



RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 099 -2015-SERFOR-DE

Lima, 24 AGO. 2015

VISTO:

El Informe N° 88-2015-SERFOR/OGPP de fecha 16 de julio de 2015, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N° 164-2015-SERFOR/OGAJ, de fecha 23 de julio de 2015, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, es un organismo público técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, creado por la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, constituyendo un pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante, entre otros, con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 71.2 del artículo 71 de la citada Ley, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, según lo prescrito en el numeral 71.3 del artículo 71 de la referida norma, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, con Resolución Ministerial N° 0637-2014-MINAGRI de fecha 20 de noviembre de 2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM "Directiva Sectorial para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos", la cual establece el proceso y las pautas para la formulación, aprobación, seguimiento (monitoreo) y modificación del POI de los organismos adscritos, proyectos, programas y órganos del Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, los numerales 6.4.2 y 6.4.3 de la mencionada Directiva, señalan que la modificación de un POI se justifica por cambios en las disposiciones legales o por variaciones presupuestarias y que además sean sustanciales respecto a las metas físicas anuales programadas inicialmente; precisándose además que cuando dicha modificación implique variación presupuestal igual o mayor al 20%, deberá ser sustentada con un informe justificatorio;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2014-SERFOR-DE de fecha 23 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos del Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, para el Año Fiscal 2015, por el monto de S/. 57'338,813 (Cincuenta y Siete Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Trece y 00/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2015-SERFOR-DE de fecha 6 de febrero de 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, para el año fiscal 2015;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2015-SERFOR-DE de fecha 29 de enero de 2015, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego: 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para el año fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 18'000,000.00 (Dieciocho Millones y 00/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 042-2015-SERFOR-DE de fecha 31 de marzo de 2015, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego: 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para el año fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 619,729.00 (Seiscientos Diecinueve Mil Setecientos Veintinueve y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2015-SERFOR-DE de fecha 20 de abril de 2015, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 086-2015-EF que autoriza la transferencia de partidas a favor del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, hasta por la suma de S/. 7'906,639.00 (Siete Millones Novecientos Seis Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles);

Que, de acuerdo al Informe del Visto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión favorable concluyendo que las propuestas de modificación de metas físicas y financieras programadas en el Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, se sustentan en la variación presupuestaria generada por la incorporación de mayores fondos públicos, así como por la transferencia de partidas, hasta por la suma de S/. 26'526,368.00 (Veintiséis Millones Quinientos Veintiséis Mil Trescientos Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles); por lo que recomienda la aprobación de la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional del SERFOR para el año 2015;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta pertinente expedir la resolución que apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR para el año 2015;

Con el visado del Director General de la Oficina General de Administración, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y del Secretario General; y,

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI y su modificatoria; y la Resolución Ministerial N° 0637-2014-MINAGRI que aprobó la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM "Directiva Sectorial para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos";





SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR para el año fiscal 2015, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2015-SERFOR-DE, conforme al documento que como anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Los Órganos y Unidades Orgánicas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, comprendidos en la modificación que se aprueba en el artículo 1 de la presente resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional – POI 2015 del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre que se modifica, bajo responsabilidad.

Artículo 3.- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto será la encargada de realizar el seguimiento y elaborar los respectivos informes de evaluación trimestral, para lo cual los Órganos y Unidades Orgánicas deberán de remitir, de forma trimestral, los avances de las metas físicas y presupuestales reprogramados en el Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para el año 2015.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (www.serfor.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



Patricia Muñoz Dodero
Directora Ejecutiva (e)
Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pliego : 165 Servicio Nac Pliego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM odif.	PIA (S/.)	PIM (S/.)				
9001 - ACCIONES CENTRALES																			
Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	3999999 Sin Producto	5000002 Conducción y Orientación Superior	Seguimiento e implementación de los temas priorizados	AC	9001	Documento	2	2		1		1	1,589,492	598,941				
			Conducción y gestión superior	Acción			4	4	1	1	1	1							
			Acciones de soporte administrativo	Acción			4	4	1	1	1	1							
Organo de Control Institucional	Organo de Control Institucional	3999999 Sin Producto	5000006 Acciones de Control y Auditoría	Servicios de control posterior	AC	9001	Acción		2			1	1	550,000	622,877				
				Servicios de control simultaneo			Acción	4	4	1	1	2							
				Servicios relacionados			Acción		8		2	2	4						
				Secretaría General															
				Dirigir, coordinar y supervisar a los organos de apoyo y asesoramiento, en el marco de la normatividad vigente y los lineamientos de la Alta Dirección del SERFOR.						Reuniones	12	12	3			3	3	3	
				Aprobar los lineamientos administrativos y planes de actividades anuales para la gestión institucional, guías, directivas u otros documentos de gestión interna, entre otros.						Acción	8	8	2			2	2	2	
				Implementar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos, disposiciones y acciones establecidos en el ámbito de su competencia.						Acción	4	4	1			1	1	1	
				Supervisión de las recomendaciones formuladas por el OCI y demás organos que comprende el Sistema Nacional de Control y acciones para atención oportuna para los pedidos congresales.						Reporte	4	4	1			1	1	1	
				Difundir y supervisar las actividades de promoción de la ética pública, transparencia y acceso a la información pública.						Reporte	4	4	1			1	1	1	
				Expedir las Resoluciones Secretariales						Resoluciones	12	12	3			3	3	3	
Oficina de Comunicaciones																			
Gestión de la información																			
Generación de notas de prensa para medios de comunicación						Notas de Prensa		72		24	24	24	24						
Relacionamiento de la DE con medios de comunicación						Reuniones		6			3	3							
Formación de voceros institucionales						Talleres		1			1								
Diseño de un manual para la gestión de crisis						Manual		1			1								
Gestión de la comunicación digital																			
Actualización de contenidos web						Notas		45		15	15	15							
Rediseño y programación de la web institucional						Web		1			1								
Gestión de contenidos en redes sociales						Post		315		105	105	105							
Publicaciones																			
Implementación de boletín informativo institucional																			
Diseño y elaboración de materiales de comunicación																			
					AC	9001							1,100,000	4,405,631					




Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pilego : 165 Servicio Nac Pilego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Linea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuesta** (8)	Código del Programa Presupuesta (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM odif.	PIA (S./.)	PIM (S./.)
				Fortalecimiento de la Imagen Institucional			Estudios		1			1			
				Estudios de percepción del SERFOR			Campaña		1			1			
				Relanzamiento de la estrategia de la Campaña contra el Tráfico ilegal de Fauna Silvestre			Logo		1			1			
				Cambio de identidad visual del SERFOR			Eventos		1			1			
				Participación en eventos y ferias especializadas (ExpoAmazónica)			Eventos		5		1	2	2		
				Organización de eventos de alto impacto para la ciudadanía (Semana Forestal, Diálogos Forestales)			Concurso		1				1		
				Diseño e implementación de concurso de fotografía			Numero de ATFFS en la red		8			2	6		
				Implementación de red de corresponsales de temas forestales en regiones			Actividades		3			1	2		
				Implementación de plan de comunicación del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre			Actividades		4			1	3		
				Implementación de acciones referidas al Pacto por la Madera Legal			Actividades		3				3		
				COMUNICACIÓN INTERNA (Acciones para generar compromiso y pertenencia a la institución)			Notas generadas		72		24	24	24		
				Implementar y gestionar blog institucional			Campañas		3			2	1		
				Desarrollo de campañas de comunicación interna			Material		12			6	6		
				Elaboración de material promocional para la comunicación interna											
				Oficina de Servicios al Usuario y Trámite Documentario			Documento	2	4	1	1	1	1		
				Elaboración de instrumentos normativos para mejorar la prestación de servicios al usuario			Acción	12	12	3	3	3	3		
				Absolución de consultas y atención al usuario			Documento	1	1			1			
				Diagnostico del estado situacional del acervo documentario y sistema de trámite documentario en ATFFS											
				Oficina de Tecnologías de la Información			Acción	12	12	3	3	3	3		
				Acciones de soporte de T.I. a las dependencias de SERFOR			Acción	4	4	1	1	1	1		
				Acciones de soporte administrativo											
				Oficina de Tesorería											
				Montos de Fondos Recaudados			Informe	4	4	1	1	1	1		
				Recbos de Ingresos emitidos			Recho	870	870	114	245	246	265		
				Comprobantes de Pago atendidos			Comprobantes de pago	5100	5,170	1,143	1,244	1,350	1,433		
				Cuentas Corrientes Bancarias Conciliadas			Acta	36	36	9	9	9	9		
				Cuentas de Enlace de la UE 001 consolidadas y presentadas			Documento	12	12	3	3	3	3		
				Oficina de Contabilidad											



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pilego : 165 Servicio Nac Pilego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre . SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central . SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Linea de Accion (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA (S./)	PIM (S.-)
Oficina General de Administración	Oficina General de Administración	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión Administrativa	Estados Financieros y Presupuestarios de la UE 001 elaborados y presentados	AC	9001	Documento	12	12	3	3	3	3	5.832,171	7.785,613
				Estados Financieros y Presupuestarios del Pilego consolidados y presentados			Documento	12	12	3	3	3	3		
				Estados Financieros y Presupuestarios Auditados			Documento	1	1		1				
				Operaciones y/o expedientes administrativos y financieros revisados, comprometidos y devengados			Expediente	5970	5,170	1,143	1,244	1,350	1,433		
				Rendición de viáticos, encargos internos revisados y controlados			Rendición	1380	980	87	203	300	390		
				<u>Oficina de Abastecimiento</u>											
				Elaboración del PAC 2015			Plan	1	1	1					
				Implementación del Sistema de Gestión Administrativa			Informe	1	1			1			
				Implementación de Oficinas de Control Patrimonial y Almacenes			Informe	1	1			1			
				Alquiler del Local Institucional			Proceso	1	1	1					
				Inventario Patrimonial y de Existencias			Informe	1	1				1		
				<u>Oficina de Recursos Humanos</u>											
				Plan de Desarrollo de Personas			Plan	1	1	1					
				Plan de Bienestar			Plan	1	1	1					
				Control de Asistencia y Permanencia del Personal, con seguimiento			Reportes	11	11	2	3	3	3		
				Planillas de Pago al Personal elaboradas			Planillas	12	12	3	3	3	3		
				<u>Oficina de Ejecución Coactiva</u>											
				Plan de intervención coactiva			Plan	1	1	1					
				Coordinación con ATTFS y Dirección de Control Patrimonial y Fauna Silvestre			Informe	13	13	13					
				Inicio de Procedimiento de Ejecución Coactiva			Informe	55	35		5	15	15		
Oficina General de Asesoría Jurídica	Oficina General de Asesoría Jurídica	3999999 Sin Producto	5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	Tratamiento de Medidas Cautelares			Informe	30	21		3	9	9		
				Requerimiento de Pagos			Documento		70		10	30	30		
				Acciones de soporte administrativo			Acciones	4	4	1	1	1	1		
				Opinión en asuntos de carácter jurídico legal requeridos			Documento	240	240	60	60	60	60		
				Opinión sobre proyectos normativos del SERFOR, SINAFOR u otros			Documento	60	60	15	15	15	15		
				Revisión de expedientes judiciales			Acciones	60	60	15	15	15	15		
				Acompañamiento legal y asesoría a las dependencias del SERFOR y ATTFS			Acciones	4	4	1	1	1	1		
				Sistematización de la legislación de competencia del SERFOR			Documento	1	1				1		



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pilego : 165 Servicio Nac Pilego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM odif.	PIA (S/.)	PIM (S/.)
				Publicación de compendio normativo			Publicación	1	1				1		
				Acciones de soporte administrativo			Acciones	4	4	1	1	1	1		
				Oficina de Planeamiento y Racionalización											
				Elaborar el Plan Estratégico Institucional - PEI 2015-2018 del SERFOR			Documento	1	1			1			
				Formular el Plan Operativo Institucional 2015 del SERFOR			Documento	1	1	1					
				Formular Pre POI y POI 2016			Documento	2	2			1	1		
				Realizar la Reprogramación del POI 2015 del SERFOR			Informe	3	2				1		
				Elaborar el Informe de seguimiento IV Trimestre del POI 2014 del SERFOR			Informe	1	1	1					
				Elaborar los informes de seguimiento trimestral del POI 2015 del SERFOR			Informe	3	3			1	1		
				Elaborar los informes de evaluación semestral y anual del POI 2014 y 2015			Informe	2	2	1			1		
				Formular las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del SERFOR			Documento	1	1	1					
				Elaborar informes de evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del SERFOR			Informe	2	2	1		1			
				Elaborar la Memoria Institucional 2014 del SERFOR			Documento	1	1	1					
				Elaborar el Manual de Procesos MAPRO, considerando la mejora de procesos y simplificación administrativa			Documento	1	1					1	
				Emitir opinión técnica a los proyectos de documentos normativos orientados a racionalizar la gestión del SERFOR (directivas, procedimientos, etc.)			Informe	4	4	1		1	1		
				Elaborar la propuesta de TUPA SERFOR con procedimientos simplificados			Documento	1	1					1	
				Revisar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF SERFOR			Documento	1	1					1	
				Seguimiento de los proyectos de inversión del SERFOR en todas sus fases de las U.E.			Reporte	3	3			1	1		
				Elaborar el Programa multianual de inversión pública			Informe	1	1				1		
				Revisión y Rediseño del Programa Presupuestal 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible			Informe	1	1				1		
				Oficina de Presupuesto	AC	9001								2.119.437	2.669.629
				Formalización de Modificaciones Presupuestarias			Documento	12	12	3	3	3	3		
				Seguimiento de la Ejecución Presupuestal del SERFOR			Informe	12	6	3		1	1		
				Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional del SERFOR			Documento	2	2	1			1		
				Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional del SERFOR			Documento	2	2			1	1		




Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pilego : 165 Servicio Nac Pilego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp. Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA (S./)	PIM (S./)
				Programación, formulación y sustentación del Proyecto de Presupuesto Institucional 2016 del SERFOR ante el MEF			Documento	1	2		1	1			
				Elaboración de la información del SERFOR para la sustentación del Presupuesto Institucional 2016 del Sector Agricultura ante el Congreso de la República			Documento	1	1				1		
				Formalización del PIA 2016			Documento	1	1				1		
				Talleres de capacitación en materia presupuestaria a los órganos del SERFOR y ATFFS			Taller	4	1			1			
				<u>Oficina de Cooperación Internacional</u>											
				Directiva de normas y procedimientos para la formulación, aprobación, suscripción de acuerdos y convenios			Directiva	1	1			1			
				Convenios nacionales e internacionales suscritos de cooperación, con registro y seguimiento			Registro	2	2			2			
				Acuerdos y convenios de cooperación interinstitucional gestionados			Convenios	2	2			2			
				Elaboración de la matriz de cooperación internacional			Documento	1	1			1			
				Presentación de programas y proyectos ante la cooperación internacional			Acción	2	1				1		
				Participación en reuniones técnicas de la cooperación internacional a nivel nacional			Acción	5	4	1	1	1	1		
				Participación en reuniones técnicas de la cooperación internacional en el exterior			Acción	4	1				1		
				Acciones de soporte administrativo			Acciones	4	4	1	1	1	1		

0130 - PROGRAMA PRESUPUESTAL (SEDE CENTRAL)

Número de Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre acceden a la información generada por el (SNIFFS)	Dirección General de Gestión del Conocimiento	3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5005174 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre	Diagnostico de las principales fuentes, procesos y actores publicos y privados que contribuyen a la generación del conocimiento en el sector FFS	PP	130	Reporte Técnico	2	2			1	1		
		3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	Elaboración e implementación de la Estrategia general para la formulación del Plan de Gestión del Conocimiento del Sector Forestal y de Fauna Silvestre			Reporte Técnico	1	1			1		200,000	200,000
				Promoción de acciones de generación de conocimiento técnico-científico para la mejora de las políticas y normatividad			Reporte Técnico	1	1				1		
				Implementación de estrategias de información y de comunicación en el marco de la implementación del SNIFFS			Publicación	1	2				2		
				Número de acciones			Acción	4	3		1	1	1	1,932,180	1,104,690
		3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5005174 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre	Reportes del avance en el Sistema Nacional de Información Forestal			Reporte Técnico	22	10		3	4	3		
				Reportes sobre la articulación del Sistema Nacional de Información Forestal con otros sistemas bajo redes de información			Reporte Técnico	14	6			1	5	600,000	5,819,648
				Elaboración de línea base para la promoción de las plantaciones forestales maderables con fines comerciales en los departamentos de Paco, Junín, Ancash, Apurímac y Huánuco			Reporte Técnico	8	20			5	15		



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pliego : 165 Servicio Nac Pliego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif. odif.	PIA (S/.)	PIM (S/.)
Número de Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre acceden al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre	Dírecíon General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre	3000695 Productores y Manejadores de Fauna Silvestre con acceso a trazabilidad eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5005179 Inventario Nacional Forestal y de Buenas Prácticas Pecuarias, Evaluaciones Poblacionales de Flora y Fauna Silvestre	Talleres relacionados con ejecución de inventarios	PP	130	Taller	12	3		1	1	1	750.000	9.750.000
				Desarrollo técnico para los inventarios forestales			Documento		5			3	2		
				Avances sobre ejecución de la construcción del módulo de inventarios del SINIFFS			Documento	1	2			1	1		
				Informes Técnicos sobre evaluación y caracterización de ecosistemas frágiles y hábitats críticos			Documento	73	1			1			
				Estudios de valoración económica del bosque			Documento		4			2	2		
				Resúmenes ejecutivos del inventario forestales y de fauna silvestre			Documento	2	2				2		
				Número de acciones			Acción	4	14			7	7		
				Investigación sobre silvicultura de especies amenazadas, maderables y no maderables			Investigación	1	1				1		
				Establecimiento de una red de estaciones de investigación forestal			Acuerdo	5	5		1	1	3		
				Elaboración del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre			Documento	1	1		1				
Número de Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre acceden a la información generada por el (SINIFFS)		3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Eventos de sensibilización			Evento	4	4	4				300.000	300.000
Número de propuestas técnicas económicas para la recuperación de áreas forestales degradadas		3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuentan con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre	5004422 Sensibilización a la Población sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre	Formulación de planes experimentales			Documento	5	2			1	1	494.500	494.500
				Selección de instituciones colaboradoras			Convenio	5	2		1	1			
				Establecimiento de ensayos de recuperación de áreas degradadas			Documento	5	5				5		
Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre		3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5005178 Mesas de Trabajo y Planificación para Fortalecer la Gestión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Establecimientos de agendas de trabajo y estrategias para fortalecer la institucionalidad del SINAFOR	PP	130	Evento	7	7			5	2	87.170	87.170
				Diseño del Plan Nacional de Capacidades			Documento	1	1		1				



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pliego : 165 Servicio Nac Pliego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp- Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp- Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Área (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA (S.)	PIM (S.)
Número de Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre acceden al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre		3000696 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Acceden a Servicios para la Conexión con Mercados	5005181 Desarrollo de Mecanismos que promuevan las Inversiones Forestales y de Fauna Silvestre	Documentos de desarrollo de mecanismos que promuevan las inversiones forestales			Documento	3	5			5		100.000	100.000
			5005182 Desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, no Maderables y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables	Elaboración de estudio de mecanismos de incentivos no tributarios en beneficio de la gestión del patrimonio forestal y fauna silvestre.			Estudio	1	1			1		50.000	50.000
			5004414 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos	Diseño de Programas de fortalecimiento de capacidades dirigido a los usuarios de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre			Documento	2	2	2					
			5004414 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos	Diseño de Programas de fortalecimiento de capacidades dirigido a Gobiernos Regionales, Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre y Comunidades Nativas y Campesinas			Documento	1	1	1				250.000	250.000
		3000697 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Capacitados y Sensibilizados en el Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5000276 Gestión del Programa	Desarrollo del Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre			Persona	300	180			90	90		
				Número Acciones para elaborar lineamientos y directivas para el programa			Acción	4	4	1	1	1	1	3.520.463	3.734.132
				Monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre amenazadas en su riesgo de extinción: Gavilán Peruano Sternula torata			Investigación	1	1		1				
				Investigaciones sobre Fortalecimiento a Comunidades locales organizadas para el Manejo de vicuñas en Ayacucho			Investigación	1	1			1			
Número de Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre acceden a la información generada por el (SNIFFS)		3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Análisis y protocolos para la verificación genética de la madera cedro (Cedrela odorata, Cedrela fissilis), azúcar huayo (Hymenaea courbaril), maripá (Simarouba amara), huamansamira (Jacaranda copaia), shihuahuaco (Dypterix odorata), Andiroba (Carapa guianensis).			Investigación	1	1				1	100.000	100.000
				Establecimiento de metodología para el estudio poblacional de condor andino			Investigación		1			1			
				Establecimiento de metodología para el estudio poblacional de condor andino			Investigación		1				1		
				Diagnósticos de áreas perturbadas a recuperar en la Región Norte de la Amazonia			Documento	1	1			1			
Número de propuestas técnicas económicas para la recuperación de áreas forestales degradadas		3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuentan con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre	5004420 Recuperación de Áreas Forestales Degradadas o Alteradas	Propuesta de métodos de recuperación en "sitios piloto" mediante restauración ecológica y/o plantaciones forestales de especies nativas con participación de aliados estratégicos.			Hectárea	50	50				50	250.000	250.000
				Modelos de recuperación de áreas intervenidas en 3 ecosistemas forestales (Bosque amazónico, Bosque seco, Bosque andino), actuando como socios estratégicos			Informe	3	3		2	1			
				Verificaciones de Campo previo al desbroque y para la revegetación			Reporte Técnico	12	18	6	8	3	1		



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pliego : 165 Servicio Nac Pliego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Codig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Codig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIMM odif.	PIA (S.)	PIM (S.)
Número de Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre acceden al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre	Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre	3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5005180 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación	Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Manejo (Palo Santo (Bursera graveolens), Algarrobo (Prosopis pallida), Hircampuri (Gentianella sp), Sangre de Grado (Croton lechleri), Uña de Gato (Uncaria tomentosa) y tara (Caesalpinia spinosa))	PP	130	Reporte Técnico	5	6		3	3		750,000	750,000
				Verificaciones de campo de la existencia de especies maderables CITES (Cedro, Caoba) y/o cadena de custodia de productos forestales y de fauna silvestre 2015			Reporte Técnico	14	15		7	8			
				Diagnóstico del sistema de control y vigilancia de fauna silvestre a nivel nacional			Reporte Técnico	1	1			1			
				Inspecciones oculares para el control de fauna silvestre			Reporte Técnico	4	4		1	3			
				Diseño de implementación de Grupos Elite para combatir la caza furtiva de vicuña en Apurímac, Huancavelica, Ayacucho			Reporte Técnico	1	1		1				
				Fortalecimiento de los mecanismos de control de fauna silvestre			Reporte Técnico	1	4		3	1			
				Reportes de seguimiento y verificación de las actividades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre en Lambayeque (Replombamiento, Planes de Manejo, Establecimientos de cría, Transformación, Cercos permanentes, etc.)			Reporte Técnico								
				Reportes de seguimientos y verificaciones a las ATFFS sobre Evaluación In situ para la aprobación de manejo de fauna en Arequipa			Reporte Técnico	1	3		3				
				Actualización, Sistematización y Edición de Información de la Fauna Silvestre del Perú (Libro Rojo)			Reporte Técnico		5			5			
				Estandarización de pruebas de parentesco para fauna silvestre			Reporte Técnico		1				1		
Supervisión de actividades de manejo de camélidos sudamericanos silvestres	Reporte Técnico		2			1	1								
Número de acciones para el apoyo de actividades vinculadas a la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre				Acción	4	12				7	5		4,590,600	5,298,094	
0130: PROGRAMA PRESUPUESTAL (ATFFS)															
ATFFS	ATFFS Ancash	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	Número de acciones	PP	130	Acción	4	4	1	1	1	1	954,180	2,058,225
	ATFFS Apurímac			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	845,780	592,438
	ATFFS Arequipa			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	947,180	675,673
	ATFFS Cajamarca			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	1,045,180	997,177
	ATFFS Cusco			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	1,033,380	1,082,491
	ATFFS Ica			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	930,680	793,255
	ATFFS Lambayeque			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	950,000	1,116,607
	ATFFS Lima			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	1,039,180	1,923,193
	ATFFS Moquegua - Tacna			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	865,780	1,501,148



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pliego : 165 Servicio Nac Pliego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA (S./)	PIM (S./)
	ATFFS Puno			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	1,055,680	822,698
	ATFFS Selva Central			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	1,365,680	3,070,982
	ATFFS Sierra central			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	930,680	1,913,546
	ATFFS Piura			Número de acciones			Acción	4	4	1	1	1	1	1,030,180	947,851

0130: PROGRAMA PRESUPUESTAL (PROYECTOS)

Unidad Ejecutora 002 - 1592 Programa de Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana	Unidad Ejecutora 002 - 1592 Programa de Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana	2168001 Alta Productividad del Sector Forestal en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali	Componente 1: Desarrollo de la cadena de valor de productos maderables y no maderables	Caracterización y desarrollo de estrategias para fortalecer el nivel competitivo de la cadena de valor forestal en las regiones amazónicas, y los clusters forestales regionales	PP	130	Estudio		10			10		14,499,999	2,151,270
				Fortalecer las capacidades de los actores de la cadena forestal en el diseño del Plan de Negocio y articulación en el mercado.			Diplomado		1			1			
				Selección de temas y elaboración de materiales de difusión sobre manejo forestal sostenible y certificación forestal			Consultoría		6			6			
				Impresión de material divulgativo sobre manejo forestal sostenible y certificación forestal			% Avance		12%			12%			
				Cursos / Talleres sobre manejo forestal sostenible y certificación forestal			Talleres		16			8	8		
				Sistematización de experiencias de buen manejo forestal			Estudios		6			6			
				Asistencia técnica en preparación de planes, área de manejo, operaciones forestales y aspectos sociales para certificar			Personal		23			7	16		
				Formulación de planes de manejo forestal			Planes		5				5		
				Diseño técnico y legal del nuevo modelo de gestión de bosques locales.			Personal		28			7	21		
				Implementación de la infraestructura de Datos Espaciales SERFOR			% avance		23%			11%	12%		
				Equipamiento para la gestión del catastro			% avance		80%				80%		
				Inventario de Parcelas en 8 Regiones Amazónicas			% avance		2%				2%		
				Equipamiento de las sedes y puestos de control y fortalecimiento de la regencia forestal y de fauna silvestre			% Avance		80%			70%	10%		
				Identificación de la vulnerabilidad de los bosques y de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático			Consultoría		1			1			
				Adecuada gestión											



Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2015

Pilego : 165 Servicio Nac Pilego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Unidad Ejecutora : 001 - Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Especifico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto / Proyecto (5)	Códig. Presp-Actividad (6)	Indicador de Producto/denominación/Tarea (7)	Categoría Presupuestal** (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIMM odif.	PIA (S/.)	PIM (S/.)					
	2171335 Mejoramiento de la Conservación y Protección del Bosque en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali		forestal frente al cambio climático	Incorporación de la gestión integral de los servicios ecosistémicos para la mejora de capacidad de resiliencia de los bosques amazónicos			Estudio		1				1		915,000					
			Componente 2: Manejo, aprovechamiento y transformación de bosques secundarios y bosques primarios residuales	Identificación, diseño y establecimiento de áreas para aplicación de acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA)			Equipamiento		5			5								
			Componente 4: Consolidación de los bosques en tierras de protección	Desarrollo de herramientas técnicas y normativas			Propuestas		16			16								
			Componente 6: Promoción y difusión del manejo sostenible de los recursos forestales de las zonas de amortiguamiento de las ANPs	Promoción de actividades de ecoturismo y conservación en ZA y en tierras de comunidades para manejo ex situ, zoo criaderos, y áreas de manejo en libertad			Documental		4			4								
			Recursos Humanos	Personal para la operatividad del programa			% de avance		7%			3%	4%							
			Gastos Operativos	Gastos operativos del programa			% de avance		7%			3%	4%							
			Equipamiento	Equipamiento para operatividad del programa			% de avance		90%			90%								
			Evaluación	Evaluación según contrato CAF			Documentos		5				5							
			TOTAL													S/. 57,338,813	S/. 83,865,181			
																1,629,094				

