICIÓN AÑO 2013			EJECUCIÓN INSTITUCIONAL				AVANCE FÍSICO (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	
				Física	Financiera	Presupuestal	TRIMESTRE						
							I	II	III	IV			
0124	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	30	68 740	6	28 274					20%	63%
0052	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	28	78 989	7	11 876					28%	18%
0237	ACTIVIDAD 1.1.4* ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ASEP	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	1	3 360	3	1 340					0%	100%
0211	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SERPES Y SERPENTES EN ASEP	ACTORES ESTRATÉGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO	ORGANIZACIÓN	20	4 210	0	966					0%	8%
TOTAL													



**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

000 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

Reserva Nacional Junín
Ing. Ronald Medrano Yanga

Piango
Dependencia
Responsable



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PROGNOSTICO TRIMESTRE				EVALUACION TRIMESTRE				Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
					Julio	Agosto	Septiembre	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Total		
PRODUCTO 1.1.1.0 SERVICIO COMÚN	INDICADOR 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	11	1			1	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	11	1			1	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	NUMERO DE BIENES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	UNIDAD	SUMATORIA	11	1			1	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.1.1.3 GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0%
PRODUCTO 1.1.2.0 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PROTECCION Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INDICADOR 1.1.2.1 PATRULLAJE Y MONITOREO PARA LA PROTECCION DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS	SUMATORIA	5 700	42	500	450	1 400	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	114	9	10	9	28	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	108	9	9	9	27	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.2.1.3 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	6	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%
PRODUCTO 1.1.3.0 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	INDICADOR 1.1.3.1 SUPERVISION A LOS DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCION	CONSTANTE	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	SUMATORIA	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.3.1.1 SUPERVISION A LOS DERECHOS OTORGADOS	NUMERO DE ACCIONES DE SUPERVISION REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%
PRODUCTO 1.1.4.0 BIENES NATURALES DEGRADADOS	INDICADOR 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	CONSTANTE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTES DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%

Página: _____
 Desempeño: _____
 Responsable: _____

FORMATO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
 : 059 - SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SENANP
 : RESERVA NACIONAL JUNIN
 : vial Rosal Mercedes Yanga

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA PROGRAMATICA / PROYECTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	Ene-Dic 2013			Ene-Dic 2013			Acumulado anual	Porcentaje de avance físico anual
					1	2	3	1	2	3		
TAREA 2.1.1.1.3 ORGANIZACION DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE TRABAJO DEL PERSONAL OFICIAL Y/O VOLUNTARIO DEL ANP.	% DEL PERSONAL DEL ANP QUE RECIBIO AL MENOS 02 CAPACITACIONES EN EL AÑO	PORCENTAJE	CONSTANTE	50	0	0	0	0	0	0	0	0%
TAREA 2.1.1.2 REALIZACION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSARIAS.	PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTUDIANTES CAPACITADOS QUE MANIFIESTA SU INTENCION DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS ANP	PORCENTAJE	CONSTANTE	70	0	0	0	0	0	0	0	0%
TABLA 2.1.1.1.5 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITE DE GESTION Y DE SU COMISION EJECUTIVA EN EL ANP.	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITE DE GESTION APROBADO Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACION.	DOCUMENTO	CONSTANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	100%

A



FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
1 TRIMESTRE

Puesto : 000 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : RESERVA NACIONAL AJUNTA
 Responsable : Ing. Rocelbi Medina Yangel

CODIGO DE ACTIVIDAD (CAUSEM)	CODIGO DE SERVICIO DEL GASTO	NOMBRE DE EMPERECIA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de DEVENIDO			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion		
				ENERO	FEBRERO	DEVENIDO MARZO				
0047	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	RO	81.000	68.500	7.275	6.750	20.775	26%	
	2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	RO	13.500	0	0	0	0	0%	
	2.1.1.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RO	800	800	0	0	800	100%	
	2.1.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	RO	810	0	0	0	0	0%	
	2.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	RO	4.950	4.950	0	600	1.870	38%	
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	62.888	62.808	5.000	5.023	15.123	24%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RO	4.731	4.731	300	300	1.169	25%	
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	9.000	4.500	750	750	2.250	25%	
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RO	1.244	1.244	344	0	1.244	100%	
	2.3.1.2.1.3	CALZADO	RO	1.800	1.800	0	1.800	1.800	100%	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES VICARIBANTES	RO	3.000	1.500	250	400	300	30%	
	2.3.1.3.1.2	GASES	RO	280	140	0	70	70	25%	
	2.3.1.6.1.2	DE CONTRIBUCION Y MAQUINAS	RO	200	0	0	0	0	0%	
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	240	120	0	0	0	0%	
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	RO	900	225	75	75	225	25%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	400	0	0	0	0	0%	
	Sub Total				142.258	142.258	55.111	55.111	48.200	25%
Total 0047				142.258	142.258	55.111	55.111	48.200	25%	
Total 0047				142.258	142.258	55.111	55.111	48.200	25%	
Total 0047				142.258	142.258	55.111	55.111	48.200	25%	
0116	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	85.200	111.000	0	0	3.028	4%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RO	2.365	2.365	0	0	184	8%	
	2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	690	480	0	0	230	33%	
	2.3.1.5.1.1	REPERTEO Y ACCESORIOS	RO	800	800	0	0	800	100%	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	1.200	500	100	100	200	17%	
	2.3.1.6.3.1	AIREO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RO	1.500	540	90	90	270	20%	
	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	RO	4.000	3.800	0	1.600	1.600	40%	
	2.3.1.9.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	RO	300	20	0	20	20	4%	
	2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	600	260	0	50	100	17%	
	2.3.2.1.2	VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	1.200	800	100	100	300	25%	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RO	900	50	50	160	160	25%	
	2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	1.200	461	46	160	206	17%	
	2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	RO	2.040	1.020	170	170	510	25%	
	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	1.416	708	118	118	354	25%	
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	RO	2.500	1.750	0	1.000	1.000	40%	
	2.3.2.4.1.6	DE MAQUINAS Y EQUIPOS	RO	180	60	0	0	60	33%	
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RO	7.000	3.400	525	525	1.578	20%	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	3.000	1.800	300	300	900	25%		
Sub Total				111.311	143.054	1.453	1.453	11.488	10%	
Total 0116				111.311	143.054	1.453	1.453	11.488	10%	
Total 0116				111.311	143.054	1.453	1.453	11.488	10%	
Total 0116				111.311	143.054	1.453	1.453	11.488	10%	
0154	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	10.000	19.300	1.500	1.600	4.800	24%	
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	RO	1.150	1.000	100	100	300	25%	
	Sub Total				11.150	20.300	1.600	1.700	5.100	25%
	Total 0154				11.150	20.300	1.600	1.700	5.100	25%
Total 0154				11.150	20.300	1.600	1.700	5.100	25%	
Total 0154				11.150	20.300	1.600	1.700	5.100	25%	
0154	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	200	200	0	200	0	0%	
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	400	0	0	0	0	0%	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	RO	1.200	500	0	500	300	9%	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	3.280	1.560	0	1.450	1.450	45%	
Sub Total				5.080	2.260	0	1.950	1.950	38%	
Total 0154				5.080	2.260	0	1.950	1.950	38%	
Total general				331.832	305.002	18.800	22.161	65.293	20%	





MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pliego: : 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL JUNIN
 Responsable: Ing. Ronald Medrano Yanqui

META	ACTIVIDAD (CABENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL						AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
				Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera		
0118	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	16,00	137,970	0	16,567.21					0%	12%
0047	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS DE	PATRULLAJE	114,00	166,433	0	46,410.36					0%	20%
0085	ACTIVIDAD 1.1.3.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL MONITOREO DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN CADA ANP	INFORME	2,00	0	0	0,00					0%	0%
0154	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	1,00	2,460	0	346,00					0%	14%
0194	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RENNI Y DB EN ANP	2.1.1.1 ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP.	ORGANIZACION	9,00	5,050	0	1,960,00					0%	36%
TOTAL 2013					331,923,00		65,292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20%



**FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE**

ON - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
RESERVA NACIONAL PUCACURO
Diga - Gloriosa Rojas 1104

Pliego
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN TRIMESTRAL			Porcentaje de avance físico anual
					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN TRIMESTRAL			
					Jan	Feb	Mar	Meta Trimestre	Ene	Feb	Mar	
PRODUCTO 1.1 ACCIONES COMPLEJAS	ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	SUMATORIA	2			1					0%
ACTIVIDAD 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2			1					0%
TAREA 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE BIENES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL ANP EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE	SUMATORIA	2			1					0%
TAREA 1.1.1.3 GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	3			1					0%
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA SERNANP/MTL	SUPERFICIE DEL ANP CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA	HECTÁREAS	CONSTANTE	300000	300000							0%
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1					0%
TAREA 1.1.2.1.1 PATRULLAJES RUTINARIOS	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	12	1	1	1					0%
PRODUCTO 1.1.3 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS EN ANP, BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CORRESPONDIENTE A LINEA BASE 2012	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	1								0%
ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS	RESOLUCIÓN	SUMATORIA	1								0%
TAREA 1.1.3.1.4 OTORGAR DERECHOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EN ANP	NÚMERO DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MENORES EN ANP	DOCUMENTO	SUMATORIA	1								0%
TAREA 1.1.3.2.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS VIGENTES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE DERECHOS VIGENTES OTORGADOS EN EL ANP, QUE CUMPLEN CON LOS ACUERDOS DE USO ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	PROMEDIO	1			1					0%



FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Proyecto: Reserva Nacional, de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - BERNAMA
Dependencia: Dirección de Manejo y Conservación
Municipio: Olaya Ritón



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CUANTIFICACIÓN	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN / TRIMESTRE			Meses Programados / Ejecutados	Ejecución / Trimestre			Meta Ejecutada / Trimestre	Porcentaje de avance físico / Trimestre	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico Anual
					Ene	Feb	Mar		Ene	Feb	Mar				
TAREA 1.1.3.3 EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CACICERIA Y SILVESTRE COMO DERECHO OTORGADO	EVALUACION DE LOS SECTORES CON CACICERIA Y SILVESTRE	DOCUMENTO	SUMATORIA	2				0				0	0%	0	0%
PRODUCTO 1.1 * RESTAURACION DE SERVICIOS DEGRADADOS	MONITOREO DEL AREA EN PROCESO DE RESTAURACION CON RESPECTO AL TOTAL DE HECTAREAS DEGRADADAS	PROCESO/RE	SUMATORIA	0				0				0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS EN AMP	ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	2				1				0	0%	0	0%
TAREA 1.1.4.1.1 ELABORACION Y APROBACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE HABITATS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	ESTRATEGIA DE RESTAURACION ELABORADA Y APROBADA	DOCUMENTO	SUMATORIA	1				1				0	0%	0	0%
TAREA 1.1.4.1.2 APLICACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ZONAS DEGRADADAS EN EL AMP	NUMERO DE HECTAREAS EN PROCESO DE RESTAURACION EN EL AMP	HECTAREAS	SUMATORIA	3				0				0	0%	0	0%
TAREA 1.1.4.2.1 MONITOREO Y EVALUACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE RESTAURACION	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ZONAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESTAURACION	DOCUMENTO	SUMATORIA	1				0				0	0%	0	0%
PRODUCTO 2.1.1 * ORGANIZACION DE REUNIONES PERIÓDICAS EN LA CONSERVACION Y MONITOREO DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON LA CONSERVACION Y MONITOREO DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	ORGANIZACION	SUMATORIA	14				0				0	0%	0	0%
ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y EN EL AMP	ACTIVIDADES ORGANIZADAS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION EN EL AMP	ORGANIZACION	SUMATORIA	14				0				0	0%	0	0%
TAREA 1.1.2.1.5 ORGANIZACION DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL PARA LA PLANEAION LOCAL AL AMP	NUMERO DE REUNIONES CON LA POBLACION LOCAL PARA LA PLANEAION LOCAL AL AMP	REUNION	SUMATORIA	3				0				0	0%	0	0%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL 1° TRIMESTRE**

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: RPSERVA NACIONAL PUCACURO
: DGR. Gerente Rolando Ríos

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN												
			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
0135	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	2.00	79,949	0	23,280.36								0%	28%
0651	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	PATRULLAJE	12.00	310,434	0	76,235.20								0%	24%
0171	ACTIVIDAD 1.1.3.1 OTORGAMIENTO DE DERECHOS	RESOLUCIÓN	1.00	53,961	0	14,483.00								0%	27%
0158	ACTIVIDAD 1.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN ANP	DOCUMENTO	2.00	5,014	0	200.00								0%	4%
0204	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DE EN ANP	ORGANIZACION	34.00	14,448	0	0.00								0%	0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ORG: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERVAMP
RESERVA COMUNAL TURTAMUN
Lic. Dolores Angam Wejn



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	PRIMER TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico Anual	Acumulado anual
					Ene	Feb	Mar		
PRODUCTO: OMBÚ NATIVO (SOLISTE) EN COMUNITARIOS	Numero de plantas sembradas	Plantas	Sumatoria	3.500	1.000	1.000	1.000	0	0%
ACTIVIDAD: PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES (PROTECCION)	Numero de patrullajes ejecutados	Patrullajes	Sumatoria	3	1	1	1	0	0%
Tarea N° 1: PATRULLAJE RUTINARIO	Numero de patrullajes ejecutados	Patrullajes	Sumatoria	3	1	1	1	0	0%
PRODUCTO: COLONIAS UNIDIAS	Numero de unidades de vivienda construidas	Unidades	Sumatoria	12	3	3	3	0	0%
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE BIENES EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Bienes, infraestructura y equipos que recibe (manutención y adobo)	Unidad	Sumatoria	12	1	1	1	0	0%
Tarea N° 1: GESTION DE LA JEFTURA DELAMP	Informe sobre las acciones realizadas	Documento	Sumatoria	12	1	1	1	0	0%
Tarea N° 2: GESTION DE LA UNIDAD OPERATIVA	Informe sobre las acciones realizadas por la Unidad Operativa	Documento	Sumatoria	12	1	1	1	0	0%
PRODUCTO: ORGANIZACIONES (COMUNITARIOS) EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RESERVAS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Numero de organizaciones comunitarias que participan en la conservación de las reservas naturales y la diversidad biológica (AMP)	Organización	Sumatoria	4	1	1	1	0	0%
ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS BNN Y DE BNAE	Como estrategia que manifiesta su intención de contribuir a la conservación de las AMP	Ejecución	Sumatoria	4	1	1	1	0	0%
Tarea N° 1: ORGANIZACION Y EJECUCION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSITARIAS	Porcentaje del total de estudiantes capacitados que manifiesta su intención de contribuir a la conservación de las AMP	Promedio	Porcentaje	2	0	0	0	0	0%
Tarea N° 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ALEÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES	Numero de capacitaciones dirigidas a los miembros del ECA y/o representantes de las comunidades aledañas a las reservas comunales	Evento	Sumatoria	4	1	1	1	0	0%



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Piaget: DGR SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Responsable: Lic. Diógenes Amparm Waján

Código	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	2013			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			Ejecución Física	Ejecución Financiera	Ejecución Global
				Presupuesto	Realizado	%	Presupuesto	Realizado	%	Presupuesto	Realizado	%						
0004	ACTIVIDAD: PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	Número de patrullajes	petrullajes	3,00	3,000	0	1,050,00								0%	0%	35%	
0160	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Número de bienes, infraestructura y equipos que reciben mantenimiento adecuado.	Unidad	12,00	89,640	0	17,959,80								0%	0%	20%	
0221	ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB EN ANP	Número de actores estratégicos que participan en la recepción asistida y/o capacitación del SERNANP	organización	4,00	6,751	0	2,526,00								0%	0%	37%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1000 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
 - ZONA RESERVADA SANTIAGO COMANA
 - Lta. Dogueria Antiquen Wapiti

Pílogo
 Dependencia
 Responsable



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	EVALUACIÓN TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico anual (base anual)
					Avance Trimestral	Avance Anual	Porcentaje de avance físico anual	
PRODUCTO 1.1.1 ACCIONES COMUNES	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES ESTRUCTURALES	UNIDAD	SUMATORIA	12	0	0	0%	
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES ESTRUCTURALES	BENES ESTRUCTURALES Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	0	0%	0%	
TAREA 1.1.1.1.3 GESTIÓN DE LA OFERTURA DEL ANP	INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	SUMATORIA	12	0	0%	0%	
PRODUCTO 1.1.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PATRULLAJE	SUMATORIA	3	0	0%	0%	
TAREA 1.1.2.1.2 PATRULLAJES ESPECIALES	NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	SUMATORIA	3	0	0%	0%	
TAREA 1.1.2.1.3 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA POBLACIÓN LOCAL AL ANP	NÚMERO DE REUNIONES EJECUTADAS POR LA POBLACIÓN DE ANP	REUNIÓN	SUMATORIA	3	0	0%	0%	
PRODUCTO 2.1.1 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ORGANIZACIÓN	SUMATORIA	14	0	0%	0%	
TAREA 2.1.1.1.1 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL ANP	NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ANP EN LOS QUE PARTICIPARON ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES	EVENTO	SUMATORIA	3	0	0%	0%	

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Pliego Dependencia Responsable
 : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : ZONA RESERVADA SANTIAGO COMANINA
 : Lic. Diógenes Aníbal Wejín

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Suma de PIM (A)	Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO			TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecución
						ENERO	FEBRERO	DEVENGADO MARZO		
0007	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RO	67,200	67,200	4,050	4,050	5,035	13,135	20%
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	RO	4,730	4,730	300	300	393	992	21%
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	3,000	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	10,845	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	675	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	540	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	450	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	RO	900	0	0	0	0	0	0%
Total 0007				88,640	71,930	4,350	4,350	5,428	14,127	16%
0142	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RO	350	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	1,200	300	100	100	100	300	25%
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADOR	RO	720	180	60	60	60	180	25%
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	RO	1,790	1,790	0	0	1,790	1,790	100%
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RO	795	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RO	1,990	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RO	570	570	0	46	46	92	16%
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	RO	840	210	70	70	70	210	25%
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	RO	720	180	60	60	60	180	25%
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RO	950	240	80	80	80	240	25%
Total 0142				11,470	3,470	370	416	2,238	2,992	30%
0213	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1	4,500	1,500	0	0	1,500	1,500	33%
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RO	5,545	1,554	0	0	1,554	1,554	28%
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	RO	450	160	0	0	150	150	33%
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	390	130	0	0	130	130	33%
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	RO	300	100	0	0	100	100	33%
	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	RO	600	200	0	0	200	200	33%
	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	200	100	0	0	100	100	50%
Total 0213				11,995	3,734	0	0	3,734	3,734	31%
Total general				110,930	70,134	4,720	4,768	11,368	20,655	19%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pileje: _____
 Dependencia: _____
 Responsable: _____
 : USO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : ZONA RESERVADA SANTAGO DOMINA
 : UG: Diagonales Ampay Viejin

CÓDIGO	ACTIVIDAD (PRESUPUESTAL)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROCESADO 2013			EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
				Plan	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Porcentaje		
0142	ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ADECUADO.	UNIDAD	12.00	9.905	0	2.992.18			0%	30%
0097	ACTIVIDAD 1.1.2.1 VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES	NUMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS	PATRULLAJE	3.00	89.040	0	14.127.01			0%	16%
0013	ACTIVIDAD 2.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DD EN ANP	ACTORES ESTRATEGICOS QUE RECIBEN ASISTENCIA Y/O CAPACITACION DEL SERNANP.	ORGANIZACION	18.00	11.985	0	3.754.000			0%	31%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Bgo. Rudy Alberto Valdivia Pacheco

Pliego
Responsable

EXTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			Mapa Programático (Informe)	Cálculo Trimestral (%)	Presupuesto Ejecutado (Informe)	Porcentaje de Ejecución Anual
					1	2	3				
Actividad: Evaluación de Expediente administrativo Final. Proyecto de Norma de Creación, Modas y memoria descriptiva para el establecimiento, categorización o reconocimiento de ANP con criterios de conservación para el establecimiento del MNNM.	Nº Expedientes con opinión favorable concluida	Expediente	sumatoria	7	1	1	1	100%	2	28%	
Brindar asesoramiento técnico a los administrados sobre el procedimiento para el establecimiento y/o categorización de ANP, establecimiento de ACR y reconocimiento de ACP	Nº Reuniones	Informes y/o Actas	sumatoria	10	1	2	4	300%	6	60%	
Realizar Talleres Participativos o Procesos de Consulta para el establecimiento o categorización de ANP de administración Nacional	Nº de Talleres y/o Procesos de Consulta correspondientes a la evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento, reconocimiento y/o categorización de un ANP (ANP nacional, ACR y ACP)	Informes y/o Actas	sumatoria	10	1	1	1	0%	0	0%	
Evaluación de propuestas para el establecimiento y/o categorización de ANP para el establecimiento de ACR y para el reconocimiento de ACP	Nº de Informes Técnicos correspondientes a la evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento, reconocimiento y/o categorización de un ANP (ANP nacional, ACR y ACP)	Informes Técnicos	sumatoria	48	4	4	7	183%	22	46%	
Realizar propuestas de creación de Unidades Subordinadas	Nº de propuestas de creación de Unidades Subordinadas	Documentos	sumatoria	11	1	1	1	0%	0	0%	
Actividad: Elaboración de instrumentos técnicos para el desarrollo de las ANP	Nº de instrumentos técnicos requeridos para el desarrollo de las ANP	Documentos	sumatoria	11	1	1	1	0%	0	0%	
Tarea: Elaboración de instrumentos para el establecimiento, categorización y reconocimiento de ANP, ACR y ACP	Nº de Directivas presentadas a Jefatura del SERNANP	Directivas	sumatoria	3	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para la identificación de sitios aplicables al derecho de acceso público	Propuesta de Lineamientos	Documento	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Elaboración de la guía para placas maestras en ANP	Propuesta de Guía para Placas Maestras	Documento	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Elaboración de instrumentos para la zonificación en ANP	Propuesta de Lineamientos para Zonificación en ANP	Documento	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para la implementación y seguimiento al procedimiento de categorización ecológica	Propuesta de Lineamientos de categorización ecológica	Documento	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para el establecimiento de esquemas de pagos por servicios ambientales	Propuesta de Lineamientos para implementar ESA	Documento	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para la incorporación de la variable cambio climático en la gestión de ANP	Propuesta de Lineamientos para incluir CC en ANP	Documento	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para la evaluación del estado de conservación de las ANP	Propuesta de Directiva elevada a la alta Dirección	Documento	sumatoria	1	1	1	1	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para el manejo de la información geográfica	Propuesta de Directiva elevada a la alta Dirección	Documento	sumatoria	1	1	1	1	0%	0	0%	
Tarea: Lineamientos para la gestión de la información (archivos digital y físico)	Propuesta de Directiva elevada a la alta Dirección	Documento	sumatoria	1	1	1	1	0%	0	0%	
Actividad: Seguimiento y supervisión a las Áreas de Conservación Privadas y Áreas de Conservación Pagadas	Nº de reportes de la implementación de las Áreas	Reportes	sumatoria	18	0	3	1	0%	0	0%	
Tarea: Inscripción de cargas	Nº de Procedimientos iniciados para la inscripción de cargas	Procedimientos iniciados	sumatoria	4	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Reporte del Manejo efectivo de las ACR	Reporte anual del estado de conservación de las ACR	Reporte	sumatoria	1	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Departamento a la implementación de planes maestros a nivel de objetivo e indicadores	Reporte anual de la implementación del Plan Maestro a nivel de objetivo e indicadores	Reporte anual	Anual	0	0	0	0	0%	0	0%	
Tarea: Supervisión y seguimiento a las ACR y ACP	Nº de Supervisiones realizadas a ACP y ACR	Supervisiones	sumatoria	12	0	2	2	0%	5	42%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
DNO SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTADÍSTICO
Bogotá, D.C., Abril 23 de 2013

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	EVALUACIÓN TRIMESTRAL			EVALUACIÓN TRIMESTRAL			Meta Ejecutada (%)	Acumulado hasta el mes	Porcentaje de avance físico anual
					U	F	U/F	U	F	U/F			
Tarea: Seguimiento a la implementación de indicadores de seguimiento del Plan Director	Reporte mensual de seguimiento	Mensual	Reporte mensual	12	2		2	4		4	33%	4	33%
Tarea: Reporte del Manejo Ambiental del SIMANPE y ACR	Reporte anual del estado de conservación del SIMANPE y ACR	Reporte cíclico	Reporte cíclico	1	1		0	1		1	100%	1	100%
Tarea: Desarrollo de herramientas estadísticas para gestión de la información	Manuales a desarrollarse en el 2013	Manuales	Manuales	3	3		0	3		3	100%	3	100%
Tarea: Actualización e implementación de las herramientas informáticas	Nº de módulos en funcionamiento	Módulos	Módulos	10	2		2	4		4	40%	4	40%
Tarea: Ejecución de visitas de las ANP	Cumplimiento de visitas de 20 ANP	Documentos	Documentos	20	0		0	0		0	0%	0	0%
Tarea: Disposición de la información censal	100% de especies de valoración censal	100%	100%	100	5		5	5		5	5%	5	5%
Tarea: Seguimiento a la implementación de las ANP	Nº de Reportes de la implementación del Plan Director	Reportes	Reportes	1	1		0	0		0	0%	0	0%
Tarea: Seguimiento a la implementación de planes maestros a nivel de objetivos e indicadores	Reporte anual de la implementación del Plan Maestro a nivel de objetivo e indicadores	Reporte anual	Reporte anual	1	1		0	0		0	0%	0	0%
Tarea: Coordinación con actores estratégicos (GOBES y comités de gestión)	Acuerdos con los GOBES	Actas	Actas	15	3		3	5		5	33%	5	33%
Tarea: Organización de acciones estratégicas (GOBES y comités de gestión)	Propuestas de actividades del Plan Director	Documentos	Documentos	1	1		0	0		0	0%	0	0%
Tarea: Seguimiento a la implementación de procesos de funcionamiento en ANP (compensación, paga, x servicios ambientales)	Nº de solicitudes de funcionamiento expedidas (páguas)	Reportes	Reportes	1	1		0	0		0	0%	0	0%
Tarea: Seguimiento a la implementación de procesos de funcionamiento en ANP (compensación, paga, x servicios ambientales)	Reporte de resultados / liberes	Actas / Ayudas	Actas / Ayudas	2	2		1	1		1	50%	1	50%
Tarea: Análisis y desarrollo del módulo de seguimiento al proceso de estandarización de Planes Maestros	Reporte de seguimiento a los procesos de estandarización de Planes Maestros	Reportes	Reportes	1	1		0	0		0	0%	0	0%
Tarea: Seguimiento de planeación y ejecución de coordinación	Acuerdos establecidos para la elaboración de los planes para la implementación	Reportes	Reportes	2	2		0	0		0	0%	0	0%





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

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Responsable: Roly Alvaro Valdivia Pacheco

META	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM	Suma de TOTAL CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
060	RD	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	225,600.00	50,000.00	13,655.00	12,673.00	19,129.00	45,455.00	30%
		2.1.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	400.00	-	-	-	-	-	0%
		2.1.1.9.11	GRATIFICACIONES	34,100.00	-	-	-	-	-	0%
		2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	100%
		2.1.1.9.99	OTRAS OCASIONALES	300.00	-	-	-	-	-	0%
		2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,099.00	6,999.00	1,228.95	1,140.75	1,721.25	4,090.95	17%
		2.3.2.1.1	PAGAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	600.00	40.00	-	-	40.00	7%
		2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00	2,147.50	227.50	-	2,375.00	48%
		2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	842.00	152.00	-	-	152.00	152.00	18%
		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,140.00	1,056.00	87.00	-	-	87.00	23%
		2.3.2.2.4	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000.00	3,083.10	-	-	-	3,083.10	31%
		2.3.2.3.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500.00	100.00	-	-	-	100.00	0%
		2.3.2.3.10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	43,000.00	1,530.00	-	-	-	1,530.00	0%
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	947,234.00	794,192.00	64,800.00	80,300.00	66,504.00	192,024.00	30%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	78,547.00	14,400.00	1,379.70	1,281.15	1,424.70	4,085.55	5%
		2.5.4.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.00	-	-	-	-	-	0%
Total RD				1,381,661.00	877,362.10	64,538.21	76,795.90	89,434.95	240,768.66	18%
RD		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,980.00	-	-	-	-	-	0%
		2.3.1.3.1	COMUNICABLES Y CARBURANTE	2,720.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%
		2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,692.00	2,450.75	-	-	-	2,450.75	0%
		2.3.2.1.1	PAGAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	80,110.01	80,110.01	-	-	-	80,110.01	3%
		2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,020.05	39,000.05	-	-	-	39,000.05	31%
		2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	1,392.00	-	-	-	-	-	0%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,056.00	1,952.30	-	-	344.38	2,296.68	15%
		2.3.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,900.00	-	-	-	-	-	0%
		2.3.2.4.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	-	-	-	-	-	0%
		2.3.2.7.1	CONSULTORIAS	36,100.00	11,000.00	-	-	-	11,000.00	0%
		2.3.2.7.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	14,000.00	-	-	-	-	-	0%
		2.3.2.7.4.98	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	51,000.00	-	-	-	-	-	0%
		2.8.3.1.2	MOBILIARIO	1,500.00	-	-	-	-	-	0%
Total RD				310,000.00	115,922.11	-	-	6,684.55	122,606.66	17%
Total 093				3,051,661.00	992,875.21	84,538.21	86,504.90	97,469.50	270,610.26	17%
Total general				1,033,661.00	662,875.21	84,039.21	87,469.50	97,469.50	270,610.26	17%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Plazo: USO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Responsable: Bgo. Rudy Alberto Valderrama Paschecho.

ACTIVIDAD EVALUADA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PRÓXIMA EJECUCIÓN AÑO			EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
			Físico	Financiero	Física	I TRIMESTRE					
						Física	Financiera	Financiera			
Actividad: Elaboración del Expediente administrativo (Informe Final, Proyecto de Norma de Creación, Mapas y memoria descriptiva) para el establecimiento, categorización o reconocimiento de ANP con opinión favorable para ser presentados al MINAM	Expediente	N° Expedientes con opinión favorable concluidos	7	316,186.00	2	64,834.89				29%	20%
Actividad: Elaboración de instrumentos técnicos para el desarrollo de las ANP.	Documento	N° de instrumentos técnicos propuestos para el desarrollo de las ANP	11	118,678.26	0	37,091.30				0%	31%
Actividad: Regulamiento y supervisión a las Áreas de Conservación Privada y Áreas de Conservación Regional	Reportes	N° de reportes	16	405,947.70	4	54,112.15				22%	13%
Actividad: Gestión de la información	Módulo	N° de módulos en funcionamiento	10	171,691.56	4	18,285.65				40%	11%
Actividad: Seguimiento a la implementación del Plan Director	Reporte	N° de Reportes de la Implementación del Plan Director	1	365,841.28	0	51,041.60				0%	13%
Actividad: Revisión y evaluación de las propuestas de planes maestros en ANP.	Reporte	Reporte de Procesos de Planificación de ANP	4	228,417.20	1	45,449.57				25%	20%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
 Responsable: Ing. Cecilia Emilia Cabello Mejía.

082	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,884.00									0.00	0%
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,186.00									0.00	0%
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	173,128.00								4,704.86	16,142.11	15%
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	113,250.00								6,489.52	18,047.09	16%
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,128.00								4,113.00	2,089.80	6%
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,860.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,100,827.00								71,545.12	72,655.63	20%
	2.3.2.6.1.2	ESSALUD DE CAS	84,882.00								1,798.20	1,853.82	6%
	2.1.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	244,800.00								21,531.87	20,400.00	25%
	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	40,800.00								0.00	0.00	0%
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800.00								1,800.00	1,800.00	100%
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,704.00								1,836.00	1,836.00	22%
	2.3.2.1.2.98	OTROS GASTOS	1,540.00								228.00	228.00	14%
	2.3.2.7.1.1.89	SERVICIOS DIVERSOS	33,880.00								1,920.00	1,920.00	5%
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,800.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	13,600.00								5,800.00	5,800.00	43%
	2.3.1.8.1.1	VACUNAS	5,780.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,820.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,240.00								120.00	120.00	4%
	2.3.2.2.3.98	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	20,980.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	36,258.00								87.06	368.21	1%
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,008.00								85.00	181.15	1%
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	172,375.00								2,418.32	412.21	11%
	2.3.2.7.2.98	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,500.00								172,375.00	172,375.00	100%
	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00								5,500.00	5,500.00	100%
	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,962.00								0.00	0.00	0%
	2.5.4.1.3.1	MULTAS	1,300.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,175.00								70.00	70.00	1%
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,824.00								1,823.05	1,823.05	100%

081	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,595.00									0.00	0%
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	43,140.00									0.00	0%
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	94,780.00									0.00	0%
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	159,900.00									15,500.00	10%
	2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	2,957.00								299.70	299.70	10%
	2.3.2.1.2.98	OTROS GASTOS	10,000.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.7.1.1.98	SERVICIOS DIVERSOS	142,368.00								0.00	0.00	0%
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,747.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,940.00								0.00	0.00	0%
	2.3.1.9.1.98	OTROS BIENES	5,000.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1.00								0.00	0.00	0%
	2.3.2.4.1.89	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	62,967.00								0.00	0.00	0%

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Lc. Silvia Ueta Hoyos

Pliego
Dependencia
Responsable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013		PROPAGANDA / TRIMESTRE			Ejecución / TRIMESTRE			Porcentaje de avance físico anual (físico / anual)			
				Porcentaje	Sumatoria	Ew	Feb	Mar	Mar	Mar	Mar		Mar		
Producto OA 1. Gasto operativo de las ANP en el desarrollo de actividades	Porcentaje de ANP presentando actividades aprobadas	Porcentaje	Sumatoria	100%		10%			10%			21%	21%	60%	60%
Actividad OA 1.1. Unidades operativas apoyadas oportunamente en la gestión de las ANP	Porcentaje de ANP que operan con unidades operativas implementadas en el territorio	Porcentaje	Sumatoria	54%		10%			10%			64.00%	64.00%	67%	71%
Elaboración de directiva y reuniones de trabajo de las ANP para la mejora de la gestión administrativa en las ANP	Propósito de directiva presentada a la alta dirección	Documento	Sumatoria	2		2			2			1	1	30%	50%
Capacitaciones descentralizadas al personal de las ANP	Numero de capacitaciones realizadas	Capacitación	Sumatoria	1		1			1			1	1	100%	100%
Supervisión de la gestión de las Unidades Operativas	Numero de supervisiones realizadas	Acción	Sumatoria	20		4			4			4	4	80%	25%
Producto OA 2. Atención eficazmente los requerimientos de contratación de bienes, servicios, contratos y obras	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje	Sumatoria	90%								20%	20%	25%	22%
Actividad OA 2.1 Realizar y ejecutar adquisiciones directas y procesos de selección dentro del marco de la LGE	Plan Anual aprobado y modificaciones	Resolución	Sumatoria	4		1			1			1	1	1	25%
Elaboración de Expediente de Contratación	Informe de Expediente de Contratación elaborados	Informe	Sumatoria	0		1			1			0	0	0%	0%
Seguimiento y Ejecución Contractual	Informe de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Informe	Sumatoria	2					0			1	1	50%	50%
Mantenimiento, reparación y resguardo de la infraestructura de la Sede Central del SERNANP	Reporte trimestral de las acciones realizadas	Informe	Sumatoria	12		1			1			0	0	0%	0%
Actividad OA 2.2 Registrar, asignación y control de existencias en el almacén y bienes patrimoniales	Porcentaje de bienes patrimoniales con saneamiento físico y contable	Porcentaje	Sumatoria	90%								0%	0%	0%	0%
Registro, asignación y control de bienes patrimoniales	Informe de Verificación y Control de los bienes a las ANP 3.1 Sede Central	Informe	Sumatoria	0		2			2			0	0	0%	0%
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles y Baja de Bienes Muebles (2500 items)	Informe de Avances de Saneamiento e informes físicos sobre la baja de inmuebles	Informe	Sumatoria	2		1			1			1	1	100%	50%
Control de existencias	Numero de inventario de existencias realizado	Informe	Sumatoria	2		1			1			1	1	100%	50%
Actividad OA 2.3. Seguimiento y mantenimiento del parque automotor del SERNANP	Informe sobre el porcentaje de vehículos con seguimiento y control	Informe	Sumatoria	4		1			1			1	1	100%	25%
Dotación de combustible de los vehículos de la sede central	Reporte del abastecimiento de los vehículos vehiculares de la sede central	Informe	Sumatoria	4		1			1			1	1	300%	75%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la sede central del SERNANP	Informe del mantenimiento realizado a los vehículos vehiculares de la sede central	Informe	Sumatoria	4		1			1			1	1	300%	75%
Producto OA 3. Sistema Administrativo del Recurso Humano en implementación	Informe trimestral de acciones realizadas	Informe	Sumatoria	4		1			1			0	0	0%	0%
Actividad OA 3.1 Elaboración de Planillas presentadas oportunamente de acuerdo al cronograma de Pagos	Numero de informes emitidos referentes a la elaboración de planillas	Informe	Sumatoria	91		5			5			9	9	100%	24%
Elaboración del PAP y Planilla de Remuneraciones D.L. 728 y D.L. 1587	Planillas emitidas	Informe	Sumatoria	13		1			2			1	2	100%	31%
Control de asistencia y Permanencia	Informes de Control de asistencia, control de vacaciones de la sede central, planillas AMP e informe sobre el día de vacaciones	Informe	Sumatoria	25		2			3			2	3	100%	38%
Acciones de Bienestar Social	Informes de Bienestar de personal	Informe	Sumatoria	10		1			1			1	2	100%	25%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
 ORO - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERANAP
 Oficina de Administración
 La Zona Alta Hoyos



ESTRUCTURA PROGRAMATICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013	TRIMESTRES CORRIENTES			Meta Cumplida (Trimestre)	EVALUACION TRIMESTRAL			Meta Cumplida (Trimestre)	Meta Cumplida (Anual)	Porcentaje de avance de avance físico Anual	
					Ene	Feb	Mar		%	%	%				
Legión de Personal	Procesos de contratos suscritos y verificación académica y laboral	Informe	Sumatoria	16	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	4	25%
Comercialización y elaboración de Certuras	Informes de Comproedores, copulidos y addendas, Informe de aplicación de manuales (CAS, entrega del cargo, capacitación, otros dispositivos)	Informe	Sumatoria	15	0	2	0	2	0	0	0	2	100%	2	13%
Elaboración y aplicación de manuales instructivos para el Área de Recursos Humanos	Informe sobre capacitaciones de personal contratado en sus conocimientos para el desarrollo de la institución	Informe	Sumatoria	4		1		1	0	0	1	1	100%	1	25%
Capacitación de Personal		Informe	Sumatoria	2			0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Producto OA 4: información del movimiento de fondos y soporte para la ejecución de los EE.FF. en los países asociados	Reporte de egresos y gastos	Reporte	Sumatoria	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	3	25%
Actividad OA 4.1 Control del Fondo y Comprobación de ingresos y egresos a nivel nacional y custodia de valores	Reporte de ingresos	Documento	Sumatoria	12	1	1	1	3	1	1	3	100%	3	25%	
Ejecución de etapas del gasto y Administración de Cartera, Comprobación de ingresos de Salidas Recaudatorias y Control de egresos valorados	Reporte de Cartera Finanza	Informe	Sumatoria	12	1	1	1	3	1	1	3	100%	3	25%	
Control y Custodia de Cartera Finanza	Reporte de Cartera Finanza	Informe	Sumatoria	2	1	1	1	3	1	1	3	100%	2	100%	
Modificación de la designación y registro de Titulares y Suplentes	Reporte de cambios de Titulares y Suplentes	Informe	Sumatoria	2	1	1	1	3	1	1	3	200%	2	100%	
Producto OA 5: control registro de las operaciones comerciales y entrega de la documentación de acuerdo a las normativas vigentes	Procesos de documentación comercial presenciales en los países asociados	Procesos	Sumatoria	100%			0%				25%	25%	25%	25%	25%
Actividad OA 5.1 Operaciones Comerciales adecuadas y oportunas	Exhibidos Presenciales al 1 Trimestre, Semestral y al 03 Trimestre oportunos	Documentos	Sumatoria	4		1		1		1	1	1	100%	1	0.25
Organización de la Ejecución Presupuestal	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal a nivel de Derivación	Porcentaje	Sumatoria	100%	5%	8%	8%	21%	6%	7%	8%	21%	100%	21%	21%
Control y Revisión para el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidos/Procesos Financieros asociados por encargo Caja Chica y Encargos por Saneamiento Central	Reportes de expedientes SIAF (Investigación (revisados))	Expediente	Sumatoria	2000	100	200	300	600	140	204	294	588	98%	588	18%
Controlización de operaciones de Gastos e ingresos e Revisión de Contabilidad	Estados Financieros y Presupuestarios elaborados	documentos	Sumatoria	12	1	1	1	3			3	3	100%	3	25%
Clareo financiero de los Proyectos de años anteriores	Numero de cartas transcritas erradas	Unidad	Sumatoria	2			0	0			0	0	0%	0	0%
Controlación de la Cartera Bancaria de Errores e Incidentes del 2012	Numero de controlaciones	Acción	Sumatoria	12	1	1	1	3			0	0	0%	0	0%
Análisis de cuentas e integración contable de la Unidad Ejecutora 5209	Reportes de 45 análisis (en Cartera)	Reporte	Sumatoria	45	45	45	45	45	0	0	50	19	41%	19	41%



FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
I TRIMESTRE

Piango
Dependencia
Responsable
: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
: Lic. Silvia Jara Hoyos



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de TOTAL CERTIFICADO			Suma de DEVENGADO		TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE DE Ejecución
				(A)	ENERO	FEBRERO	MARZO			
2.3.1.1.1.1	RO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100%
2.3.1.1.1.1		2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100%
2.3.1.1.1.5		2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100%
2.3.1.1.1.6		2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	365.00	363.23	363.23	200.00	153.23	353.00	100%
2.3.1.3.1.1		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32,147.95	32,147.95	2,891.35	2,891.35	2,216.67	7,830.00	24%
2.3.1.5.1.1		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,431.00	72,520.63	250.00	200.00	66,264.43	66,534.00	86%
2.3.1.5.1.2		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILS Y MATERIALES DE OFICINA	285.00	282.00	200.00	200.00	92.00	292.00	90%
2.3.1.5.4.1		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	510.00	508.00	500.00	500.00	8.00	508.00	100%
2.3.1.5.99.99		2.3.1.5.99.99	OTROS	2,090.00	1,764.50	1,000.00	1,000.00	764.50	1,765.00	86%
2.3.1.6.1.2		2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	276.00	274.90	260.00	260.00	24.90	275.00	100%
2.3.1.6.1.4		2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100%
2.3.1.7.1.1		2.3.1.7.1.1	ENSERES	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100%
2.3.1.99.1.3		2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	335.00	335.00	335.00	250.00	250.00	250.00	75%
2.3.1.99.1.99		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100%
2.3.2.1.2.1		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,455.00	32,832.56	3,068.00	509.00	20,797.22	24,372.00	73%
2.3.2.1.2.2		2.3.2.1.2.2	MATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,560.00	18,576.50	10,650.00	3,068.83	12,768.00	12,768.00	45%
2.3.2.1.2.99		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,482.00	3,482.00	3,000.00	482.00	3,482.00	3,482.00	100%
2.3.2.2.1		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	21,313.36	6,960.37	976.40	1,008.16	1,985.00	1,985.00	9%
2.3.2.2.2		2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	57,344.00	35,840.00	6,850.00	6,819.40	4,331.10	18,001.00	31%
2.3.2.2.3		2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	35,200.00	22,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00	25%
2.3.2.3.1		2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100%
2.3.2.3.2		2.3.2.3.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,700.00	8,536.44	8,536.44	8,536.44	8,536.44	8,536.44	91%
2.3.2.3.4		2.3.2.3.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	52,000.00	51,880.12	51,880.12	715.00	715.00	715.00	1%
2.3.2.3.11		2.3.2.3.11	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	52,940.55	52,940.55	52,940.55	21,176.22	21,176.22	21,176.22	40%
2.3.2.3.12		2.3.2.3.12	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0	0	0	0%
2.3.2.4.1		2.3.2.4.1	Mantenimiento de Infraestructura	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	100%
2.3.2.4.1.5		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	5,052.00	5,052.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	64%
2.3.2.5.1.1		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,350.00	13,350.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	34%
2.3.2.5.1.4		2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	41%
2.3.2.6.1.2		2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	375.00	374.00	350.00	24.00	24.00	374.00	100%
2.3.2.6.3.2		2.3.2.6.3.2	Gastos de Viáticos	347,081.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.7.1.3		2.3.2.7.1.3	Auditoria	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%
2.3.2.7.10.1		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	28,015.00	22,472.00	22,472.00	22,472.00	22,472.00	22,472.00	80%
2.3.2.7.11.2		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	36,231.00	36,227.00	200.00	8,220.38	72.00	8,492.00	23%
2.3.2.7.11.99		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,852.00	13,291.13	15,852.00	4,016.40	7,552.00	12,068.00	76%
2.3.2.7.2.1		2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	20,000.00	14,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40%
2.3.2.7.2.99		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	46,418.14	42,600.00	500.00	17,200.00	16,400.00	34,100.00	75%
2.3.2.7.4.1		2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%
2.3.2.7.4.3		2.3.2.7.4.3	SERVICIOS INFORMATICOS	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	100%
2.3.2.8.1.1		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,072,550.00	1,930,022.00	159,967.00	154,912.27	175,207.53	490,087.00	24%
2.3.2.8.1.2		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE GAS	140,045.03	27,600.00	4,585.40	4,495.50	5,128.83	14,220.00	10%
2.1.1.1.1.4		2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO (REGIMEN LABORAL)	29,790.00	107,000.00	22,298.32	20,700.00	20,700.00	63,698.00	27%
2.1.1.9.1.1		2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	29,868.00	29,868.00	29,868.00	29,868.00	29,868.00	29,868.00	100%
2.1.1.9.1.3		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100%
2.1.1.9.3.99		2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	22,919.00	22,919.00	22,919.00	22,919.00	22,919.00	22,919.00	100%
2.1.3.1.1.5		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,000.00	20,000.00	2,006.95	1,863.00	1,863.00	5,733.00	20%
2.5.4.1.1		2.5.4.1.1	IMPUESTOS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100%
2.5.4.1.2.1		2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,897.00	159.85	159.85	159.85	159.85	160.00	1%
2.5.4.3.2.1		2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100%
2.5.4.1.2.1		2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100%
2.5.4.3.1.1		2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	48,024.00	48,023.20	48,023.20	48,023.20	48,023.20	48,023.20	100%
TOTAL RO				1,530,013.32	2,664,922.11	226,243.52	337,983.85	301,946.02	853,854.00	55%
RO				48,024.00	48,023.20	48,023.20	48,023.20	48,023.20	48,023.20	100%

254321	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	200.00	200.00	200.00	200	100%
254331	Multas y Sanciones	1.860.00	-	-	0	0%
2551199	Ciño Hojalatero	202.846.00	-	-	0	0%
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1,000	100%
231112	PAPAS VERDULOS	14,040.00	-	-	0	0%
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.	17,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000	6%
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOLCADOR	5,000.00	-	-	0	0%
231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000.00	-	-	0	0%
2315999	OTROS	200.00	200.00	200.00	200	100%
2321299	OTROS GASTOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500	100%
232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84,092.00	47,406.00	6,989.40	8,388.70	26%
232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAUSTRACION Y EMPASTADO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500	100%
232312	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	83,100.00	83,096.00	-	0	0%
232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,510.00	-	-	0	0%
232413	DE VEHICULOS	18,600.00	7,911.00	500.00	640.00	3%
232612	GASTOS NOTARIALES	500.00	500.00	500.00	500	100%
232633	SOAT	300.00	300.00	300.00	300	100%
2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	40,000.00	39,000.00	800.00	800	0%
2327199	SERVICIOS DIVERSOS	33,761.00	800.00	800.00	800	2%
232721	CONSULTORIAS	9,000.00	9,000.00	-	0	0%
2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,726.00	4,400.00	-	0	4%
232731	CAPACITACION	20,000.00	11,540.00	-	0	0%
232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	212,700.00	52,761.00	11,600.00	35,400	17%
232812	FESALUD DE CAS	6,218.00	6,218.00	398.60	399.60	2%
		602,818.00	318,506.00	282,106.00	323,524	14%
		4,246,703.03	3,003,248.02	263,313.02	307,135.36	21%
		4,848,703.03	3,003,248.02	263,313.02	307,135.36	21%





**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

Pliego: : 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERENAP
Dependencia: : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Responsable: : Lic. Silvia Jara Hoyos

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
		Física	Financiera	I Trimestre		II Trimestre			
				Física	Financiera	Física	Financiera		
Actividad OA 1.1 Unidades operativas apoyan oportunamente en la gestión de las ANP	Porcentaje de cuentas con unidades operativas implementadas en funcionamiento	94%	371.588,18	100%	112.425,78			11%	30%
Actividad OA 2.1 Realizar y ejecutar adjudicaciones directas y procesos de selección dentro del marco de la LCE	Plan Anual aprobado y modificaciones	4,00	972.104,71	1	287.718,87			28%	31%
Actividad OA 2.2 Registro, asignación y control de reservas en el sistema y bienes patrimoniales	Porcentaje de bienes patrimoniales saneamiento físico y contable	80%	450.688,80	0,00%	81.017,60			0%	20%
Actividad OA 2.3 Seguimiento y mantenimiento del parque automotor de SERENAP	Informe sobre el porcentaje de vehículos con seguimiento y control	4,00	1.053.384,15	1	98.430,56			25%	8%
Actividad OA 3: Elaboración de Planillas presentada oportunamente al respecto al presupuesto de gastos	Informe de Número de informes referentes a la elaboración de planillas	91,00	596.401,84	22	135.705,13			24%	23%
Actividad OA 4.1 Control del Fondo y Consolidación de ingresos y egresos a nivel nacional y custodia de valores	Reporte de ingresos y egresos	12,00	429.507,90	3	102.236,28			20%	24%
Actividad OA 5.1 Operaciones Contables adecuadas y oportunas	Documentos	4,00	673.148,42	3	139.954,55			20%	21%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Prejo:
 Dependencia:
 Responsable:

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
 Abog. Miliam Mercedes Cortán Guillarzo

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	EVALUACIÓN TRIMESTRAL			EVALUACIÓN TRIMESTRAL			Porcentaje de avance físico (fin)	Acumulado anual	Porcentaje de avance físico (fin)
					EVALUACIÓN TRIMESTRAL			EVALUACIÓN TRIMESTRAL					
					Obj	Met	Obj	Met	Obj	Met			
Producto: Emisión de opinión legal de manera oportuna	Al menos el 85% de solicitudes de opinión legal son atendidas oportunamente	Porcentaje	Plenario	85%	85%					0%	0%	0%	
Actividad: Revisión y evaluación del expediente o solicitud presentado a la Oficina de Asesoría Jurídica	Reporte trimestral con el número de documentos visados por la oficina.	Documento	Sumatoria	4	1	1	1	1	1	100%	1	25%	
Recepción de información	Reporte trimestral de acciones de coordinación para el levantamiento de información	Acción	Sumatoria	4	1	1	1	1	1	100%	1	25%	
Evaluación del expediente técnico	Número de informes legales elaborados	Informe	Sumatoria	300	15	15	15	15	15	100%	47	16%	
Producto: Fortalecimiento de copedaciones legales de usuarios del SERNAMP y acciones educativas	Incremento de al menos 2 puntos en la calificación promedio obtenida en las evaluaciones de entrada con respecto a las evaluaciones de salida	Evaluación	Sumatoria	12	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Actividad: Evento de coordinación y/o capacitación dirigido a actores estratégicos	Número de eventos de coordinación y/o capacitación sobre asuntos legales realizados	Evento	Sumatoria	12	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Taller de capacitación sobre temas legales	Número de Talleres sobre temas legales realizados	Taller	Sumatoria	6	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Reunión de coordinación del equipo legal del SERNAMP	Número de reuniones del equipo legal organizadas	Reunión	Sumatoria	2	1	1	1	1	1	100%	1	50%	
Participación en eventos de capacitación	Número de invitaciones recibidas	Evento	Sumatoria	4	0	0	0	0	0	0%	0	25%	
Elaboración de material didáctico para aplicación de los instrumentos legales	Número de material didáctico	Documento	Sumatoria	2	1	1	1	1	1	100%	0	0%	
Capacitación dirigida a jueces y fiscales en materia de legislación sobre Áreas Naturales Protegidas	Número de eventos sobre capacitación	EVENTO	Sumatoria	1	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Producto: Sistematización y procesamiento de información sobre investigaciones fiscales y procesos judiciales del SERNAMP	Base de datos actualizada sobre investigaciones fiscales y procesos judiciales	Base de datos	Sumatoria	12	1	1	1	1	1	100%	3	25%	
Actividad: Seguimiento y sistematización de investigaciones fiscales y procesos judiciales del SERNAMP	Base de datos actualizada sobre investigaciones fiscales y procesos judiciales	Base de datos	Sumatoria	12	1	1	1	1	1	100%	3	25%	
Actualización de la agenda de diligencias	Reporte trimestral del número de diligencias de investigaciones fiscales y procesos judiciales realizados por el equipo legal	Reporte	Sumatoria	4	1	1	1	1	1	100%	1	25%	
Seguimiento de investigaciones fiscales y procesos judiciales del SERNAMP	Reporte del estado situacional de las investigaciones fiscales y procesos judiciales	Reporte	Sumatoria	1	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Sistematización del estado actual de las investigaciones fiscales y procesos judiciales	Reporte del estado actual de las investigaciones fiscales y procesos judiciales	Reporte	Sumatoria	1	0	0	0	0	0	0%	0	0%	



Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Calle Jirón de la Unión 1191, Lima 1, Perú

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
 Alcaz. Miriam Mercedes Cerdán Quillano



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA FINANCIERA - PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM			Suma de DEVENGADO			PORCENTAJE de Ejecución
				Suma de CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutados		
RO		2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	0				0.00	0%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,000	159,665	14,490	13,975	42,964.80		27%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	15,467	3,000	300	396	996.40		6%
		2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000	0			0.00		0%
		2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,040	600	160	160	320.00		16%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	358	0			0.00		0%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75	0			0.00		0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,420	10,420	70		70.00		1%
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,000	3,000			3,000.00		50%
		2.3.2.1.2.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,273	5,273	1,200		1,200.00		23%
		2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	500	150			150.00		30%
			TOTAL RO	225,933	193,992	14,820	18,150	54,884	49,705.20	34%
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	0			0.00		0%
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143,480	142,879	12,550	12,500	121,500		26%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	10,311	2,400	296	296	296		9%
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	509	163			163		32%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	31,257	31,257	170		2,940		10%
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000	150			150		16%
		2.3.2.1.2.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,800	15,800	3,900		1,500		46%
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	6,000	5,520			5,520.00		92%
		2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	1,500	0			0.00		0%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800	0			0.00		0%
		2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	68,375	0			0.00		0%
			TOTAL RO	239,851	193,165	14,820	18,150	23,057	84,571.00	35%
		RO	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130,200	114,473	9,500	9,500	9,500	28,500.00	22%
		2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE CAS	15,467	3,600	201	201	307	709.00	5%
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75	0			0.00		0%
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,848	20,847			1,218		6%
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,000	3,000			3,000.00		50%
		2.3.2.1.2.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,547	10,547	1,521		830		23%
		2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	1,500	0			0.00		0%
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800	0			0.00		0%
			TOTAL RO	670,783	533,670	38,187	38,187	48,913	139,140.48	21%
			TOTAL GENERAL	870,783	533,670	50,339	50,339	48,913	139,140.48	21%

Total General



**MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE**

PROYECTO: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
UNIDAD DE MEDICIÓN: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
RESPONSABLE: Abog. Miliam Mercedes Cortés Quilliano

ACTIVIDAD (CATEGORÍA PRESUPUESTAL)	UNIDAD DE MEDICIÓN	PRÓGRAMA (CÓDIGO)	PERIODO (TRIMESTRES)												AVANCE FÍSICO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
			Físico	Financiera	Presup.	Físico	Financiera	Presup.	Físico	Financiera	Presup.	Físico	Financiera	Presup.		
Actividad: Revisión y evaluación del expediente o solicitud presentado a la Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	4	205.694,34	1	48.701,27									25%	24%	
Actividad: Fomento de coordinación y/o capacitación dirigida a actores legales realizados	Evento	17	278.682,82	0	64.571,13									0%	20%	
Actividad: Seguimiento y sistematización de investigaciones fiscales y procesos judiciales del SERNAIP.	Base de datos	12	165.435,84	3	35.977,06									26%	19%	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ASOCIACION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Calle 24 de Mayo 2004, Santo Domingo, República Dominicana

Pliego
Responsable

Pliego	Responsable	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	PROCESOS			EJECUCION TRIMESTRAL			Metas Programadas Trimestre	Metas Ejecutadas Trimestre	Porcentaje de avance físico (%)	Metas Ejecutadas Trimestre	Porcentaje de avance físico (%)	Metas Ejecutadas Trimestre	Porcentaje de avance físico (%)			
					Informe	Informe	Informe	Ene	Feb	Mar								Ene	Feb	Mar
Informes de Exámenes Especiales al SERENAP		Informe	unidad	sumatoria	3						0	0	0	0%	0	0	0%			
Actividades de control		Informe	unidad	sumatoria	7	1	1	1	2	2	3	3	5	30%	3	5	71%			
planes de auditoria		planes realizados	planes	sumatoria	12		1	1	3	3	3	3	3	100%	3	3	25%			



MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMULARIO N° 3 CONSOLIDADO FINANCIERO
 1er. BIMESTRE

Pliego: 006 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Responsable: Srta. Carmen Zola Domínguez Rincón

CODIGO DE ACTIVIDAD (GAGENA PRESUPUESTAL) O Actividades de control	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PIM CERTIFICADO	Suma de DEVENGADO ENERO	Suma de DEVENGADO FEBRERO	Suma de DEVENGADO MARZO	TOTAL Ejecutado	PORCENTAJE de Ejecucion
2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			36,000.00	3,233.33	2,961.67	3,000.00	9,225.00	26%
2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES			5,100.00	-	-	-	-	0%
2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			400.00	400.00	-	-	400.00	100%
2.1.1.1.3	OTRAS OCASIONALES			900.00	-	-	-	-	0%
2.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			3,760.00	291.00	270.00	270.00	831.00	22%
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			210.00	-	-	-	-	0%
2.3.1.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BINES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			100.00	-	-	100.00	100.00	100%
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			4,400.00	-	-	-	-	0%
2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			4,800.00	-	-	-	-	0%
2.3.2.1.2	OTROS GASTOS			27.00	27.00	-	-	27.00	100%
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1,800.00	960.20	113.92	113.92	227.04	13%
2.3.2.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			13,000.00	-	-	-	-	0%
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			2,500.00	730.00	-	-	-	0%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			215,432.00	14,900.00	12,900.00	17,113.37	45,513.37	21%
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAB			6,090.00	390.60	390.60	551.25	1,300.45	21%
TOTALES:				337,226.00	10,223.83	15,215.58	21,875.54	57,314.95	20%
Total 0291				294,864.00	18,223.83	15,215.58	21,875.54	57,314.95	20%
Total general				234,568.00	19,223.93	16,875.59	21,875.54	57,874.05	20%



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Pilego: _____
 Dependencia: _____
 Responsable: _____
 : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 : Sra. Carmen Zola Dominguez Ravichagua

ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013		EJECUCION TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL		
			Física	Financiera	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE				III TRIMESTRE	
					Física	Financiera	Física	Financiera			Física	Financiera
Actividades de control	Informe	unidad	7	294.564,00	5	57.674,66					71%	20%
TOTAL 2013				294.564,00		57.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	20%





Pliego
Dependencia
Responsable

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

S.M. - SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERENAMP
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Edu. Alvarado Rubio Baudín López



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CALCULO	META ANUAL 2013			PROCESAMIENTO TRIMESTRAL			EJECUCIÓN TRIMESTRAL			Porcentaje de avance físico (finis)	Acumulable metas	Porcentaje de avance físico actual
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			
Producto: Documentos de gestión institucional elaborados, actualizados y presentados a la Alta Dirección.	Numero de documentos de gestión institucional elaborados, actualizados y presentados a la Alta Dirección.	Documento	Sumatoria	27	6	1	1	3	3	59.0%	3	11.54%			
Actividad: Monitoreo y Evaluación de la ejecución del POI	Informe de monitoreo y evaluación al plan operativo elaborados.	Documento	Sumatoria	4	1	1	1	2	2	200.0%	2	50.00%			
Tarea: Formulación de lineamientos para el monitoreo y evaluación del POI 2013	Proyecto de directiva para el monitoreo y evaluación del POI 2013 elaborados.	Documento	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	100.0%	1	100.00%			
Tarea: Capacitación a las dependencias en la elaboración de informes trimestrales del POI	Numero de capacitaciones realizadas.	Taller	Sumatoria	4	4	4	4	4	4	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Monitoreo in situ a las dependencias del SERENAMP	Numero de dependencias monitoreadas.	Unidad	Sumatoria	10	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Revisión de informes trimestrales y elaboración del informe de gestión del Plan Operativo Institucional	Informe de revisión y evaluación elaborados.	Documento	Sumatoria	8	1	1	1	2	2	200.0%	2	50.00%			
Actividad: Elaboración del plan operativo 2014 de las dependencias del SERENAMP	Propuesta de plan operativo 2014 elaborados.	Documento	Sumatoria	1	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Formulación de los lineamientos para la formulación del POI 2014.	Proyecto de directiva para la formulación del POI 2014 elaborados.	Documento	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Realización de talleres organizativos	Numero de talleres organizativos.	Evento	Sumatoria	0	2	2	2	2	2	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Ejecución del proyecto de plan operativo 2014.	Proyecto de POI 2014 elaborados.	Documento	Sumatoria	1	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.00%			
Actividad: Elaboración de la propuesta de modificación del PEI del SERENAMP	Informe técnico con la propuesta de modificación del Plan Estratégico Institucional del SERENAMP elaborados.	Documento	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Organización de reuniones de coordinación para la modificación del PEI del SERENAMP	Numero de reuniones realizadas.	Unidad	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Revisión del Plan Estratégico Institucional vigente y elaboración de la propuesta de modificación.	Actuarias realizadas.	Unidad	Sumatoria	2	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Actividad: Elaboración de documentos de gestión institucional.	Numero de propuestas de documentos técnicos normativos elaborados.	Documento	Sumatoria	20	4	4	4	4	4	75.0%	3	10.00%			
Tarea: Implementación de la metodología de simplificación administrativa	Acciones realizadas para la implementación de la metodología de simplificación administrativa.	Unidad	Sumatoria	0	1	1	1	1	1	100.0%	1	100.00%			
Tarea: Elaboración del Manual de Procedimientos	Propuesta de MPRO elaborados.	Acción	Sumatoria	2	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Elaboración del Manual de Organización y Funciones	Propuesta de MOF elaborados.	Documento	Sumatoria	0	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Elaboración de la Memoria Institucional de la entidad	Propuesta de Memoria Anual elaborados.	Documento	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Producto: Asistencia y monitoreo a las dependencias del SERENAMP en el proceso presupuestario de la entidad.	Numero de documentos sobre la gestión presupuestaria del SERENAMP elaborados y revisados a la Alta Dirección.	Documento	Sumatoria	10	1	1	1	2	2	0.0%	0	0.00%			
Actividad: Monitoreo y evaluación de la gestión presupuestaria de la entidad.	Acciones realizadas en cumplimiento de la normatividad vigente.	Acción	Sumatoria	10	1	1	1	2	2	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Elaboración de lineamientos en materia presupuestal de las áreas del proceso presupuestario	Lineamientos para la gestión presupuestaria del SERENAMP elaborados.	Documento	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			
Tarea: Formulación del proyecto de presupuesto institucional para el año fiscal 2014	Proyecto de Presupuesto Institucional para el año fiscal 2014 elaborados.	Documento	Sumatoria	1	1	1	1	1	1	0.0%	0	0.00%			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

ORG: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SENANP
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Ego. Amanteo Páez Baza Láez



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA / PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	META ANUAL 2013	PRIMER TRIMESTRE			Meta Programada Trimestre	SEGUNDO TRIMESTRE			Meta Programada Trimestre	Porcentaje de avance físico	Avance físico anual	Porcentaje de avance físico anual
					F13	F13	M1		F23	F23	M2				
Tarea: Acompañamiento y monitoreo de la fase de ejecución presupuestaria		Acciones realizadas para el cumplimiento de la responsabilidad	Acción	Trimestre	12	1	1	1	2			0	0.0%	0	0.00%
Tarea: Supervisión y capacidad sobre temas vinculados a la gestión presupuestaria		Numero de visitas de campo a las AEP realizadas	Unidad	Trimestre	4		1	1	1			0	0.0%	0	0.00%
Tarea: Evaluación semestral y anual del presupuesto institucional del SENANP		Documento de evaluación del presupuesto institucional del SENANP elaborado	Unidad	Trimestre	2		0	0	0			0	0.0%	0	0.00%
Acción: Mantenimiento de la capacidad administrativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto		Acciones realizadas	Acción	Trimestre	12	1	1	1	3	1	1	3	100.0%	3	25.00%
Tarea: Gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto		Acciones realizadas	Acción	Trimestre	12	1	1	1	3	1	1	3	100.0%	3	25.00%
Producto: Proyectos de Inversión Normativas y Prestación de Servicios Públicos		Numero de Proyectos de Inversión Pública aprobados y enviados	Documento	Trimestre	17		2	2	2			2	100.0%	2	11.76%
Actividad: Formulación y revisión de Proyectos de Inversión		Numero de proyectos de inversión pública formulados y enviados	Documento	Trimestre	17		2	2	2			2	100.0%	2	17.65%
Tarea: Formulación de Proyectos de Inversión Pública		Numero de proyectos de inversión pública declarados viables por la OPI	Trimestre	2			0	0	0			0	0.0%	0	0.00%
Tarea: Seguimiento al desarrollo de unidades de las proyectos de Inversión Pública		Numero de proyectos de inversión revisados	Trimestre	10			3	3	3			3	33.3%	1	10.00%
Tarea: Revisión de proyectos de Inversión Pública		Numero de proyectos de Inversión Pública	Trimestre	2			0	0	0			0	0.0%	0	0.00%
Tarea: Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional		Numero de informes de seguimiento de Cooperación Internacional	Documento	Trimestre	10		2	2	2			2	20.0%	2	20.00%
Actividad: Seguimiento de Cooperación		Numero de informes de seguimiento de Cooperación	Documento	Trimestre	10		2	2	2			2	20.0%	2	20.00%
Tarea: Revisión de solicitudes de Cooperación		Numero de informes de seguimiento de Cooperación	Documento	Trimestre	8		2	2	2			2	25.0%	1	12.50%
Tarea: Elaboración de informes de seguimiento de Cooperación		Numero de informes de seguimiento de Cooperación	Documento	Trimestre	2		1	1	1			1	50.0%	0	0.00%
Producto: Informe de Seguimiento de Proyectos elaborados		Numero de informes de seguimiento de Proyectos elaborados	Documento	Trimestre	15		1	1	1			1	6.7%	1	6.67%
Actividad: Seguimiento a las actividades de las POA de las POA de Inversión		Numero de informes de seguimiento de las POA de Inversión	Documento	Trimestre	15		1	1	1			1	6.7%	1	6.67%
Tarea: Revisión de la Programación y Reorganización de las POA de Inversión		Numero de informes de seguimiento de las POA de Inversión	Documento	Trimestre	5		2	2	2			2	40.0%	2	40.00%
Tarea: Elaboración del informe de seguimiento de las POA de Inversión		Numero de informes de seguimiento de las POA de Inversión	Documento	Trimestre	4		1	1	1			1	25.0%	1	25.00%
Tarea: Elaboración del informe de seguimiento de las POA de Inversión		Numero de informes de seguimiento de las POA de Inversión	Documento	Trimestre	8		0	0	0			0	0.0%	0	0.00%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

CSO SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Enc. Armando Rufino Saizán López

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

RO	2.3.1.5.1.2 2.3.1.6.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,773 100	84,417 0	3,020 0	3,020 0	15,500 0	15,500 0	27,000 0	0%
RO	2.3.1.5.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	147,773	84,417	3,020	3,020	15,500	15,500	27,000	0%
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.6.1.2	MATEOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	1,440	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,200	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2	ESCALDID DE CAE	2,300	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143,000	81,000	3,500	3,500	15,500	15,500	16,000	0%
	2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.6.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2	ESCALDID DE CAE	3,187	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	0	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.1.2	MATEOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	1,000	0	0	0	0	0	0%	
2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400	0	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.7.1.1.96	SERVICIOS DIVERSOS	247,950	0	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.7.2.1	COMUNITARIA	13,000	8,340	9,340	9,340	9,340	9,340	8,340	87%	
2.3.2.7.11.96	SERVICIOS DIVERSOS	20,000	0	0	0	0	0	0	0%	
RO	2.3.2.0.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,000	167,000	5,500	5,500	15,500	15,500	46,500	25%
	2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,883	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,500	2,672	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000	2,740	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.1.2.08	OTROS GASTOS	1,480	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.6.1.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,246	3,548	300	300	300	300	899	25%
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	0	0	0	0	0	0%
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.1.2.06	OTROS GASTOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0%	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400	0	0	0	0	0	0	0%	



Actividad: Elaboración de la propuesta de presupuesto del

Pliego SERNANP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

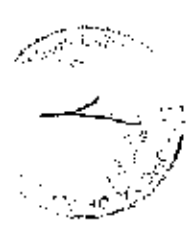
040 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 : Eco. Armando Rufino Bazán López

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

RO	2.3.1.6.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50	0	6	0%
RO	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200	100	100	50%
RO	2.3.1.5.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	147,373	04,447	8,000	27,000
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0
	2.3.1.5.1.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,400	1,440	0	0
	2.3.1.5.1.4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0
	2.3.1.5.1.5	RENTAS DE CASAS	2,308	676	203	666
	2.3.1.5.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0	0
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,850	49,800	3,500	3,500
	2.3.2.8.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60	0	0	0
	2.3.2.8.1.3	COMIDAS Y BEBIDAS	767	700	0	0
	2.3.2.8.1.4	RENTAS DE CASAS	3,187	100	300	600
2.3.2.8.1.5	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,800	900	0	0	
2.3.2.8.1.6	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	1,800	0	0	
2.3.2.8.1.7	RENTAS DE CASAS	400	0	0	0	
2.3.2.8.1.8	REPUESTOS Y ACCESORIOS	247,350	0	0	0	
2.3.2.8.1.9	SERVICIOS DIVERSOS	13,900	9,340	8,340	9,340	
2.3.2.8.1.10	CONSULTORIAS	30,000	0	0	0	
TOR	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,000	0	0	0%
RO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,200	167,200	15,500	40,500
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600	0	0	0
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	13,668	0	0	0
	2.3.2.7.10.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,300	2,400	0	0
	2.3.2.7.10.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,300	2,800	0	0
	2.3.2.7.10.4	OTROS GASTOS	1,500	0	0	0
	2.3.2.8.1.2	RENTAS DE CASAS	3,998	900	300	800
	2.3.1.5.1.3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800	0	0	0
	2.3.1.5.1.4	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	0	0
	2.3.2.7.12.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,000	0	0	0
2.3.2.7.12.2	OTROS GASTOS	1,000	0	0	0	
2.3.1.5.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400	0	0	0	

Actividad: Elaboración del plan operativo 2014 de las dependencias del SERINAP

Actividad: Elaboración de la propuesta de modificación del Plan del SERINAP



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO N° 4 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE

Píe: : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Responsable : Eco. Armando Rufino Bazán López

ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN AÑO 2013						EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE FÍSICO % ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA % ANUAL		
			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Física	Financiera			Física	Financiera
			Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera						
Actividad: Monitoreo y Evaluación de la ejecución del PO	Informe de monitoreo y evaluación al plan operativo elaborado.	Documento	4.00	442.207	2	20.539								50%	5%	
Actividad: Elaboración del plan operativo 2014 de las dependencias del SERNANP	Propuesta de plan operativo 2014 elaborado	Documento	1.00	241.830		47.399								0%	20%	
Actividad: Elaboración de la propuesta de modificación del Plan Estratégico Institucional del SERNANP.	Informe técnico con la propuesta de modificación del Plan Estratégico Institucional del SERNANP elaborado	Documento	1.00	7.460		0								0%	0%	
Actividad: Elaboración de documentos de gestión institucional	Número de propuestas de documentos técnicos normativos elaborados	Documento	20.00	80.844	3	20.308								15%	25%	
Actividad: Monitoreo y evaluación de la gestión presupuestaria de la entidad	Acciones realizadas en cumplimiento de la normatividad vigente	Acción	16.00	209.395		51.276								0%	24%	
Actividad: Mantenimiento de la operatividad administrativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Acciones realizadas	Acción	12.00	44.389	3	7.830								25%	18%	
Actividad: Formulación y revisión de Proyectos de Inversión.	Número de proyectos de Inversión pública formulados y revisados	Documento	17.00	187.617	3	39.195								18%	21%	
Actividad: Seguimiento de Convenios	Número de informes técnicos emitidos	Documento	10.00	300	12	150								120%	90%	
Actividad: Seguimiento a las actividades de los POA de los proyectos de inversión	Número de informes de revisión, seguimiento y evaluación	Documento	13.00	155.471	3	27.599								23%	18%	
TOTAL 2013			1.367.22.00			214.359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23%	18%	

