PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO : 2013

UNIDAD ORGANICA: null CONSERVACIÓN DE BOSQUES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

CATEGORIA :	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA		
PRODUCTO :	3000472 BOSQUES CUENTAN CON INCENTIVOS ECONOMICOS PARA SU CONSERVACION	TOTAL PRESUPUESTO:	S/. 10,000,000
OBJETIVO OPERATIVO :	COMUNIDADES NATIVAS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES	CODIGO :	OBJOPE-522

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	META ANUAL TRIMESTRALIZADA					MEDIO DE VERIFICACION
		I	II	III	IV	TOTAL	
NUMERO DE COMUNIDADES NATIVAS CON INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA CONSERVACION	COMUNIDAD	0	0	21	25	46	CONVENIOS DE CONSERVACION

ACTIVIDAD / ACCION	LINEA BASE	UNIDAD MEDIDA	FINANCIERO COSTO	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5003008 AFILIACION DE COMUNIDADES		COMUNIDAD	6,723,275.00							5	15	1		9	16	46
Estudio de diagnostico y estado de la deforestación	0	ESTUDIO							1	1	2	1				5
Estudios de focalización	1	AMBITOS FOCALIZADOS					3			3						6
Zonificación Comunal de Bosques	48	MAPA						8	8	8						24
Elaboracion de Planes de Inversion	48	PLAN DE INVERSION							5	15	1		9	16		46
Subvenciones economicas	4315400	NUEVOS SOLES								289137	644776	147720	855650		1521600	3458883
Acciones comunes - Comunicaciones	0	ESTRATEGIA DE COMUNICACION													1	1
Desarrollo de estudios para el diseño de la intervención del programa	0	ESTUDIO									2					2

ACTIVIDAD / ACCION	LINEA BASE	UNIDAD MEDIDA	FINANCIERO COSTO	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5003009 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS		PERSONA	2,637,570.00	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Fortalecimiento de capacidades de los comités de gestión y promotores comunales para la gestión de las inversiones en actividades productivas sostenibles	18	COMUNIDAD		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

V° B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO : 2013

UNIDAD ORGANICA: null CONSERVACIÓN DE BOSQUES

Implementación del programa en las regiones	2	REGION			1			2								3
Promover la formulacion de proyectos para la implementacion de alternativas de manejo diversificado del bosque - GORE	0	PROYECTO							1							1

ACTIVIDAD / ACCION	LINEA BASE	UNIDAD MEDIDA	FINANCIERO COSTO	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5003010 SEGUIMIENTO Y MONITOREO		HECTAREA	639,155.00							38453	76695			90797	225595	431540
Monitoreo de la deforestación comunal	17	INFORME							5	15	1		9	18		48
Monitoreo de los planes de inversión	17	INFORME							5	15	1		9	18		48
Acciones Comunes - Gastos Administrativos	12	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Monitoreo y evaluación del programa	1	INFORME					1			1			1			3

CONSERVACIÓN DE BOSQUES - COORDINACIÓN EJECUTIVA - MINISTERIO DEL AMBIENTE - V°B°

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO