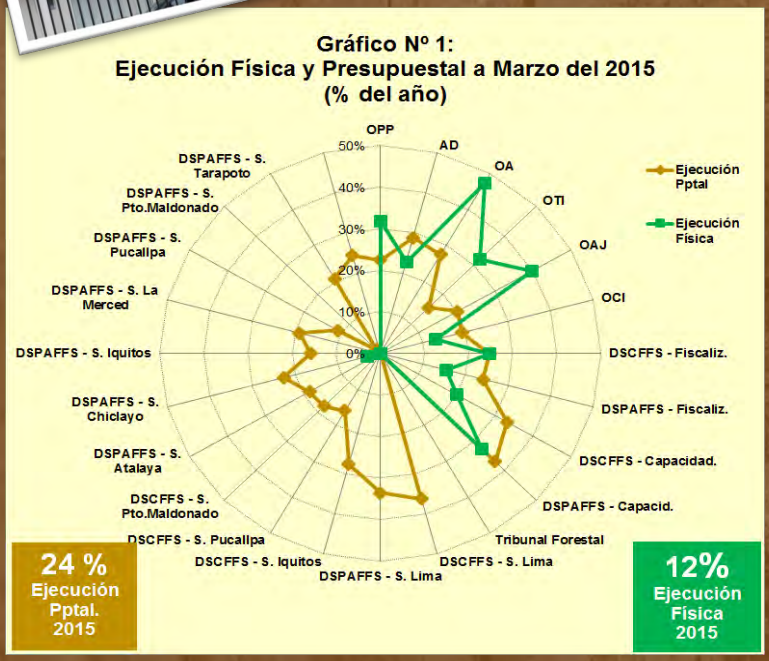
PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR a Marzo de 2015

OSINFOR
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

BOLETÍN MENSUAL N° 003-2015 — *Jueves 09 de Abril del 2015. Pág. 1 de 3*

Presentación.– *La presente edición es elaborada por el equipo de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de informar el avance de la* ***ejecución del POI 2015, en su dimensión física y presupuestal****, a fin de mejorar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del OSINFOR.*



Resultado de la gestión del OSINFOR a Marzo del 2015:

⟹ Durante el mes de marzo de 2015, OSINFOR ha realizado actividades que han permitido lograr un avance del **12.5 %** **en la ejecución física global** y del **24%** **a nivel de la ejecución presupuestal**, en relación a la programación del POI, debido a que recién en abril inician las supervisiones por el factor climático.

⟹ Respecto a la ejecución presupuestal, OSINFOR ha gastado **S/. 5.5 millones**, de los cuales **S/. 2.8 millones** corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) y **S/. 2.7 millones** a Alta Dirección, Oficinas de apoyo y asesoría, órgano de control (Acciones Centrales).

Avance promedio de la meta física de los productos a marzo del 2015

⟹A nivel de **Acciones Centrales** el avance promedio según la programación anual de todos los productos es **31.1%**, destacando la Oficina de Administración con el **47.2%**, y la Oficina de Asesoría Jurídica con el **39.8%.**

⟹A nivel de las Direcciones de Línea (**APNOP**), el avance promedio de los productos fue **5.6%,** destacando el avance de **32.5%** del producto de Capacitaciones de la DSPAFFS y **24.9%** del producto de Fiscalizaciones de la DSCFFS.

N° Meta	Dependencias	PIM* S/. (a)	Meta física anual (Programación)*		Ejecución Presupuestal (31 de marzo)		Ejecución Meta física (31 de marzo)		Diferencia de avance físico y pptal (d-f)
			Unidad de Medida	Cant. (b)	S/. (c)	% año (d=c/a)	Cant. (e)	% año (f=e/b)	
0001	Oficina de Planeamiento y Ppto.	980,688	Informe	63	220,704	22.5%	20	31.7%	-9.2%
0002	Alta Dirección	825,729	Informe	35	237,893	28.8%	8	22.9%	6.0%
0003	Oficina de Administración	3,946,180	Documento	667	1,085,717	27.5%	315	47.2%	-19.7%
0004	Oficina de Tecnolog. Información	1,061,150	Documento	25	164,777	15.5%	8	32.0%	-16.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	606,859	Documento	797	122,928	20.3%	317	39.8%	-19.5%
0006	Órgano de Control Institucional	518,483	Informe	31	99,166	19.1%	4	12.9%	6.2%
	Sub Tot. Acciones Centrales	7,939,089			1,931,184	24.3%	-	31.1%	-6.8%
0007	DSCFFS - Fiscaliz.	1,316,474	Resolución	567	326,920	24.8%	141	24.9%	0.0%
0008	DSPAFFS - Fiscaliz.	1,251,992	Resolución	947	301,930	24.1%	146	15.4%	8.7%
0009	DSCFFS - Capacidad.	191,200	Eventos	25	63,463	33.2%	5	20.0%	13.2%
0010	DSPAFFS - Capacid.	398,590	Eventos	40	147,157	36.9%	13	32.5%	4.4%
0011	Tribunal Forestal	216,000	Resolución	5	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
0012	DSCFFS - Superv. Lima	1,672,262	Informe	4	606,646	36.3%	-	0.0%	36.3%
0013	DSPAFFS - Superv. Lima	2,659,670	Informe	4	893,919	33.6%	-	0.0%	33.6%
0014	DSCFFS - Superv. Iquitos	850,536	Informe	33	235,047	27.6%	-	0.0%	27.6%
0015	DSCFFS - Superv. Pucallpa	968,674	Informe	8	154,979	16.0%	-	0.0%	16.0%
0016	DSCFFS - Superv. Puerto Maldonado	1,036,630	Informe	89	187,172	18.1%	-	0.0%	18.1%
0017	DSPAFFS - Superv. Atalaya	823,991	Informe	32	152,260	18.5%	-	0.0%	18.5%
0018	DSPAFFS - Superv. Chiclayo	622,781	Informe	64	141,321	22.7%	2	3.1%	19.6%
0019	DSPAFFS - Superv. Iquitos	558,603	Informe	64	88,311	15.8%	-	0.0%	15.8%
0020	DSPAFFS - Superv. La Merced	591,413	Informe	41	112,233	19.0%	-	0.0%	19.0%
0021	DSPAFFS - Superv. Pucallpa	417,938	Informe	43	46,542	11.1%	-	0.0%	11.1%
0022	DSPAFFS - Superv. Puerto Maldonado	485,616	Informe	80	5,703	1.2%	-	0.0%	1.2%
0023	DSPAFFS - Superv. Tarapoto	581,741	Informe	22	120,536	20.7%	-	0.0%	20.7%
	Sub Tot. APNOP	14,644,111			3,584,140	24.5%		5.6%	18.8%
	Total Pliego	**22,583,200**			**5,515,323**	**24.4%**		**12.3%**	**12.1%**

*** El PIM y la programación de metas físicas esta de acuerdo al POI Reformulado I**

Gobierno del Perú

"Usemos responsablemente nuestros bosques"

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR a Marzo de 2015

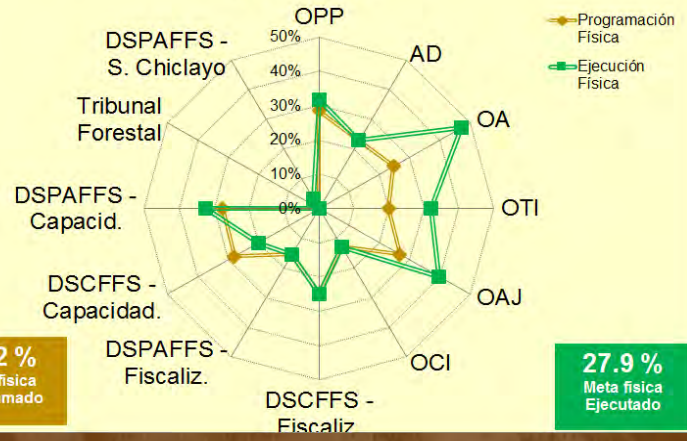
OSINFOR
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Avance físico, según programación acumulada al mes de marzo de 2015.

A Nivel de **Acciones Centrales**, al mes de marzo el avance promedio de los productos es **135%**, destacando la Oficina de Administración y de Tecnología de la Información con **191%** y **160%** respectivamente.

A Nivel de **APNOP**, al mes de marzo el avance promedio de los productos es **97%**, destacando los productos de Capacitaciones de la DSPAFFS y de Fiscalizaciones de la DSCFFS, con un logro **118%** y **100%**

Gráfico Nº 1:
Ejecución Física y Presupuestal a Marzo del 2015
(% del año)



23.2 % Meta fisica Programado

27.9 % Meta fisica Ejecutado

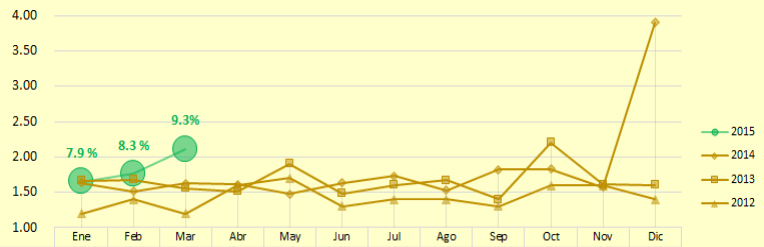
N° Meta	Dependencias	Unidad de Medida	Meta fisica (Programado)* Total anual (a)	Total a marzo (b)	% Avance programado a marzo (b/a)	Meta fisica (Ejecutado) Hasta marzo (c)	% Avance a marzo ejecutado (c/a)	% Avance programación mensual (c/b)
0001	Oficina de Planeamiento y Ppto.	Informe	63	18	28.6%	20	31.7%	111%
0002	Alta Dirección	Informe	35	8	22.9%	8	22.9%	100%
0003	Oficina de Administración	Documento	667	165	24.7%	315	47.2%	191%
0004	Oficina de Tecnolog. Información	Documento	25	5	20.0%	8	32.0%	160%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	797	213	26.7%	317	39.8%	149%
0006	Órgano de Control Institucional	Informe	31	4	12.9%	4	12.9%	100%
	Sub Tot. Acciones Centrales				22.6%		31%	135%
0007	DSCFFS - Fiscaliz.	Resolución	567	141	24.9%	141	24.9%	100%
0008	DSPAFFS - Fiscaliz.	Resolución	947	147	15.5%	146	15.4%	99%
0009	DSCFFS - Capacidad.	Eventos	25	7	28.0%	5	20.0%	71%
0010	DSPAFFS - Capacid.	Eventos	40	11	27.5%	13	32.5%	118%
0011	Tribunal Forestal	Resolución	5	-	0.0%	-	0.0%	
0012	DSCFFS - Superv. Lima	Informe	4	-	0.0%	-	0.0%	
0013	DSPAFFS - Superv. Lima	Informe	4	-	0.0%	-	0.0%	
0014	DSCFFS - Superv. Iquitos	Informe	33	-	0.0%	-	0.0%	
0015	DSCFFS - Superv. Pucallpa	Informe	8	-	0.0%	-	0.0%	
0016	DSCFFS - Superv. Puerto Maldonado	Informe	89	-	0.0%	-	0.0%	
0017	DSPAFFS - Superv. Atalaya	Informe	32	-	0.0%	-	0.0%	
0018	DSPAFFS - Superv. Chiclayo	Informe	64	-	0.0%	2	3.1%	
0019	DSPAFFS - Superv. Iquitos	Informe	64	-	0.0%	-	0.0%	
0020	DSPAFFS - Superv. La Merced	Informe	41	-	0.0%	-	0.0%	
0021	DSPAFFS - Superv. Pucallpa	Informe	43	-	0.0%	-	0.0%	
0022	DSPAFFS - Superv. Puerto Maldonado	Informe	80	-	0.0%	-	0.0%	
0023	DSPAFFS - Superv. Tarapoto	Informe	22	-	0.0%	-	0.0%	
	Sub Tot. APNOP				24.0%		23.2%	97%
	Total Pliego**				23.2%		27.9%	120%

*Para la medición se considera solo las tareas programadas en el primer trimestre de acuerdo al POI Reformulado I
** Para el calculo del promedio unicamente se considera las tareas que fueron programadas para el I trimestre

Resultado presupuestal 2012 - marzo 2015:

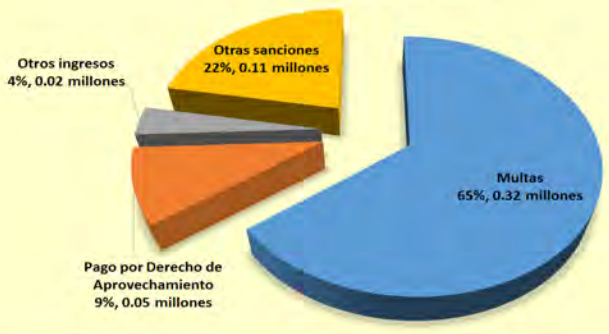
Se han asignado los recursos para atender las prioridades de gestión y cumplir las metas 2015, logrando una ejecución de recursos presupuestales de **S/. 2.1** millones, para el mes de marzo, cifra que representa en promedio el **9.3 %** del PIM Reformulado-I 2015. Asimismo, la ejecución del mes de marzo (S/. 2.1 millones), supera la ejecución del mismo mes de los años anteriores. Con ello se logra una ejecución acumulada de **24.4%.**

Gráfico Nº 3
Ejecución Presupuestal Comparado 2012- Marzo 2015
(En millones de nuevos soles)



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	1.65	1.76	2.11									
2014	1.63	1.51	1.63	1.61	1.48	1.63	1.73	1.53	1.82	1.83	1.57	3.90
2013	1.67	1.68	1.56	1.51	1.90	1.48	1.60	1.67	1.40	2.21	1.61	1.60
2012	1.20	1.40	1.20	1.60	1.70	1.30	1.40	1.40	1.30	1.60	1.60	1.40

Gráfico Nº 4:
Ingresos al mes de marzo del 2015
(En millones de nuevos soles)



S/. 0.49 millones de nuevos soles de ingresos recaudados a marzo del 2015

Recursos Directamente Recaudados:

Al 31 de marzo del 2015, se obtuvo en total **S/. 0.49** millones de ingresos.

Las principales fuentes de recaudación han sido por el rubro **Multas** con **S/. 0.32** millones **(65%)** y por **Otras sanciones** con **S/. 0.11** millones **(22%).**

Con ello se alcanzó una recaudación equivalente al **21.7 %** del PIA 2015 (RDR).

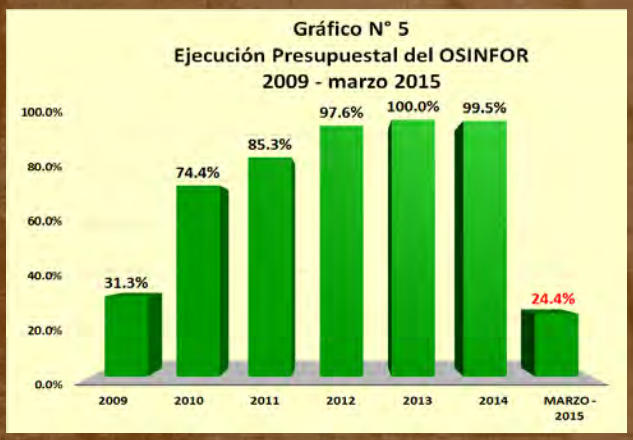
Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR a Marzo de 2015

OSINFOR
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Ejecución Presupuestal 2009 a marzo 2015

Al mes de marzo se ha logrado el **24.4%** de ejecución presupuestal respecto a lo programado para el presente año.

Dicho avance se encuentra dentro de los parámetros esperados.



Recaudación de ingresos por rubro, periodo 2011 a marzo 2015

Al mes de marzo 2015, la recaudación total ascendió a **S/.0.49** millones de nuevos soles, destacando el concepto de **Multas (S/.0.32 millones).**

Convenios de Cooperación a marzo 2015

30 convenios de cooperación interinstitucional vigentes, de los cuales los últimos Convenios fueron suscritos con SUNAT y el Gobierno Regional de Loreto en el 2015.

OSINFOR socializó su experiencia y logros en la Semana FLEGT 2015 de la Unión Europea sobre leyes, gobernanza y comercio forestal

OSINFOR participa en Francia en sesión de entrenamiento para el uso del 1er. satélite peruano

Convenios de cooperación vigentes del OSINFOR

N°	Entidad	Tipo de convenio	Inicio	Fin
1	Universidad Alas Peruanas	Marco	18/02/2011	17/02/2016
2	Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático	Marco	14/09/2012	14/09/2017
3	Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)	Marco	19/11/2012	19/11/2015
4	Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo Maria	Marco	07/12/2012	07/12/2015
5	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP	Marco	13/12/2012	13/12/2015
6	Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA)	Marco	27/12/2012	27/12/2015
7	Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)	Especifico	08/03/2013	07/03/2016
8	Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)	Especifico	09/04/2013	09/04/2015
9	Instituto del Bien Común (IBC)	Marco	20/04/2013	20/04/2016
10	Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA)	Marco	12/07/2013	12/07/2015
11	Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN)	Marco	29/08/2013	29/08/2015
12	Gobierno Regional de Madre de Dios	Marco	29/08/2013	28/08/2016
13	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)	Especifico	20/09/2013	20/09/2014*
14	Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA)	Marco	25/10/2013	25/10/2015
15	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP	Especifico	30/10/2013	31/12/2015
16	Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU)	Marco	07/11/2013	07/11/2015
17	Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM)	Marco	09/11/2013	09/11/2016
18	Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)	Marco	20/11/2013	19/11/2016
19	Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA)	Marco	26/03/2014	26/03/2016
20	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP)	Especifico	28/03/2014	28/03/2016
21	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)	Marco	10/04/2014	10/04/2017
22	Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya (CORPIAA)	Marco	15/04/2014	15/04/2016
23	Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL)	Marco	24/05/2014	25/05/2017
24	Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)	Marco	08/08/2014	08/08/2016
25	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de Colombia	Marco	30/09/2014	29/09/2016
26	World Resources Institute (WRI)	Marco	05/12/2014	05/12/2016
27	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)	Marco	11/12/2014	11/12/2016
28	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)	Especifico	12/12/2014	12/12/2016
29	Superintendencia Nacional de ADUANAS y de Administración Tributaria - SUNAT	Marco	19/01/2015	18/01/2017
30	Gobierno Regional de Loreto (GOREL)	Marco	18/02/2015	17/02/2017

Fuente: OSINFOR

* Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes.