



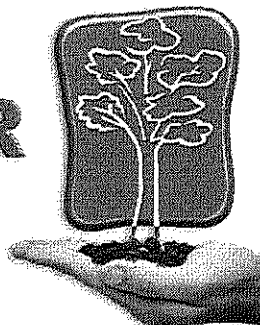
PERÚ

Ministerio
del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OSINFOR



**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE**

**INFORME DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL-IGI
IV TRIMESTRE 2018**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



2019



PRESENTACIÓN

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI corresponde a las gestiones y acciones de todo el equipo humano que conforma el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en adelante OSINFOR, durante el cuarto trimestre del año 2018, y ha sido elaborado en base principalmente a las metas físicas y presupuestales del Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado II, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, además de compararlo con el total programado en el presente año; con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales señalados en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2016-2018¹.

En este IGI se detallan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y metas programados en el POI 2018 – Modificado II, incluyendo otros ajustes y acciones que no fueron programadas explícitamente dentro del citado POI, pero que son complementarias e importantes para el buen desempeño de la gestión institucional.

Por tanto el presente documento contiene diez acápite: el primero, orientado a los antecedentes (resumen de la programación del POI 2018 – Modificado II; el segundo, referido al marco institucional del presente documento; el tercero, orientado a mostrar algunos logros y resultados alcanzados en el período del 2005 al cuarto trimestre 2018; el cuarto, conteniendo los logros y resultados del IV trimestre del 2018 (síntesis a nivel de productos y tareas que incluye a las Oficinas Desconcentradas y a la matriz de evaluación física por Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2016-2018); el quinto, muestra el avance de la gestión presupuestal (incluyendo la matriz de evaluación presupuestal); el sexto, considera los principales factores que impidieron un mejor desempeño de la gestión; el séptimo, presenta las medidas correctivas adoptadas; el octavo, expone las conclusiones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la programación del POI 2018 – Modificado II y los objetivos de la institución en el corto y mediano plazo; el noveno, incluye un anexo con detalles del avance de cada tarea del POI no descritos en los reportes del SIP y finalmente el décimo incluye los reportes de logros por cada producto generados por el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto-SIP.



¹ Aprobado con RP 064-2016-OSINFOR, de fecha 30.06.2016



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
CONTENIDO	3
RESUMEN EJECUTIVO	10
I.- ANTECEDENTES	12
II.- MARCO INSTITUCIONAL	14
III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2018	15
IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL IV TRIMESTRE DEL 2018	22
4.1 “Supervisión a Títulos Habilitantes”	31
4.2 “Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva”	39
4.3 “Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre”	42
4.4 “Desarrollo de estudios estratégicos sobre los procesos misionales de la entidad”	42
4.5 “Resolución de Impugnaciones”	43
4.6 “Proyecto de Inversión Pública – PIP”	53
4.7 “Evaluación Física al IIV Trimestre 2018”	55
V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL	76
5.1 Ejecución presupuestal	76
5.2 Evaluación Presupuestal al IV Trimestre 2018	81
VI.- PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO	102
VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS	106
VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	109
IX.- ANEXO	115
9.1. “Conducción Institucional”	116
9.2. “Planeamiento y Presupuesto”	116
9.3. “Acciones Jurídicas Institucionales”	125
9.4 “Administración”	126
3.05 Seguimiento al Proceso de Gestión Documental	131
9.5 “Control Institucional”	148
9.6 “Tecnología de la Información”	149
9.7 “Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado”	158
19.12 Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación	180
19.13 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	180
Tarea 19.04 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	180
Tarea 19.05 Notificación a los titulares de títulos habilitantes	181
Tarea 19.06 Apoyo al seguimiento de pago de multas	182
Tarea 19.07 Apoyo a la ejecución del plan anual de capacitación y difusión	183
Tarea 19.08 Apoyo en la gestión y control	184
Tarea 19.09 Registro de información en el SIGO _{SFC}	184
Tarea 20.01, Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	185
Tarea 20.03, Supervisión de predios privados	186
Tarea 20.04, Supervisión de bosques locales	186
Tarea 20.12, Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	186
Tarea 20.13, Supervisión a Concesiones de Conservación	186
Tarea 20.14, Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	186
Tarea 20.06, Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	187
Tarea 20.07, Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	188
Tarea 20.08, Apoyo al seguimiento de pago de multas	190
Tarea 20.09, en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	191
Tarea 20.11, Registro de Información en el SIGO _{SFC}	192
21.01 Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas	193
Supervisión a los títulos habilitantes por modalidad	193
21.02 Supervisión en predios privados	193
Supervisión a los títulos habilitantes por modalidad	193
21.03 Supervisión Motivada	193
Supervisiones a concesiones forestales y de fauna silvestre	194
9.8 “Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre”	224
9.9 “Aplicación de Sanciones, Declaraciones de Caducidad y Ejecución Coactiva”	226
9.10 “Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia”	239
9.11 “Proyecto de Inversión Pública”	242
9.12 “Desarrollo de estudios estratégicos sobre los procesos misionales de la entidad”	245
X.- REPORTES	289
Registro de avance y logros trimestral de los productos del OSINFOR en el 4to. Trimestre 2018	289



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1: Cantidad de Supervisiones de concesiones por año 15
Gráfico N° 2: Cantidad de Supervisiones de permisos y autorizaciones por año 16
Gráfico N° 3: Supervisión de concesiones por año y modalidad 17
Gráfico N° 4: Supervisión de permisos y autorizaciones por año y modalidad 17
Gráfico N° 5: Emisión de Resoluciones – Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre 19
Gráfico N° 6 Fiscalización en primera instancia para expedientes de concesiones forestales y de fauna silvestre 19
Gráfico N° 7 Emisión de Resoluciones – Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre 20
Gráfico N° 8 Fiscalización en primera instancia para expedientes de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre 21
Gráfico N° 9 Número de talleres y participantes por año 21
Gráfico N° 10: Avance promedio a nivel de metas al IV Trimestre 2018 22
Gráfico N° 11: Avance físico y presupuestal de las acciones supervisión, fortalecimiento de capacidades y fiscalización al IV trimestre 2018 25
Gráfico N° 12: Avance físico y presupuestal de la DSFFS y Oficinas Desconcentradas – Al IV Trim. 2018 26
Gráfico N° 13: Avance físico y presupuestal de la DFFFS – Al IV Trim. 2018 26
Gráfico N° 14: Avance físico y presupuestal de los talleres de la DEFFS – Al IV Trim. 2018 27
Gráfico N° 15: Avance físico y presupuestal Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre– Al IV Trim. 2018 27
Gráfico N° 16: Avance físico y presupuestal Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre– Al IV Trim. 2018 28
Gráfico N° 17: Avance físico y presupuestal Acciones Centrales– Al IV Trim. 2018 28
Gráfico N° 18: Avance físico y presupuestal PIP – Al IV Trim. 2018 29
Gráfico N° 19: Actividades Operativas ejecutadas del POI 2018 – Modificado II al IV Trim. 2018 29
Gráfico N° 20: Supervisión de Concesiones Sede Lima - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 32
Gráfico N° 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Sede Lima - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 33
Gráfico N° 22: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Atalaya - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 34
Gráfico N° 23: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Chiclayo - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 34
Gráfico N° 24: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Iquitos - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 35
Gráfico N° 25: Supervisión de Títulos Habilitantes OD La Merced - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 36
Gráfico N° 26: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Pucallpa- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 37
Gráfico N° 27: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Puerto Maldonado- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 38
Gráfico N° 28: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Tarapoto- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 39
Gráfico N° 29: Sanciones y Caducidad en concesiones.- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 40
Gráfico N° 30: Sanciones y Caducidad en Permisos y Autorizaciones - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 41
Gráfico N° 31: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 42
Gráfico N° 32 Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 (% de avance) 43
Gráfico N° 33: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 44
Gráfico N° 34: Planeamiento y Presupuesto - Avance de actividades operativas de Planificación en el IV Trim. 2018 44
Gráfico N° 35: Planeamiento y Presupuesto - Avance de actividades operativas de Presupuesto en el IV Trim. 2018 45
Gráfico N° 36: Conducción Institucional - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 46
Gráfico N° 37: Convenios Suscritos y/o Adendas Suscritas por año 46
Gráfico N° 38: Administración, Avance de actividades operativas relacionadas a la ejecución coactiva IV Trim. 2018 49
Gráfico N° 39: Administración, Avance de actividades operativas de UADA en el IV Trim. 2018 49
Gráfico N° 40: Administración, Avance de actividades operativas de UAF en el IV Trim. 2018 50
Gráfico N° 41: Administración, Avance de actividades operativas de UA en el IV Trim. 2018 50





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Gráfico N° 42: Administración, Avance de actividades operativas de URH en el IV Trim. 2018..... 50
Gráfico N° 43: Tecnología de la Información - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018..... 52
Gráfico N° 44: Acciones Jurídicas Institucionales - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018..... 52
Gráfico N° 45: Control Institucional - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018..... 53
Gráfico N° 46: Unidad Ejecutora de Inversiones en el IV Trim. 2018..... 54
Gráfico N° 47: Ejecución presupuestal devengada 2012- IV Trim. 2018 (en millones de soles)..... 76
Gráfico N° 48: Conducción Institucional- Avance de tareas en el IV Trimestre 2018 116
Gráfico N° 49: Planificación y Modernización - Avance de tareas de la Unidad de Planificación y Modernización en el IV Trimestre 2018..... 119
Gráfico N° 50: Presupuesto - Avance de tareas de la Unidad de Presupuesto en el IV Trimestre 2018..... 122
Gráfico N° 51: Ejecución Presupuestal Devengada 2012 – al IVTrim. 2018..... 124
Gráfico N° 52: Ejecución a Nivel Sectorial – al cierre del IV trimestre 2018..... 124
Gráfico N° 53: Acciones Jurídicas - Avance de Tareas en el IV Trimestre 125
Gráfico N° 54: Administración - Avance de tareas de Ejecutoría Coactiva en el IV Trimestre 127
Gráfico N° 55: Administración - Avance de tareas de UADA en el IV 131
Gráfico N° 56: N° de nuevos registros en el SIADO - Tarea 3.08 en el IV Trimestre..... 135
Gráfico N° 57: N° de descargas realizadas desde el SIADO vs servicio presencial - Tarea 3.08 en el IV Trimestre 135
Gráfico N° 58: Administración - Avance de tareas de Administración Financiera en el IV Trimestre..... 136
Gráfico N° 59: Administración - Avance de tareas de Abastecimiento en el IV Trimestre..... 140
Gráfico N° 60: Administración - Avance de tareas de RR.HH en el IV Trimestre 145
Gráfico N° 61: Control Institucional - Avance de tareas en el IV Trimestre 148
Gráfico N° 62: Tecnología de la Información - Avance de tareas en el IV Trimestre..... 149
Gráfico N° 63: Público Objetivo de las capacitaciones 224
Gráfico N° 64: Selección de Criterios para las capacitaciones 2018..... 224
Gráfico N° 65: Nuevo enfoque de las capacitaciones..... 225
Gráfico N° 66: Programa del PIP 225
Gráfico N° 67: Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - Avance al IV Trimestre..... 229
Gráfico N° 68: Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Avance al IV Trimestre..... 234
Gráfico N° 69: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre- Avance de tareas en el IV trimestre 239
Gráfico N° 70: Expedientes Ingresados y Resueltos durante el 2018..... 240
Gráfico N° 71: Avance de las tareas del PIP en el año 2018..... 245
Gráfico N° 72: Resoluciones de término de PAU (Graves y muy graves), por modalidad de aprovechamiento 250
Gráfico N° 73: Resoluciones de término de PAU (Graves y muy graves), por modalidad de aprovechamiento 250
Gráfico N° 74: Control de calidad de cartas de notificación de supervisiones registradas..... 266





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1: Resumen del POI 2018 – Modificado II... 12
Cuadro N° 2: Ejecución Presupuestal y Avance Físico por Metas... 22
Cuadro N° 3: Actividades operativas no programadas en el IV Trimestre 2018 que tuvieron ejecución en dicho periodo... 30
Cuadro N° 4: Actividades Operativas del POI 2018 – Modificado II, que se programaron en el IV Trimestre y no se ejecutaron... 30
Cuadro N° 5: Lista de Convenios Suscritos y/o Adendas Suscritas del OSINFOR... 47
Cuadro N° 6: Matriz de Evaluación Física al IV Trimestre 2018... 55
Cuadro N° 7: Ejecución de Gastos al 31 de diciembre de 2018... 76
Cuadro N° 8: Ejecución de Ingresos al IV Trimestre 2018... 78
Cuadro N° 9: PIM por Productos al IV Trimestre 2018... 78
Cuadro N° 10: Variación Presupuestal del POI 2018 – Modificado II y el PIM al IV trimestre 2018... 80
Cuadro N° 11: Resumen de evaluación presupuestal al IV trimestre 2018... 81
Cuadro N° 12: Matriz de evaluación presupuestal por tarea al IV trimestre 2018... 84
Cuadro N° 13: Factores que impidieron el desempeño en las ODs – IV trimestre 2018... 103
Cuadro N° 14: Medidas correctivas en las ODs – IV trimestre 2018... 106
Cuadro N° 15: Resumen de ejecución física y presupuestal por Meta... 109
Cuadro N° 16: Gestión y control del presupuesto del OSINFOR IV trimestre del 2018... 120
Cuadro N° 17: Ejecución de Ingresos al IV trimestre del 2018... 123
Cuadro N° 18: Ejecución de Gastos al IV trimestre del 2018... 123
Cuadro N° 19: Cuadro resumen de la Tarea 5.01 en el IV Trimestre... 125
Cuadro N° 20: Cuadro resumen de la Tarea 5.02 en el IV Trimestre... 126
Cuadro N° 21: Cuadro resumen de la Tarea 5.03 en el IV Trimestre... 126
Cuadro N° 22: Cuadro resumen de la Tarea 3.01 “Atención de solicitudes de los... 127
Cuadro N° 23 Cuadro resumen de la Tarea 3.02 “Gestionar el inicio de Procedimientos de Ejecución Coactiva” en el IV Trimestre... 128
Cuadro N° 24 Cuadro resumen de la Tarea 3.03 “Gestionar la suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva” en el IV Trimestre... 128
Cuadro N° 25 Cuadro resumen de la Tarea 3.04 “Adoptar medidas cautelares de embargo dentro de los procedimientos de ejecución coactiva” en el IV Trimestre... 129
Cuadro N° 26 Cuadro resumen de la Tarea 3.36 “Gestionar la atención de solicitudes de acogimiento a las modalidades de pago” en el IV Trimestre... 130
Cuadro N° 27 Cuadro resumen de la Tarea 3.37 “Atención de solicitudes de información de los administrados o terceros sobre el estado de su deuda” en el IV Trimestre... 130
Cuadro N° 28 Cuadro resumen de la Tarea 3.05 en el IV Trimestre... 131
Cuadro N° 29: Pagos a LOGISTI-K CARGO SAC... 131
Cuadro N° 30 Cuadro resumen de la Tarea 3.06 en el IV Trimestre... 132
Cuadro N° 31 Cuadro resumen de la Tarea 3.07 en el IV Trimestre... 133
Cuadro N° 32 Cuadro resumen de la Tarea 3.08 en el IV Trimestre... 134
Cuadro N° 33 Consolidado general de “Reporte de Solicitudes de Acceso a la Información Pública” a cargo de la Tarea 3.09 durante el IV Trimestre... 136
Cuadro N° 34: “Elaboración de los Estados Financieros y Anexos” en el IV Trimestre 2018... 136
Cuadro N° 35: “Control y Fiscalización de la Ejecución del gasto” - IV Trimestre 2018... 137
Cuadro N° 36: “Revisión de rendiciones de anticipos otorgados” – IV Trimestre 2018... 138
Cuadro N° 37: “Gestión y Recaudación de ingresos” en el IV Trimestre 2018... 138
Cuadro N° 38: “Gestión de atención de giros y pagos” en el IV Trimestre 2018... 139
Cuadro N° 39: “Declaración y control de pago de impuestos” en el IV Trimestre 2018... 139
Cuadro N° 40: “Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados” en el IV Trimestre 2018... 140
Cuadro N° 41: “Formulación e implementación del plan de contingencias en oficinas desconcentradas” en el IV Trimestre 2018... 141
Cuadro N° 42: “Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos” en el IV Trimestre 2018... 141
Cuadro N° 43: “Control de ingreso y salida de bienes de almacén” - IV Trimestre 2018... 141
Cuadro N° 44: “Control de movimiento de bienes patrimoniales” en el IV Trimestre 2018... 142
Cuadro N° 45: “Programación mensual de gastos de Bienes y Servicios” - IV Trimestre 2018... 142
Cuadro N° 46: “Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)” en el IV Trimestre 2018... 143
Cuadro N° 47: “Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso” en el IV Trimestre 2018... 143





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Table listing 101 items (Cuadro N° 48 to 101) with descriptions and page numbers, such as 'Cuadro N° 48: Tarea 3.25 "Fiscalización posterior a contratistas" en el IV Trimestre 2018' on page 143.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Table listing various reports and documents with page numbers, such as Cuadro N° 102: Cuadro resumen de la tarea 21.02 (193), Cuadro N° 103: Cuadro resumen de las tareas de supervisión a concesiones forestales... (194), etc.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Cuadro N° 152: Cuadro resumen de la Tarea 15.02 en el cuarto trimestre 2018..... 241
Cuadro N° 153: Cuadro resumen de la Tarea 15.03 en el cuarto Trimestre 2018 241
Cuadro N° 154: Cuadro resumen de la Tarea 15.04 en el cuarto Trimestre 2018 241
Cuadro N° 155: Cuadro resumen Tarea 10.01 244
Cuadro N° 156: TH acogidos a alguna modalidad 246
Cuadro N° 157: TH Acogidos por la modalidad de Fraccionamiento 247
Cuadro N° 158: TH Acogidos por la modalidad de Pago por compensaciones 247
Cuadro N° 159: Titulares que han asistido a capacitaciones del OSINFOR 248
Cuadro N° 160: Titulares que han asistido a capacitaciones del OSINFOR 248
Cuadro N° 161: Resoluciones termino de PAU 2018 249
Cuadro N° 162: Resoluciones de término de PAU por gravedad de daño 249
Cuadro N° 163: Comunicaciones de resoluciones de término de PAU (graves y muy graves)..... 251
Cuadro N° 164: Registros de Títulos Habilitantes según modalidad de acceso en el cuarto trimestre 252
Cuadro N° 165: Registro de Títulos Habilitantes por Oficina Desconcentrada (OD) en el cuarto trimestre 253
Cuadro N° 166: Estado de los Títulos Habilitantes Registrados en el cuarto trimestre 254
Cuadro N° 167: Registro de los Plan Operativo según modalidad de acceso en el cuarto trimestre 254
Cuadro N° 168: Registro de Planes Operativos por Oficina Desconcentrada (OD) en el cuarto trimestre 254
Cuadro N° 169: Estado de los Planes Operativos Registrados en el cuarto trimestre..... 255
Cuadro N° 170: Registro de Declaración de Manejo según modalidad de acceso en el cuarto trimestre..... 255
Cuadro N° 171: Registro Declaración de Manejo por oficina desconcentrada en el cuarto trimestre..... 256
Cuadro N° 172: Estado de los DEMA Registrados en el cuarto trimestre 256
Cuadro N° 173: Registros de Cartas de Notificación según tipo de carta en el cuarto trimestre..... 257
Cuadro N° 174: Registro de Cartas de Notificación por oficina desconcentrada en el cuarto trimestre..... 257
Cuadro N° 175: Estado de las Cartas de Notificación en el cuarto trimestre 257
Cuadro N° 176: Registro de Informe de Supervisión por modalidad de acceso en el cuarto trimestre 258
Cuadro N° 177: Registro de Informe de Supervisión por oficina desconcentrada en el cuarto trimestre 258
Cuadro N° 178: Estado de los Informes de Supervisión Registrados en el cuarto trimestre 259
Cuadro N° 179: Registro de Informe Legal por tipo de informe en el cuarto trimestre..... 259
Cuadro N° 180: Estado de los Informes Legales Registrados en el cuarto trimestre..... 259
Cuadro N° 181: Registro de Resoluciones por tipo de resolución en el cuarto trimestre 260
Cuadro N° 182: Estado de las Resoluciones Registrados en el cuarto trimestre 260
Cuadro N° 183: Registro de Proveído consentido el proceso por tipo de proveído en el cuarto trimestre..... 260
Cuadro N° 184: Registro de Informes Técnicos por tipo de informe en el cuarto trimestre..... 261
Cuadro N° 185: Registro de Resolución del TFFS por modalidad de acceso en el cuarto trimestre..... 261
Cuadro N° 186: Estado de las Resoluciones del TFFS Registrados en el cuarto trimestre..... 262
Cuadro N° 187: Estado de los Informes Fundamentados Registrados en el cuarto trimestre 262
Cuadro N° 188: Registro de Información de Titular por tipo de documento en el cuarto trimestre 262
Cuadro N° 189: Registro de capacitaciones por tipo de capacitación en el cuarto trimestre 263
Cuadro N° 190: Registro de Capacitaciones por oficina desconcentrada en el cuarto trimestre 263
Cuadro N° 191: Estado de las Capacitaciones Registrados en el cuarto trimestre..... 264
Cuadro N° 192: Control de calidad de los títulos habilitantes registrados 265
Cuadro N° 193: Control de calidad de planes de manejo registrados..... 266
Cuadro N° 194: Control de calidad de informes de supervisión registrados 267
Cuadro N° 195: Control de calidad de informes legales registrados 267
Cuadro N° 196: Control de calidad de informes legales registrados 268
Cuadro N° 197: Control de calidad de informes técnicos registrados 268
Cuadro N° 198: Control de calidad de notificaciones de fiscalización registrados 269
Cuadro N° 199: Control de calidad de resoluciones del TFFS registradas..... 269
Cuadro N° 200: Control de calidad de capacitaciones registradas 269
Cuadro N° 201: Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades silviculturales a nivel nacional 274
Cuadro N° 202: Resumen asistencias técnicas a usuarios internos del OSINFOR 284
Cuadro N° 203: Lista de participantes en las capacitaciones a usuarios externos en marco de la interoperabilidad 285
Cuadro N° 204: Lista de participantes en las capacitaciones a usuarios externos..... 285

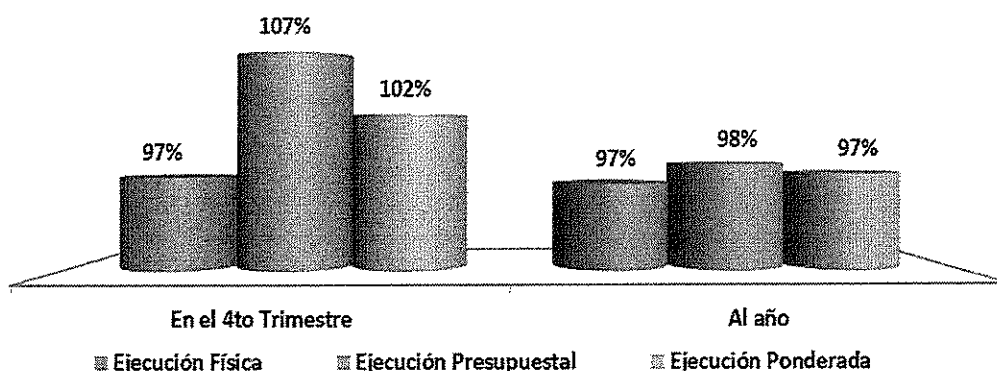


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

RESUMEN EJECUTIVO

El avance promedio de los productos del POI 2018 – Modificado II, programados para el cuarto trimestre del 2018, ha sido de 97% a nivel de metas físicas y 107% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 97% a nivel de metas físicas y 98%² a nivel de presupuesto. Además, promediando las metas físicas de los productos y su presupuesto asignado, el avance promedio resulta de 102% en el cuarto trimestre y 97% con relación a la programación anual. Ver Gráfico siguiente.

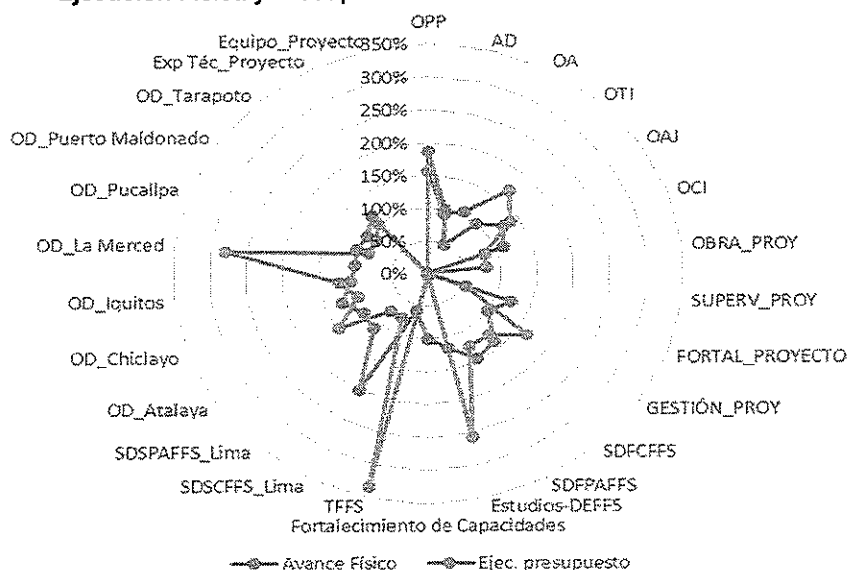
Avance promedio a nivel de metas al IV Trimestre 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

Además, para reforzar el análisis del avance físico por cada uno de los 26 productos programados para el año 2018, comparamos la ejecución física del cuarto trimestre del 2018 con las metas programadas en el mismo periodo, observándose que de los 26 productos del OSINFOR, 22 tenían programación para el cuarto trimestre. De los 22 productos, 20 han alcanzado o superado el 100% de avance físico, 02 alcanzaron una ejecución menor al 100%. Ver Gráfico.

Ejecución Física y Presupuestal durante el IV Trimestre 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP.
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

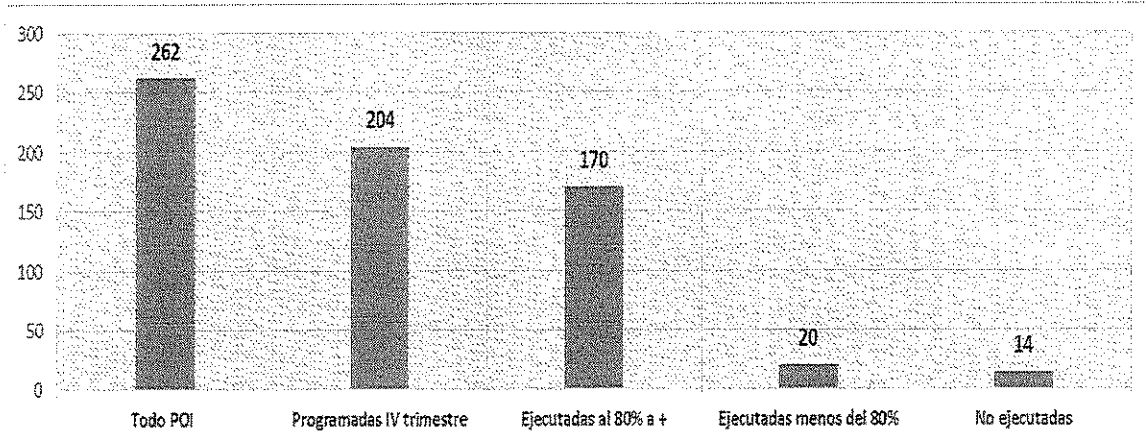
² Cabe indicar que el avance presupuestal es con relación al presupuesto del POI 2018 – Modificado II programado en el cuarto trimestre.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Por otro lado, el **avance físico por cada actividad operativa o tarea** muestra el siguiente desempeño: De las 262³ actividades operativas que se programaron en el POI 2018-Modificado II, en el cuarto trimestre se programaron 204, de las cuales 190⁴ se ejecutaron en el cuarto trimestre, es decir que el 93.1% de las actividades programadas se llegaron a ejecutar. Asimismo, de las 204 actividades operativas, 170 han alcanzado un avance igual o superior a 80%, 20 han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 14 actividades operativas programadas no han tenido ningún avance en el trimestre. Ver Gráfico.

Programación y ejecución de tareas del IV Trimestre 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

Conclusión

En el cuarto trimestre se ha obtenido una ejecución presupuestal del 107% en comparación a lo programado en el cuarto trimestre establecido en el “Anexo B-4 Programación de metas presupuestales 2018” del POI 2018 – Modificado II, asimismo, a nivel físico se ha alcanzado el 99% de lo programado en el cuarto trimestre establecido en el “Anexo B-3.- Programación de metas físicas 2018”.



³ En el POI 2018 – Modificado II, se aprobó 26 productos y 262 tareas.

⁴ Es preciso indicar que, para el cuarto trimestre se ejecutaron, además de las 190 tareas ejecutadas, 9 tareas que no estaba programadas dando un total de 1990 tareas ejecutadas, aproximadamente el 76% de las tareas contenidas en el POI 2018 – Modificado II.

**I.- ANTECEDENTES****Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado II⁵:**

El POI 2018 – Modificado II del OSINFOR, fue aprobado mediante la Resolución de Jefatura N°038-2018-OSINFOR, de fecha 16.11.2018, con eficacia anticipada al 21 de agosto de 2018, conteniendo 26 productos y 262 actividades operativas o tareas, siendo financiado con un Presupuesto que asciende a S/ 28 083 742 soles.

El resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N° 1: Resumen del POI 2018 – Modificado II

PRODUCTO OPERATIVO	UM	POI 2018 Financiado*		POI 2018 Modificado I**		POI 2018 Modificado II		Organo/ Unidad Orgánica Responsable
		M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	
P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	130	934,442	130	946,627	130	967,892	OPP
P02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	24	1,355,226	24	1,288,166	24	1,289,348	AD
P03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	1405	4,101,521	3,464	4,782,688	3,467	4,768,239	OA
P04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	34	1,215,544	30	1,243,993	30	1,279,334	OTI
P05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	692	525,040	692	506,067	699	523,126	OAJ
P06: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	52	424,179	54	438,449	54	426,201	OCI
P07: Instalación de infraestructura administrativa -PIP 2307255	Porcentaje	1	50	1	50	1	37,775	OA-UEI
P08: Supervisión y liquidación de obras - PIP 2307255	Informe	2	50	1	50	1	50	OA-UEI
P09: Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255	Taller	46	671,549	34	654,602	33	610,776	OA-UEI
P10: Gestión del Proyecto - - PIP 2307255	Informe	12	157,167	12	68,410	12	74,511	OA-UEI
P11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Expediente Procesado	304	1,741,638	304	1,652,108	317	1,647,640	SDFCFFS
P12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	403	1,215,654	403	1,326,387	452	1,330,400	SDFPAFFS
P13: Estudios y gestión de la información	Informe	157	1,518,204	140	1,364,725	146	1,470,461	DEFFS
P14: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS	Taller	35	581,341	32	649,775	33	488,440	DEFFS

⁵ En adelante POI 2018 – Modificado II.



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

PRODUCTO OPERATIVO	UM	POI 2018 Financiado*		POI 2018 Modificado I**		POI 2018 Modificado II		Órgano/ Unidad Orgánica Responsable
		M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	
P15: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	240	1,575,796	234	1,394,212	226	1,223,227	TFFS
P16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	7	3,517,365	3	2,318,407	5	2,016,729	SDSCFFS
P17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	30	2,502,187	31	2,646,181	36	2,501,248	SDSPAFFS
P18: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas – OD Atalaya	Informe	46	503,686	28	641,121	49	614,285	OD Atalaya
P19: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Chiclayo	Informe	40	518,679	17	634,073	29	564,204	OD Chiclayo
P20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	Informe	114	1,123,537	81	1,580,486	128	1,841,829	OD Iquitos
P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	Informe	68	589,124	36	667,866	56	611,008	OD La Merced
P22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Informe	117	859,010	75	1,024,490	124	1,246,536	OD Pucallpa
P23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Informe	242	903,393	114	1,355,599	239	1,573,511	OD Puerto Maldonado
P24: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto	Informe	36	663,956	31	819,961	37	835,268	OD Tarapoto
P25: Expediente Técnico -PIP 2307255	Expediente técnico	0		1	6,240	1	6,240	OA-UEI
P26: Adquisición de Equipos -PIP 2307255	Porcentaje	0		12	135,464	12	135,464	OA-UEI
Total			27,198,338.00		28,146,197.00		28,083,742.00	

Nota:

(*) Se refiere al POI 2018 – Financiado que contiene 24 productos y 258 actividades operativas o tareas

(**) Se refiere al POI 2018 – Modificado I donde se tiene finalmente 26 productos y 261 actividades a ser ejecutadas en el 2018.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

II.- MARCO INSTITUCIONAL

El presente Informe de Gestión Institucional, en adelante IGI, sirve como instrumento de seguimiento y evaluación del POI 2018 – Modificado II.

Es importante resaltar que las acciones ejecutadas por los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR contenidas en sus respectivos Informes de Gestión Institucional correspondientes al cuarto trimestre 2018 han sido enmarcadas dentro de sus funciones establecidas en el ROF del OSINFOR, que fue aprobado con Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, publicado el 23.03.2017.

Por otro lado, es importante indicar que el POI 2018 – Modificado II, señalado en la sección "I. Antecedentes", está alineado a las metas físicas y presupuestales planteadas en los planes de supervisión y capacitación del OSINFOR, así como al PEI 2016- 2018 del OSINFOR.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

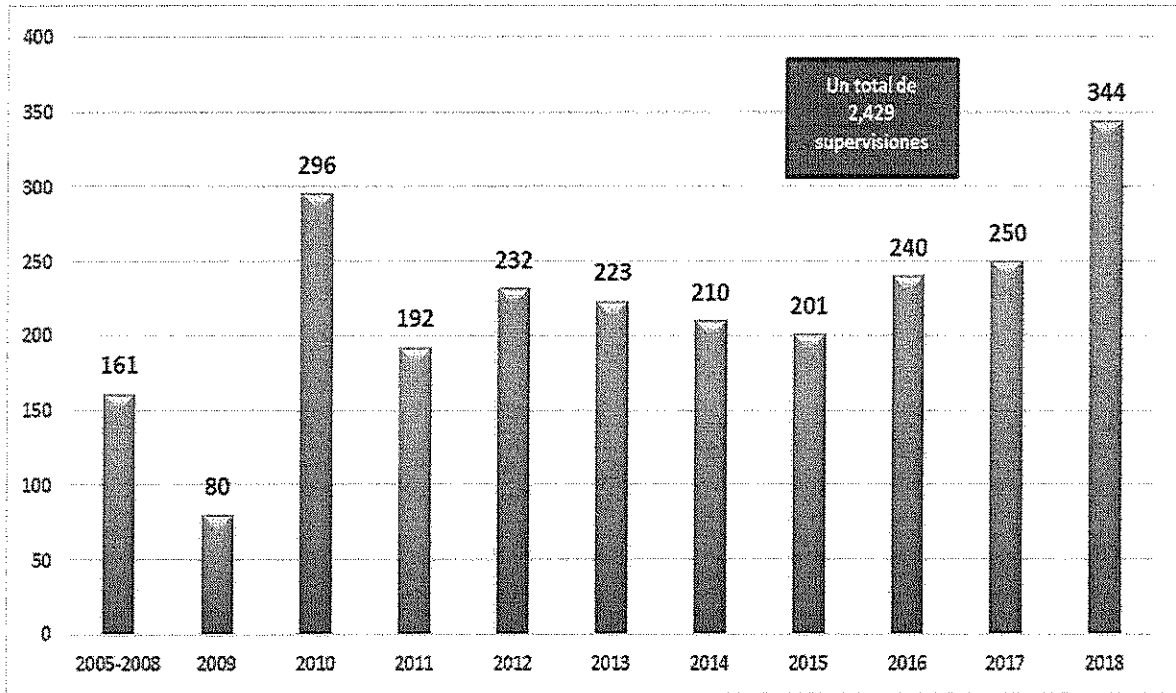
III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2018⁶

Supervisión.-

La evolución de las supervisiones a los títulos habilitantes realizadas pasa por 3 etapas, la primera cuando aún el OSINFOR/INRENA era una oficina dependiente del Ministerio de Agricultura (2005-2008), y la segunda a partir del 2009 cuando se implementa como una institución independiente el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), siendo un Pliego adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hasta finales del 2018, y finalmente la tercera etapa en se decreta la adscripción del OSINFOR al Ministerio del Ambiente (MINAM)⁷.

Al respecto, es preciso indicar que la información de las supervisiones 2018 ejecutadas por el OSINFOR ha sido remitida por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre – DSFFS, según lo establecido en el ROF del OSINFOR. A continuación, presentamos gráficamente la totalidad de supervisiones realizadas a partir del año 2005 por año y modalidad de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, hasta el cuarto trimestre del año 2018:

Gráfico N° 1: Cantidad de Supervisiones de concesiones por año



Fuente: Datos 2016-2018 del SIGO. Cabe precisar que para el caso de los años 2009 al 2015 los datos están conciliados con el SIGO, mediante las Actas de Conformidad N° 002, 003, 005, 007, 009, 011 y 013-2016-OSINFOR-SIGO, respectivamente. Los datos 2005 al 2008 se obtienen de la coordinación con la DSFFS.

Notas:

- (1) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se actualizó el número de supervisiones del año 2009 (antes era 75), mediante el Acta de Conformidad N° 002-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 25.04.2016.
- (2) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se actualizó el número de supervisiones del año 2010 (antes era 308), mediante el Acta de Conformidad N° 003-2016-OSINFOR, aprobado con fecha 04.05.2016.
- (3) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se actualizó el número de supervisiones del año 2011 (antes era 197), mediante el Acta de Conformidad N° 005-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 08.06.2016.
- (4) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se actualizó el número de supervisiones del año 2012 (antes era 235), mediante el Acta de Conformidad N° 007-2016-OSINFOR, aprobado con fecha 16.06.2016.
- (5) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2013, mediante el Acta de Conformidad N° 009-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 11.07.2016.
- (6) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2014, mediante el Acta de Conformidad N° 011-2016-OSINFOR, aprobado con fecha 13.07.2016.
- (7) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2015, mediante el Acta de Conformidad N° 013-2016-OSINFOR, aprobado con fecha 21.07.2016.

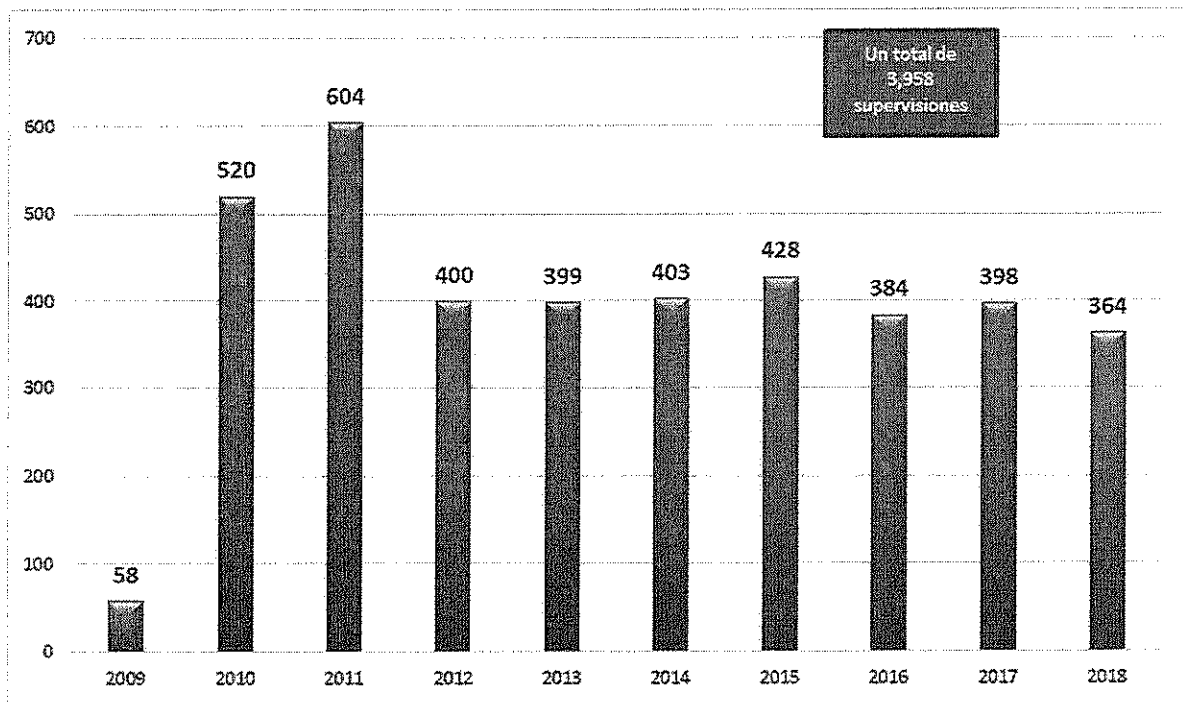


⁶ Los datos consignados son hasta el 31.12.2018.

⁷ Aprobado mediante Decreto Supremo N°122-2018-PCM

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Gráfico N° 2: Cantidad de Supervisiones de permisos y autorizaciones por año



Fuente: Datos 2016-2018 del SIGO. Para el caso de los años 2009 al 2015 los datos están conciliados con el SIGO, mediante las Actas de Conformidad N° 001, 004, 006, 008, 010, 012 y 014 -2016-OSINFOR-SIGO, respectivamente.

Notas:

- (1) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2009 mediante el Acta de Conformidad N° 001-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 14.04.2016.
- (2) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2010 mediante el Acta de Conformidad N° 004-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 16.05.2016.
- (3) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2011 mediante el Acta de Conformidad N° 006-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 16.06.2016.
- (4) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se actualizó el número de supervisiones del año 2012 (antes era 399), mediante el Acta de Conformidad N° 008-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 11.07.2016.
- (5) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2013 mediante el Acta de Conformidad N° 010-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 13.07.2016.
- (6) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2014 mediante el Acta de Conformidad N° 012-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 21.07.2016.
- (7) Como parte del proceso de Control de Calidad de Información del SIGO, se concilió el número de las supervisiones del año 2015 mediante el Acta de Conformidad N° 014-2016-OSINFOR-SIGO, aprobado con fecha 15.08.2016.





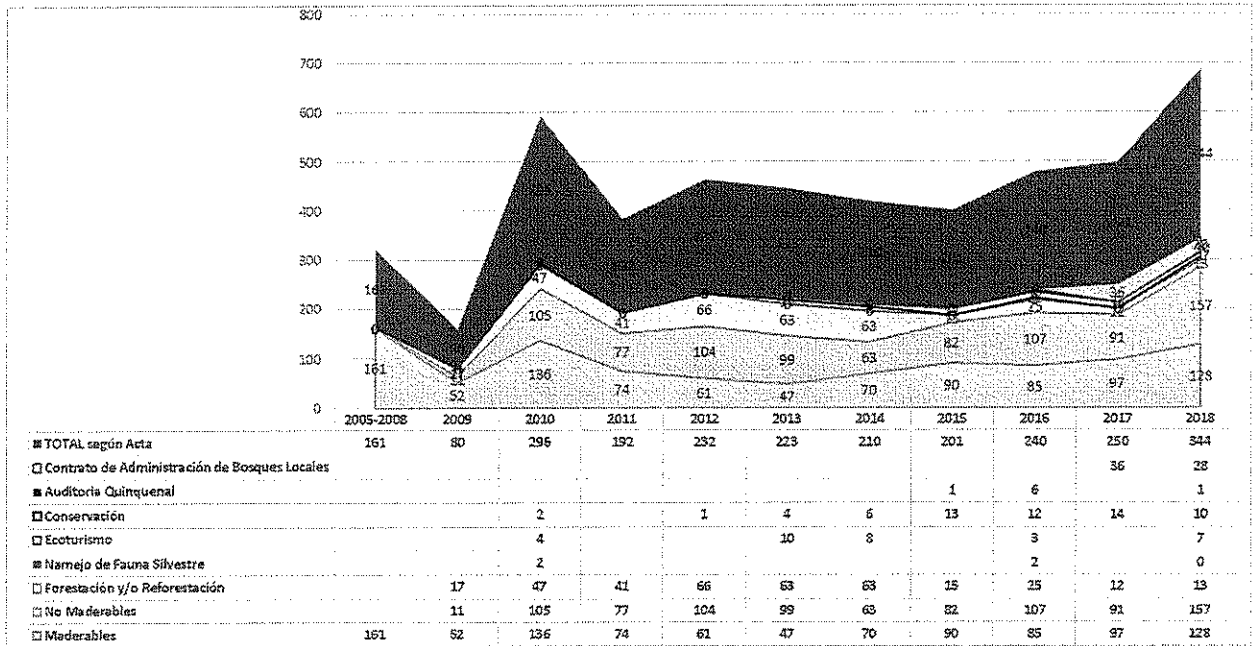
PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

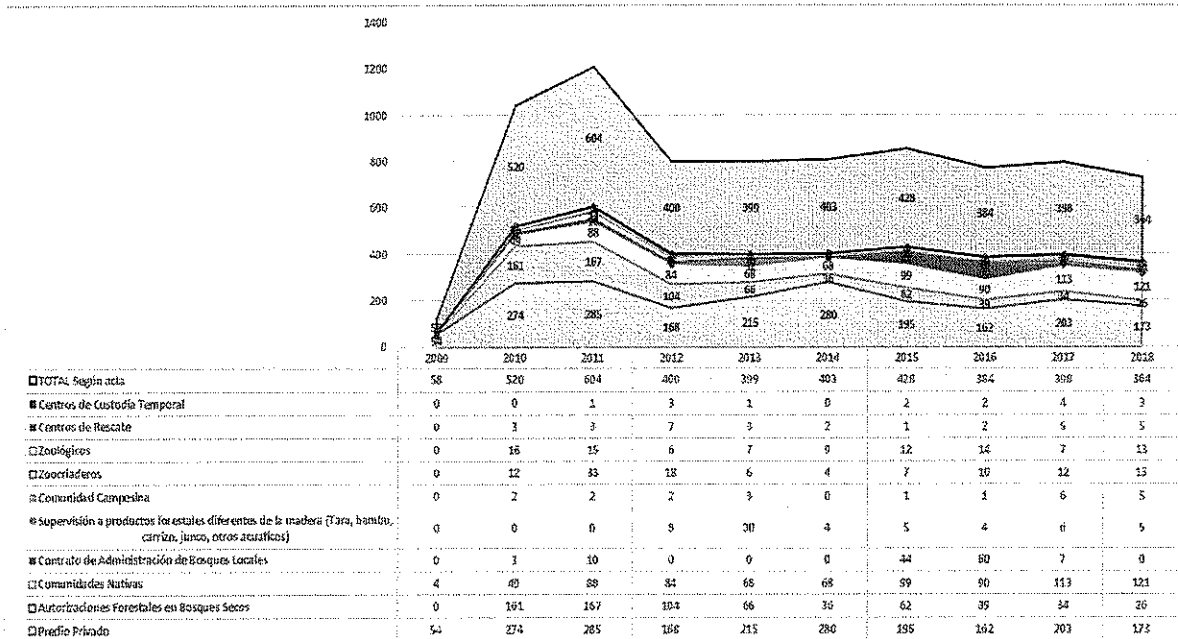
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Gráfico N° 3: Supervisión de concesiones por año y modalidad



Fuente: Datos 2016 al IV trim. 2018 del SIGO. Para el caso de los datos del 2005 al 2008, IGI 2017 - IV Trimestre del OSINFOR. Para el caso de los años 2009 al 2015 los datos están conciliados con el SIGO, mediante las Actas de Conformidad N° 002, 003, 005, 007, 009, 011 y 013-2016-OSINFOR-SIGO, respectivamente. IGI 2017- VI Trimestre de la DSFFS (datos 2016). Además, se coordinó con la DSFFS la información sobre Auditorías Quinquenales.
Nota: (1) Bosques locales supervisados a partir del mes de abril 2017.

Gráfico N° 4: Supervisión de permisos y autorizaciones por año y modalidad



Fuente: Datos 2016-2018 del SIGO. Para el caso de los años 2009 al 2015 los datos están conciliados con el SIGO, mediante las Actas de Conformidad N° 001, 004, 006, 008, 010, 012 y 014 -2016-OSINFOR-SIGO, respectivamente.

Notas:

- (1) Bosques locales supervisados sólo hasta el mes de marzo 2017.
(2) Para los años 2010 y 2011 las modalidades "Permisos CITES" y "Cuotas de exportación de especies protegidas", señaladas en el IGI 2015 - IV Trimestre, han sido considerados con la modalidad "Comunidades Nativas" con la finalidad de conciliar los criterios de modalidad con el SIGO.
(3) Para el año 2012, la modalidad "Supervisión por denuncia y petición motivada", señalada en el IGI 2015 - IV Trim., ha sido considerada en la modalidad "Comunidades Nativas" con la finalidad de conciliar los criterios de modalidad con el SIGO.
(4) Para el año 2013, en coordinación con la DSPAFFS, la modalidad "Supervisión por denuncia y petición motivada", señalada en el IGI 2015 - IV Trim., ha sido considerada en la modalidad "Comunidades Nativas" (03 supervisiones), "Comunidades Campesinas" (03 supervisiones), y "Predios Privados" (05 supervisiones), con la finalidad de conciliar los criterios de modalidad con el SIGO.
(5) Para el año 2015, se cambió una supervisión sobre autorización de plantas medicinales contenida inicialmente en la modalidad de bosques secos pasando a la modalidad de productos diferentes a la madera, con la finalidad de conciliar los criterios con el SIGO.





Fiscalización.

En el caso del Procedimiento Administrativo Único, en adelante PAU, a partir del año 2016, las tareas que suman a los productos de Fiscalización de informes de supervisión concluidos en primera instancia, tanto para las concesiones como para permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, son aquellos vinculados a los expedientes procesados que culminan la primera instancia administrativa (PAU); es decir, el número de Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan el PAU más el número de informes legales que luego de la Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico ameritan su archivo⁸.

A continuación, se muestra el **avance en las acciones de fiscalización a títulos habilitantes desde el año 2005 hasta el cuarto trimestre 2018, teniéndose como base los datos actualizados del SIGO** (como resoluciones directorales de Inicio de PAU, de Término de PAU, de archivo, informes de supervisión, entre otros), los cuales se pueden apreciar en los Gráficos N° 5, 6, 7 y 8.

Para el **Gráfico N° 05**, se presenta el comparativo anual de los expedientes vinculados a **Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre**, en la emisión de las resoluciones directorales de Inicio con las de Término o Culminación, en la cual se puede observar que desde el año 2014 hasta el 2017, se priorizó la culminación de los procesos administrativos únicos, con lo que se evidencia la disminución de la carga procesal o embalse en la Institución, sin embargo para el cuarto trimestre 2018 se dio prioridad a la evaluación legal para el inicio de PAU (o archivo del mismo) del informe de supervisión.

Asimismo, desde la implementación del OSINFOR como institución independiente (año 2009) se puede apreciar que, a partir del año 2011, cuando se constituye la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y Fauna Silvestre, en adelante SDRFCFFS, se incrementa la emisión de resoluciones de inicio y término de PAU. No obstante, es en el año 2012, que con el impulso de la Alta Dirección se concluye la implementación de la SDRFCFFS, potenciándola y teniendo como resultado el incremento en la emisión de estos documentos en el año 2013 y 2014, además de un notable avance desde el año 2015 hasta el 2017, lo cual se proyecta repetir en el presente año. Cabe indicar que desde marzo 2017, la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, es la encargada de realizar la fiscalización de los expedientes en reemplazo de la SDRFCFFS, de acuerdo al ROF del OSINFOR, aprobado mediante D.S. N° 029-2017-PCM, publicado el 23.03.2017.



⁸ Hasta el año 2015, el producto de fiscalización en primera instancia administrativa lo sumaban los tipos de resoluciones directorales de inicio y de término de PAU, tanto para la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre como para la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.



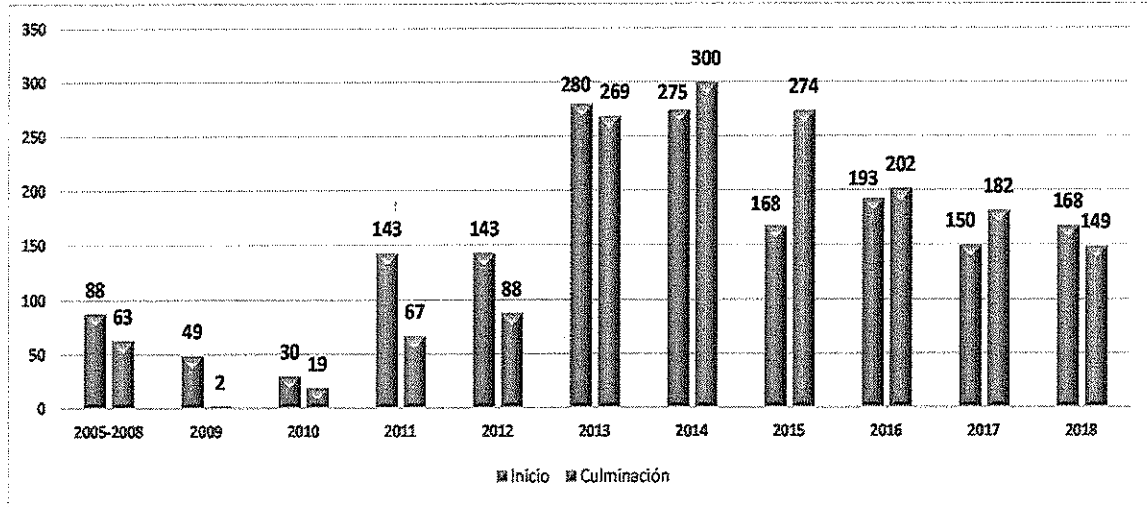
PERU

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Gráfico N° 5: Emisión de Resoluciones – Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre



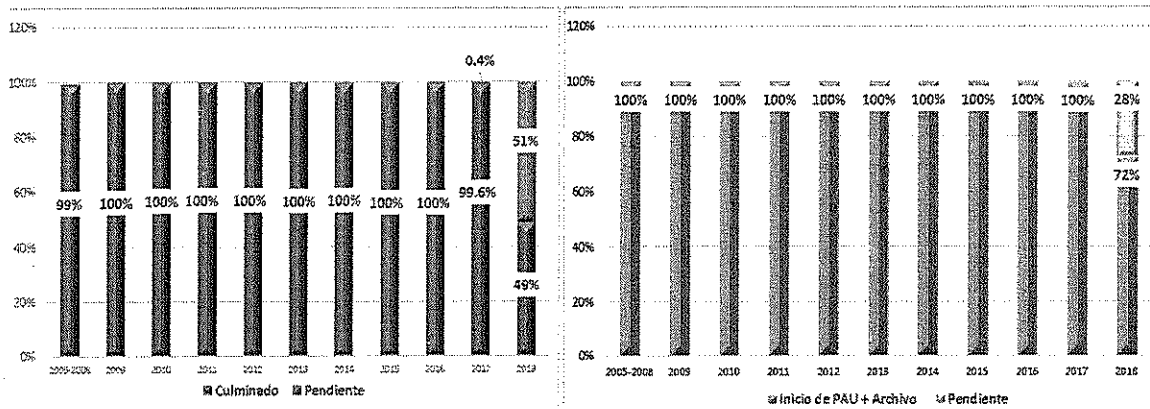
Fuente: Datos 2009 al IV trim. 2018 – SIGO. Datos al 31.12.2018. Datos del 2005-2008 – IGI 2017 IV Trimestre OSINFOR

Asimismo, el Gráfico N° 06 muestra en su lado izquierdo el comparativo anual al cuarto trimestre 2018 la culminación de la actividad de fiscalización en primera instancia administrativa9 de informes de supervisión e informes de suspensión de expedientes vinculados a Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre10.

Para los años 2005 al 2016 han sido concluidos los PAU (100% de avance). Asimismo, en el año 2017 se tiene el 99.6% de avance de los expedientes informes de supervisión y suspensión, sin embargo, y en el 2018 al IV trimestre se ha logrado el 49% de avance de culminación de los PAU.

El mismo Gráfico N° 06, en su lado derecho, corresponde al avance al cuarto trimestre 2018 y muestra el comparativo anual de Inicio de PAU + archivo de los informes de supervisión y suspensión (determinación de si se archiva o se inicia el PAU) por año de ejecución. En este gráfico, se aprecia que para los años 2005 al 2017, la totalidad de las supervisiones realizadas han pasado por el proceso de Inicio de PAU y/o Archivo, mientras que para el IV trimestre del 2018, se tiene el 72% de avance realizado a la evaluación legal de expedientes procesados.

Gráfico N° 6 Fiscalización en primera instancia para expedientes de concesiones forestales y de fauna silvestre



Fuente: Datos 2009 al 2018 – SIGO. Datos al 31.12.2018. Datos del 2005-2008 – IGI IV trimestre 2017 OSINFOR

9 La culminación de los expedientes puede ocurrir por el término de PAU (ya sea para su archivo dentro del PAU, caducación o sanción) y por el archivo preliminar del expediente (previo al PAU).

10 De acuerdo a la información brindada por la DSCFFS (antes de la aprobación el nuevo ROF del OSINFOR):

- En el 2016 se le ha adicionado 03 informes de suspensión siendo ahora 203 informes (200 de supervisión y 03 de suspensión).
- En el 2016 se le ha adicionado 01 informes de suspensión siendo ahora 235 informes (234 de supervisión y 01 de suspensión).

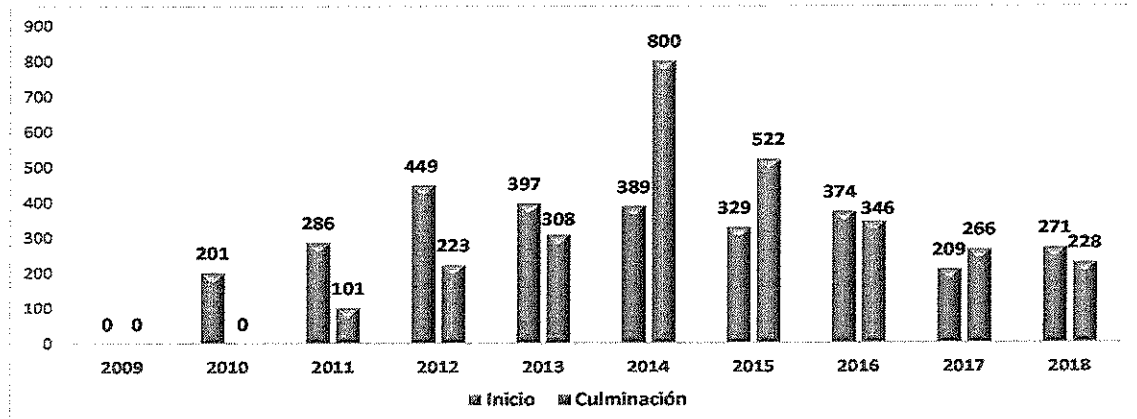


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

En lo que respecta a expedientes vinculados a **Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna silvestre**, el **Gráfico N° 07** nos muestra el comparativo por año en el inicio y la culminación de los procedimientos administrativos únicos. Para el año 2009, no se generó ninguna resolución de Inicio de PAU, es a partir del 2010 que se emiten resoluciones de inicio, y en el 2011 comienzan a emitir las resoluciones de término de PAU. Con la administración de dicho periodo, se potencia la implementación de la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna silvestre, lo cual se refleja en la mayor generación de resoluciones de inicio y de término para los años 2012 y 2013. Por otro lado, en el 2014 y 2015 se observa un buen avance en la emisión de resoluciones que finalizan el PAU en primera instancia, esto con la finalidad de disminuir la carga procesal.

Para el 2016 se ha dado prioridad a la evaluación legal de expedientes que puede determinar su archivo preliminar o emisión de resoluciones de inicio de PAU; mientras que para el 2017 se ha tenido mayor prioridad la culminación de los expedientes. Y, para el año 2018, se ha dado prioridad a la evaluación legal de Inicio de PAU (o archivo del mismo), lo cual se resumen a continuación:

Gráfico N° 7 Emisión de Resoluciones – Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre



Fuente: Datos 2009 al II trim. 2018 – SIGO. Datos al 30.06.2018.

Continuando con la evaluación a expedientes vinculados a Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, en el lado izquierdo del **Gráfico N° 08**, que corresponde al avance hasta el cuarto trimestre 2018, se puede apreciar con más detalle el porcentaje de los procesos que han sido concluidos (Archivados dentro de PAU, caducados y sancionados) más archivados (previo a PAU) entre los informes de supervisión más informes de suspensión¹¹ por año, observándose que los expedientes de los años 2009 al 2016 se han culminado al 100%. Además, para el 2017 se ha alcanzado culminar el PAU con el 98.8% de los expedientes y para el 2018, se ha logrado el 44.7% de avance de culminación de PAU.

En ese sentido, en el mismo **Gráfico N° 08** del lado derecho, que corresponde al avance al cuarto trimestre 2018, en los procesos de inicio de PAU y archivo para las supervisiones de permisos y autorizaciones, muestra que para los años 2009 al 2016 la totalidad de los informes de supervisión y de suspensión han sido evaluadas legalmente, y en el 2017 se tiene un avance de 99%, de evaluación de los expedientes. Y, para el año 2018, se tiene un avance de 76.6% de evaluación legal de informes de supervisión.

¹¹ De acuerdo a la información SIGO, en coordinación con la DSPAFFS (antes de la aprobación del nuevo ROF del OSINFOR):

- En el 2011 se le ha adicionado 04 informes de suspensión siendo ahora 608 informes (604 de supervisión y 04 de suspensión).
- En el 2012 se le ha adicionado 03 informes de suspensión siendo ahora 403 informes (400 de supervisión y 03 de suspensión).
- En el 2013 se le ha adicionado 03 informes de suspensión siendo ahora 402 informes (399 de supervisión y 03 de suspensión).
- En el 2014 se le ha adicionado 06 informes de suspensión siendo ahora 409 informes (403 de supervisión y 06 de suspensión).
- En el 2015 se le ha adicionado 12 informes de suspensión siendo ahora 440 informes (428 de supervisión y 12 de suspensión).
- En el 2016 se le ha adicionado 6 informes de suspensión siendo ahora 390 informes (384 de supervisión y 6 de suspensión).



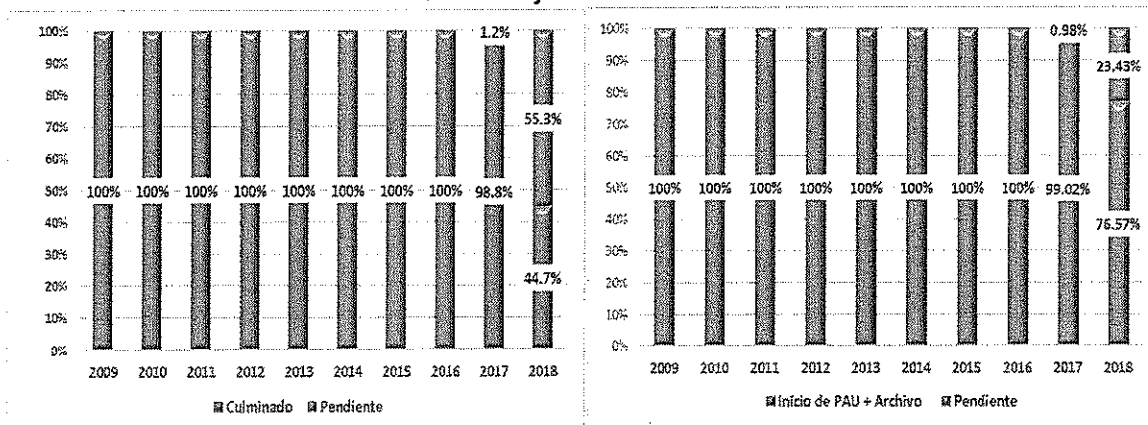
PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Gráfico N° 8 Fiscalización en primera instancia para expedientes de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre



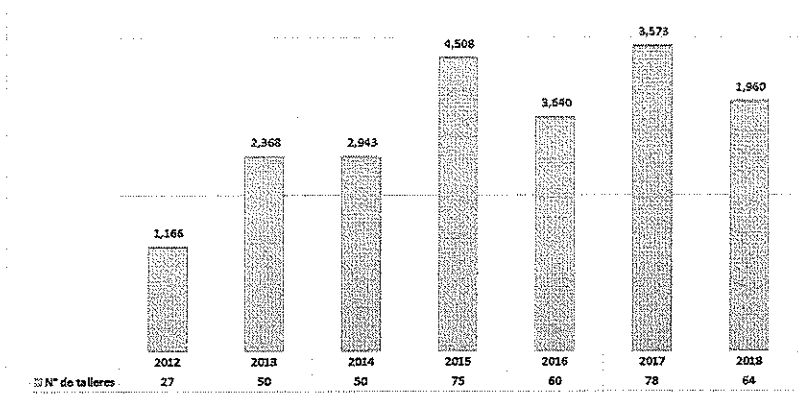
Fuente: Datos 2009 al II trim. 2018 – SIGO. Datos al 30.06.2018.

Fortalecimiento de Capacidades.-

De acuerdo al Acta de Conciliación N° 001 - 2018 – OSINFOR, de fecha 08 de enero del 2018, la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre en conjunto con la Oficina de Planificación y Presupuesto, llevaron a cabo la verificación y conciliación de los talleres registrados en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR, en adelante SIGOsf, estableciendo la cantidad de talleres organizados y realizados por el OSINFOR durante el periodo 2012 - 2016, con la documentación del Archivo Central de la entidad.

Asimismo, del SIGOsf se obtiene la cantidad de talleres del periodo 2017 y 2018, conforme al siguiente gráfico:

Gráfico N° 9 Número de talleres y participantes por año



Fuente: Acta de Conciliación N° 001-2018-OSINFOR, de fecha 08.01.2018, para los años 2012 al 2016. SIGOsf para el año 2017 y 2018.

Se observa del gráfico anterior, que desde el año 2012 hasta el año 2016 se han realizado 262 talleres, con 14 625 participantes¹². Durante el año 2017 en el SIGOsf se han considerado 78 talleres, con 3 573 beneficiados.

Cabe indicar que para el año 2018 se realizaron 64 talleres. Por tanto, de acuerdo al Acta de Conciliación N° 001-2018-OSINFOR y al SIGOsf, el OSINFOR ha realizado un total de 404 talleres con 20 158 participantes hasta el cierre del cuarto trimestre del año 2018.

¹² En ese sentido, la cantidad de talleres 2012-2016 debe reemplazar cualquier otra información que no se indica en el presente documento.

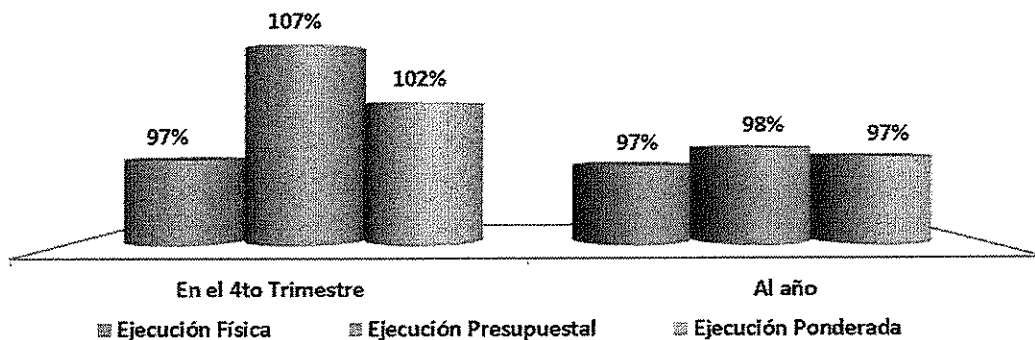


*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"*

IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL IV TRIMESTRE DEL 2018

El presente IGI permite realizar el seguimiento y evaluación del avance alcanzado al IV Trimestre del 2018, acerca de la programación de metas físicas y presupuestales del POI 2018 – Modificado II del OSINFOR. El avance promedio respecto a lo programado para el IV trimestre 2018 ha sido de 97% a nivel de metas físicas y 107% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 97% a nivel de metas físicas y 98%¹³ a nivel de presupuesto. Además, promediando las metas físicas de los productos y su presupuesto asignado, el avance promedio resulta de 102% en el cuarto trimestre y 97% con relación a la programación anual. Ver Gráfico siguiente.

Gráfico N° 10: Avance promedio a nivel de metas al IV Trimestre 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto- SIP

Cabe indicar que en el POI 2018 – Modificado II, se aprobaron 26 Productos y 262 actividades operativas o tareas, las cuales serán evaluadas en el presente. A continuación, se muestra el avance según los productos:

Cuadro N° 2: Ejecución Presupuestal y Avance Físico por Metas

PRODUCTO OPERATIVO	UM	PROG IV TRIM 2018 según POI Modificado II		EJEC IV TRIM 2018		EJEC ANUAL 2018		AVANCE IV TRIM 2018		AVANCE ANUAL	
		Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física*	Presup. (S/.)**	Física	Presup. (S/.)
P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	30	171,278.97	57	266,859.80	187	1,051,726.40	190%	156%	144%	109%
P02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	6	352,467.56	6	327,390.77	24	1,246,071.39	100%	93%	100%	97%
P03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	1097	1,213,481.33	524	1,286,091.21	3330	5,023,283.89	48%	106%	96%	105%
P04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	7	252,971.35	7	424,568.79	30	1,356,091.25	100%	168%	100%	106%

¹³ Cabe indicar que el avance presupuestal es con relación al presupuesto del POI 2018 – Modificado II,



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

PRODUCTO OPERATIVO	UM	PROG IV TRIM 2018 según POI Modificado II		EJEC IV TRIM 2018		EJEC ANUAL 2018		AVANCE IV TRIM 2018		AVANCE ANUAL	
		Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física*	Presup (S/.)**	Física	Presup. (S/.)
P05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	172	111,838.92	217	153,492.49	843	569,098.91	126%	137%	121%	109%
P06: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	19	121,415.90	21	101,007.27	61	348,173.69	111%	83%	113%	82%
P07: Instalación de infraestructura administrativa - PIP 2307255	Porcentaje	0	37,775.00	0	30,763.00	0	30,763.00	0%	81%	0%	81%
P08: Supervisión y liquidación de obras - PIP 2307255	Informe	0	50.00	0	0.00	0	0.00	0%	0%	0%	0%
P09: Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255	Taller	9	235,204.58	11	131,561.32	33	540,012.11	122%	56%	100%	88%
P10: Gestión del Proyecto- - PIP 2307255	Informe	3	17,103.35	3	28,417.14	12	78,201.35	100%	166%	100%	105%
P11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Expediente Procesado	78	235,866.18	108	295,843.45	359	1,302,756.33	138%	125%	113%	79%
P12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	104	278,613.78	153	348,272.04	438	1,393,812.42	147%	125%	97%	105%
P13: Estudios y gestión de la información	Informe	34	176,140.07	40	454,330.28	147	1,495,643.41	118%	258%	101%	102%
P14: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS	Taller	8	164,798.01	8	5,632.69	33	311,650.47	100%	3%	100%	64%
P15: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	52	82,959.94	31	276,075.99	198	971,195.47	60%	333%	88%	79%
P16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	2	1,037,029.93	4	792,795.23	6	1,671,562.50	200%	76%	120%	83%
P17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	9	607,213.49	10	462,824.02	37	2,501,257.25	111%	76%	103%	100%





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

PRODUCTO OPERATIVO	UM	PROG IV TRIM 2018 según POI Modificado II		EJEC IV TRIM 2018		EJEC ANUAL 2018		AVANCE IV TRIM 2018		AVANCE ANUAL	
		Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física*	Presup. (S/.)*	Física	Presup. (S/.)
P18: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas – OD Atalaya	Informe	16	113,762.48	17	167,341.01	50	670,828.46	106%	147%	102%	109%
P19: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Chiclayo	Informe	8	136,196.57	10	137,723.54	31	544,380.20	125%	101%	107%	96%
P20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	Informe	29	274,753.21	31	335,766.41	130	1,903,386.12	107%	122%	102%	103%
P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	Informe	12	62,760.03	12	175,498.02	55	649,210.00	100%	280%	98%	106%
P22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Informe	34	349,526.03	35	303,960.91	129	1,315,115.70	103%	87%	104%	106%
P23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Informe	83	273,380.52	83	234,365.39	236	1,583,641.81	100%	86%	99%	101%
P24: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto	Informe	6	192,850.23	7	195,349.05	39	837,512.42	117%	101%	105%	100%
P25: Expediente Técnico -PIP 2307255	Expediente técnico	0	0.00	0	0.00	1	6,240.00	0%	0	100%	100%
P26: Adquisición de Equipos -PIP 2307255	Porcentaje	0	0.00	0	0.00	12	135,464.00	0%	0	100%	100%
Total			6,499,437.43		6,935,929.82		27,537,078.55	99%	107%	97.0%	98.05%

Nota: (*) Avance físico de acuerdo a lo programado en el POI 2018 – Modificado II.

(**) Porcentaje de ejecución presupuestal al 31.12.2018 con respecto al presupuesto consolidado entre el POI 2018 – Modificado II.

Para reforzar el análisis, en el Cuadro N° 02, se muestra el **avance físico por cada producto hasta el cuarto trimestre** observándose que de acuerdo a lo programado, 19 productos han alcanzado o superado el 100% de ejecución (Producto N° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,



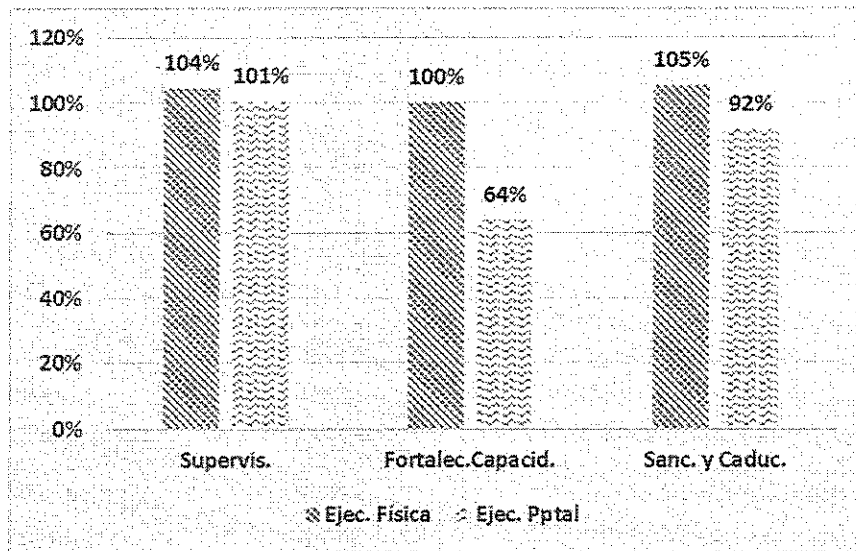


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

20, 22, 24,25 y 26), 5 productos tuvieron un avance superior al 80% (Producto N° 3, 12,15,21 y 23). Cabe indicar que 02 productos no se ejecutaron (Producto N° 7 y 8)

A continuación, se muestra en el siguiente gráfico en forma resumida la ejecución física y presupuestal al cuarto trimestre 2018 de las acciones de supervisión, fiscalización y fortalecimiento de capacidades:

Gráfico N° 11: Avance físico y presupuestal de las acciones supervisión, fortalecimiento de capacidades y fiscalización al IV trimestre 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

- En el caso de supervisiones, a nivel físico se alcanzó en promedio un 104% de lo programado debido a que nos encontramos en un proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO: 9001:2015 al proceso de supervisión; asimismo se ha tenido una ejecución presupuestal de 101% de lo programado al cuarto trimestre 2018.
- En el caso de Fortalecimiento de Capacidades, a nivel físico se alcanzó el 100% de lo programado, cabe resaltar que las ejecuciones de algunos de los talleres durante el cuarto trimestre se han realizado con la ayuda de financiamiento de la entidad cooperante GIZ, asimismo, se sigue con las coordinaciones y reuniones con las diferentes entidades cooperantes, sin embargo, a nivel presupuestal, se ha gastado el 64% de lo programado el cual ha financiado la compra de materiales para los talleres, así como la adquisición de otros implementos (carpas, mochilas forestales, botas, bolsas de dormir, colchoneta y los bolsos de dril tipo morral que usan en talleres).
- Y, en el caso de Fiscalización en primera instancia administrativa se alcanzó a nivel físico el 105%, cabe indicar que los especialistas legales han estado avocados a realizar el termino de PAU, más que a iniciar la evaluación legal de los informes de supervisión y a realizar los informes técnicos, asimismo, para la emisión de los proveídos de los actos administrativos y disponen la remisión de los actuados, se ha requerido el apoyo de practicantes de la carrera de derecho, a fin de cumplir con dicha labor, teniendo en consideración que son trámites de rutina. Cabe resaltar que se ha tenido una ejecución presupuestal de 92% de lo programado.



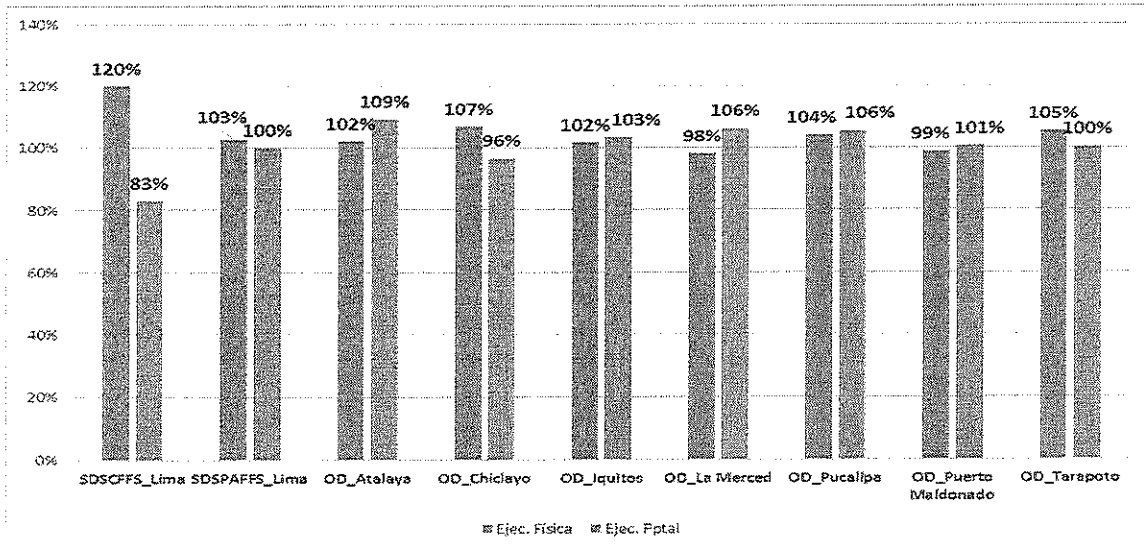
En relación a las metas relacionadas a las acciones de Supervisión presentados por la **Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 12); se tuvo una ejecución porcentual anual de las supervisiones a títulos habilitantes: de concesiones en Lima 120%, de permisos y autorizaciones en Lima 103%, en la OD Atalaya 102%, OD Chiclayo 107%, OD Iquitos

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"*

102%, OD LA Merced 98%, OD Pucallpa 104%, OD Puerto Maldonado 99% y OD Tarapoto 105% de ejecución física al IV trimestre 2018.

Por otro lado, se puede apreciar que se tuvo un avance presupuestal para las supervisiones en concesiones en Lima 83%, permisos y autorizaciones en Lima 100%, en la OD Atalaya 109%, OD Chiclayo 96%, OD Iquitos 103%, OD La Merced 106%, OD Pucallpa 106%, OD Puerto Maldonado 101% y OD Tarapoto 100% al IV trimestre 2018.

Gráfico N° 12: Avance físico y presupuestal de la DSFFS y Oficinas Desconcentradas – Al IV Trim. 2018

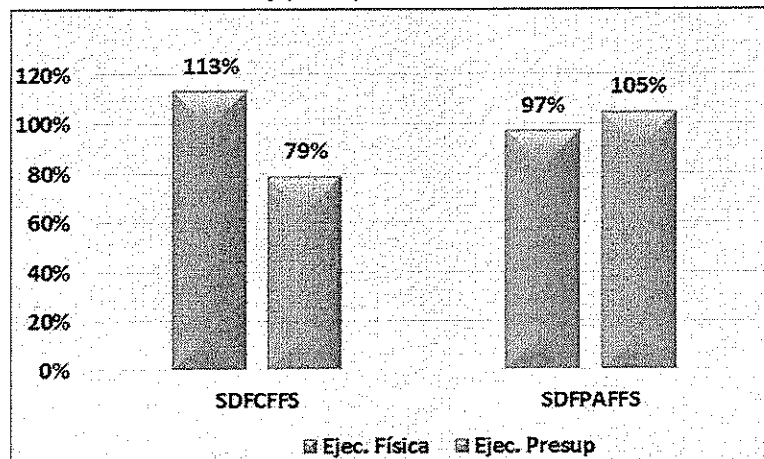


Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

En relación a las metas relacionadas a las acciones de Fiscalización a Títulos Habilitantes, presentados por la **Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 13); en el caso de títulos habilitantes relacionados a concesiones forestales y de fauna silvestre, se tuvo un avance físico del 113% al cuarto trimestre, mientras que la ejecución presupuestal ha sido de 79% anual.

Asimismo, en el caso de títulos habilitantes relacionados a permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, se tuvo un avance físico del 97% de lo programado hasta el cuarto trimestre, mientras que la ejecución presupuestal ha sido de 105%.

Gráfico N° 13: Avance físico y presupuestal de la DFFFS – Al IV Trim. 2018



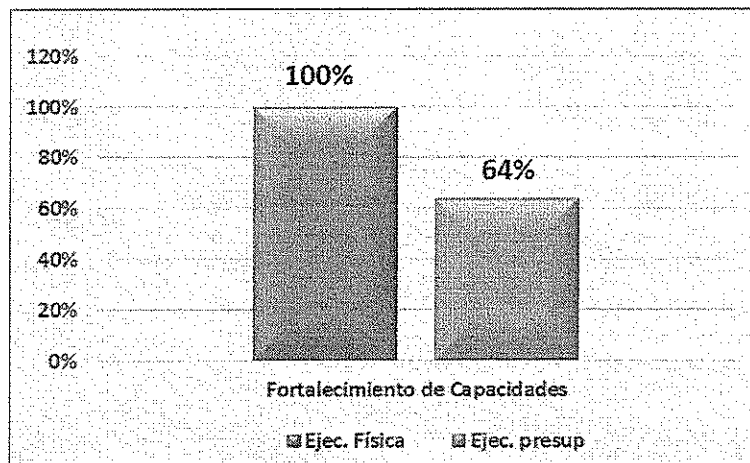


*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

En relación a las metas relacionadas a las acciones de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a actores vinculados al sector forestal y de fauna silvestre, presentados por la **Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 14); durante el IV trimestre 2018 se tuvo programado 08 eventos de fortalecimiento de capacidades, de acuerdo a lo establecido en el POI 2018 – Modificado II, cabe resaltar que se ejecuto un total de 8 talleres durante el cuarto trimestre, y algunos se han realizado con la ayuda de financiamiento de la entidad cooperante GIZ, asimismo, se sigue con las coordinaciones y reuniones con las diferentes entidades cooperantes, así como son ProAmbiente II – GIZ, USAID/FOREST y CEDIA; cabe resaltar que hasta el IV trimestre se han ejecutado 33 talleres, llegando al 100% de cumplimiento, mientras que la ejecución presupuestal al cuarto trimestre ha sido de 64%, el cual ha financiado la compra de materiales para talleres, así como la adquisición de otros implementos (carpas, mochilas forestales, botas, bolsas de dormir, colchoneta y los bolsos de dril tipo morral que usan en talleres).

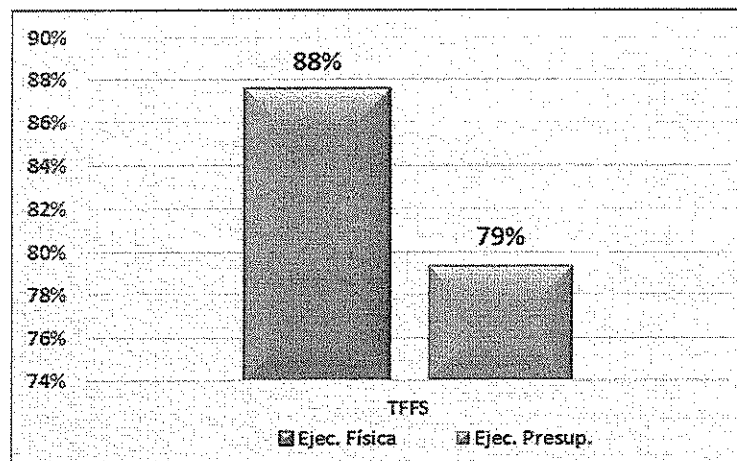
Gráfico N° 14: Avance físico y presupuestal de los talleres de la DEFFS – Al IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

Asimismo, para el caso del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre y de su Secretaria Técnica, han tenido un avance físico de 88% y presupuestal 79% hasta el IV trimestre del 2018. (Ver Gráfico N° 15).

Gráfico N° 15: Avance físico y presupuestal Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre– Al IV Trim. 2018



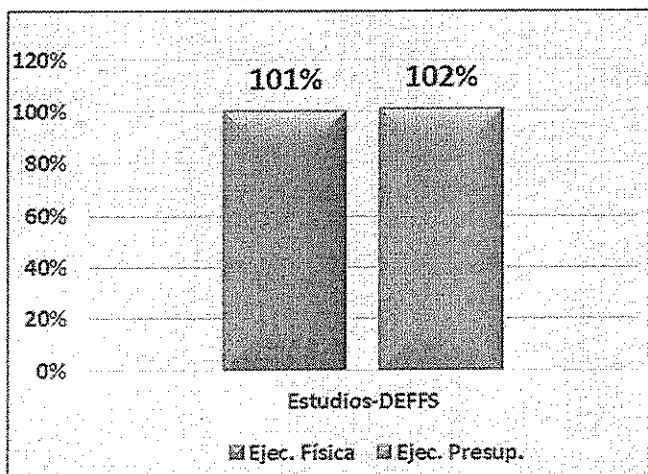
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Con respecto al Producto operativo **“Estudios y Gestión de la Información”** a cargo de la **Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre**, hasta el IV trimestre ha tenido un avance físico de 101% y una ejecución presupuestal del 102%, lo cual tiene como finalidad brindar los resultados de los procesos misionales del OSINFOR para la toma de decisiones de usuarios internos y externos. (Ver Gráfico N° 16).

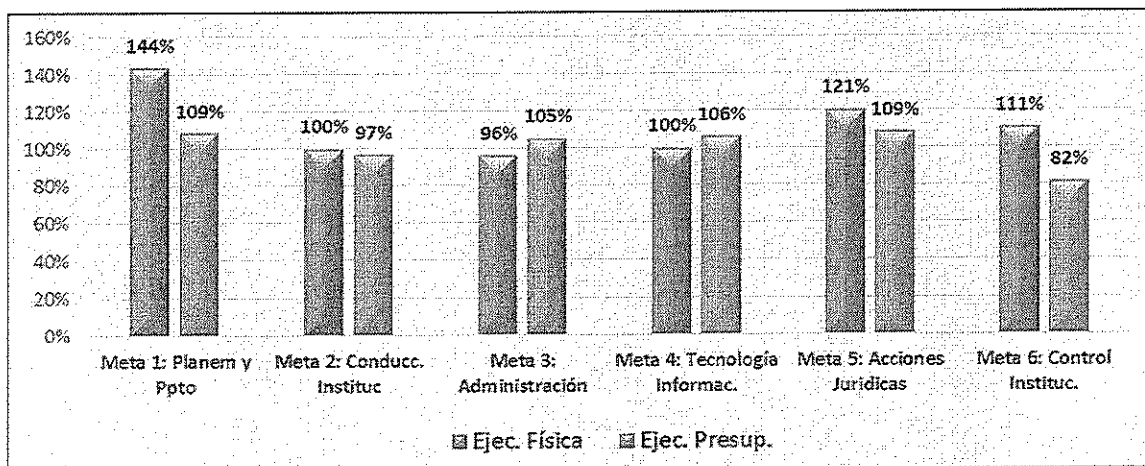
Gráfico N° 16: Avance físico y presupuestal Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre– Al IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

En lo referido a los **productos relacionados a acciones centrales** que constituyen el soporte para el desarrollo de las metas de las Direcciones, se aprecia un óptimo desempeño en el avance de metas físicas para casi todas las Metas, las cuales han alcanzado o superado el 100%. Por otro lado, a nivel de presupuesto, todas las metas alcanzaron superar el 100% de lo programado en el POI 2018 – Modificado II, hasta el cuarto trimestre 2018 (Ver Gráfico N° 17).

Gráfico N° 17: Avance físico y presupuestal Acciones Centrales– Al IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

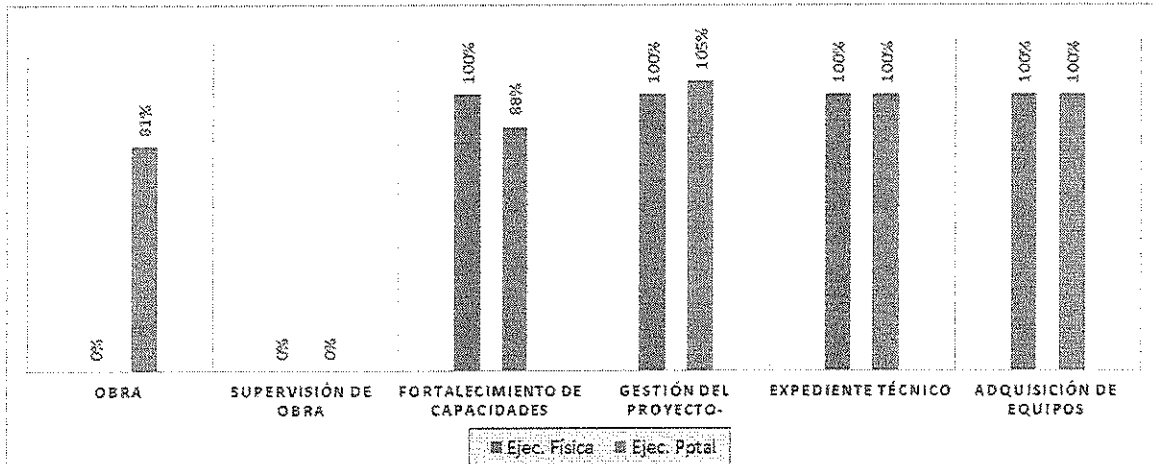
En lo referido al **Proyecto 2307255 “Mejoramiento de la capacidad del Servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”** está constituido por 6 productos (o llamados componentes presupuestales) que contienen 11 actividades operativas para el año 2018, durante este cuarto trimestre, a nivel físico, se ha programado 02 actividades operativas, de las cuales el Producto “Fortalecimiento de



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Capacidades” alcanzó el 122% y el Producto “Gestión del Proyecto” el 100%. Por otro lado, a nivel de presupuesto, se alcanzó una ejecución de 56% y 166% respectivamente de lo programado en el POI 2018 – Modificado II, durante el cuarto trimestre 2018.

Gráfico N° 18: Avance físico y presupuestal PIP – Al IV Trim. 2018



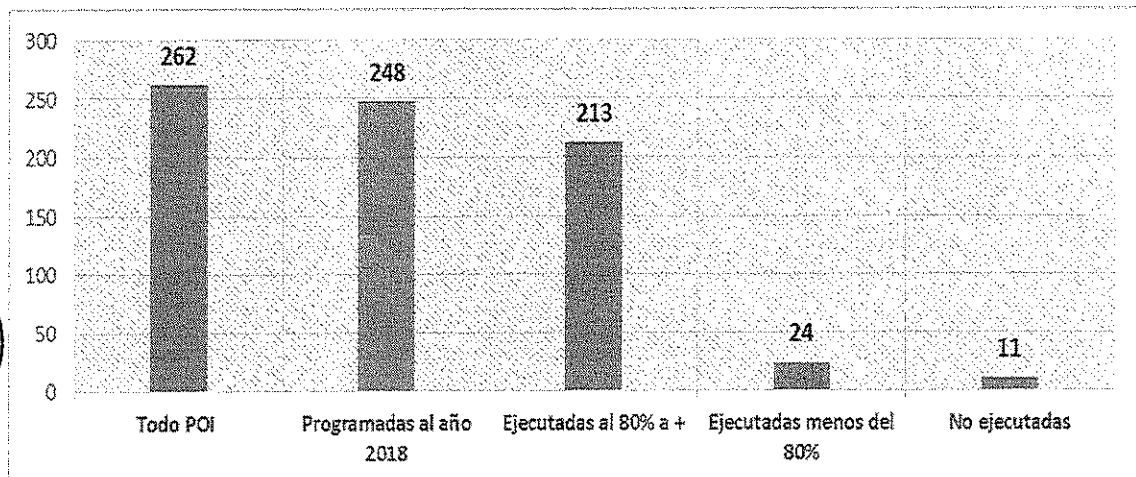
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP.
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

En conclusión, el cumplimiento, en líneas generales, de las metas físicas de los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR han seguido una óptima ejecución física en el cuarto trimestre. No obstante, cabe indicar que en el punto VI del presente informe, se detallan los factores que impidieron un mejor desempeño y retrasaron el cumplimiento de las metas físicas, mientras que en el punto VII se detallan las medidas correctivas implementadas.

En cuanto al **avance físico de las actividades operativas o tareas**, de las 262¹⁴ tareas, tuvieron meta física anual 248 tareas, de las cuales se ejecutaron 237:

- ✓ 213 han sido ejecutadas en porcentajes iguales o mayores a 80%, incluyendo algunas que han superado el 100%.
- ✓ 24 han sido ejecutadas con avances menores al 80%.
- ✓ 11 programadas no han presentado ningún avance.

Gráfico N° 19: Actividades Operativas ejecutadas del POI 2018 – Modificado II al IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP.
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto



¹⁴ En el POI 2018 – Modificado II, se aprobó 26 productos y 262 actividades operativas



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Por otro lado, se ha detectado que 09 actividades operativas no programadas han tenido ejecución en el IV trimestre, lo que resulta, sumadas a las 190 ejecutadas en el IV trimestre que fueron programadas, en un total de 199 actividades operativas ejecutadas en el IV trimestre, siendo las siguientes:

Cuadro N° 3: Actividades operativas no programadas en el IV Trimestre 2018 que tuvieron ejecución en dicho periodo

Código	Sec Fun / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Ejec IV Trim	Ejec Al IV Trim	% ANUAL	JUSTIFICACIÓN
1.01	Seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Convenios institucionales.	Documento	2	1	2	100.00%	Se realizó 1 documento en este cuarto trimestre, ya que en el II trimestre donde sí estaba programada no se pudo ejecutar, por lo que la ejecución anual es 100%n cumpliendo la meta anual programada.
3.32	Diseño y Administración de Puestos y Gestión del Empleo	Documento	1	3	3	300.00%	Se ejecutaron 3 informes en donde se aprueban los perfiles de puesto de las diferentes Direcciones y/u Oficinas del OSINFOR
13.07	Análisis del Estado Situacional de los títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR por regiones	Informe	8	6	8	100.00%	Se tenía una programación en el I trimestre, cumpliéndose al 100% la meta anual programada en el III y IV trimestre.
16.04	Supervisiones motivadas	Informes de Supervisión	1	1	1	100.00%	Debido a la solicitud de SUNAT se realizó una supervisión (POA 9 Maderera Betty)
16.10	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	Informe	1	1	1	100.00%	Se tenía programado en el II trimestre, ejecutándose en este periodo (Informe N°027-2018-OSINFOR/08.1) cumpliéndose la meta anual al 100%
16.12	Verificación de las Medidas Correctivas impuestas a los títulos habilitantes.	Informe	14	27	55	392.86%	Se ejecutó verificaciones a las medidas correctivas impuestas a los títulos habilitantes.
17.07	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	Informe	1	1	1	100.00%	Tuvo una ejecución anual al 100% cumpliéndose la meta anual programada (informe N°031-2018-OSINFOR/08.1)
18.03	Supervisiones motivadas	Informes de Supervisión	3	2	4	133.33%	Se supero la meta anual programada por un informe de supervisión más.
19.03	Supervisión motivadas	Informes de Supervisión	0	2	2	-	Se recepcionaron 2 denuncias, los cuáles en coordinación con la Dirección de Línea, se programaron a ejecutar en el mes de diciembre, en los departamentos de Tumbes y Cajamarca.

Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP

Asimismo, en el siguiente cuadro se indica aquellas actividades operativas que fueron programadas y no presentaron ejecución en el IV trimestre:

Cuadro N° 4: Actividades Operativas del POI 2018 – Modificado II, que se programaron en el IV Trimestre y no se ejecutaron

Código	Sec Fun / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Repro IV Trim	Ejec Al IV Trim	% ANUAL	JUSTIFICACIÓN
1.07	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	Documento	7	1	4	57.14%	La evaluación del PEI solo es anual, ya no semestral.
1.14	Incorporación al Presupuesto por Resultados.	Informe	1	1	0	0.00%	No se cumplió la meta anual, se esta gestionando la incorporación al PPR
3.30	Gestión del Rendimiento y la Evaluación de Desempeño	Informe	2	1	1	50.00%	Se reprogramó para enero 2019, debido a la carga laboral y por que OSINFOR estaba en proceso de implementación del ISO 9001 e ISO 27001



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Código	Sec Fun / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Repro IV Trim	Ejec Al IV Trim	% ANUAL	JUSTIFICACIÓN
6.04	Realización de Orientación de Oficio	Informe	1	1	1	100.00%	No se ejecuto en este trimestre, sin embargo se cumplio la meta al 100%
6.07	Realización de Visitas de Control	Informe	2	1	2	100.00%	No se ejecuto en este trimestre, sin embargo se cumplio la meta al 100%
11.14	Elaboración de Informes Legales de Auditorías Quinquenales	Informe legal	12	1	0	0.00%	Debido a que dichos informes se encuentran supeditados a la expedición y derivación de los respectivos informes de supervisión a la DFFFS
11.15	Emisión de Resolución Sub Directoral de Auditoría Quinquenales	Resolución	12	1	0	0.00%	No se emitió Resoluciones SubDirectoriales.
11.19	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	Reporte	12	1	1	8.33%	
12.16	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	Reporte	12	1	1	8.33%	
16.13	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales	Resolución	2	1	0	0.00%	Debido a que no se inscribieron los interesados
16.14	Verificación de planes en el marco de los mecanimos de compensación de multas	Informe de verificación	1	1	0	0.00%	
17.09	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento	25	3	29	116.00%	No se realizó esta tarea, ya que se contaba con los expedientes para las supervisiones de fauna.
17.13	Macro proceso de supervisión y auditorías quinquenales con certificación ISO.	Informe	1	1	0	0.00%	
21.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	4	1	3	75.00%	No se ejecuto debido a que la pasantía que se realizo no se considera en la meta ya que fue con presupuesto de GIZ.

Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP

A continuación, se presenta en detalle los **principales logros y avances físicos del POI 2018 – Modificado II, alcanzados en el IV trimestre del 2018** respecto a la programado en el mismo periodo. Es preciso indicar que las Actividades Operativas o tareas ejecutadas sin estar programadas no se consideran en este análisis, sin embargo, cabe indicar que se detallaron en el Cuadro N° 3.

En ese sentido, se muestra el avance de ejecución al cuarto trimestre del 2018 por cada producto del POI 2018- Modificado II, asimismo se presenta una Matriz de Evaluación Física por Actividad Operativa con cada Objetivo Estratégico y Acción Estratégica del PEI 2016-2018.

4.1 "Supervisión a Títulos Habilitantes"

- **"Producto 16: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima"** del POI 2018 – Modificado II, 08 de sus 16 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018. De las 08 actividades operativas programadas, 05 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, 01 tuvo una ejecución del 57% y 02 no tuvieron avance.

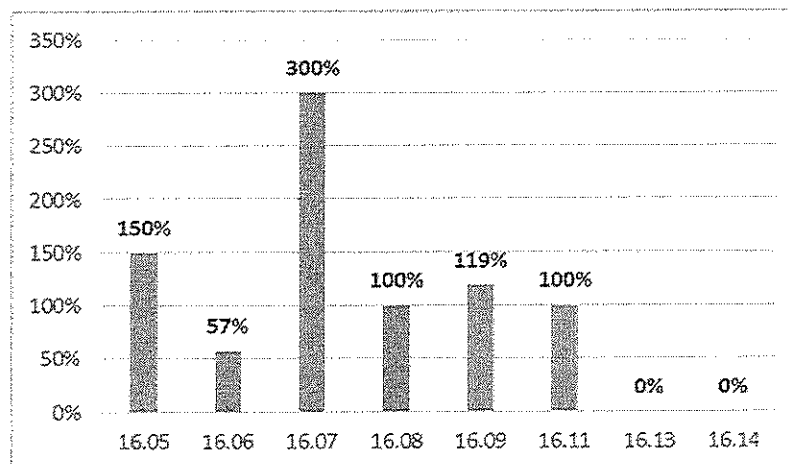




“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Cabe resaltar que la actividad operativa 16.04, 16.10 y 16.12 no fueron programadas para este trimestre, sin embargo tuvieron ejecución.

Gráfico N° 20: Supervisión de Concesiones Sede Lima - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de medida
16.01	Participación en Inspecciones Físicas para aprobación de POA	Informe
16.02	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión
16.03	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión
16.04	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
16.05	Ejecución de Auditorías Quinquenales	Informe
16.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento
16.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
16.08	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento
16.09	Registro de notificaciones y/o comunicación a las concesiones, contratos administrativos, entidades y otros en el SIGO	Documento
16.10	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES del OSINFOR.	Informe
16.11	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe
16.12	Verificación de las Medidas Correctivas impuestas a los títulos habilitantes.	Informe
16.13	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales	Resolución
16.14	Verificación de planes en el marco de los mecanismos de compensación de multas	Informe de verificación
16.15	Macro proceso de supervisión y auditorías quinquenales con certificación ISO.	Informe
16.16	Participación en diligencias	Informe

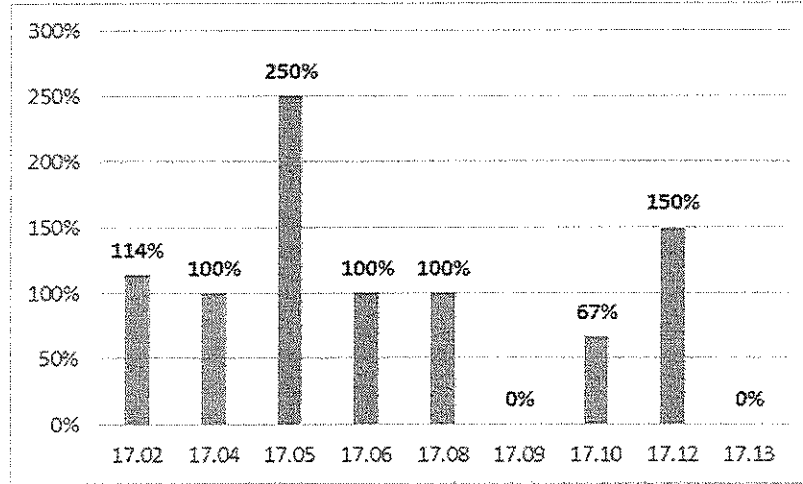
- **“Producto 17: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima”** del POI 2018 – Modificado II, 09 de las 14 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018. De las 09 actividades operativas, 06 alcanzaron o superaron el 100%, 01 tuvo una ejecución menor que el 70%, y 02 no tuvo avance.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Gráfico N° 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Sede Lima - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

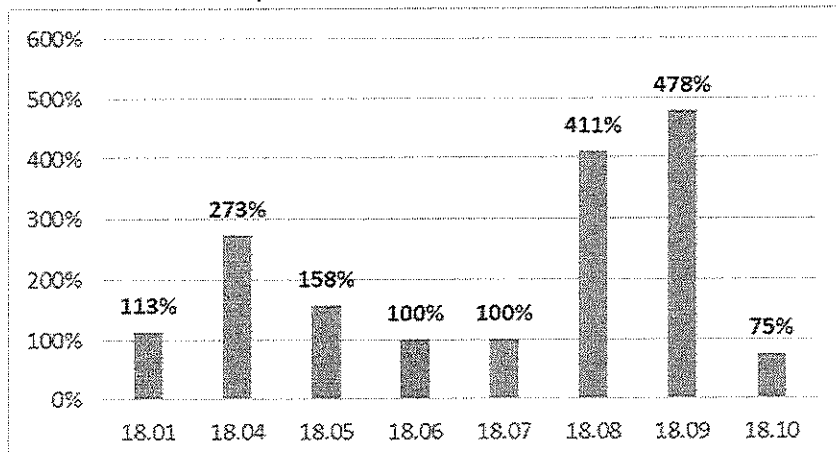
N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de medida
17.01	Participación en Inspecciones Físicas para aprobación de POA	Documento
17.02	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
17.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
17.04	Ejecución de Auditorías Quinquenales	Informe
17.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
17.06	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe
17.07	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES del OSINFOR.	Informe
17.08	Apoyo en la Gestión administrativa de las ODs y otras actividades a la Dirección de Línea.	Informe
17.09	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento
17.10	Registro de notificaciones y/o comunicación a las concesiones, contratos administrativos, entidades y otros en el SIGO	Informe
17.11	Control posterior a las labores de supervisión que realizan los supervisores forestales en las ODs	Documento
17.12	Verificación de planes en el marco de los mecanismos de compensación de multas	Informe
17.13	Macro proceso de supervisión y auditorías quinquenales con certificación ISO.	Informe
17.14	Participación en diligencias	Informe

- **“Producto 18: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas - OD Atalaya”** del POI 2018- Modificado II, 08 de las 10 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018. De las 08 actividades operativas, 07 alcanzaron o superaron el 100%, y 01 tuvo una ejecución igual al 75%.



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Gráfico N° 22: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Atalaya - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018

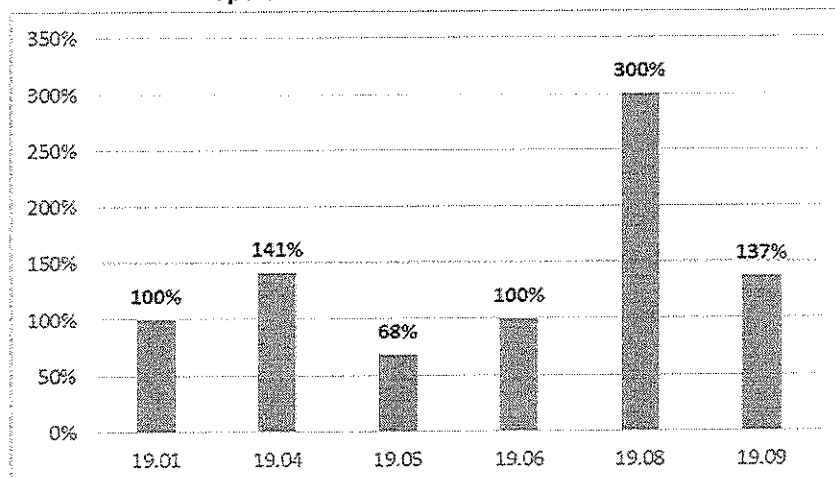


Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AD	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
18.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
18.02	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión
18.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
18.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento
18.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
18.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
18.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
18.08	Apoyo en la Gestión y control	Informe
18.09	Registro de información en el SIGO	Registro
18.10	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión

- **“Producto 19: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas – OD Chiclayo”** del POI 2018 – Modificado II, 06 de las 13 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, 05 actividades operativas alcanzaron o superaron el 100% y 01 actividad tuvo un 68% de avance.

Gráfico N° 23: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Chiclayo - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto



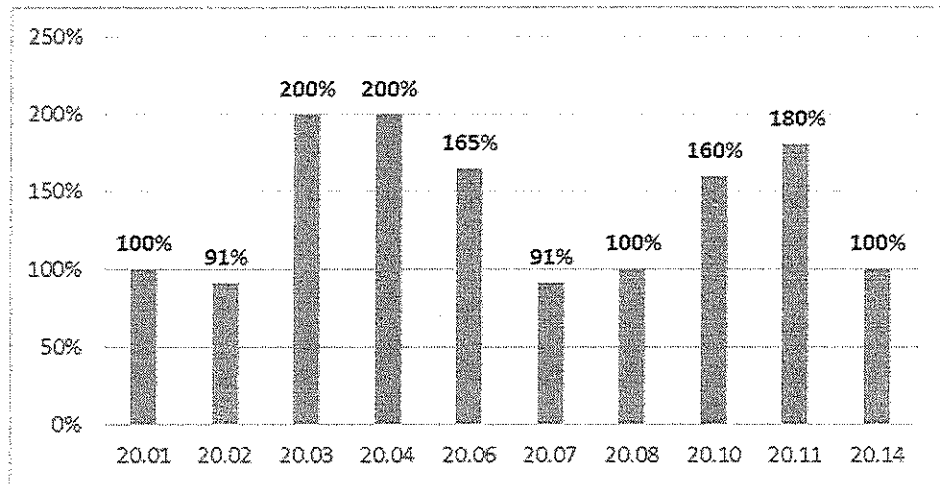


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
19.01	Supervisión de autorizaciones Forestales	Informes de Supervisión
19.02	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión
19.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
19.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento
19.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
19.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
19.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
19.08	Apoyo en la Gestión y control	Documento
19.09	Registro de información en el SIGO	Registro
19.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
19.11	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión
19.12	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión
19.13	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión

- **“Producto 20: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas – OD Iquitos”** del POI 2018 – Modificado II, 10 de las 14 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 08 actividades operativas alcanzaron o superaron el 100%, 02 tuvieron una ejecución igual a 91%.

Gráfico N° 24: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Iquitos - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

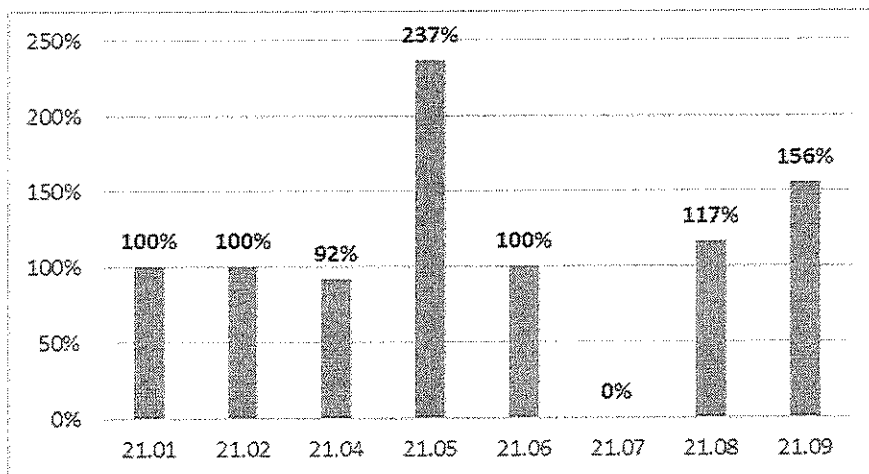
N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
20.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
20.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
20.03	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión
20.04	Supervisión de bosques locales	Informes de Supervisión
20.05	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
20.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento
20.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
20.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
20.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
20.10	Apoyo en la Gestión y control	Documento
20.11	Registro de información en el SIGO	Registro
20.12	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión
20.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
20.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

- **“Producto 21: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas – OD La Merced”** del POI 2018- Modificado II, 08 de las 12 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 06 actividades operativas alcanzaron o superaron el 100%, 01 actividad operativa alcanzo el 92%, y 01 no tuvo ejecución.

Gráfico N° 25: Supervisión de Títulos Habilitantes OD La Merced - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
21.02	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión
21.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
21.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento
21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
21.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
21.08	Apoyo en la Gestión y control	Documento
21.09	Registro de información en el SIGO	Registro
21.10	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión
21.11	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
21.12	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión

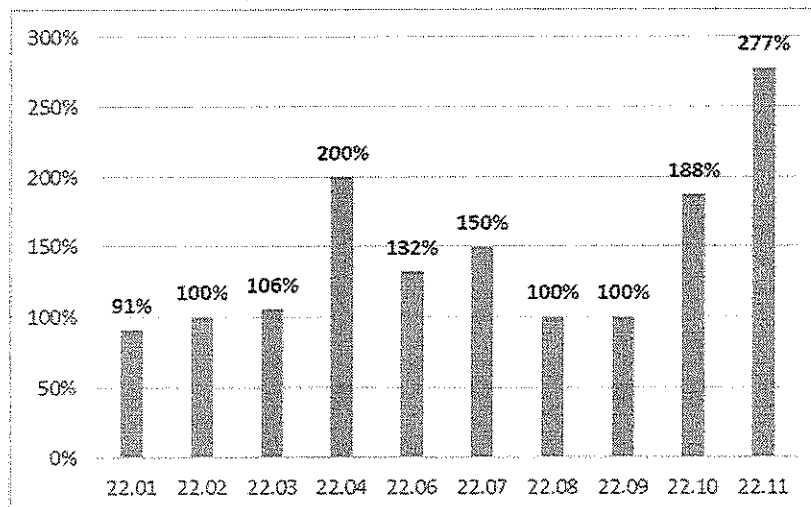
- **“Producto 22: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas – OD Pucallpa”** del POI 2018 – Modificado II, 10 de las 14 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 09 de las actividades operativas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 01 tuvo una ejecución igual que el 91% de avance.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Gráfico N° 26: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Pucallpa- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

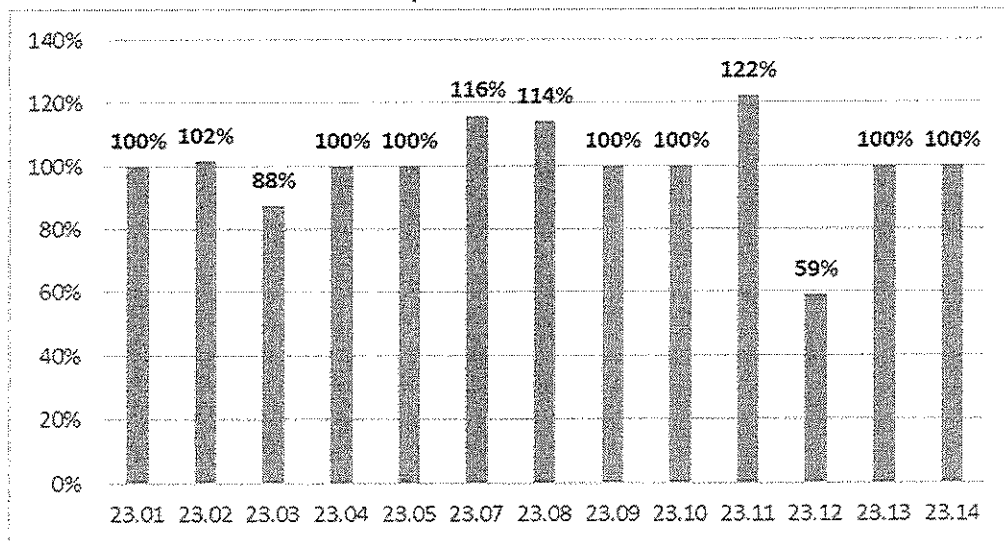
N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
22.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
22.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
22.03	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión
22.04	Supervisión de bosques locales	Informes de Supervisión
22.05	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
22.06	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
22.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento
22.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
22.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
22.10	Apoyo en la Gestión y control	Documento
22.11	Registro de información en el SIGO	Registro
22.12	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión
22.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
22.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión

- **“Producto 23: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas – OD Puerto Maldonado”** del POI 2018 – Modificado II, 13 de las 14 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, 11 actividades operativas alcanzaron o superaron el 100% y 02 actividades tuvieron un avance menor del 90%.



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Gráfico N° 27: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Puerto Maldonado- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



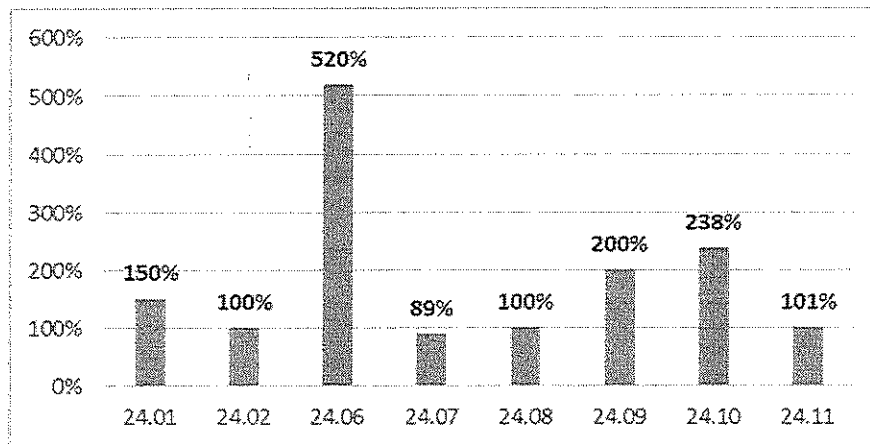
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
23.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
23.02	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	Informes de Supervisión
23.03	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión
23.04	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
23.05	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión
23.06	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
23.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento
23.08	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
23.09	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
23.10	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
23.11	Apoyo en la Gestión y control	Documento
23.12	Registro de información en el SIGO	Registro
23.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
23.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión

- **“Producto 24: Supervisión de Títulos Habilitantes, realizadas – OD Tarapoto”** del POI 2018 – Modificado II, 08 de las 12 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 07 de las actividades operativas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, 01 tuvo una ejecución del 89%.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Gráfico N° 28: Supervisión de Títulos Habilitantes OD Tarapoto- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
24.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
24.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informe
24.03	Supervisión de predios privados	informes de Supervisión
24.04	Supervisión de bosques locales	Informes de Supervisión
24.05	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión
24.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento
24.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
24.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe
24.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller
24.10	Apoyo en la Gestión y control	Informe
24.11	Registro de información en el SIGO	Registro
24.12	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión

4.2 "Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva"

- **"Producto 11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia"** del POI 2018 – Modificado II, todas las actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 11 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, 06 tuvieron una ejecución menor o igual al 94%, y 03 no tuvieron ejecución. Asimismo, considerando las actividades operativas que suman al producto de fiscalización en primera instancia administrativa (tarea 11.01 "Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo" y 11.09 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia

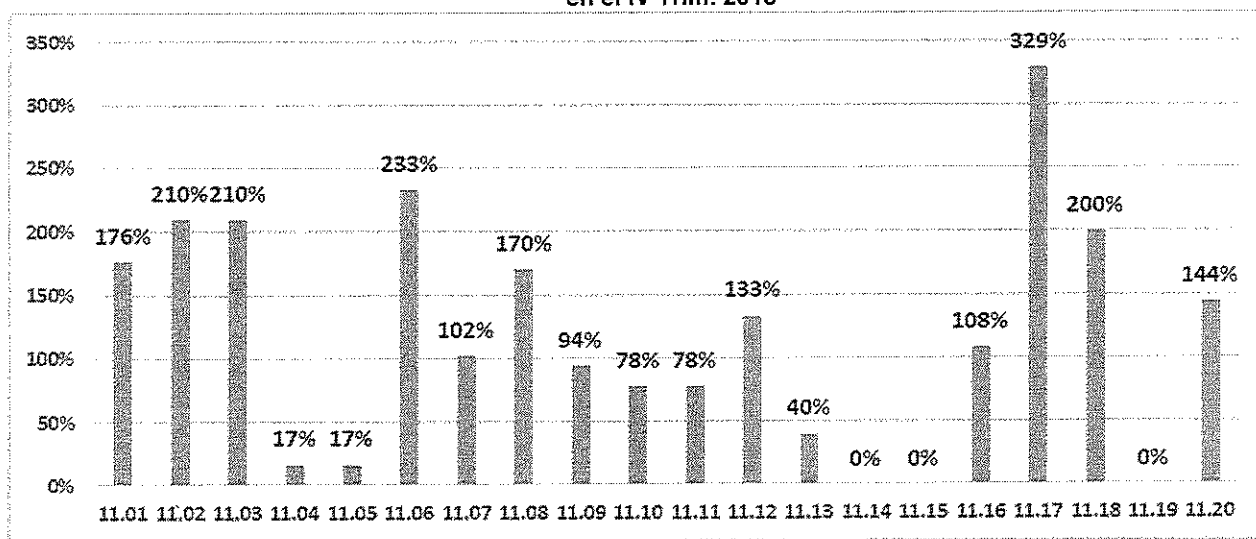


*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

administrativa”), el avance a nivel de producto fue de 138% en el cuarto trimestre y el avance de cumplimiento de la meta física con respecto al año ha alcanzado el 113%.

Cabe precisar que las demás actividades operativas en el producto 11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia, contribuyen indirectamente con la consecución de las metas físicas programadas en el POI 2018 – Modificado II; además informan el seguimiento y monitoreo de las funciones a cargo de la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

Gráfico N° 29: Sanciones y Caducidad en concesiones.- Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
11.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal
11.02	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que determine el archivo o ameritan inicio de PAU.	Informe legal
11.03	Emisión de Resoluciones Sub Directorales de inicio de PAU	Resolución
11.04	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal
11.05	Emisión de Resolución Sub Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución
11.06	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de Evaluación de Descargos y/o Pruebas Actuadas	Informe
11.07	Elaboración de cálculo de multas	Formato
11.08	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Informe legal
11.09	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución
11.10	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe legal
11.11	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	Resolución
11.12	Emisión de documento que determina la Ejecución coactiva.	Documento
11.13	Emisión de documento que determina la elevación del Expediente Administrativo al Tribunal Forestal.	Documento
11.14	Elaboración de Informes Legales de Auditorías Quinquenales	Informe legal
11.15	Emisión de Resolución Sub Directoral de Auditoría Quinquenales	Resolución
11.16	Realización de la evaluación de solicitudes de Cesión de Posición Contractual	Informe
11.17	Elaboración de Informes Fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe
11.18	Elaboración de proyectos de instrumentos normativos que regulen procedimientos	Documento
11.19	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	Reporte
11.20	Registro de Informes Legales, Resoluciones Sub Directorales y Resoluciones Directorales en el SIGO	Registro

Por otro lado, el producto vinculado a Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre corresponde a:



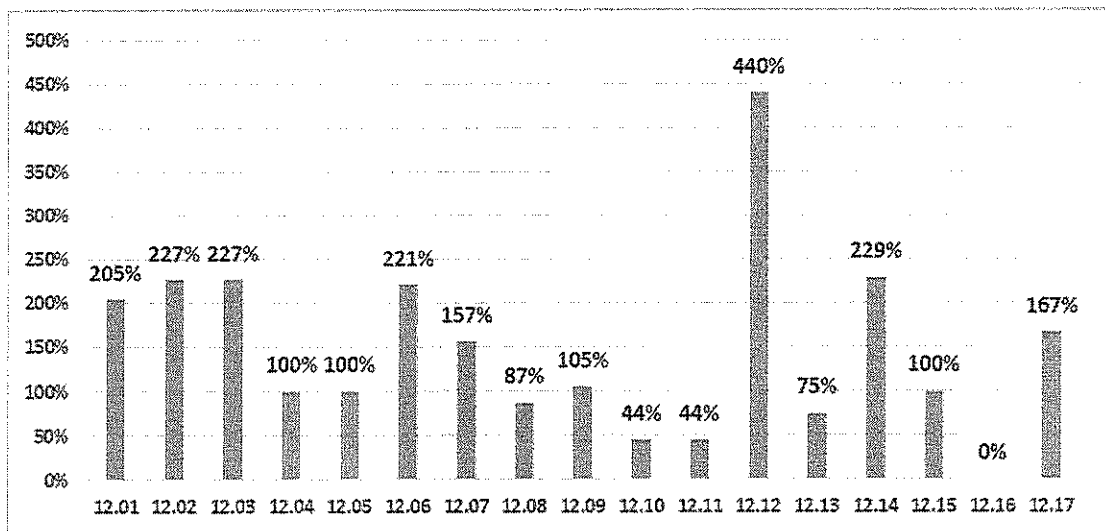


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

- **“Producto 12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia”** del POI 2018 – Modificado II, todas las 17 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 12 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, 04 tuvieron un avance mayor al 40% y 01 no tuvo ejecución. Asimismo, considerando las actividades operativas que suman al producto (tarea 12.01 “Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo” y 12.09 “Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa”) se ha obtenido un 147% de avance a nivel de producto en el trimestre y en lo que respecta al año de un 97%.

Cabe precisar que las demás actividades operativas en el producto 12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia; contribuyen indirectamente con la consecución de las metas físicas programadas en el POI 2018- Modificado II; además informan el seguimiento y monitoreo de las funciones a cargo de la Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

Gráfico N° 30: Sanciones y Caducidad en Permisos y Autorizaciones - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
12.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal
12.02	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que ameritan inicio de PAU	Informe legal
12.03	Emisión de Resoluciones Sub Directorales de inicio de PAU	Resolución
12.04	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal
12.05	Emisión de Resolución Sub Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución
12.06	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas, Plan de Conservación	Informe
12.07	Elaboración de cálculo de multas	Reporte
12.08	Elaboración de Informes final de instrucción de PAU	Informe legal
12.09	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución
12.10	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe
12.11	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	Resolución
12.12	Emisión de documento que determina la Ejecución coactiva.	Documento



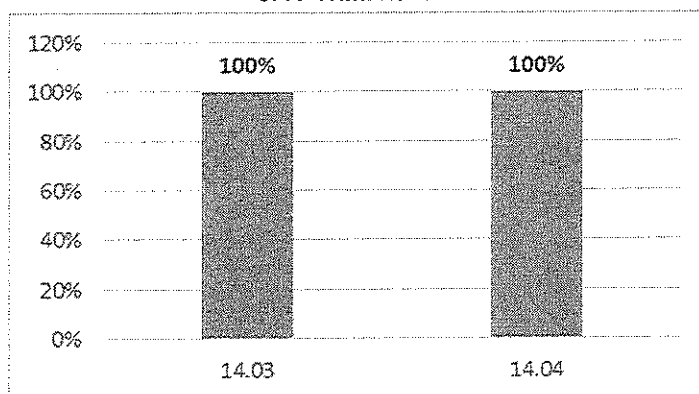
*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la tucha contra la corrupción y la impunidad”*

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
12.13	Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión y/o elevación del Expediente Administrativo al Tribunal Forestal	Documento
12.14	Elaboración informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe
12.15	Elaboración de proyectos de instrumentos normativos que regulen procedimientos	Documento
12.16	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	Reporte
12.17	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO	Registro

4.3 “Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre”

- **“Producto 14: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre”** del POI 2018 – Modificado II, 02 de las 05 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, las cuales el 100%.

Gráfico N° 31: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
14.01	Talleres de Socialización	Taller
14.02	Taller de difusión	Taller
14.03	Taller de Fortalecimiento	Taller
14.04	Cursos de Especialización dirigido a Profesionales Forestales y de Fauna Silvestre	Curso
14.05	Cursos dirigidos a Veedores de las Comunidades (CVCF)	Curso

4.4 “Desarrollo de estudios estratégicos sobre los procesos misionales de la entidad”

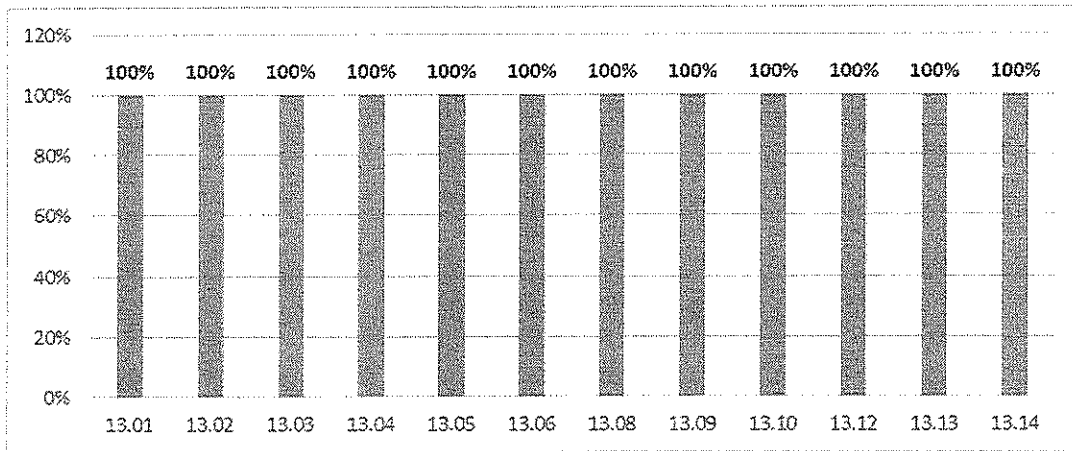
Para el **“Producto 13: Estudios y gestión de la información”** del POI 2018 – Modificado II, 12 de las 14 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales todas las actividades operativas programadas alcanzaron el 100%; y la actividad 13.07 Análisis del Estado Situacional de los títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR por regiones no se programó para este trimestre, sin embargo tuvo una ejecución de 6 informes.

A nivel de producto, se obtuvo un avance físico del 118% en el cuarto trimestre y 101% en el año.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Gráfico N° 32 Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018 (% de avance)



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
13.01	Seguimiento a Titulares capacitados que se acogen a alguna modalidad de pago de multas impuestas por el OSINFOR	Informe
13.02	Comunicación a autoridades competentes de PAU concluidos como graves y muy graves	Informe
13.03	Evaluación y seguimiento de la información del SIGO sfc y SISFOR	Informe
13.04	Publicaciones de los resultados de Supervisión, fiscalización y capacitación	Publicación
13.05	Control y calidad de la información registrada en el SIGO sfc y SISFOR	Informe
13.06	Seguimiento de las acciones de interoperabilidad del SIGO en otras entidades	Informe
13.07	Análisis del estado situacional de los títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR por regiones	Taller
13.08	Verificar la información georeferenciada de las supervisiones forestales y de fauna silvestre	Informe
13.09	Conducir y promover la mejora continua del SIGO sfc y SISFOR	Informe
13.10	Asistencia Técnica a usuarios del OSINFOR en SIGO sfc y SISFOR (Internos y Externos)	Informe
13.11	Procesar y validar la información estadística institucional	Documento
13.12	Análisis Multitemporal satelital de títulos habilitantes	Informe
13.13	Evaluación cartográfica de Planes de conservación y restauración	Informe
13.14	Elaboración de material cartográfico	Informe

4.5 “Resolución de Impugnaciones”

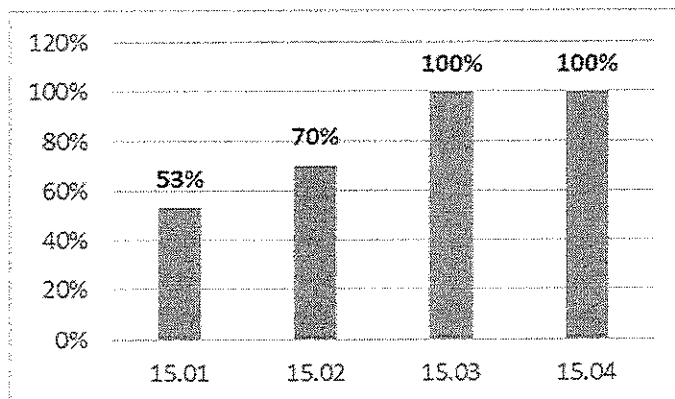
Para el “**Producto 15: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia**” del POI 2018 – Modificado II, todas actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales 02 alcanzaron el 100% de ejecución, 01 tuvo una ejecución del 70% y 01 tuvo avance de 53%. Considerando las actividades operativas que suman al Producto 15, es decir las actividades operativas 15.01 y 15.02 (a través de la emisión de resoluciones de segunda instancia), se tuvo un 60% de avance en el trimestre y en lo que respecta al año de un 88%.

Con respecto a las demás actividades operativas de este Producto, la tarea 15.03 se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y Fauna Silvestre y se refiere a la elaboración de un informe mensual de sus actividades; y la tarea 15.04 se refiere a las resoluciones de suspensión causadas por la apertura de procesos judiciales por lo que aún no se culmina la segunda instancia administrativa y por tanto no suma al Producto.



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Gráfico N° 33: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



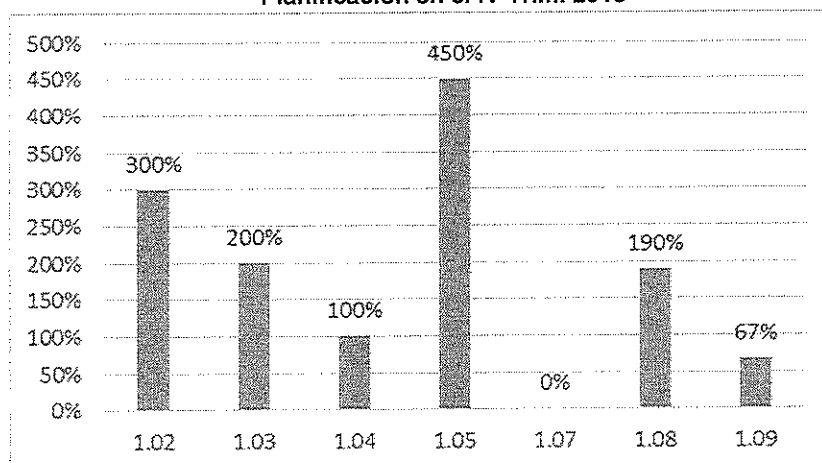
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
15.01	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución
15.02	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución
15.03	Informes de Actividades de la Secretaría Técnica	Informe
15.04	Emisión de Resoluciones que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador	Resolución de suspensión

4.6 “Productos relacionados a la Conducción, Asesoramiento, Apoyo y Control”

- Para el “Producto 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos” del POI 2018 – Modificado II, 10 de las 14 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018. De las 10 actividades operativas programadas, 09 corresponden a la **Unidad de Planificación y Modernización**, de las cuales 7 actividades fueron programadas este trimestre, ejecutándose 05 iguales o mayores al 100%, 01 con un avance de 67%, y 01 no tuvo avance.

Gráfico N° 34: Planeamiento y Presupuesto - Avance de actividades operativas de Planificación en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto



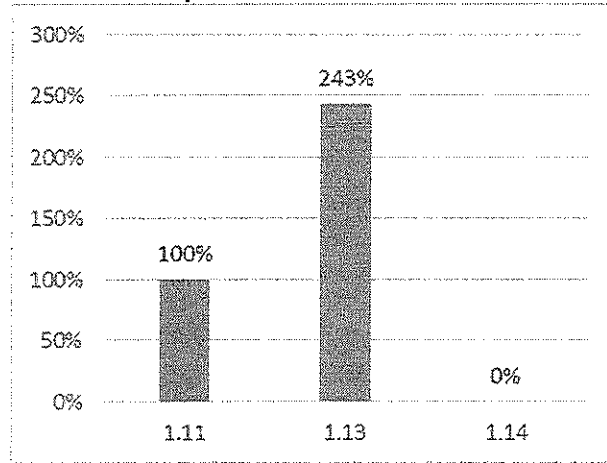


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
1.01	Seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Convenios Institucionales.	Documento
1.02	Elaboración, aprobación y reformulación del POI	Documento
1.03	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento
1.04	Elaboración de Reporte sobre la Gestión Institucional	Boletín
1.05	Realización de acciones de Modernización Administrativa	Informe
1.06	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2017.	Documento
1.07	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	Documento
1.08	Realización de Informes de Opinión Técnica (convenios, planes, directivas y disponibilidad de recursos)	Documento
1.09	Gestión de Inversiones	Informe Técnico

Las otras 03 tareas programadas corresponden a la **Unidad de Presupuesto**, de la cual 2 tuvieron una ejecución mayor o igual al 100% y 01 no tuvo ejecución.

Gráfico N° 35: Planeamiento y Presupuesto - Avance de actividades operativas de Presupuesto en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
1.10	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2019	Documento
1.11	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2019	Documento
1.12	Evaluación presupuestal anual 2017/ I semestre 2018	Documento
1.13	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento
1.14	Incorporación al Presupuesto por Resultados	Informe

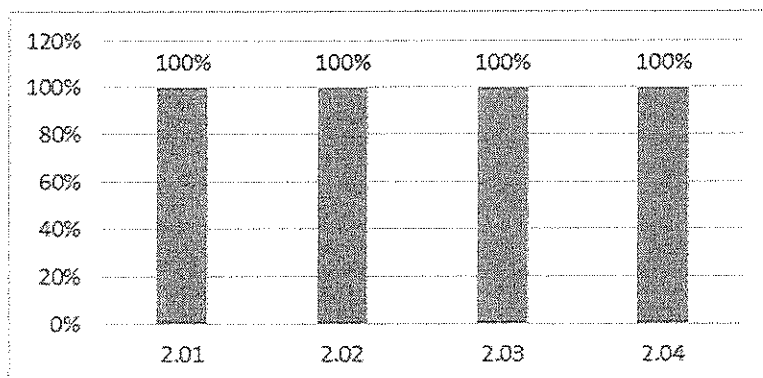
Cabe precisar que a nivel de producto, se tuvo un avance de 187% de lo programado en el cuarto trimestre y el 143% con respecto al año.

- Para el “**Producto 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas**” del POI 2018 – Modificado II, todas las actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, alcanzando todas sus actividades operativas el 100% de ejecución, lo cual explica que a nivel de este producto en lo que respecta al IV trimestre haya obtenido el 100% de ejecución y con respecto al año del 100% .



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Gráfico N° 36: Conducción Institucional - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



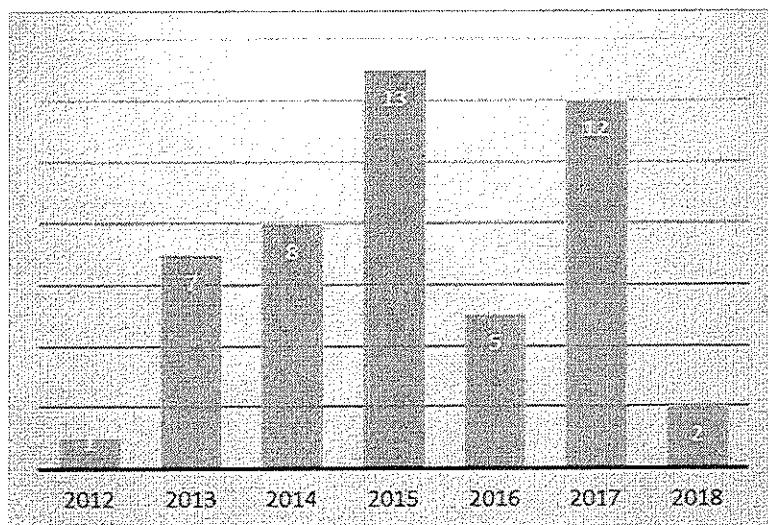
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
2.01	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	Informe
2.02	Supervisión de las actividades de los representantes del OSINFOR designados por la Alta Dirección en las diversas comisiones o mesas de trabajo.	Informe
2.03	Seguimiento de los procesos relacionados a la gestión de la comunicación e imagen institucional del OSINFOR.	Informe
2.04	Seguimiento de la implementación de los procesos relacionados a la gestión integral de riesgos del OSINFOR.	Informe

Convenios Interinstitucionales:

Cabe destacar las coordinaciones para la celebración e implementación de convenios, estableciendo sinergias mutuas entre el OSINFOR y otras Instituciones del ámbito forestal y de fauna silvestre, con el objeto de fortalecer el desarrollo de actividades que nos permitan superar dificultades o nos faciliten la mejora de nuestros procesos a nivel de las Direcciones de Línea (Supervisión, Fiscalización y Evaluación), así como de los Sistemas Administrativos, en contribución al logro de nuestros objetivos estratégicos contenidos en el PEI 2016-2018. A continuación, presentamos la evolución de los Convenios suscritos por el OSINFOR con otras instituciones, desde el año 2012 hasta el IV trimestre 2018, y que se encuentran vigentes:

Gráfico N° 37: Convenios Suscritos y/o Adendas Suscritas por año



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° 5: Lista de Convenios Suscritos y/o Adendas Suscritas del OSINFOR

CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTE DEL OSINFOR						Seguimiento	
N°	Entidad	Tipo de convenio	Inicio	Fin	Nota	Estado	Observación
1	Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM)	Marco	09/11/2013	09/11/2019	XIV	vigente	
2	Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)	Marco	20/11/2013	20/11/2019	XII	vigente	
3	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de Colombia	Marco	30/09/2014	30/09/2016		en regularización	Se ha enviado a cancillería el oficio validando la adenda
4	Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)	Marco	08/08/2014	08/08/2019	XI	vigente	
5	Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático	Marco	14/09/2012	27/06/2025	XX	vigente	
6	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP	Marco	13/12/2015	13/12/2019	XV, XXX	vigente	
7	Ministerio Público - Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)	Específico	09/04/2013	08/04/2019	I	vigente	
8	Instituto del Bien Común (IBC)	Marco	20/04/2013	20/04/2019	VII	vigente	
9	Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA)	Marco	12/07/2013	12/07/2019	II	vigente	
10	Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA)	Marco	25/10/2013	23/10/2019	IV, XXII	vigente	
11	Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU)	Marco	07/11/2013	05/11/2019	XVIII, XXIII	vigente	
12	Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya (URPIA)	Marco	26/03/2014	27/03/2020	VI, XXXII	vigente	
13	Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas - AIDSESP Atalaya (CORPIAA)	Marco	15/04/2014	16/04/2020	VIII, XXXIII	vigente	En trámite
14	World Resources Institute (WRI)	Marco	05/12/2014	04/12/2018	X	vigente	
15	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT	Marco	19/01/2015	19/01/2019		vigente	Ref. Oficio N° 02-2017-SUNAT/300000 (201700294)
16	Gobierno Regional de Loreto (GOREL)	Marco	18/02/2015	17/02/2019	XIX	vigente	
17	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Bolivia	Acuerdo	23/06/2015	23/06/2019		vigente	
18	Centro para la Conservación y Desarrollo Sostenible-CCDS del Missouri Botanical Garden-MBG	Marco	25/07/2015	25/07/2018		vigente	Se encuentra en trámite, se firmará adenda con eficacia anticipada.
19	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) - Identificación de Especies	Específico	13/08/2015	13/08/2019	XXI	vigente	
20	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) - Procesamiento de Base de Datos	Específico	28/03/2014	28/03/2019	XIII	vigente	
21	La Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa-Kanuja	Marco	03/11/2015	03/11/2019	XXV	vigente	
22	Asociación de Comunidades Ashaninka del Valle del Pichis Apatyawaka (ANAP)	Marco	03/11/2015	03/11/2019	XXIV	vigente	
23	La Central Ashaninka del Río ENE-CARE	Marco	03/11/2015	03/11/2019	XXVI	vigente	
24	La Central Ashaninka de Río Tambo-CART	Marco	03/11/2015	03/11/2019	XXVII	vigente	
25	La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA)	Marco	11/11/2015	11/11/2019		vigente	
26	La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD	Marco	19/11/2015	19/11/2019	XXVIII	vigente	
27	La Nación AWAJUN y WAMPIS del Perú (NAW-PERÚ)	Marco	25/11/2015	25/11/2019	XIX	vigente	
28	Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María	Específico	22/09/2016	22/09/2018		vigente	En trámite
29	Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA)	Marco	11/11/2016	11/11/2018		vigente	
30	Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (FECOIBAP)	Marco	14/12/2016	14/12/2018		vigente	



**PERU****Ministerio
del Ambiente****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTE DEL OSINFOR						Seguimiento	
N°	Entidad	Tipo de convenio	Inicio	Fin	Nota	Estado	Observación
31	Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU)	Marco	14/12/2016	14/12/2018		vigente	
32	Ministerio del Ambiente del Ecuador	Acuerdo Marco	06/10/2016	06/10/2020		vigente	
33	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP)	Marco	11/12/2014	12/12/2018	V	vigente	
34	Gobierno Regional de Huánuco - GORE HUÁNUCO	Marco	16/01/2017	16/01/2019		vigente	
35	Gobierno Regional de Ucayali - GORE UCAYALI	Marco	03/03/2017	03/03/2019		vigente	
36	Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo de Perú – PEDICP	Marco	10/03/2017	10/03/2019		vigente	
37	Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)	Marco	13/03/2017	13/03/2020		vigente	
38	Gobierno Regional de San Martín - GORE SAN MARTÍN	Marco	22/03/2017	22/03/2019		vigente	
39	Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.	Marco	24/04/2017	24/04/2019		vigente	
40	Municipalidad de San Isidro	Marco	16/05/2017	16/05/2019		vigente	
41	Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP	Marco	13/06/2017	13/06/2019		vigente	
42	Convenio tripartito con el GOREL y el PEDICP	Específico	24/07/2017	24/07/2019		vigente	
43	Cooperación Interinstitucional con el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - CEDIA	Marco	16/08/2017	16/08/2019		vigente	
44	Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)	Marco	13/09/2017	13/09/2020		vigente	
45	Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)	Específico	18/10/2017	18/10/2019		vigente	
46	Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María	Marco	10/09/2018	10/09/2020		vigente	

Fuente: OSINFOR - OPP, al 30 de junio 2018

Notas:

- I Mediante primera Adenda suscrita el 09.04.2015 y segunda adenda con fecha 09.04.2017 e amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 II Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años, mediante Adenda suscrita el 12 de julio de 2017 se amplió por otros 02 años
 III Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes
 IV Mediante Adenda suscrita el 23.10.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años
 V Mediante Adenda suscrita el 10.05.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 VI Mediante Adenda suscrita el 23.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 VII Mediante Adenda suscrita el 19.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años.
 VIII Mediante Adenda suscrita el 14.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 IX Mediante Adenda suscrita el 23.05.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 X Mediante Adenda suscrita el 30.06.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XI Mediante Adenda suscrita el 08.08.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años
 XII Mediante Adenda suscrita el 18.08.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años.
 XIII Mediante Adenda suscrita el 28.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años
 XIV Mediante Adenda suscrita el 09.11.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años
 XV Mediante Adenda suscrita el 11.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XVI Mediante Adenda suscrita el 04.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XVII Mediante Adenda suscrita el 21.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XVIII Mediante Adenda suscrita el 05.11.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XIX Mediante Adenda suscrita el 17.12.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XX Mediante Adenda suscrita el 27.06.2017 se amplió la vigencia del convenio por 08 años.
 XXI Mediante Adenda suscrita el 11.08.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXII Mediante Adenda N°02, suscrita el 25.10.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXIII Mediante Adenda N°02, suscrita el 23.10.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXIV Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXV Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXVI Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXVII Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXVIII Mediante Adenda suscrita el 09.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXIX Mediante Adenda suscrita el 25.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXX Mediante Adenda suscrita el 08.12.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
 XXXI Se firmó un contrato de servicios para la firma digital en reemplazo al convenio.
 XXXII Mediante Adenda suscrita el 27.03.2018 se amplió la vigencia del convenio por 02 años
 XXXIII Mediante Adenda suscrita el 10.04.2018 se amplió la vigencia del convenio por 02 años



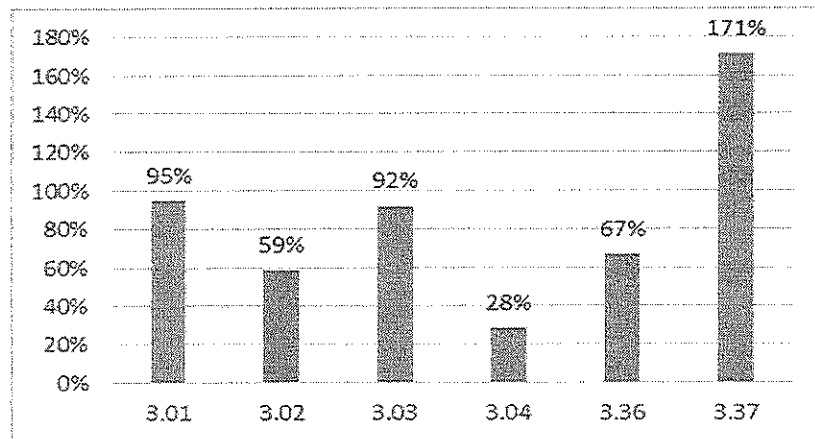


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

- Para el “Producto 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos” del POI 2018 – Modificado II, 35 de sus 37 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018. De las 35 actividades operativas programadas, 06 corresponden a la actividades de ejecución coactiva, 05 corresponden a la Unidad de Administración Documentaria y Archivo, 06 corresponden a la Unidad de Administración Financiera, 13 a la Unidad de Abastecimiento y 05 a la Unidad de Recursos Humanos. En lo que respecta al avance del IV trimestre 2018 se ha alcanzado un 48% y una ejecución anual del 96% a nivel de producto.

De las 06 actividades operativas programadas relacionadas a la actividades de la **ejecutoría coactiva**, 03 de las actividades operativas tuvieron una ejecución superior al 80%, 02 tuvieron una ejecución mayores al 50%, y 01 actividad operativa tuvo una ejecución de 28%.

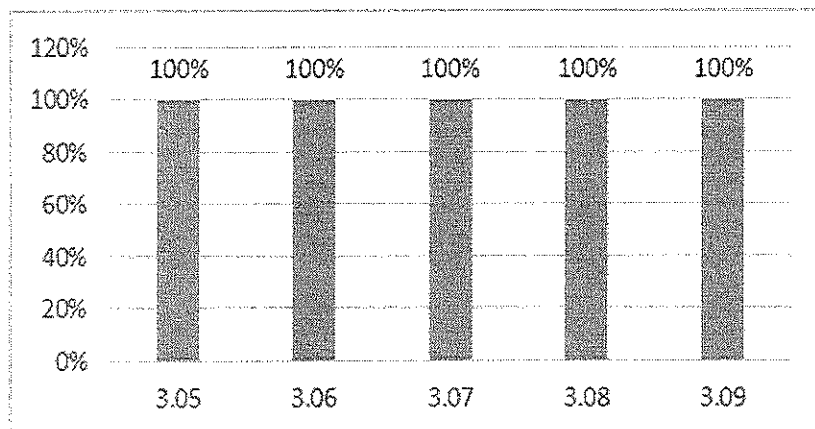
Gráfico N° 38: Administración, Avance de actividades operativas relacionadas a la ejecución coactiva IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

De las 05 actividades operativas programadas por la **Unidad de Administración Documentaria y Archivo**, todas alcanzaron el 100% de ejecución; contribuyendo así al 48% de avance del IV trimestre y al 96% de avance anual logrado a nivel del producto 03.

Gráfico N° 39: Administración, Avance de actividades operativas de UADA en el IV Trim. 2018



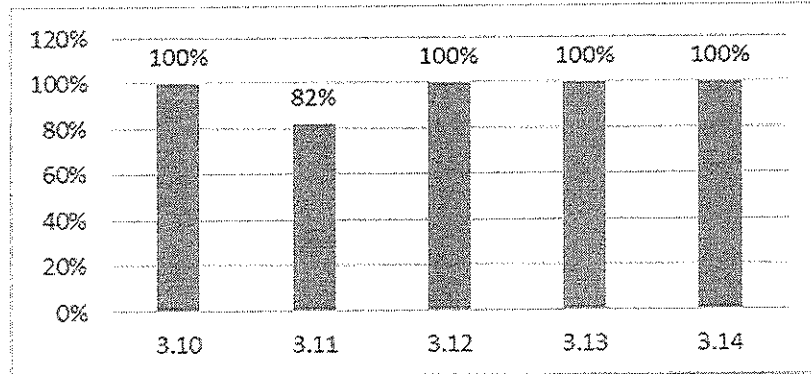
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

De las 06 actividades operativas programadas por la **Unidad de Administración Financiera**, 04 alcanzaron una ejecución igual a 100%, y 01 obtuvo una ejecución al 82%.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

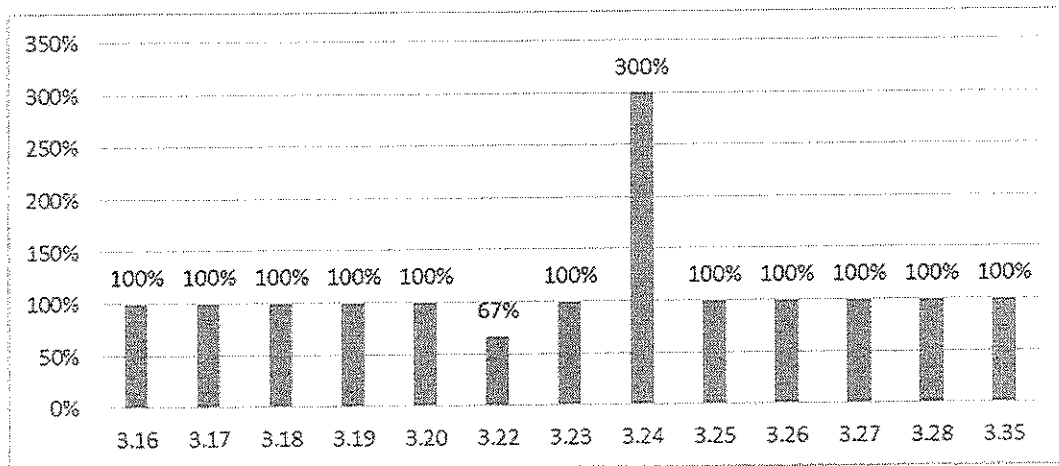
Gráfico N° 40: Administración, Avance de actividades operativas de UAF en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

De las 13 actividades operativas programadas por la **Unidad de Abastecimiento**, 11 actividades operativas alcanzaron una ejecución igual al 100%, 01 el 67% y 01 el 300%.

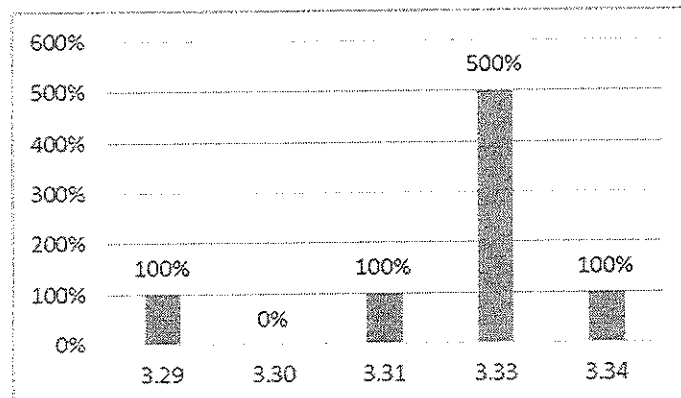
Gráfico N° 41: Administración, Avance de actividades operativas de UA en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

De las 05 actividades operativas programadas para el IV trimestre por la **Unidad de Recursos Humanos**, 04 actividades operativas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 01 actividad no tuvo ejecución.

Gráfico N° 42: Administración, Avance de actividades operativas de URH en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
 Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

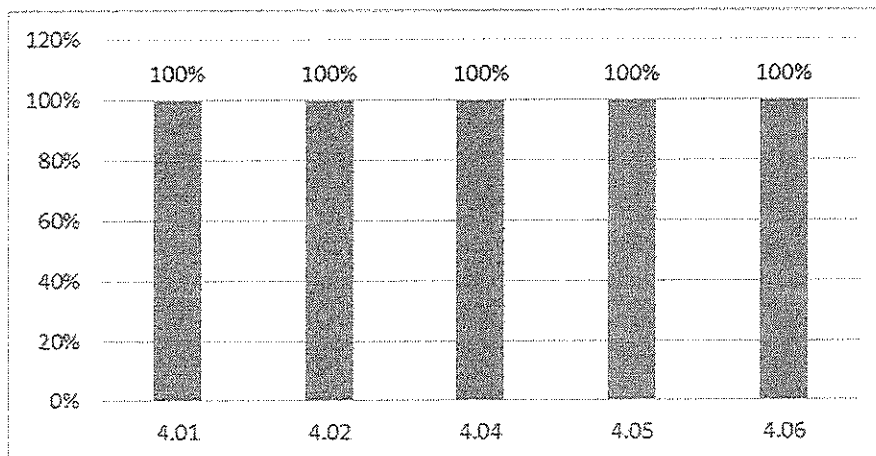
N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
3.01	Atención de solicitudes de los obligados o terceros en el Procedimiento de Ejecución Coactiva	Resolución
3.02	Gestionar el inicio de los Procedimientos de Ejecución Coactiva	Resolución
3.03	Gestionar la suspensión de los procedimientos de Ejecución Coactiva	Resolución
3.04	Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de embargo dentro de los procedimientos de ejecución coactiva.	Resolución
3.05	Seguimiento al Proceso de Gestión Documental	Informe
3.06	Administración del Sistema Institucional de Archivos del OSINFOR	Informe
3.07	Seguimiento al Servicio de Atención al Ciudadano	Informe
3.08	Administración del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR-SIADO	Informe
3.09	Atención a solicitudes de acceso a la información pública.	Informe
3.10	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento
3.11	Control y fiscalización de ejecución del Gasto.	Documento
3.12	Revisión de rendiciones de anticipos otorgados	Documento
3.13	Gestión y recaudación de ingresos	Documento
3.14	Gestión de atención de giros y pagos	Documento
3.15	Declaración y Control de Pago de Impuesto.	Documento
3.16	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados	Documento
3.17	Gestión del Riesgo (Plan de contingencia y Plan de Continuidad Operativa)	Documento
3.18	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	Documento
3.19	Control de ingreso y salida de bienes de almacén	Documento
3.20	Control de movimiento de bienes patrimoniales	Reporte
3.21	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	Documento
3.22	Programación mensual de gastos de bienes y servicios	Documento
3.23	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento
3.24	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Reporte
3.25	Fiscalización posterior a contratistas	Reporte
3.26	Registro de certificaciones y seguimiento	Reporte
3.27	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	Documento
3.28	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Reporte
3.29	Gestión del Desarrollo y de la Capacitación.	Documento
3.30	Gestión del Rendimiento y la Evaluación de Desempeño	Informe
3.31	Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	Documento
3.32	Diseño y Administración de Puestos y Gestión del Empleo	Documento
3.33	Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	Informe
3.34	Gestión de la Compensación	Documento
3.35	Inversiones en bienes de capital no tecnológico.	Informe
3.36	Gestionar la atención de solicitudes de acogimiento a las modalidades de pago	Resolución
3.37	Atención de solicitudes de información de los administrados o terceros sobre el estado de su deuda.	Documento

- Para el “**Producto 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados**” del POI 2018 – Modificado II, 05 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales todas alcanzaron el 100% de ejecución; obteniéndose a nivel de producto, un avance del 100% en el cuarto trimestre y 100% en el año.



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Gráfico N° 43: Tecnología de la Información - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018

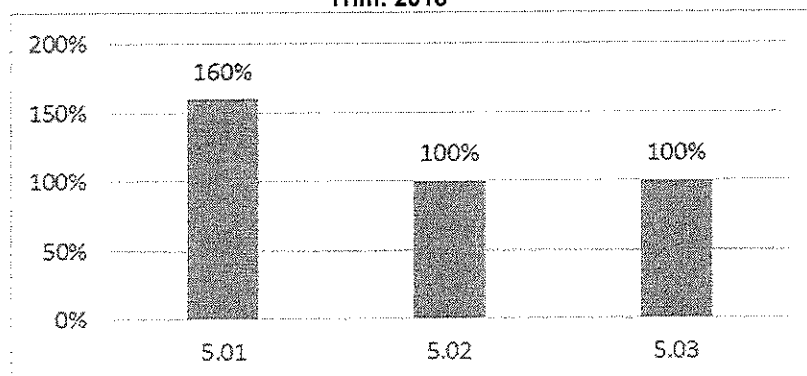


Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
4.01	Elaboración y actualización de documentos de gestión informática (POI, directivas y plan de contingencia).	Documento
4.02	Análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información.	Informe
4.03	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos informáticos de las Oficinas Desconcentradas.	Informe
4.04	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos informáticos en la Sede Central.	Informe
4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	Informe
4.06	Administración y monitoreo del centro de datos y la red del OSINFOR	Informe
4.07	Inversiones en Tecnología de carácter Estratégico	Informe
4.08	Inversiones en Tecnología de carácter Administrativo	Informe

- Para el **“Producto 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados”** del POI 2018 – Modificado II, las 03 actividades operativas tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018, de las cuales todas las actividades operativas alcanzaron o superaron el 100%. Este desempeño de las actividades operativas explica el avance alcanzado a nivel de producto que llegó a 126.% de lo programado en el cuarto trimestre y en lo que respecta al avance anual se alcanzó el 121% de lo programado.

Gráfico N° 44: Acciones Jurídicas Institucionales - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto



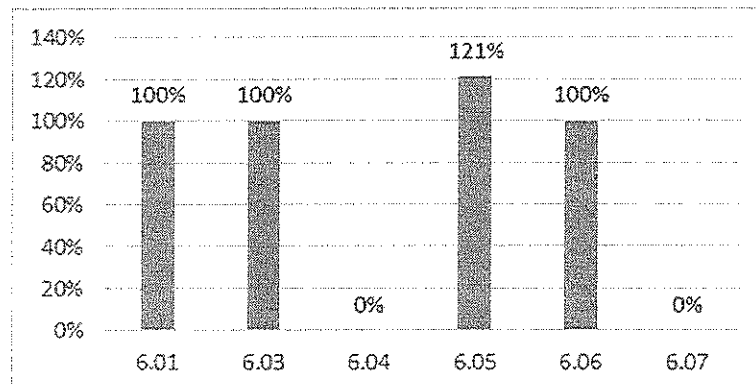


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
5.01	Asesoramiento Legal y revisión de instrumentos legales y de gestión.	Documento
5.02	Apoyo y participación en procesos y/o comisiones.	Documento
5.03	Identificación, sistematización y difusión de normas legales.	Boletín Normativo

- Para el “**Producto 06: Sistema de Control Institucional, conducido**” del POI 2018 – Modificado II, 06 de sus 07 actividades operativas tuvieron meta programada para el IV Trimestre 2018, 04 actividades operativas alcanzaron o superaron el 100% y 02 actividades no tuvieron ejecución debido a que ya se había logrado el 100% de ejecución en el trimestre anterior; cabe resaltar que se ha obtenido a nivel de producto, un avance del 105% en al IV trimestre y 111% en el año.

Gráfico N° 45: Control Institucional - Avance de actividades operativas en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto

N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
6.01	Formulación del Plan Anual de Control 2019	Informe
6.02	Auditoría de Cumplimiento 1	Informe
6.03	Auditoría de Cumplimiento 2	Informe
6.04	Realización de Orientación de Oficio	Documento
6.05	Realización de Servicios Relacionados.	Documento
6.06	Realización de Acciones Simultaneas	Informe
6.07	Realización de Visitas de Control	Informe

4.6 “Proyecto de Inversión Pública – PIP”

- Para el caso del PIP “**Mejoramiento de la capacidad del Servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto**”, se evalúa los siguientes productos: Producto 07: Instalación de Infraestructura Administrativa, Producto 08: Supervisión y Liquidación de Obras, Producto 09: Fortalecimiento de Capacidades, Producto 10: Gestión del Proyecto, Producto 25: Expediente Técnico y Producto 26: Adquisición de Equipos.

Por otro lado, 06 de las 11 actividades operativas contenidas en los productos del PIP tuvieron metas programadas para el IV Trimestre 2018.

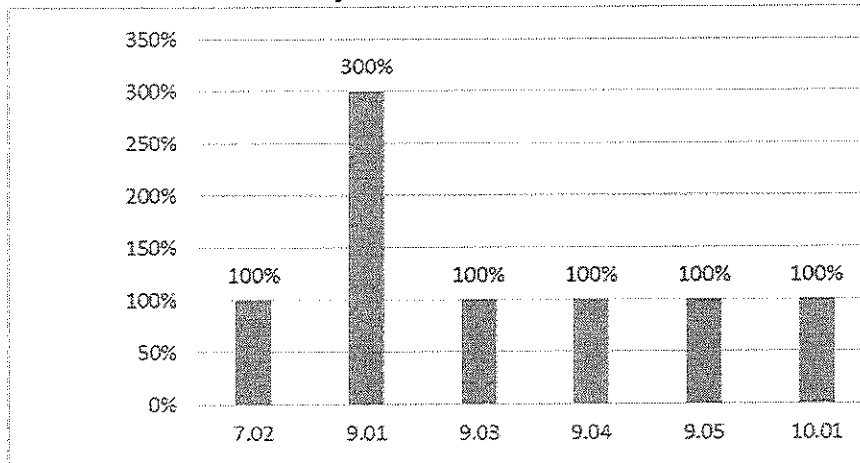


*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

De las 06 actividades operativas programadas, 05 alcanzaron una ejecución igual a 100% y 01 tuvo el 300% de ejecución durante el IV trimestre 2018.

Cabe indicar que la Oficina de Administración es el órgano encargado de ejecutar las funciones como Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Gráfico N° 46: Unidad Ejecutora de Inversiones en el IV Trim. 2018



Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP
Elaboración Oficina de Planificación y Presupuesto



N° AO	Nombre de actividades operativas	Unidad de Medida
7.01	Ejecución obra contratista	Porcentaje
8.01	Supervisión de obra	Informe
9.01	Implementación del Programa de Capacitación con enfoque intercultural y de género dirigido a Comunidades	Taller
9.02	Pasantía del Equipo Técnico de la OD Iquitos que implementa la inversión.	Taller
9.03	Diseño e Implementación del programa de pasantías en Buenas prácticas de Manejo del Bosque Forestal	Pasantía
9.04	Campaña de difusión sobre el impacto, económico social que genera el uso adecuado de los recursos forestales y de fauna silvestre identificados en el ámbito de la OD Iquitos	Campaña
9.05	Asesoría y Capacitación a los actores estratégicos de la cadena de custodia de la madera en Normas Técnicas y Procesos en el marco de la supervisión y fiscalización.	Taller
10.01	Organización y Gestión del Proyecto	Informe
25.01	Elaboración del expediente	Expediente Técnico
26.01	Entrega e implementación del Equipamiento	Porcentaje

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"*

4.7 "Evaluación Física al IV Trimestre 2018"

Matriz de Evaluación Física al IV Trimestre 2018 por Objetivo y Acción Estratégica del PEI 2016-2018

Cuadro N° 6: Matriz de Evaluación Física al IV Trimestre 2018

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
		P1	Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.		130	186	30	57	190%	144%	Oficina de Planificación y Presupuesto
OE 3.	AE 3.2.	1.01	Seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Convenios Institucionales.	Documento	2	2	0	1	0%	100%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.02	Elaboración, aprobación y reformulación del POI	Documento	4	5	1	3	300%	125%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.03	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento	4	4	1	2	200%	100%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.04	Elaboración de Reporte sobre la Gestión Institucional	Boletín	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.05	Realización de acciones de Modernización Administrativa	Informe	8	24	2	9	450%	300%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.06	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2017.	Documento	2	1	0	0	0%	50%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.07	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	Documento	7	4	1	0	0%	57%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.08	Realización de Informes de Opinión Técnica (convenios, planes, directivas y disponibilidad de recursos)	Documento	40	61	10	19	190%	153%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.09	Gestión de Inversiones	Informe Técnico	12	8	3	2	67%	67%	Unidad de Planificación y Modernización
OE 3.	AE 3.1.	1.1	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2019	Documento	3	3	0	0	0%	100%	Unidad de Presupuesto
OE 3.	AE 3.1.	1.11	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2019	Documento	1	1	1	1	100%	100%	Unidad de Presupuesto
OE 3.	AE 3.1.	1.12	Evaluación presupuestal anual 2017/I semestre 2018	Documento	2	2	0	0	0%	100%	Unidad de Presupuesto
OE 3.	AE 3.1.	1.13	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento	32	60	7	17	243%	188%	Unidad de Presupuesto



PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 3.	AE 3.1.	1.14	Incorporación al Presupuesto por Resultados	Informe	1	0	1	0	0%	0%	Unidad de Presupuesto
		P2	Dirigibilidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas		24	24	6	6	100%	100%	Alta Dirección
OE 3.	AE 3.1.	2.01	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Alta Dirección
OE 3.	AE 3.2.	2.02	Supervisión de las actividades de los representantes del OSINFOR designados por la Alta Dirección en las diversas comisiones o mesas de trabajo.	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Alta Dirección
OE 3.	AE 3.1.	2.03	Seguimiento de los procesos relacionados a la gestión de la comunicación e imagen institucional del OSINFOR.	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Alta Dirección
OE 3.	AE 3.1.	2.04	Seguimiento de la implementación de los procesos relacionados a la gestión integral de riesgos del OSINFOR.	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Alta Dirección
		P3	Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva		3467	3330	1097	524	48%	96%	Oficina de Administración (OA)
OE 3.	AE 3.1.	3.01	Atención de solicitudes de los obligados o terceros en el Procedimiento de Ejecución Coactiva	Resolución	180	190	40	38	95%	106%	OA - Equipo Funcional de Resoluciones/ Ejecutoria Coactiva
OE 3.	AE 3.1.	3.02	Gestionar el inicio de los Procedimientos de Ejecución Coactiva	Resolución	570	523	131	77	59%	92%	OA - Equipo Funcional de Resoluciones/ Ejecutoria Coactiva
OE 3.	AE 3.1.	3.03	Gestionar la suspensión de los procedimientos de Ejecución Coactiva	Resolución	204	238	62	57	92%	117%	OA - Equipo Funcional de Resoluciones/ Ejecutoria Coactiva
OE 3.	AE 3.1.	3.04	Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de embargo dentro de los procedimientos de ejecución coactiva.	Resolución	2050	1894	736	209	28%	92%	OA - Equipo Funcional de Resoluciones/ Ejecutoria Coactiva
OE 1.	AE 1.3.	3.05	Seguimiento al Proceso de Gestión Documental	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Administración Documentaria y Archivo
OE 1.	AE 1.3.	3.06	Administración del Sistema Institucional de Archivos del OSINFOR	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Administración Documentaria y Archivo





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.3.	3.07	Seguimiento al Servicio de Atención al Ciudadano	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Administración Documentaria y Archivo
OE 1.	AE 1.3.	3.08	Administración del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR- SIADO	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Administración Documentaria y Archivo
OE 1.	AE 1.3.	3.09	Atención a solicitudes de acceso a la información pública.	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Administración Documentaria y Archivo
OE 3.	AE 3.1.	3.1	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Administración Financiera
OE 3.	AE 3.1.	3.11	Control y fiscalización de ejecución del Gasto.	Documento	44	37	11	9	82%	84%	Unidad de Administración Financiera
OE 3.	AE 3.1.	3.12	Revisión de rendiciones de anticipos otorgados	Documento	16	16	4	4	100%	100%	Unidad de Administración Financiera
OE 3.	AE 3.1.	3.13	Gestión y recaudación de ingresos	Documento	24	24	6	6	100%	100%	Unidad de Administración Financiera
OE 3.	AE 3.1.	3.14	Gestión de atención de giros y pagos	Documento	4	4	1	1	100%	100%	Unidad de Administración Financiera
OE 3.	AE 3.1.	3.15	Declaración y Control de Pago de impuesto.	Documento	24	24	6	6	100%	100%	Unidad de Administración Financiera
OE 3.	AE 3.1.	3.16	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados	Documento	11	16	3	3	100%	145%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.17	Gestión del Riesgo (Plan de contingencia y Plan de Continuidad Operativa)	Documento	2	2	1	1	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.18	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	Documento	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.19	Control de ingreso y salida de bienes de almacén	Documento	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.2	Control de movimiento de bienes patrimoniales	Reporte	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.21	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	Documento	1	1	0	0	0%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.22	Programación mensual de gastos de bienes y servicios	Documento	12	11	3	2	67%	92%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.23	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento	3	3	2	2	100%	100%	Unidad de Abastecimiento





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Códi.	TÍTULOS	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 3.	AE 3.1.	3.24	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Reporte	5	8	1	3	300%	160%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.25	Fiscalización posterior a contratalas	Reporte	10	6	3	3	100%	60%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.26	Registro de certificaciones y seguimiento	Reporte	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.27	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	Documento	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.28	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Reporte	12	12	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.4.	3.29	Gestión del Desarrollo y de la Capacitación.	Documento	4	5	1	1	100%	125%	Unidad de Recursos Humanos
OE 3.	AE 3.4.	3.3	Gestión del Rendimiento y la Evaluación de Desempeño	Informe	2	1	1	0	0%	50%	Unidad de Recursos Humanos
OE 3.	AE 3.4.	3.31	Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	Documento	6	9	1	1	100%	150%	Unidad de Recursos Humanos
OE 3.	AE 3.4.	3.32	Diseño y Administración de Puestos y Gestión del Empleo	Documento	1	3	0	3	0%	300%	Unidad de Recursos Humanos
OE 3.	AE 3.4.	3.33	Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	Informe	12	33	3	15	500%	275%	Unidad de Recursos Humanos
OE 3.	AE 3.4.	3.34	Gestión de la Compensación	Documento	14	14	4	4	100%	100%	Unidad de Recursos Humanos
OE 3.	AE 3.1.	3.35	Inversiones en bienes de capital no tecnológico.	Informe	5	5	3	3	100%	100%	Unidad de Abastecimiento
OE 3.	AE 3.1.	3.36	Gestionar la atención de solicitudes de acogimiento a las modalidades de pago	Resolución	74	65	24	16	67%	88%	OA - Equipo Funcional de Resoluciones/ Ejecutoria Coactiva
OE 3.	AE 3.1.	3.37	Atención de solicitudes de información de los administrados o terceros sobre el estado de su deuda	Documento	45	54	14	24	171%	120%	OA - Equipo Funcional de Resoluciones/ Ejecutoria Coactiva
		P4	Sistemas Informáticos y soporte técnico, conducido y brindados		30	30	7	7	100%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
OE 3.	AE 3.3.	4.01	Elaboración y actualización de documentos de gestión informática (POI, directivas y plan de contingencia).	Documento	4	4	1	1	100%	100%	Oficina de Tecnología de la Información





PERU

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 3.	AE 3.3.	4.02	Análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información.	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
OE 3.	AE 3.3.	4.04	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos informáticos en la Sede Central y Oficinas Desconcentradas.	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
OE 3.	AE 3.3.	4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
OE 3.	AE 3.3.	4.06	Administración y monitoreo del centro de datos y la red del OSINFOR	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
OE 3.	AE 3.3.	4.07	Inversiones en Tecnología de carácter Estratégico	Informe	1	1	0	0	0%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
OE 3.	AE 3.3.	4.08	Inversiones en Tecnología de carácter Administrativo	Informe	1	1	0	0	0%	100%	Oficina de Tecnología de la Información
		P5	Instrumentos normativos y acciones legales.		699	643	172	217	126%	121%	Oficina de Asesoría Jurídica
OE 3.	AE 3.1.	5.01	Asesoramiento Legal y revisión de instrumentos legales y de gestión.	Documento	315	455	75	120	160%	144%	Oficina de Asesoría Jurídica
OE 3.	AE 3.1.	5.02	Apoyo y participación en procesos y/o comisiones.	Documento	19	23	5	5	100%	121%	Oficina de Asesoría Jurídica
OE 3.	AE 3.1.	5.03	Identificación, sistematización y difusión de normas legales.	Boletín Normativo	365	365	92	92	100%	100%	Oficina de Asesoría Jurídica
		P6	Sistema de Control Interno, Concluido		54	60	19	20	105%	111%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.01	Formulación del Plan Anual de Control 2019	Informe	1	1	1	1	100%	100%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.02	Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	1	0	0	0%	100%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.03	Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	1	1	1	100%	100%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.04	Realización de Orientación de Oficio	Documento	1	1	1	0	0%	100%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.05	Realización de Servicios Relacionados.	Documento	45	48	14	17	121%	107%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.06	Realización de Acciones Simultaneas	Informe	3	6	1	1	100%	200%	Órgano de Control Institucional
OE 3.	AE 3.1.	6.07	Realización de Visitas de Control	Informe	2	2	1	0	0%	100%	Órgano de Control Institucional





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
		P7	Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255		1	0	0	0	0%	0%	Oficina de Administración
OE 3.	AE 3.1.	7.01	Ejecución obra contratista	Porcentaje	1	0	0	0	0%	0%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
OE 3.	AE 3.1.	7.02	Adquisición de indumentarias para las actividades de Supervisión en la OD de Iquitos	Unidades	1	1	1	1	100%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
		P8	Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255		1	0	0	0	0%	0%	Oficina de Administración
OE 3.	AE 3.1.	8.01	Supervisión de obra	Informe	1	0	0	0	0%	0%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
		P9	Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255		33	33	9	11	122%	100%	Oficina de Administración
OE 3.	AE 3.1.	9.01	Implementación del Programa de Capacitación con enfoque intercultural y de género dirigido a Comunidades	Taller	25	25	1	3	300%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
OE 3.	AE 3.1.	9.02	Pasantía del Equipo Técnico de la OD Iquitos que implementa la inversión.	Taller	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
OE 3.	AE 3.1.	9.03	Diseño e implementación del programa de pasantías en Buenas prácticas de Manejo del Bosque Forestal	Pasantía	2	2	2	2	100%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
OE 3.	AE 3.1.	9.04	Campaña de difusión sobre el impacto económico social que genera el uso adecuado de los recursos forestales y de fauna silvestre identificados en el ámbito de la OD Iquitos	Campaña	2	2	2	2	100%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
OE 3.	AE 3.1.	9.05	Asesoría y Capacitación a los actores estratégicos de la cadena de custodia de la madera en Normas Técnicas y Procesos en el marco de la supervisión y fiscalización.	Taller	4	4	4	4	100%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones
		P10	Gestión del Proyecto - PIP 2307255		12	12	3	3	100%	100%	Oficina de Administración
OE 3.	AE 3.1.	10.01	Organización y Gestión del Proyecto	Informe	12	12	3	3	100%	100%	UEI





PERU

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
		P11	Fiscalización de Informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia		317	359	78	108	138%	113%	Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal	178	210	42	74	176%	118%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.02	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que determine el archivo o ameritan inicio de PAU.	Informe legal	133	168	30	63	210%	126%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.03	Emisión de Resoluciones Sub Directorales de inicio de PAU	Resolución	137	168	30	63	210%	123%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.04	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	22	6	6	1	17%	27%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.05	Emisión de Resolución Sub Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución	22	8	6	1	17%	36%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.06	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de Evaluación de Descargos y/o Pruebas Actuales	Informe	101	179	24	56	233%	177%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.07	Elaboración de cálculo de multas	Formato	147	118	42	43	102%	80%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.08	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Informe legal	121	163	27	46	170%	135%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.09	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	139	149	36	34	94%	107%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.1	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe legal	38	17	9	7	78%	45%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.11	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	Resolución	38	17	9	7	78%	45%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Organizativa Responsable
OE 1.	AE 1.1.	11.12	Emisión de documento que determina la Ejecución coactiva.	Documento	78	114	15	20	133%	146%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.13	Emisión de documento que determina la elevación del Expediente Administrativo al Tribunal Forestal.	Documento	61	24	15	6	40%	39%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.14	Elaboración de Informes Legales de Auditorías Quinquenales	Informe legal	12	0	1	0	0%	0%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.15	Emisión de Resolución Sub Directoral de Auditoría Quinquenales	Resolución	12	0	1	0	0%	0%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.16	Realización de la evaluación de solicitudes de Cesión de Posición Contractual	Informe	50	53	12	13	108%	106%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.17	Elaboración de Informes Fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe	104	159	24	79	329%	153%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.18	Elaboración de proyectos de instrumentos normativos que regulen procedimientos	Documento	13	5	1	2	200%	38%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.19	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	Reporte	12	1	1	0	0%	8%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	11.2	Registro de Informes Legales, Resoluciones Sub Directorales y Resoluciones Directorales en el SIGO	Registro	803	917	206	296	144%	114%	Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
		P12	Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, consignados en primera instancia.		452	438	104	153	147%	97%	Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal	191	210	44	90	205%	110%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.02	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita inicio de PAU	Informe legal	177	271	44	100	227%	153%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Organizativa Responsable
OE 1.	AE 1.1.	12.03	Emisión de Resoluciones Sub Directorales de inicio de PAU	Resolución	177	271	44	100	227%	153%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.04	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	31	20	6	6	100%	65%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.05	Emisión de Resolución Sub Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución	31	20	6	6	100%	65%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.06	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas, Plan de Conservación	Informe	128	167	24	53	221%	130%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.07	Elaboración de cálculo de multas	Reporte	172	208	30	47	157%	121%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.08	Elaboración de Informes final de instrucción de PAU	Informe legal	198	230	45	39	87%	116%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.09	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	261	228	60	63	105%	87%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.1	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe	38	10	9	4	44%	26%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.11	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	Resolución	38	10	9	4	44%	26%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.12	Emisión de documento que determina la Ejecución coactiva.	Documento	84	158	15	66	440%	188%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.13	Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión y/o elevación del Expediente Administrativo al Tribunal Forestal	Documento	51	21	12	9	75%	41%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.14	Elaboración informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe	109	184	24	55	229%	169%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.	12.15	Elaboración de proyectos de instrumentos normativos que regulen procedimientos	Documento	12	4	1	1	100%	33%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.16	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	Reporte	12	1	1	0	0%	8%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	12.17	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO	Registro	918	1272	243	406	167%	139%	Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
		P13	Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.		146	147	34	40	118%	101%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.2.	13.01	Seguimiento a Titulares capacitados que se acogen a alguna modalidad de pago de multas impuestas por el OSINFOR	Informe	7	7	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.2.	13.02	Comunicación a autoridades competentes de PAU concluidos como graves y muy graves	Informe	1	1	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.03	Evaluación y seguimiento de la información del SIGO síc y SISFOR	Informe	8	8	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.04	Publicaciones de los resultados de Supervisión, fiscalización y capacitación	Publicación	2	2	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.05	Control y calidad de la información registrada en el SIGO síc y SISFOR	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.06	Seguimiento de las acciones de interoperabilidad del SIGO en otras entidades	Informe	5	5	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.07	Análisis del estado situacional de los títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR por regiones	Taller	8	8	0	6	0%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.08	Verificar la información georeferenciada de las supervisiones forestales y de fauna silvestre	Informe	10	11	3	3	100%	110%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.3.	13.09	Conducir y promover la mejora continua del SICO sic y SISFOR	Informe	7	7	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.1	Asistencia Técnica a usuarios del OSINFOR en SICO sic y SISFOR (Internos y Externos)	Informe	3	3	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.11	Procesar y validar la información estadística institucional	Documento	1	1	0	0	0%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.12	Análisis Multitemporal satelital de títulos habilitantes	Informe	24	24	6	6	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.13	Evaluación cartográfica de Planes de conservación y restauración	Informe	34	34	9	9	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.3.	13.14	Elaboración de material cartográfico	Informe	24	24	6	6	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
			Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre		33	33	8	8	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 2.	AE 2.1.	14.01	Talleres de Socialización	Taller	3	3	0	0	0%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 2.	AE 2.1.	14.02	Taller de difusión	Taller	4	4	0	0	0%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 2.	AE 2.1.	14.03	Taller de Fortalecimiento	Taller	23	23	7	7	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 2.	AE 2.1.	14.04	Cursos de Especialización dirigido a Profesionales Forestales y de Fauna Silvestre	Curso	1	1	1	1	100%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
OE 2.	AE 2.2.	14.05	Cursos dirigidos a Veedores de las Comunidades (CVFC)	Curso	2	2	0	0	0%	100%	Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
		P15	Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia		226	198	52	31	60%	88%	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Áreas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Organizativa Responsable
OE 1.	AE 1.1.	15.01	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución	136	112	32	17	53%	82%	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	15.02	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución	90	86	20	14	70%	96%	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	15.03	Informes de Actividades de la Secretaría Técnica	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	15.04	Emisión de Resoluciones que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador	Resolución de suspensión	2	3	1	1	100%	150%	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
		P16	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas - Lima		5	6	2	4	200%	120%	Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.01	Participación en Inspecciones Físicas para aprobación de POA	Informe	3	2	0	0	0%	67%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.02	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión	0	1	0	0	0%	0%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.03	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.04	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	1	1	0	1	0%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.05	Ejecución de Auditorías Quinquenales	Informe	4	4	2	3	150%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento	40	40	7	4	57%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	6	8	1	3	300%	133%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Organizativa Responsable
OE 1.	AE 1.1.	16.08	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento	12	12	3	3	100%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.09	Registro de notificaciones y/o comunicación a las concesiones, contratos administrativos, entidades y otros en el SIGO	Documento	270	525	90	107	119%	194%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.1	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES del OSINFOR.	Informe	1	1	0	1	0%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.11	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.12	Verificación de las Medidas Correctivas impuestas a los títulos habilitantes.	Informe	14	55	0	27	0%	393%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.13	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales	Resolución	2	0	1	0	0%	0%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.14	Verificación de planes en el marco de los mecanismos de compensación de multas	Informe de verificación	1	0	1	0	0%	0%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.15	Macro proceso de supervisión y auditorías quinquenales con certificación ISO.	Informe	1	0	0	0	0%	0%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	16.16	Participación en diligencias	Informe	6	1	0	0	0%	17%	Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
		P17	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima		36	37	9	10	111%	103%	Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.01	Participación en Inspecciones Físicas para aprobación de POA	Documento	5	3	0	0	0%	60%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.	17.02	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	33	34	7	8	114%	103%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	1	1	0	0	0%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.04	Ejecución de Auditorías Quinquenales	Informe	2	2	2	2	100%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	29	31	4	10	250%	107%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.06	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe	4	4	1	1	100%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.07	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES del OSINFOR.	Informe	1	1	0	1	0%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.08	Apoyo en la Gestión administrativa de las ODs y otras actividades a la Dirección de Línea.	Informe	12	12	3	3	100%	100%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.09	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento	25	29	3	0	0%	116%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.1	Registro de notificaciones y/o comunicación a las concesiones, contratos administrativos, entidades y otros en el SIGO	Informe	420	624	130	87	67%	149%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.11	Control posterior a las labores de supervisión que realizan los supervisores forestales en las ODs	Documento	4	1	0	0	0%	25%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.12	Verificación de planes en el marco de los mecanismos de compensación de multas	Informe	9	16	4	6	150%	178%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OE 1.	AE 1.1.	17.13	Macro proceso de supervisión y auditorías quinquenales con certificación ISO.	Informe	1	0	1	0	0%	0%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre



PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.	17.14	Participación en diligencias	Informe	2	9	0	0	0%	450%	Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
		P18	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atalaya		49	50	16	17	105%	102%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y campesinas	Informes de Supervisión	25	26	8	9	113%	104%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.02	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión	3	3	0	0	0%	100%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	3	4	0	2	0%	133%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.04	Complación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento	80	105	15	41	273%	131%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	352	306	40	63	158%	87%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	5	5	2	2	100%	100%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.08	Apoyo en la Gestión y control	Informe	51	83	9	37	411%	163%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.09	Registro de información en el SIGO	Registro	165	206	23	110	478%	125%	OD Atalaya
OE 1.	AE 1.1.	18.1	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	18	17	8	6	75%	94%	OD Atalaya
		P19	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Chiclayo		29	31	8	10	125%	107%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.01	Supervisión de autorizaciones Forestales	Informes de Supervisión	24	24	8	8	100%	100%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.02	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	5	5	0	0	0%	100%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	0	2	0	2	0%	0%	OD Chiclayo



**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"**

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.	19.04	Compiación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento	128	178	46	65	141%	139%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	574	582	136	92	68%	101%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	3	3	0	0	0%	100%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.08	Apoyo en la Gestión y control	Documento	43	62	6	18	300%	144%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.09	Registro de información en el SIGO	Registro	270	296	78	107	137%	110%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.1	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.11	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.12	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Chiclayo
OE 1.	AE 1.1.	19.13	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Chiclayo
		P20	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos		128	130	29	31	107%	102%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	41	41	14	14	100%	100%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	35	35	11	10	91%	100%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.03	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión	24	25	1	2	200%	104%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.04	Supervisión de bosques locales	Informes de Supervisión	21	22	2	4	200%	105%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.05	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	6	6	0	0	0%	100%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.06	Compiación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento	181	207	37	61	165%	114%	OD Iquitos



PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.	20.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	1585	1538	390	353	91%	97%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	12	0	0	0	0%	0%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.1	Apoyo en la Gestión y control	Documento	63	73	15	24	160%	116%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.11	Registro de información en el SIGO	Registro	962	1115	198	357	180%	116%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.12	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Iquitos
OE 1.	AE 1.1.	20.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	1	1	1	1	100%	100%	OD Iquitos
		PZ1	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado realizadas OD La Merced		56	55	12	12	100%	98%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	15	15	3	3	100%	100%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.02	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión	35	35	9	9	100%	100%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.03	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.04	Compliación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento	75	74	12	11	92%	99%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	601	731	95	225	237%	122%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	4	3	1	0	0%	75%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.08	Apoyo en la Gestión y control	Documento	62	66	12	14	117%	106%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.09	Registro de información en el SIGO	Registro	493	557	115	179	156%	113%	OD La Merced





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.	21.1	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión	5	4	0	0	0%	80%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.11	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	1	1	0	0	0%	100%	OD La Merced
OE 1.	AE 1.1.	21.12	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD La Merced
		p22	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa		124	129	34	35	103%	104%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	42	42	11	10	91%	100%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	15	16	4	4	100%	107%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.03	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión	59	60	18	19	106%	102%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.04	Supervisión de bosques locales	Informes de Supervisión	4	6	1	2	200%	150%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.05	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	2	3	0	0	0%	150%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.06	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	1631	1697	281	370	132%	104%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento	133	171	26	39	150%	129%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	7	7	2	2	100%	100%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.1	Apoyo en la Gestión y control	Documento	47	62	8	15	188%	132%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.11	Registro de información en el SIGO	Registro	1079	1600	190	527	277%	148%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.12	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Pucallpa
OE 1.	AE 1.1.	22.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	2	2	0	0	0%	100%	OD Pucallpa





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
OE 1.	AE 1.1.1.	22.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0%	0%	OD Pucallpa
		P23	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado		239	236	83	83	100%	99%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	16	16	2	2	100%	100%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.02	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	Informes de Supervisión	155	157	58	59	102%	101%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.03	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión	9	8	8	7	88%	89%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.04	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	8	8	2	2	100%	100%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.05	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión	40	40	10	10	100%	100%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.06	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0%	0%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	Documento	392	469	100	116	116%	120%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.08	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	2187	2768	550	628	114%	127%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.09	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.1	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	4	5	1	1	100%	125%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.11	Apoyo en la Gestión y control	Documento	36	37	9	11	122%	103%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.12	Registro de información en el SIGO	Registro	1644	1570	700	413	59%	85%	OD Puerto Maldonado
OE 1.	AE 1.1.	23.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	1	1	1	1	100%	100%	OD Puerto Maldonado





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Organizativa Responsable
OE 1.	AE 1.1.	23.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	6	6	2	2	100%	100%	OD Puerto Maldonado
		P24	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto		37	39	6	7	117%	105%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	8	9	2	3	150%	113%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informe	17	16	4	4	100%	94%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.03	Supervisión de predios privados	Informes de Supervisión	4	5	0	0	0%	125%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.04	Supervisión de bosques locales	Informes de Supervisión	1	1	0	0	0%	100%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.05	Supervisión Motivada	Informes de Supervisión	1	2	0	0	0%	200%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	Documento	65	109	10	52	520%	168%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	410	548	150	134	89%	134%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	12	12	3	3	100%	100%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Taller	6	8	1	2	200%	133%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.1	Apoyo en la Gestión y control	Informe	47	72	8	19	238%	153%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.11	Registro de información en el SIGO	Registro	233	357	90	91	101%	153%	OD Tarapoto
OE 1.	AE 1.1.	24.12	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	6	6	0	0	0%	100%	OD Tarapoto
		P25	Expediente Técnico - PIP-23107255		1	1	0	0	0%	100%	Oficina de Administración
OE 3.	AE 3.1.	25.01	Elaboración del expediente	Expediente Técnico	1	1	0	0	0%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual Programado	Total Anual Ejecutado	Ejecución IV Trimestre	Programado IV Trimestre	Ejecución del IV Trimestre	% Ejecución del año	Unidad Orgánica Responsable
		P26	Adquisición de Equipos - PIP 2307255		12	12	0	0	0%	100%	Oficina de Administración
OE 3.	AE 3.1.	26.01	Entrega e implementación del Equipamiento	Porcentaje	12	12	0	0	0%	100%	OA - Unidad Ejecutora de Inversiones

Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL

5.1 Ejecución presupuestal

Se puede apreciar en el cuadro siguiente la ejecución del gasto al IV Trimestre 2018. Al respecto, se tiene que del total del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 28.05 millones, y la ejecución a nivel del certificado es de S/ 27.58 millones, que representa el 98.34% y un devengado de S/ 27.53 millones, que representa el 98.16% del PIM.

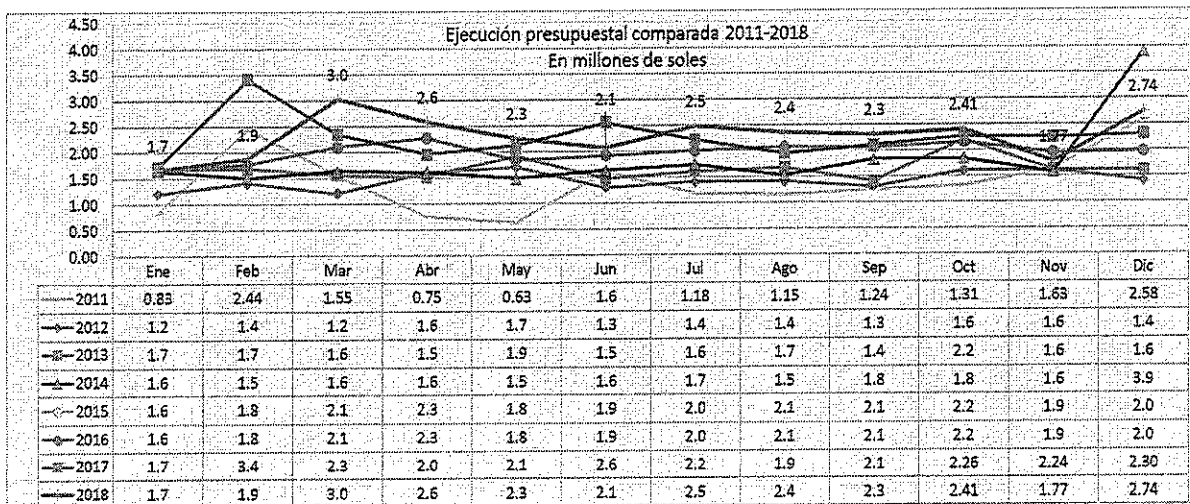
Cuadro N° 7: Ejecución de Gastos al 31 de diciembre de 2018

Fuente de financiamiento / Genérica de Gasto	PIM AL 31.12.2018	Certificado	Devengado	Saldo		% avance	
				Cert	Deveng	Cert	Dev
Recursos Ordinarios							
Personal y obligaciones	270,000	228,000.00	228,000.00	42,000.00	42,000.00	84.44%	84.44%
Bienes y Servicios	23,447,080	23,261,235.65	23,213,816.69	185,844.35	233,263.31	99.21%	99.01%
Otros gastos	16,304	15,821.50	15,821.50	482.50	482.50	97.04%	97.04%
Adquisición de activos no financieros	841,416	767,171.46	767,053.46	74,244.54	74,362.54	91.18%	91.16%
Sub Total RO	24,574,800.00	24,272,228.61	24,224,691.65	302,571.39	350,108.35	98.77%	98.58%
Recursos Directamente Recaudados							
Bienes y Servicios	2,913,105	2,750,883.70	2,749,953.82	162,221.30	163,151.18	94.43%	94.40%
Adquisición de activos no financieros	528,039	526,433.08	526,433.08	1,605.92	1,605.92	99.70%	99.70%
Sub Total RDR	3,441,144	3,277,316.78	3,276,386.90	163,827.22	164,757.10	95.24%	95.21%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
Adquisición de activos no financieros	36,000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
Sub Total ROOC	36,000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
Total Pliego 024	28,051,944	27,585,545.39	27,537,078.55	466,398.61	514,865.45	98.34%	98.16%

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestal - SIAF MEF

Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional modificado (PIM) del 2018 con relación a los años 2012-2017, podemos apreciar en el cuadro siguiente, que en el IV trimestre del 2018, tenemos un nivel de ejecución superior al promedio en comparación con dichos años:

Gráfico N° 47: Ejecución presupuestal devengada 2012- IV Trim. 2018 (en millones de soles)



Fuente: Módulo de Proceso Presupuestal - SIAF MEF





Es preciso indicar que el PIA 2018¹⁵ del OSINFOR ascendió a S/ 27 198 338 (acorde a lo establecido en el POI 2018- Financiado), sin embargo durante el 2018, se realizaron modificaciones presupuestales a nivel institucional, siendo el nuevo Presupuesto del OSINFOR el importe de S/ 28 051 944; las cuales modificaron el PIA del OSINFOR. En ese sentido, las modificaciones presupuestales fueron las siguientes:

- Mediante el Informe N° 013-2018-OSINFOR/04.1 de fecha 01.02.2018, se propuso la incorporación del Saldo de Balance, de acuerdo al inciso d), del numeral 42.1, del Artículo 42° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Posteriormente, mediante la Resolución Presidencial N° 018-2018-OSINFOR, de fecha 02.02.2018, se aprobó la **incorporación del Saldo de Balance por el monto de S/ 849 404.00**, con la finalidad de financiar necesidades priorizadas por la Alta Dirección para el primer trimestre del 2018, las cuales están contenidas en el Plan de Desarrollo de Personas 2018 y en el Plan Operativo Informático 2018.
- Asimismo, mediante el Informe N° 025-2018-OSINFOR/04.1, de fecha 16.03.2018, se propuso la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario a nivel programático, en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, la cual fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 057-2018-EF. Posteriormente, mediante la Resolución Presidencial N° 066-2018-OSINFOR, de fecha 19.03.2018, se aprobó la **incorporación vía Crédito Suplementario por el monto de S/ 36,000**, con la finalidad de financiar la continuidad de ejecución de inversiones del proyecto *"Mejoramiento de la Capacidad del Servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto"*, con Cód. Único N° 2307255.
- Mediante el Informe N°057-2018-OSINFOR/04.1, de fecha 13.07.2018, se propuso la incorporación del monto sobrante del Saldo de Balance 2017 al Presupuesto Institucional 2018. Posteriormente, mediante Resolución Presidencial N°118-2018-OSINFOR, de fecha 18.07.2019, se resuelve autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional, hasta por la suma de S/ 62,455.00 soles.
- Mediante Resolución de Jefatura N°026-2018-OSINFOR, de fecha 31.10.2018, se resuelve dejar sin efecto la Resolución Presidencial N° 118-2018-OSINFOR.
- En el marco del Decreto Supremo N°246-2018-EF publicado el 30.10.2018 en donde se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año 2018, a favor del pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas, y mediante la Resolución de Jefatura N°052-2018-OSINFOR, de fecha 20.12.2018, se resuelve aprobar la desagregación de la Transferencia de partidas por el monto de S/ 31 798.00 por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios.

Por otro lado, en el cuadro siguiente, se puede apreciar que hasta el IV trimestre 2018 se alcanzó un nivel de recaudación del 159% de lo presupuestado (PIM), sin embargo, si se descuenta el saldo de balance 2017, se observa que se ha recaudado un nivel del 179.1%, lo cual equivalente a **S/ 4,641,680** correspondiendo principalmente a lo percibido por concepto de los Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre, que representan el 46.9% del total recaudado.

¹⁵ Aprobado con Resolución Presidencial N° 120-2017-OSINFOR, de fecha 19.12.2017.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° 8: Ejecución de Ingresos al IV Trimestre 2018

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
Venta de bases	0	0	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	371	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	17,576	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	2,593,204	46.9%
Otras multas	980,000	980,000	1,933,766	35.0%
Interés por sanciones	0	0	35,270	0.6%
Otras sanciones	0	0	59,858	1.1%
Otros ingresos	0	0	1,635	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	4,641,680	84.0%
% de Recaudación (*)			179.10%	
Saldo de Balance	0	849,404	849,404	15.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	5,491,084	99%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	0.7%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	36,000	0.7%
TOTAL	2,591,740	3,477,144	5,527,084	100%
% de Recaudación Total			159.0%	

Hasta el cuarto trimestre se ha podido recaudar S/ 2 593 204.00 por los Derechos de Explotación y Extracción (Pago por Derecho de Aprovechamiento) que deben ser transferidos por las Autoridades Forestales Regionales o las que hacen sus veces en sus respectivos ámbitos de intervención, la cual se tiene una participación del 46.9% del total de ingresos.

En el cuadro siguiente, se observan las modificaciones en la distribución del presupuesto hasta el cuarto trimestre 2018 entre los productos (o metas presupuestales) del OSINFOR que se han generado con la finalidad de atender los requerimientos presentados por los diversos órganos y unidades orgánicas, siendo dicha redistribución de la siguiente manera:

Cuadro N° 9: PIM por Productos al IV Trimestre 2018

Producto	Meta	Presupuesto según POI 2018 - Financ. (S/)	Presupuesto según POI 2018 modificado I **	Presupuesto según POI 2018 modificado II	PIM del 31.12.2018	Unidad Orgánica Responsable
P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Meta 01: Conducción, supervisión y evaluación de planes y programa, presupuesto y desarrollo institucional.	934,442	946,627	967,892	1,053,193	Oficina de Planificación y Presupuesto
P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Meta 02: Dirección, administración, coordinación, supervisión y control.	1,355,226	1,288,166	1,289,348	1,247,190	Alta Dirección
P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos.	Meta 03: Gestión administrativa	4,101,521	4,782,688	4,768,239	5,060,063	Oficina de Administración
P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Meta 04: Modernización informática y estadística	1,215,544	1,243,993	1,279,334	1,358,659	Oficina de Tecnología de la Información
P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Meta 05: Asesoría Legal a la gestión institucional	525,040	506,067	523,126	569,990	Oficina de Asesoría Jurídica
P 06: Sistema de Control Interno, conducido.	Meta 06: Control y auditoría	424,179	438,449	426,201	348,330	Órgano de Control Institucional
P07: Instalación de infraestructura administrativa -PIP 2307255	Meta 07: Instalación de infraestructura administrativa	50	50	37,775	30,763	PIP - Obra
P08: Supervisión y liquidación de obras - PIP 2307255	Meta 08: Supervisión y liquidación de obras	50	50	50	50	PIP - Supervisión y Liq. de obra





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Producto	Meta	Presupuesto según POI 2018 - Financ. (\$/)	Presupuesto según POI 2018 modificado I (**)	Presupuesto según POI 2018 modificado II	PIM del 31.12.2018	Unidad Orgánica Responsable
P09: Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255	Meta 09: Fortalecimiento de capacidades	671,549	654,602	610,775.79	608,602.00	PIP - Fortalecimiento de Capacidades
P10: Gestión del Proyecto- - PIP 2307255	Meta 10: Gestión del Proyecto	157,167	68,410	74,511.21	83,697.00	PIP - Gestión del Proyecto
P11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Meta 11: Fiscalización de las concesiones forestales.	1,741,638	1,652,108	1,647,640	1,362,252	DFFFS - Fiscalización Concesiones
P12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Meta 12: Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	1,215,654	1,326,387	1,330,400	1,404,176	DFFFS - Fiscalización Permisos
P13: Estudios y gestión de la información	Meta 13: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	1,518,204	1,364,725	1,470,461	1,524,863	DEFFS - Estudios y gestión de la información
P14: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS	Meta 14: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	581,341	649,775	488,440	340,902	DEFFS - Desarrollo Capacidades
P15: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Meta 15: Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad.	1,575,796	1,394,212	1,223,227	1,026,552	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
P16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Meta 16: Supervisión de las concesiones forestales - Lima	3,517,365	2,318,407	2,016,729	1,720,030	SDSCFFS
P17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Meta 17: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y fauna silvestre - Lima	2,502,187	2,646,181	2,501,248	2,519,128	SDSPAFFS
P18: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Atalaya	Meta 18: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Atalaya	503,686	641,121	614,285	687,479	OD Atalaya
P19: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Chiclayo	Meta 19: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Chiclayo	518,679	634,073	564,204	551,512	OD Chiclayo
P20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	Meta 20: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Iquitos	1,123,537	1,580,486	1,841,829	1,946,428	OD Iquitos
P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	Meta 21: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD La Merced	589,124	667,866	611,008	660,958	OD La Merced
P22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Meta 22: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Pucallpa	859,010	1,024,490	1,246,536	1,342,286	OD Pucallpa
P23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Meta 23: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Puerto Maldonado	903,393	1,355,599	1,573,511	1,624,032	OD Puerto Maldonado





*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

Producto	Meta	Presupuesto según POI 2018 - Financ. (S/)**	Presupuesto según POI 2018 modificado I***	Presupuesto según POI 2018 modificado II	PIM del 31.12.2018	Unidad Orgánica Responsable
P24: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto	Meta 24: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Tarapoto	663,956	819,961	835,268	839,105	OD Tarapoto
P25: Expediente Técnico -PIP 2307255	Meta 25: Expediente Técnico		6,240	6,240	6,240	PIP - Exp. Técnico
P26: Adquisición de Equipos -PIP 2307255	Meta 26: Adquisición de Equipos		135,464	135,464	135,464	PIP - Adq. Equipos
Total		27,198,338.00	28,146,197.00	28,083,742.00	28,051,944.00	

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

Notas:

* El presupuesto indicado considera la asignación realizada en el PIA 2018, la cual es de S/ 27 198 338.

** El POI 2018 – Modificado I, se realizó según modificaciones presupuestales.

*** El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se obtuvo del SIAF al 31.12.2018, la cual refleja las modificaciones presupuestales de los productos del POI 2018- Modificado II.

Para mayor detalle en el siguiente cuadro, se muestra las modificaciones realizadas a nivel de Actividad en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM al 31.12.2018 respecto al presupuesto del POI 2018- Modificado II:

Cuadro N° 10: Variación Presupuestal del POI 2018 – Modificado II y el PIM al IV trimestre 2018

Actividad	POI 2018 - Financ. (a)	POI 2018 modificado I (b)	POI 2018 modificado II (c)	PIM del 31.12.2018 (d)	Variación ((d/c)-1)* 100% (%)	Variación (d)-(c) (S/)
SUPERVISIONES	11,180,937	11,688,184	11,804,618	11,890,958	0.73%	86,340
FISCALIZACIÓN	2,957,292	2,978,495	2,978,040	2,766,428	-7.11%	-211,612
TALLERES	581,341	649,775	488,440	340,902	-30.21%	-147,538
DEFFS	1,518,204	1,364,725	1,470,461	1,524,863	3.70%	54,402
ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	6,776,547	7,479,375	7,538,591	8,041,905	6.68%	503,314
Alta Dirección	1,355,226	1,288,166	1,289,348	1,247,190	-3.27%	-42,158
Tribunal Forestal y Fauna Silvestre -TFFS	1,575,796	1,394,212	1,223,227	1,026,552	-16.08%	-196,675
OCI	424,179	438,449	426,201	348,330	-18.27%	-77,871
PIP - OD IQUITOS	828,816	864,816	864,816	864,816	0.00%	0
TOTAL	27,198,338	28,146,197	28,083,742	28,051,944	-0.11%	-31,798

Fuente: OPP, SIAF-MPP

Del cuadro anterior, podemos observar las diferencias en la distribución de recursos de las actividades al término del IV trimestre 2018. En la columna (a), observamos la distribución presupuestal por actividad establecida en el POI 2018 – Financiado, la cual es obtenida a partir del PIA 2018. En la columna (b), se considera también la distribución presupuestal por actividad establecida por el POI 2018 – Modificado I, en la columna (c), se observa la distribución presupuestal por actividad establecida en el POI 2018 – Modificado II y finalmente en la columna (d) se observa la distribución presupuestal obtenido del PIM al 31.12.2018. En ese sentido, se muestra las variaciones entre el “POI 2018 – Modificado II más las incorporaciones presupuestales” (columna (c)) y el “PIM del 31.12.2018” (columna (d)), observándose que la mayor variación porcentual se encuentra en el aumento en el presupuesto de los órganos de asesoramiento y apoyo a nivel de 6.68%, asimismo tuvo una mayor variación en soles, la cual asciende en S/ 503 314.00.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

5.2 Evaluación Presupuestal al IV Trimestre 2018

A continuación, se presenta en detalle del presupuesto ejecutado acumulado al IV trimestre por cada fuente de financiamiento:

Cuadro N° 11: Resumen de evaluación presupuestal al IV trimestre 2018

Productos	Meta	RECURSOS ORDINARIOS - RO				RECURSOS DIRECTAMEN RECAUDADOS - RDR				RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROOC				TODA FUENTE				
		Total RO PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. Al IV Trim.	Total RDR PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. Al IV Trim.	Total ROC PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. Al IV Trim.	Total PIM RO + RDR + ROOC (a)	Ejecución al IV Trimestre (S) (b)	Saldo (S)	% Eje. sobre el PIM (c/a)	
P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Meta 01: Conducción, supervisión y evaluación de planes y programas, presupuesto y desarrollo institucional.	1,004,598.0	1,003,133.8	1,464.2	99.9%	48,595.0	48,592.5	2	100.0%					1,053,193	967,892	1,051,725	108.7%	99.9%
P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Meta 02: Dirección, administración, coordinación, supervisión y control.	1,199,504.0	1,198,391	1,112.7	99.9%	47,686.0	47,680.1	6	100.0%					1,247,190	1,289,348	1,246,071	96.6%	99.9%
P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental y archivo, conducidos.	Meta 03: Gestión administrativa	4,656,737.0	4,645,071	11,666.0	99.7%	403,326.0	378,212.9	25,113	93.8%					5,060,063	4,768,239	36,779	105.3%	99.3%
P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Meta 04: Modernización informática y estadística	1,079,147.0	1,077,554	1,593.3	99.9%	279,512.0	278,537.6	974	99.7%					1,358,659	1,279,334	2,568	106.0%	99.8%
P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Meta 05: Asesoría Legal a la gestión institucional	537,787.0	536,959	817.9	99.8%	32,203.0	32,129.8	73	99.8%					569,960	523,126	589,099	108.6%	99.8%
P 06: Sistema de Control interno, conducido.	Meta 06: Control y auditoría	324,213.0	324,059	153.6	100.0%	24,117.0	24,114.3	3	100.0%					348,330	426,201	348,174	81.7%	100.0%
P07: Instalación de infraestructura administrativa -PIP 2307255	Meta 07: Instalación de infraestructura administrativa	30,763.0	30,763	0.0	100.0%									30,763	37,775	30,763	81.4%	100.0%
P08: Supervisión y liquidación de obras - PIP 2307255	Meta 08: Supervisión y liquidación de obras	50.0	0	50.0	0.0%									50	0	50	0.0%	0.0%
P09: Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255	Meta 09: Fortalecimiento de capacidades	608,602.0	540,012	68,589.9	88.7%									608,602	610,776	540,012	88.4%	88.7%
P10: Gestión del Proyecto - PIP 2307255	Meta 10: Gestión del Proyecto	47,697.0	42,201	5,495.7	88.5%									36,000	36,000	0	100.0%	93.4%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Productos	Meta	RECURSOS ORDINARIOS - RO				RECURSOS DIRECTAM. RESERVAADOS - RDR			RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROOC				TODA FUENTE				
		Total RO PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. AIV Trim.	Total RDR PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. AIV Trim.	Total ROC PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. AIV Trim.	Total ROOC PIM (S)	Ejecución al IV Trimestre (S)	Saldo (S)	% Eje. sobre el PIM (a)
P11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Meta 11: Fiscalización de las concesiones forestales.	1,312,202.0	1,253,668	58,533.7	95.5%	50,050.0	49,068.1	98.1%	992	992	99.1%	99.5%	1,362,252	1,302,756	59,496	79.1%	95.6%
P12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Meta 12: Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	1,358,702.0	1,349,478	9,224.2	99.3%	45,474.0	44,334.6	97.5%	1,139	1,139	97.5%	97.5%	1,404,176	1,393,812	10,364	104.8%	99.3%
P13: Estudios y gestión de la información	Meta 13: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	1,322,670.0	1,294,377	28,292.8	97.9%	202,193.0	201,266.2	99.5%	927	927	99.5%	99.5%	1,524,863	1,495,643	29,220	101.7%	98.1%
P14: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS	Meta 14: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	247,161.0	223,357	23,823.6	90.4%	93,721.0	88,293.1	94.2%	5,428	5,428	94.2%	94.2%	340,902	311,650	29,252	63.8%	91.4%
P15: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Meta 15: Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad.	1,016,379.0	963,458	54,921.5	94.6%	8,173.0	7,737.9	94.7%	435	435	94.7%	94.7%	1,026,552	971,195	55,357	79.4%	94.6%
P16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Meta 16: Supervisión de las concesiones forestales - Lima	1,073,183.0	1,063,071	20,112.0	98.1%	646,947.0	618,491.5	95.6%	28,355	28,355	95.6%	95.6%	1,720,030	1,671,563	48,468	82.9%	97.2%
P17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Meta 17: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y fauna silvestre - Lima	2,295,775.0	2,287,832	7,943.3	99.7%	223,353.0	213,425.5	95.6%	9,927	9,927	95.6%	95.6%	2,519,128	2,501,257	17,871	100.0%	99.3%
P18: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Alajaya	Meta 18: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Alajaya	511,723.0	505,574	6,149.1	98.8%	175,758.0	165,254.5	94.0%	10,501	10,501	94.0%	94.0%	687,479	670,828	16,651	109.2%	97.8%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Productos	Meta	RECURSOS ORDINARIOS - RO				RECURSOS DIRECTOS - REGADADOS - RDR			RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROOC				TODA FUENTE					
		Total RO PIM (S/)	Ejecución al IV Trimestre (S/)	Saldo (S/)	% Ejec. AI IV Trim.	Total RDR PIM (S/)	Ejecución al IV Trimestre (S/)	Saldo (S/)	% Ejec. AI IV Trim.	Total ROOC PIM (S/)	Ejecución al Trimestre (S/)	Saldo (S/)	% Ejec. AI IV Trim.	TOTAL PIM RO + RDR + ROOC (a)	POI 2018 - MODIF. I (b) S/	Ejecución al IV Trimestre S/ (c)	Saldo PIM (S/)	% Ejec. sobre el PIM (c/a)
P19: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Chiclayo	Meta 19: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Chiclayo	471,073.0	465,295	5,777.8	98.8%	80,439.0	79,085.0	1,354	98.3%				551,512	564,204	544,380	7,132	96.5%	98.7%
P20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	Meta 20: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Iquitos	1,549,720.0	1,529,976	19,743.9	98.7%	395,706.0	373,410.0	23,298	94.1%				1,946,428	1,841,829	1,903,386	43,042	103.3%	97.8%
P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	Meta 21: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD La Merced	586,172.0	579,013	7,159.0	98.8%	74,786.0	70,197.0	4,589	93.9%				660,958	611,008	649,210	11,748	106.3%	96.2%
P22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Meta 22: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Pucallpa	1,151,672.0	1,140,627	11,044.9	99.0%	190,614.0	174,488.6	16,125	91.5%				1,342,286	1,246,536	1,315,116	27,170	105.5%	96.0%
P23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Meta 23: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Puerto Maldonado	1,382,973.0	1,376,545	6,428.1	99.5%	241,059.0	207,096.9	33,962	85.9%				1,624,032	1,573,511	1,583,642	40,390	100.6%	97.5%
P24: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto	Meta 24: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Tarapoto	652,573.0	662,562	11.2	100.0%	176,532.0	174,950.6	1,581	99.1%				839,105	835,268	837,512	1,593	100.3%	99.8%
P25: Expediente Técnico - PIP 2307255	Meta 25: Expediente Técnico	6,240.0	6,240	0.0	100.0%								6,240	6,240	6,240	0	100.0%	100.0%
P26: Adquisición de Equipos - PIP 2307255	Meta 26: Adquisición de Equipos	135,464.0	135,464	0.0	100.0%								135,464	135,464	135,464	0	100.0%	100.0%
TOTAL		24,574,980	24,224,592	350,388	98.6%	3,441,144	3,216,537	224,607	95.2%	36,000	0	0	23,051,944	23,093,742	27,537,076	515,865	98.05%	98.16%

Notas:
(a) PIM al 30 de septiembre del 2018 del Pliego 024 OSINFOR.
(b) Presupuesto que considera el POI 2018 - Modificado II
(c) Ejecución al 30.09.2018.
Fuente: OPP, SIAF - MPP





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Asimismo, de acuerdo al presupuesto ejecutado 2018, se tiene el siguiente detalle por cada una de las actividades operativas:

Cuadro N° 12: Matriz de evaluación presupuestal por tarea al IV trimestre 2018

Table with columns: OE, AE, Cód, Tareas, PROGRAMADO POR MODIFICADO II, EJECUTADO, AVANCE IV TRIM, AVANCE ANUAL. Rows include tasks like 'Seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Convenios Institucionales' and 'Elaboración de los Informes de Gestión Institucional'.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OE	AE	Codi.	Tareas	PROGRAMADO POI MODIFICADO I				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL
		P2	Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas	347,373.81	281,035.55	313,471.08	352,467.56	1,299,348.00	321,875.95	281,035.55	315,771.12	327,590.77	1,246,071.39	93%	97%
OE 3.	AE 3.1.	2.01	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	131,749.72	110,217.32	120,396.24	139,073.07	501,436.35	126,869.72	109,296.67	122,805.57	127,924.53	486,296.50	92%	97%
OE 3.	AE 3.2.	2.02	Supervisión de las actividades de los representantes del OSINFOR designados por la Alta Dirección en las diversas comisiones o mesas de trabajo.	124,190.96	103,665.11	113,625.35	131,896.57	473,378.00	117,158.71	103,180.87	115,933.87	120,199.97	456,473.41	91%	96%
OE 3.	AE 3.1.	2.03	Seguimiento de los procesos relacionados a la gestión de la comunicación e imagen institucional del OSINFOR.	55,660.50	46,612.00	50,926.83	61,474.14	214,673.47	53,130.62	46,791.77	52,575.16	54,509.81	207,007.36	89%	96%
OE 3.	AE 3.1.	2.04	Seguimiento de la implementación de los procesos relacionados a la gestión integral de riesgos del OSINFOR.	30,772.63	20,541.11	28,522.66	20,023.78	99,860.19	24,714.90	21,766.24	24,456.52	25,356.46	96,294.12	127%	96%
		P3	Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución coactiva	1,197,436.94	1,198,815.17	1,159,505.56	1,213,481.33	4,768,239.00	1,366,460.78	1,196,815.17	1,171,916.69	1,286,091.24	5,023,283.85	106%	105%
OE 3.	AE 3.1.	3.01	Atención de solicitudes de los obligados o terceros en el Procedimiento de Ejecución Coactiva	73,612.20	99,239.16	89,350.03	41,041.40	303,242.79	84,202.97	86,496.78	74,529.67	81,790.76	327,020.18	199%	108%
OE 3.	AE 3.1.	3.02	Gestionar el inicio de los Procedimientos de Ejecución Coactiva	32,151.68	45,801.28	41,237.21	31,923.18	151,113.35	38,334.80	39,379.09	37,139.97	40,758.35	155,612.21	128%	103%
OE 3.	AE 3.1.	3.03	Gestionar la suspensión de los procedimientos de Ejecución Coactiva	34,164.20	43,682.26	39,329.34	31,773.85	148,949.65	37,785.90	38,815.25	36,608.19	40,174.75	153,384.09	126%	103%
OE 3.	AE 3.1.	3.04	Adoptar y ejecutar las medidas cautelares de embargo dentro de los procedimientos de ejecución coactiva.	18,376.35	26,177.77	23,569.17	18,546.97	86,670.27	21,986.72	22,585.67	21,301.43	23,376.74	89,250.56	126%	103%
OE 1.	AE 1.3.	3.05	Seguimiento al Proceso de Gestión Documental	63,058.75	91,179.56	82,093.56	59,186.93	295,518.80	74,967.92	85,810.15	72,631.30	79,707.44	313,116.81	135%	106%
OE 1.	AE 1.3.	3.06	Administración del Sistema Institucional de Archivos del OSINFOR	17,847.10	11,178.48	10,064.55	12,157.51	51,247.64	20,392.35	13,354.78	12,595.42	13,822.53	60,165.08	114%	117%
OE 1.	AE 1.3.	3.07	Seguimiento al Servicio de Atención al Ciudadano	17,253.11	24,531.02	22,086.52	17,429.40	81,300.05	18,016.12	21,186.23	19,981.57	21,928.28	81,112.20	126%	100%
OE 1.	AE 1.3.	3.08	Administración del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR- SIADO	12,332.10	17,567.52	15,816.93	12,677.02	58,393.56	13,205.15	15,216.96	14,351.71	15,749.93	58,523.76	124%	100%





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OE	AE	Cod.	Tareas	PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL
OE 1.	AE 1.3.	3.09	Atención a solicitudes de acceso a la información pública.	7,864.85	11,157.11	10,045.31	8,312.77	37,380.04	8,874.39	9,740.98	9,187.10	10,082.16	37,884.63	121%	101%
OE 3.	AE 3.1.	3.1	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	99,022.91	41,598.66	37,453.37	146,155.46	324,230.41	102,251.55	84,492.20	79,687.92	87,451.55	353,883.21	60%	109%
OE 3.	AE 3.1.	3.11	Control y fiscalización de ejecución del Gasto.	83,442.80	473.09	425.95	28,109.79	112,451.62	83,527.00	504.11	27,637.86	30,330.49	141,999.47	108%	126%
OE 3.	AE 3.1.	3.12	Revisión de rendiciones de anticipos otorgados	23,164.20	17,567.52	15,816.93	53,171.15	109,719.80	27,833.98	28,592.22	26,966.45	29,593.66	112,986.31	56%	103%
OE 3.	AE 3.1.	3.13	Gestión y recaudación de ingresos	131,496.30	79,290.38	59,963.57	19,613.89	290,364.14	141,160.27	75,666.88	71,364.41	78,317.13	366,508.69	399%	126%
OE 3.	AE 3.1.	3.14	Gestión de atención de giros y pagos	34,411.67	85,819.47	88,693.18	40,578.17	249,502.49	63,294.39	94,723.01	61,321.62	67,295.91	286,634.93	166%	115%
OE 3.	AE 3.1.	3.15	Declaración y Control de Pago de Impuesto.	0.00	15,430.72	13,893.05	46,095.11	75,418.88	16,121.40	19,653.64	18,536.12	20,342.01	74,653.17	44%	99%
OE 3.	AE 3.1.	3.16	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados	86,902.94	123,796.42	111,460.17	85,111.83	407,271.36	103,317.57	106,132.09	100,097.35	109,849.38	419,396.40	129%	103%
OE 3.	AE 3.1.	3.17	Gestión del Riesgo (Plan de contingencia y Plan de Continuidad Operativa)	23,225.48	0.00	25,435.58	57,923.82	106,584.87	27,038.71	0	26,195.96	28,748.11	81,982.78	50%	77%
OE 3.	AE 3.1.	3.18	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	120,071.38	170,720.89	153,708.63	120,566.18	565,067.09	124,347.57	153,204.48	138,879.69	152,410.11	568,841.85	126%	101%
OE 3.	AE 3.1.	3.19	Control de ingreso y salida de bienes de almacén	15,415.10	21,841.13	19,664.67	15,604.29	72,525.19	18,398.36	23,530.68	17,824.92	19,561.52	79,315.48	125%	109%
OE 3.	AE 3.1.	3.2	Control de movimiento de bienes patrimoniales	4,126.87	1,752.73	1,578.08	1,924.38	9,382.06	4,380.06	2,444.90	2,305.88	2,530.53	11,661.38	131%	124%
OE 3.	AE 3.1.	3.21	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	18,475.91	0.00	14,570.68	54,134.18	87,180.76	22,116.22	0	21,426.90	23,514.43	67,057.55	43%	77%
OE 3.	AE 3.1.	3.22	Programación mensual de gastos de bienes y servicios	55,291.89	75,880.64	68,319.18	53,252.37	252,744.08	64,116.72	70,863.35	62,118.32	68,170.23	265,268.62	128%	105%
OE 3.	AE 3.1.	3.23	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	34.70	0.00	140.41	3.33	178.44	45.27	0	43.86	48.13	137.25	1447%	77%
OE 3.	AE 3.1.	3.24	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	616.22	877.88	790.40	599.59	2,884.10	730.65	815.77	708.84	777.90	3,033.16	130%	105%
OE 3.	AE 3.1.	3.25	Fiscalización posterior a contratistas	69.08	98.38	88.58	13.22	269.25	69.3	70.17	66.18	72.62	278.27	549%	103%
OE 3.	AE 3.1.	3.26	Registro de certificaciones y seguimiento	25,541.12	36,384.34	32,758.66	25,519.60	120,203.72	30,493.57	34,324.26	29,543.14	32,421.39	126,782.36	127%	105%





PERU

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	PROGRAMADO POI MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL
OE 3.	AE 3.1.	3.27	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	30,664.20	43,682.26	39,329.34	31,180.44	144,856.24	36,747.48	42,055.75	35,602.12	39,070.68	153,476.03	125%	106%
OE 3.	AE 3.1.	3.28	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	536.49	764.25	688.09	521.01	2,509.85	636.7	654.05	616.86	676.96	2,584.57	130%	103%
OE 3.	AE 3.4.	3.29	Gestión del Desarrollo y de la Capacitación.	57,732.53	46,266.93	41,656.46	29,267.52	174,923.44	58,262.74	47,511.70	42,991.91	47,180.42	195,946.76	161%	112%
OE 3.	AE 3.4.	3.3	Gestión del Rendimiento y la Evaluación de Desempeño	20,141.85	0.00	24.02	16,469.38	36,635.25	20,293.72	0	9,004.05	9,881.27	39,179.04	60%	107%
OE 3.	AE 3.4.	3.31	Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	27,887.24	25,402.45	22,871.11	45,711.68	121,872.49	30,916.91	31,759.13	29,953.28	32,871.49	125,500.82	72%	103%
OE 3.	AE 3.4.	3.32	Diseño y Administración de Puestos y Gestión del Empleo	37,982.10	0.00	32,628.09	55,349.69	125,959.88	38,453.80	0	30,957.86	33,973.95	103,385.61	61%	82%
OE 3.	AE 3.4.	3.33	Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	2,909.15	2,564.16	12,315.98	13,707.22	31,496.52	2,990.11	8,207.77	7,741.08	8,495.25	27,434.21	62%	87%
OE 3.	AE 3.4.	3.34	Gestión de la Compensación	21,361.25	28,251.54	25,436.29	39,201.38	114,250.46	30,849.85	31,690.25	28,079.97	30,815.68	121,435.75	79%	106%
OE 3.	AE 3.1.	3.35	Inversiones en bienes de capital no tecnológico.	253.22	0.00	283.93	647.60	1,184.75	300.55	0	291.18	319.55	911.28	49%	77%
OE 3.	AE 3.1.	3.36	Gestionar la atención de solicitudes de acogimiento a las modalidades de pago	0.00	4,932.00	2,466.00	0.00	7,398.00	0	4,944.97	1,818.25	1,995.39	8,758.61	0%	118%
OE 3.	AE 3.1.	3.37	Atención de solicitudes de información de los administrados o terceros sobre el estado de su deuda	0.00	4,905.14	2,452.57	0.00	7,357.71	0	4,387.91	1,808.35	1,984.53	8,180.78	0%	111%
		P4	Sistemas informáticos y soporte técnico, conducido y brindados	339,427.69	322,107.23	364,827.73	252,971.35	1,279,334.00	237,369.78	322,107.23	372,046.45	424,568.79	1,356,091.25	168%	106%
OE 3.	AE 3.3.	4.01	Elaboración y actualización de documentos de gestión informática (POI, directivas y plan de contingencia).	56,207.45	60,903.65	64,122.86	31,581.88	212,815.84	35,454.28	58,990.99	61,889.53	70,626.56	226,961.36	224%	107%
OE 3.	AE 3.3.	4.02	Análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información.	31,487.33	30,422.28	32,030.32	15,238.67	109,178.60	20,240.80	30,263.51	31,750.51	36,232.78	118,487.60	238%	109%
OE 3.	AE 3.3.	4.04	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos informáticos en la Sede Central y Oficinas Descentralizadas.	67,385.03	26,746.92	53,855.44	105,272.80	253,260.19	65,952.32	37,401.60	73,651.25	84,048.71	261,053.88	80%	103%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cont.	Favores	PROGRAMA P O I MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM.	AVANCE ANUAL		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL
OE 3.	AE 3.3.	4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	24,950.19	26,746.92	28,160.69	13,646.38	93,504.18	16,334.89	25,918.67	27,192.20	31,030.96	100,476.71	227%	107%
OE 3.	AE 3.3.	4.06	Administración y monitoreo del centro de datos y la red del OSINFOR	158,846.97	176,674.92	186,013.50	86,933.14	608,468.53	98,995.93	168,948.51	176,950.32	201,930.65	646,825.41	232%	106%
OE 3.	AE 3.3.	4.07	Inversiones en Tecnología de carácter Estratégico	275.36	306.27	322.46	149.24	1,053.33	195.28	291.97	306.32	349.56	1,143.13	234%	109%
OE 3.	AE 3.3.	4.08	Inversiones en Tecnología de carácter Administrativo	275.36	306.27	322.46	149.24	1,053.33	195.28	291.97	306.32	349.56	1,143.13	234%	109%
		P5	Instrumentos normativos y acciones legales.	130,809.83	137,479.41	142,097.84	111,838.92	523,126.00	131,129.17	137,479.41	146,997.84	153,497.49	569,098.91	137%	109%
OE 3.	AE 3.1.	5.01	Asesoramiento legal y revisión de instrumentos legales y de gestión.	57,469.71	60,399.96	62,824.41	48,944.93	229,639.00	57,600.00	60,349.96	64,528.31	67,379.30	249,857.57	138%	109%
OE 3.	AE 3.1.	5.02	Apoyo y participación en procesos y/o comisiones.	53,340.14	56,059.76	58,310.01	45,370.91	213,080.82	53,437.90	56,024.69	59,875.48	62,520.89	231,858.96	138%	109%
OE 3.	AE 3.1.	5.03	Identificación, sistematización y difusión de normas legales.	19,999.98	21,019.69	21,863.42	17,523.08	80,406.18	20,091.27	21,404.75	22,594.05	23,592.30	87,382.37	135%	109%
		P6	Sistema de Control Interno, Concluido	138,094.32	86,305.18	80,385.60	121,415.90	426,101.00	78,209.64	86,305.18	82,651.60	101,007.27	348,173.69	83%	82%
OE 3.	AE 3.1.	6.01	Formulación del Plan Anual de Control 2019	12,900.04	9,340.13	11,178.46	24,606.61	58,025.24	7,306.80	13,297.16	11,252.62	13,751.66	45,608.24	56%	79%
OE 3.	AE 3.1.	6.02	Auditoría de Cumplimiento 1	46,897.88	19,892.03	0.00	40,268.67	107,058.58	24,503.86	13,147.06	20,761.48	25,372.29	83,784.69	63%	78%
OE 3.	AE 3.1.	6.03	Auditoría de Cumplimiento 2	3,801.05	47,668.47	55,693.99	16,203.56	123,367.07	2,930.97	28,293.92	23,974.12	29,237.31	84,386.32	180%	68%
OE 3.	AE 3.1.	6.04	Realización de Orientación de Oficio	2,097.79	2,163.41	5,048.90	10,741.39	20,051.49	1,661.67	4,595.03	3,888.51	4,752.09	14,897.30	44%	74%
OE 3.	AE 3.1.	6.05	Realización de Servicios Relacionados.	15,826.75	276.68	332.14	9,882.06	26,317.63	8,574.70	6,030.99	5,103.68	6,237.13	25,946.50	63%	99%
OE 3.	AE 3.1.	6.06	Realización de Acciones Simultaneas	10,648.84	3,400.75	3,867.01	12,487.11	30,403.71	5,400.49	6,967.36	5,896.08	7,205.51	25,469.44	58%	84%
OE 3.	AE 3.1.	6.07	Realización de Visitas de Control	45,921.97	3,563.70	4,265.11	7,226.50	60,977.29	27,831.16	13,973.66	11,825.10	14,451.28	68,081.20	200%	112%
		P7	Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255	0.00	0.00	0.00	37,775.00	37,775.00	0	0	0.00	30,763.00	30,763.00	81%	81%
OE 3.	AE 3.1.	7.01	Ejecución obra contratista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0%	0%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEl	Ccd.	Tareas	PROGRAMADO, P.D.I. MODIFICADO, II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL			
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL	
OE 3.	AE 3.1.	7.02	Adquisición de indumentarias para las actividades de Supervisión en la OD de Iquitos	0.00	0.00	0.00	37,775.00	37,775.00	37,775.00	0.00	0.00	0.00	30,763.00	30,763.00	81%	81%
		P8	Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		AE 3.1.	8.01	Supervisión de obra	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		P9	Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255	158,240.75	152,974.66	64,405.80	235,204.58	610,775.79	178,172.22	152,974.66	77,353.91	131,561.32	540,012.11	56%	88%	
OE 3.	AE 3.1.	9.01	Implementación del Programa de Capacitación con enfoque intercultural y de género dirigido a Comunidades	138,240.75	152,974.66	64,405.80	109,100.79	464,672.00	178,172.22	152,974.66	58,850.07	100,090.51	490,037.46	97%	105%	
OE 3.	AE 3.1.	9.02	Pasantía del Equipo Técnico de la OD Iquitos que implementa la inversión.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
OE 3.	AE 3.1.	9.03	Diseño e Implementación del programa de pasantías en Buenas prácticas de Manejo del Bosque Forestal	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	7313.96	12,439.37	19,753.33	22%	34%	
OE 3.	AE 3.1.	9.04	Campaña de difusión sobre el impacto, económico social que genera el uso adecuado de los recursos forestales y de fauna silvestre identificados en el ámbito de la OD Iquitos	20,000.00	0.00	0.00	30,074.00	50,074.00	0.00	0.00	63,41.80	107,85.96	17,127.76	36%	34%	
OE 3.	AE 3.1.	9.05	Asesoría y Capacitación a los actores estratégicos de la cadena de custodia de la madera en Normas Técnicas y Procesos en el marco de la supervisión y fiscalización.	0.00	0.00	0.00	38,279.79	38,279.79	0.00	0.00	48,48.08	82,45.48	13,093.56	22%	34%	
		P10	Gestión del Proyecto - PIP 2307255	23,966.28	16,359.38	17,082.20	17,103.35	74,511.71	16,342.63	16,359.38	17,082.20	28,417.14	78,201.35	166%	105%	
OE 3.	AE 3.1.	10.01	Organización y Gestión del Proyecto	23,966.28	16,359.38	17,082.20	17,103.35	74,511.71	16,342.63	16,359.38	17,082.20	28,417.14	78,201.35	166%	105%	
		P11	Fiscalización de informes de supervisión y otros de Conexiones, concluidos en primera instancia	720,005.34	322,965.56	365,802.42	235,866.18	1,647,640.00	312,678.66	322,965.56	371,268.66	295,843.45	1,302,756.33	125%	79%	
OE 1.	AE 1.1.	11.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	107,358.46	93,310.95	105,836.24	60,707.09	367,212.74	37,554.67	75,768.29	82,745.37	262,003.54	109%	71%		
OE 1.	AE 1.1.	11.02	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que determine el archivo o amerita inicio de PAU.	170,152.71	1,223.92	3,288.18	2,598.96	177,263.76	52,628.21	39,943.48	31,828.75	125,038.04	1225%	71%		





**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"**

OE	AEI	Codi.	Tareas	PROGRAMADO POR MODIFICADO II						EJECUTADO			AVANCE IV TRIM.	AVANCE ANUAL	
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim	IV trim			TOTAL
OE 1.	AE 1.1.	11.03	Emisión de Resoluciones Sub Directorales de inicio de PAU	13,635.76	2,843.45	3,225.13	1,720.42	21,424.76	7,034.61	4,159.42	4,827.72	3,846.94	19,868.69	224%	93%
OE 1.	AE 1.1.	11.04	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	32,022.10	20,591.19	23,355.18	12,143.21	88,111.67	17,346.03	20,882.65	19,854.52	15,820.97	73,904.17	130%	84%
OE 1.	AE 1.1.	11.05	Emisión de Resolución Sub Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	30,522.10	19,143.29	21,712.92	15,013.24	86,391.55	16,268.85	16,772.14	19,466.92	15,512.11	68,020.02	103%	79%
OE 1.	AE 1.1.	11.06	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de Evaluación de Descargos y/o Pruebas Actuadas	34,619.32	22,958.28	26,040.01	17,984.51	101,602.11	19,133.23	39,725.14	22,894.37	18,243.26	99,995.99	101%	98%
OE 1.	AE 1.1.	11.07	Elaboración de cálculo de multas	29,103.33	17,769.32	20,154.52	13,640.74	80,667.90	15,247.49	25,719.19	18,177.19	14,484.40	73,628.27	106%	91%
OE 1.	AE 1.1.	11.08	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	56,021.67	43,757.24	49,630.85	34,794.57	184,204.33	26,688.49	39,632.05	41,507.43	33,074.97	140,902.94	95%	76%
OE 1.	AE 1.1.	11.09	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	31,301.68	19,895.79	22,566.44	15,601.15	89,365.06	16,828.80	19,349.42	20,136.95	16,046.02	72,361.19	103%	81%
OE 1.	AE 1.1.	11.1	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	32,031.22	20,599.99	23,365.16	14,151.52	90,147.90	17,352.86	20,050.06	20,313.35	16,186.59	73,902.86	114%	82%
OE 1.	AE 1.1.	11.11	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	30,522.10	19,143.29	21,712.92	15,013.23	86,391.54	16,268.85	18,772.14	19,466.92	15,512.11	70,020.02	103%	81%
OE 1.	AE 1.1.	11.12	Emisión de documento que determina la Ejecución coactiva.	21,584.11	10,515.79	11,927.30	8,289.91	52,317.11	9,852.11	10,756.90	11,788.80	9,993.85	41,791.66	113%	80%
OE 1.	AE 1.1.	11.13	Emisión de documento que determina la elevación del Expediente Administrativo al Tribunal Forestal.	20,418.42	9,007.98	10,217.13	7,138.64	46,782.17	8,809.80	9,082.34	10,541.59	8,400.01	36,833.75	118%	79%
OE 1.	AE 1.1.	11.14	Elaboración de Informes Legales de Auditorías Quinquenales	19,298.93	0.00	250.94	88.52	19,638.40	8,472.23	0	4,425.19	3,526.19	16,423.61	3983%	84%
OE 1.	AE 1.1.	11.15	Emisión de Resolución Sub Directoral de Auditoría Quinquenales	10,791.07	0.00	232.90	119.89	11,143.85	5,004.40	0	2,511.08	2,000.94	9,516.43	1669%	85%
OE 1.	AE 1.1.	11.16	Realización de la evaluación de solicitudes de Cesión de Posición Contractual	10,939.99	88.36	226.91	189.46	11,444.72	5,098.72	163.65	2,578.88	2,054.97	9,896.22	1085%	86%
OE 1.	AE 1.1.	11.17	Elaboración de Informes Fundamentados en el marco de la normativa vigente	10,939.99	88.36	226.91	189.46	11,444.72	5,098.72	163.65	2,578.88	2,054.97	9,896.22	1085%	86%





PERÚ
Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	PROGRAMA PDI MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE ANUAL	AVANCE IV TRIM		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL
OE 1.	AE 1.1.	11.18	Elaboración de proyectos de instrumentos normativos que regulen procedimientos	14,688.39	130.08	0.00	0.00	14,818.47	7,637.03	347.68	3339.10	2660.74	13,984.55	0%	94%
OE 1.	AE 1.1.	11.19	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	23,162.12	12,061.80	13,680.90	8,745.45	57,650.28	11,009.94	11,350.55	12990.55	10351.45	45,702.48	118%	79%
OE 1.	AE 1.1.	11.2	Registro de Informes Legales, Resoluciones Sub Directorales y Resoluciones Directorales en el SIGO	20,892.37	9,836.49	11,151.87	7,736.21	49,616.94	9,343.63	9,632.68	11180.36	8909.01	39,065.69	115%	79%
		P12	Fiscalización de informes de supervisión y otros de permisos y autorizaciones, concluidos en primera instancia.	363,419.83	326,605.62	361,760.77	278,613.76	1,330,400.00	355,855.99	326,605.62	363080.77	348722.04	1,393,812.42	125%	105%
OE 1.	AE 1.1.	12.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	43,501.48	48,468.59	53,634.55	39,569.82	185,174.44	43,987.22	45,397.87	50536.14	48474.95	188,396.18	123%	102%
OE 1.	AE 1.1.	12.02	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita inicio de PAU	390.24	453.58	501.92	362.61	1,708.34	451.94	419.39	466.23	447.21	1,784.77	123%	104%
OE 1.	AE 1.1.	12.03	Emisión de Resoluciones Sub Directorales de inicio de PAU	20,485.38	23,050.84	25,507.68	19,143.91	88,187.81	21,329.76	21,649.61	24067.42	23085.80	90,132.59	121%	102%
OE 1.	AE 1.1.	12.04	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	19,832.10	23,050.84	25,507.68	19,082.25	87,472.87	20,140.63	21,474.09	23872.31	22898.64	88,385.67	120%	101%
OE 1.	AE 1.1.	12.05	Emisión de Resolución Sub Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	18,332.10	21,307.39	23,578.41	17,688.63	80,906.53	19,403.53	19,862.09	22080.28	21179.71	82,525.61	120%	102%
OE 1.	AE 1.1.	12.06	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas, Plan de Conservación	20,192.32	23,545.63	26,055.19	19,471.52	89,264.66	20,614.64	21,913.97	24361.31	23367.70	90,257.61	120%	101%
OE 1.	AE 1.1.	12.07	Elaboración de cálculo de multas	19,907.29	23,063.46	25,521.65	19,098.89	87,591.29	20,171.96	21,503.16	23904.63	22929.64	88,509.39	120%	101%
OE 1.	AE 1.1.	12.08	Elaboración de informes final de instrucción de PAU	35,313.72	40,894.76	45,253.48	34,014.57	155,476.54	36,032.28	38,168.60	42431.25	40700.64	157,332.77	120%	101%
OE 1.	AE 1.1.	12.09	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	25,749.30	29,867.17	33,050.52	24,536.31	113,203.30	26,947.52	27,790.77	30894.42	29634.35	115,267.07	121%	102%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OE I	AEI	Cód.	Áreas	PROGRAMADO/POI MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim			IV trim	TOTAL
OE 1.	AE 1.1.	12.1	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	18,332.10	21,307.39	23,578.41	17,688.63	80,906.53	19,403.53	19,862.09	22,080.28	21,179.71	82,525.61	120%	102%
OE 1.	AE 1.1.	12.11	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	21,900.72	24,794.29	27,436.96	20,529.54	94,661.50	22,042.36	23,238.86	25,834.16	24,780.48	95,895.87	12.1%	101%
OE 1.	AE 1.1.	12.12	Emisión de documento que determina la Ejecución coactiva.	9,625.92	10,846.70	12,002.78	9,354.64	41,830.03	10,065.98	10,509.93	11,415.87	10,950.26	42,942.05	117%	103%
OE 1.	AE 1.1.	12.13	Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión y/o elevación del Expediente Administrativo al Tribunal Forestal	11,390.79	12,590.14	13,932.05	10,773.26	48,686.24	11,577.77	11,952.20	13,287.01	12,745.08	49,562.06	118%	102%
OE 1.	AE 1.1.	12.14	Elaboración informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	98,102.21	23,364.84	25,855.14	26,765.14	174,087.33	83,212.90	42,862.99	47,510.34	45,572.57	219,158.81	170%	126%
OE 1.	AE 1.1.	12.15	Elaboración de proyectos de instrumentos normativos que regulen procedimientos	290.86	0.00	0.00	271.50	562.36	348.77	0	153.48	147.22	649.46	54%	115%
OE 1.	AE 1.1.	12.16	Registro administrativo de las personas naturales y jurídicas sancionadas y/o caducados por la infracción al reglamento de la Ley Forestal y de Fauna silvestre.	71.60	0.00	94.87	211.89	378.36	120.73	0	103.26	99.05	323.03	47%	85%
OE 1.	AE 1.1.	12.17	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO	1.70	0.00	249.49	50.67	301.86	2.49	0	82.38	79.02	163.89	156%	54%
			Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	587,338.86	349,328.83	357,653.64	176,140.07	1,470,461.00	328,162.71	349,378.33	363,822.09	454,330.78	1,495,643.41	258%	109%
OE 1.	AE 1.2.	13.01	Seguimiento a Titulares capacitados que se acogen a alguna modalidad de pago de multas impuestas por el OSINFOR	40,083.40	48,372.98	25,839.12	5,180.59	119,476.08	31,183.89	48,407.62	29,560.82	36,914.68	145,767.02	713%	122%
OE 1.	AE 1.2.	13.02	Comunicación a autoridades competentes de PAU concluidos como graves y muy graves	36,970.59	20,951.80	7,340.98	5,180.59	72,443.96	19,464.09	21,821.62	17,924.12	22,383.11	81,592.93	432%	113%
OE 1.	AE 1.3.	13.03	Evaluación y seguimiento de la información del SIGO sfc y SISFOR	51,187.06	35,589.02	21,359.95	5,180.59	113,316.62	29,881.89	33,501.24	28,036.85	35,011.59	126,431.56	676%	112%
OE 1.	AE 1.3.	13.04	Publicaciones de los resultados de Supervisión, fiscalización y capacitación	39,720.59	21,850.42	7,655.83	5,180.59	74,407.43	20,099.76	22,534.28	18,409.92	22,989.76	84,033.72	444%	113%
OE 1.	AE 1.3.	13.05	Control y calidad de la información registrada en el SIGO sfc y SISFOR	44,513.58	27,541.62	31,838.33	15,541.77	119,435.30	24,125.64	27,047.78	29,550.73	36,902.08	117,626.24	237%	98%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cód.	Tareas	PROGRAMADO POI MODIFICADO II						EJECUTADO			AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL	
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim	IV trim			TOTAL
OE 1.	AE 1.3.	13.06	Seguimiento de las acciones de interoperabilidad del SIGO en otras entidades	38,470.58	20,352.72	16,021.53	5,180.59	80,025.42	22,364.86	21,346.51	19,799.92	24,725.56	88,236.85	477%	110%
OE 1.	AE 1.3.	13.07	Análisis del estado situacional de los títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR por regiones	38,220.59	20,053.19	7,026.13	0.00	65,299.91	21,828.34	21,108.86	16,156.53	20,175.80	79,269.53	0%	121%
OE 1.	AE 1.3.	13.08	Verificar la información georeferenciada de las supervisiones forestales y de fauna silvestre	39,886.57	22,049.33	29,913.98	15,541.77	107,391.65	23,304.10	22,763.37	26,570.89	33,180.94	105,819.30	213%	99%
OE 1.	AE 1.3.	13.09	Conducir y promover la mejora continua del SIGO sfc y SISFOR	27,554.60	7,273.73	11,438.99	5,180.59	51,447.91	15,724.84	10,902.73	12,729.26	15,895.93	55,252.76	307%	107%
OE 1.	AE 1.3.	13.1	Asistencia Técnica a usuarios del OSINFOR en SIGO sfc y SISFOR (Internos y Externos)	37,470.59	19,154.58	6,711.28	5,180.59	68,517.04	19,192.75	20,396.29	16,952.51	21,169.80	77,711.35	409%	113%
OE 1.	AE 1.3.	13.11	Procesar y validar la información estadística institucional	38,220.59	0.00	0.00	0.00	38,220.59	19,828.34	0	94,566.55	11,809.07	41,093.96	0%	108%
OE 1.	AE 1.3.	13.12	Análisis Multitemporal satelital de títulos habilitantes	38,220.59	20,053.19	51,403.03	31,083.54	140,760.35	19,828.41	21,108.95	34,826.99	43,490.91	119,255.26	140%	85%
OE 1.	AE 1.3.	13.13	Evaluación cartográfica de Planes de conservación y restauración	39,470.56	21,550.89	74,116.24	46,625.31	181,763.00	19,887.53	22,296.00	44,971.88	56,159.55	143,314.96	120%	79%
OE 1.	AE 1.3.	13.14	Elaboración de material cartográfico	75,349.07	64,534.85	66,988.27	31,083.54	237,955.73	40,300.58	56,393.09	58,751.11	73,521.50	229,090.28	237%	96%
		P14	Construcción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	152,213.39	94,371.03	77,057.57	164,798.07	488,440.00	104,595.68	94,971.03	10,7051.07	56,321.69	311,650.47	3%	64%
OE 2.	AE 2.1.	14.01	Talleres de Socialización	12,741.38	8,429.66	536.62	0.00	21,707.66	9,213.07	8,312.46	4,757.65	250.33	22,533.52	0%	104%
OE 2.	AE 2.1.	14.02	Taller de difusión	7,332.94	4,851.44	308.83	0.00	12,493.22	5,320.64	4,800.52	2,738.13	144.07	13,003.36	0%	104%
OE 2.	AE 2.1.	14.03	Taller de Fortalecimiento	94,761.81	62,693.44	62,051.52	144,198.26	363,705.03	66,742.02	61,571.09	79,712.99	41,942.25	212,220.35	3%	58%
OE 2.	AE 2.1.	14.04	Cursos de Especialización dirigido a Profesionales Forestales y de Fauna Silvestre	16,903.84	4,851.44	308.83	20,599.75	42,663.87	8,542.64	6,354.20	9,950.61	492.00	24,739.45	2%	58%
OE 2.	AE 2.2.	14.05	Cursos dirigidos a Veedores de las Comunidades (CVFC)	20,473.42	13,545.04	13,851.76	0.00	47,870.22	14,777.30	13,332.76	10,491.68	552.04	39,153.78	0%	82%
		P15	Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	659,704.03	239,126.57	241,436.11	82,959.94	1,223,227.00	214,228.70	239,126.52	241,764.26	276,075.99	971,195.47	333%	79%





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OBI	AEI	Codi.	Tareas	PROGRAMADO POI MODIFICADO II				EJECUTADO				TOTAL	AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL		
				I trim	II trim	III trim	IV trim	TOTAL	I trim	II trim	III trim				IV trim	
OE 1.	AE 1.1.	15.01	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	230,764.21	79,841.30	80,612.45	20,992.27	412,210.23	81,757.39	80,582.26	81,471.14	93,033.71	336,844.50	443%	82%	
OE 1.	AE 1.1.	15.02	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	247,460.12	92,827.41	93,723.98	17,040.05	451,051.55	80,760.93	90,693.07	89,147.92	101,800.00	362,401.92	597%	80%	
OE 1.	AE 1.1.	15.03	Informes de Actividades de la Secretaría Técnica	88,691.95	66,457.81	67,099.69	43,427.63	265,677.07	29,538.79	67,851.19	52,509.65	59,961.94	209,861.57	138%	79%	
OE 1.	AE 1.1.	15.04	Emisión de Resoluciones que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador	92,788.15	0.00	0.00	1,500.00	94,288.15	22,171.59	0	18,635.55	21,280.35	62,087.48	1419%	66%	
		P16	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	387,508.87	207,337.86	384,852.34	1,037,029.93	2,016,729.00	283,801.73	207,337.86	387,627.33	792,795.23	1,674,562.15		76%	83%
OE 1.	AE 1.1.	16.01	Participación en Inspecciones Físicas para aprobación de POA	70,719.07	76,043.97	56,512.71	0.00	203,275.75	0	54,306.16	39,070.81	79,909.62	173,286.59	0%	85%	
OE 1.	AE 1.1.	16.02	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	13,507.51	0.00	0.00	0.00	13,507.51	0	0	25,952.6	53,079.96	7,903.22	0%	59%	
OE 1.	AE 1.1.	16.03	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	13,291.22	0.00	0.00	0.00	13,291.22	0	0	25,546.5	52,249.90	7,779.55	0%	59%	
OE 1.	AE 1.1.	16.04	Supervisión Motivada	62,893.50	0.00	0.00	0.00	62,893.50	0	0	12,088.50	24,724.03	36,812.53	0%	59%	
OE 1.	AE 1.1.	16.05	Ejecución de Auditorías Quinquenales	46,097.54	0.00	22,764.26	259,257.48	328,119.29	0	0	63,066.48	12,898.79	192,053.27	50%	59%	
OE 1.	AE 1.1.	16.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	9,321.61	4,795.21	49,167.07	154,189.98	217,473.87	50,586.65	14,849.17	41,799.77	85,491.03	192,726.63	55%	89%	
OE 1.	AE 1.1.	16.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	6,669.91	1,715.46	24,039.12	51,851.50	84,275.99	4,213.66	13,178.47	16,198.35	33,129.69	66,720.16	64%	79%	
OE 1.	AE 1.1.	16.08	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	16,103.67	11,978.45	54,505.35	190,576.99	273,164.47	25,311.52	20,154.52	52,503.84	107,383.53	205,353.41	56%	75%	
OE 1.	AE 1.1.	16.09	Registro de notificaciones y/o comunicación a las concesiones, contratos administrativos, entidades y otros en el SIGO	13,191.09	9,289.30	52,506.89	190,576.99	265,564.27	56,881.32	17,287.12	51,043.03	104,395.82	229,607.30	55%	86%	
OE 1.	AE 1.1.	16.1	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES del OSINFOR.	9,321.61	4,036.84	0.00	0.00	13,358.45	0	1,194.66	2,567.57	5,251.33	9,013.57	0%	67%	



PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Table with columns: OEI, AEI, Cod, Tareas, PROGRAMADO POR MODIFICADO II (I, II, III, IV, TOTAL), EJECUTADO (I, II, III, IV, TOTAL), AVANCE IV TRIM, AVANCE ANUAL. Rows include tasks like 'Elaboración de informes de gestión trimestral', 'Verificación de planes en el marco de los mecanismos de compensación de multas', etc.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OE	AE	Cód	Tareas	PROGRAMA POI MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL		
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL	I Trim	II Trim	III Trim			IV Trim	TOTAL
OE 1.	AE 1.1.	17.1	Registro de notificaciones y/o comunicación a las concesiones, contratos administrativos, entidades y otros en el SIGO	51,260.36	57,106.34	42,520.07	55,863.64	206,750.42	309,827.51	58,391.66	43586.07	38256.53	450,061.77	68%	218%
OE 1.	AE 1.1.	17.11	Control posterior a las labores de supervisión que realizan los supervisores forestales en las ODS	47,262.76	0.00	0.00	0.00	47,262.76	37,190.21	0	9963.70	8745.37	55,899.28	0%	118%
OE 1.	AE 1.1.	17.12	Verificación de planes en el marco de los mecanismos de compensación de multas	32,829.78	0.00	8,644.92	25,502.97	66,977.67	31,709.57	0	14119.89	12393.36	58,222.82	49%	87%
OE 1.	AE 1.1.	17.13	Macro proceso de supervisión y auditorías quinquenales con certificación ISO.	2,500.00	0.00	0.00	15,180.34	17,680.34	25,000.07	0	3727.28	3271.52	31,998.87	22%	181%
OE 1.	AE 1.1.	17.14	Participación en diligencias	2,250.00	750.00	0.00	0.00	3,000.00	5,490.05	739.85	632.44	555.11	7,417.46	0%	247%
		PIB	Supervisión de los títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atlaya	146,397.83	158,721.08	195,403.61	113,762.48	614,285.00	120,343.76	159,721.08	224,422.61	167941.01	670,828.46	147%	105%
OE 1.	AE 1.1.	18.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	10,149.01	13,622.95	57,422.79	40,527.88	121,722.63	33,541.00	13,257.76	44470.09	33159.18	124,428.04	82%	102%
OE 1.	AE 1.1.	18.02	Supervisión de predios privados	5,206.46	7,278.06	24,600.71	0.00	37,085.23	0	8,034.02	13548.70	10102.61	31,685.33	0%	85%
OE 1.	AE 1.1.	18.03	Supervisión Motivada	20,785.86	0.00	0.00	0.00	20,785.86	0	0	7593.90	5662.40	13,256.30	0%	64%
OE 1.	AE 1.1.	18.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	16,111.78	22,522.44	11,128.04	6,091.03	55,853.29	26,592.97	23,920.97	20405.42	15215.33	86,134.68	250%	154%
OE 1.	AE 1.1.	18.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	12,830.00	16,774.55	9,940.68	6,091.03	45,636.26	11,666.76	16,493.21	16672.73	12432.04	57,264.75	204%	125%
OE 1.	AE 1.1.	18.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	3,200.51	4,364.07	7,376.99	6,091.03	21,032.60	8,985.82	5,221.03	7684.04	5729.62	27,620.51	94%	131%
OE 1.	AE 1.1.	18.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	66,740.71	81,055.99	16,744.05	2,251.55	166,792.30	15,598.00	78,129.81	60935.82	45436.88	200,100.51	2018%	120%
OE 1.	AE 1.1.	18.08	Apoyo en la Gestión y control	3,373.50	4,715.75	7,449.64	6,091.03	21,629.92	3,425.57	4,557.84	7902.27	5892.33	21,778.01	97%	101%
OE 1.	AE 1.1.	18.09	Registro de información en el SIGO	6,000.00	8,387.28	8,208.08	6,091.03	28,686.39	20,533.63	9,106.43	10480.27	7814.63	47,934.96	128%	167%
OE 1.	AE 1.1.	18.1	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	2,000.00	0.00	52,532.62	40,527.88	95,060.50	0	0	34729.36	25895.99	60,625.36	64%	64%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Cod.	Tareas	PROGRAMADO P.O. MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM.	AVANCE ANUAL		
				I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	TOTAL	I trim.	II trim.	III trim.			IV trim.	TOTAL
		P19	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realidades OD Chichayo	150,964.68	131,150.29	145,892.46	136,196.57	564,204.00	121,641.72	131,150.29	153,865.18	137,723.54	544,380.23	101%	96%
OE 1.	AE 1.1.	19.01	Supervisión de autorizaciones Forestales	19,565.28	26,498.99	56,204.49	62,072.57	164,341.33	19,000.00	24,631.41	44,817.85	40,116.11	128,565.37	65%	78%
OE 1.	AE 1.1.	19.02	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	18,472.97	0.00	6,209.24	0.00	24,682.21	0	0	6731.13	6024.99	12,756.12	0%	52%
OE 1.	AE 1.1.	19.03	Supervisión Motivada	6,152.60	0.00	0.00	0.00	6,152.60	0	0	1677.89	1501.86	3,179.75	0%	52%
OE 1.	AE 1.1.	19.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	37,349.97	16,998.37	14,464.83	14,824.80	83,637.97	35,278.00	22,563.18	22,809.08	20416.23	101,066.48	138%	121%
OE 1.	AE 1.1.	19.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	2,707.97	3,650.98	9,806.74	14,824.80	30,990.49	5,500.00	4,523.76	8451.48	7564.85	26,040.09	51%	84%
OE 1.	AE 1.1.	19.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	2,707.97	3,650.98	9,806.74	14,824.80	30,990.49	12,710.00	3,251.17	8451.48	7564.85	31,977.50	51%	103%
OE 1.	AE 1.1.	19.07	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	49,009.45	65,572.63	27,160.31	0.00	141,692.39	18,000.00	60,870.95	38,641.21	34,587.45	152,099.61	0%	107%
OE 1.	AE 1.1.	19.08	Apoyo en la Gestión y control	4,998.47	6,739.06	10,884.45	14,824.80	37,446.78	8,997.61	8,106.33	10,212.18	9,140.85	36,456.97	62%	97%
OE 1.	AE 1.1.	19.09	Registro de información en el SIGO	6,000.00	8,089.28	11,355.66	14,824.80	40,269.74	22,155.61	7,203.49	10,982.04	9,829.94	50,171.08	66%	125%
OE 1.	AE 1.1.	19.1	Supervisión a Concesiones de Conservación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0	0	272.71	244.10	516.81	0%	52%
OE 1.	AE 1.1.	19.11	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0	0	272.71	244.10	516.81	0%	52%
OE 1.	AE 1.1.	19.12	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0	0	272.71	244.10	516.81	0%	52%
OE 1.	AE 1.1.	19.13	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0	0	272.71	244.10	516.81	0%	52%
		P20	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realidades - OD Iquitos	424,704.56	557,326.64	585,044.59	274,753.23	1,841,829.00	327,352.81	557,326.64	682,940.26	335,766.41	1,903,386.12	122%	103%
OE 1.	AE 1.1.	20.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	66,276.91	262,924.53	146,903.62	63,095.48	539,200.53	50,950.00	220,328.83	199,932.65	98,296.54	569,508.02	156%	106%
OE 1.	AE 1.1.	20.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	106,336.49	24,993.14	134,626.13	49,175.02	315,130.78	30,586.00	90,363.76	1,168,48.79	574,48.51	295,247.06	117%	94%
OE 1.	AE 1.1.	20.03	Supervisión de predios privados	32,482.00	48,260.72	60,800.59	4,506.82	146,050.13	24,000.00	49,514.38	54,154.60	26,625.02	154,294.00	591%	106%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OE	AE	Ecd.	Tareas	PROGRAMADO P.O. MODIFICADO II				EJECUTADO				AVANCE IV TRIM.	AVANCE ANUAL		
				I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	TOTAL	I trim.	II trim.	III trim.			IV trim.	TOTAL
OE 1.	AE 1.1.	20.04	Supervisión de bosques locales	49,812.98	36,195.54	88,007.86	9,013.64	183,030.03	37,000.00	55,537.90	67,866.55	33,366.47	193,770.92	370%	106%
OE 1.	AE 1.1.	20.05	Supervisión Motivada	14,176.98	4,726.04	0.00	0.00	18,903.02	74,711.00	6,665.77	7,009.14	3,446.03	91,831.94	0%	486%
OE 1.	AE 1.1.	20.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	18,664.22	75,062.55	41,517.20	28,891.09	164,135.06	30,251.40	63,057.91	60,860.40	29,921.91	184,091.61	104%	112%
OE 1.	AE 1.1.	20.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	9,332.25	37,531.76	31,933.85	28,891.09	107,688.95	20,791.28	26,989.90	39,930.48	19,631.75	107,343.42	68%	100%
OE 1.	AE 1.1.	20.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	7,831.97	31,498.20	30,393.21	28,891.09	98,614.47	11,110.78	22,651.01	36,565.71	17,977.47	88,304.97	62%	90%
OE 1.	AE 1.1.	20.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	82,462.76	0.00	0.00	0.00	82,462.76	0	0	305,76.75	15,033.01	45,609.75	0%	55%
OE 1.	AE 1.1.	20.1	Apoyo en la Gestión y control	1,328.00	12,003.79	22,350.26	28,891.09	64,573.14	9,959.73	4,864.53	23,943.37	11,771.72	50,539.35	41%	78%
OE 1.	AE 1.1.	20.11	Registro de información en el SICO	6,000.00	24,130.36	28,511.86	28,891.09	87,533.31	37,992.62	17,352.66	32,456.88	15,957.37	103,759.53	55%	119%
OE 1.	AE 1.1.	20.12	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	0	3,707.95	18,23.01	5,530.95	0%	55%
OE 1.	AE 1.1.	20.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	0	3,707.95	18,23.01	5,530.95	0%	55%
OE 1.	AE 1.1.	20.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	10,000.00	0.00	0.00	4,506.82	14,506.82	0	0	5,379.05	26,44.60	8,023.65	59%	55%
			Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OP La Merced	190,573.10	155,738.06	201,936.81	62,760.03	611,008.00	98,935.59	155,738.06	219,036.31	175,498.02	649,209.98	280%	106%
OE 1.	AE 1.1.	21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	18,743.05	22,181.70	59,404.65	7,452.75	107,782.16	20,585.99	20,703.41	38,638.48	30,957.95	110,885.83	415%	103%
OE 1.	AE 1.1.	21.02	Supervisión de predios privados	19,957.91	21,179.22	63,780.33	22,358.26	127,275.71	12,000.00	20,613.81	45,626.66	36,557.03	114,797.50	164%	90%
OE 1.	AE 1.1.	21.03	Supervisión Motivada	9,965.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0	0	35,72.32	2,862.22	6,434.54	0%	65%
OE 1.	AE 1.1.	21.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	15,538.92	18,387.77	13,090.79	6,092.95	53,110.44	22,720.83	19,355.96	19,039.39	15,254.75	76,370.93	250%	144%
OE 1.	AE 1.1.	21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	7,873.50	9,317.00	9,899.73	6,092.95	33,183.18	7,839.00	11,238.85	11,895.73	9,531.11	40,504.69	156%	122%
OE 1.	AE 1.1.	21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	12,166.00	0.00	6,622.04	6,092.95	24,880.99	12,193.12	0	8,919.51	7,146.49	28,259.12	117%	114%





PERU

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Table with columns: OE/, AE/, Cód., Tareas, PROGRAMADO, MODIFICADO, EJECUTADO, AVANCE IV TRIM, AVANCE ANUAL. Rows include various activities like 'Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación', 'Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado', etc.





PERU

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OE	AE	Cód.	Fase	PROGRAMADO				EJECUTADO				TOTAL	AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL
				I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim			
OE 1.	AE 1.1.	22.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	5,770.63	6078.00	4876.89	37,725.52	0%	189%
OE 1.	AE 1.1.	22.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	3039.00	2438.44	5,477.45	0%	55%
		P23	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	271,053.02	419,679.90	273,380.92	1,573,511.00	288,154.77	609,397.56	451,724.11	234,365.39	1,583,641.83	86%	101%
OE 1.	AE 1.1.	23.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	27,216.79	52,365.01	8,654.69	3,129.05	58,245.65	56,765.58	26,229.26	13,608.37	154,848.86	435%	169%
OE 1.	AE 1.1.	23.02	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	15,663.60	0.00	157,135.66	90,742.57	36,500.00	0	75,657.68	39,253.04	151,410.72	43%	57%
OE 1.	AE 1.1.	23.03	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	40,813.92	76,087.28	14,934.96	12,516.22	144,352.38	80,296.80	41,440.74	21,500.46	143,237.99	172%	99%
OE 1.	AE 1.1.	23.04	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	9,571.50	13,698.00	2,265.11	3,129.05	27,040.00	16,701.84	8,228.77	4,269.29	56,239.90	136%	196%
OE 1.	AE 1.1.	23.05	Supervisión de predios privados	10,202.74	31,009.65	56,017.12	15,645.27	112,874.78	28,605.61	32,404.13	1,681.05	87,221.79	107%	77%
OE 1.	AE 1.1.	23.06	Supervisión Motivada	14,540.84	34,998.57	18,412.29	0.00	67,951.70	26,780.11	19,507.60	10,121.01	56,408.72	0%	83%
OE 1.	AE 1.1.	23.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes (concesiones)	16,450.53	50,002.26	23,253.63	23,780.81	113,487.23	50,086.21	32,579.96	16,903.27	141,435.53	71%	125%
OE 1.	AE 1.1.	23.08	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	7,676.84	23,365.18	18,851.16	27,198.07	77,091.25	21,741.00	22,131.39	11,482.30	81,729.68	42%	106%
OE 1.	AE 1.1.	23.09	Apoyo al seguimiento de pago de multas	11,211.75	33,931.04	20,597.45	27,198.07	92,938.31	36,775.52	26,680.76	13,842.63	92,603.83	51%	100%
OE 1.	AE 1.1.	23.1	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	99,160.51	268,083.15	49,632.11	10,951.69	427,827.46	262,411.59	122,820.86	63,722.43	489,110.89	582%	114%
OE 1.	AE 1.1.	23.11	Apoyo en la Gestión y control	2,544.00	7,699.12	16,261.93	27,198.07	53,703.12	8,245.83	15,417.11	7,998.77	38,986.22	29%	73%
OE 1.	AE 1.1.	23.12	Registro de información en el SIGO	6,000.00	18,158.29	17,990.59	27,198.07	69,346.95	29,655.27	19,908.15	10,328.83	77,167.03	38%	111%
OE 1.	AE 1.1.	23.13	Supervisión a Concesiones de Conservación	5,000.00	0.00	0.00	1,564.53	6,564.53	0	1,884.55	977.75	2,862.30	62%	44%
OE 1.	AE 1.1.	23.14	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	5,000.00	0.00	15,673.20	3,129.05	23,802.25	0	6,833.16	35,452.1	10,378.37	113%	44%
		P24	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	235,078.95	242,201.38	165,137.44	192,850.23	835,268.00	204,359.85	242,201.38	195,602.14	837,512.42	101%	100%
OE 1.	AE 1.1.	24.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	44,496.96	26,450.96	3,472.04	30,534.62	104,954.58	29,444.42	24,578.15	24,546.35	103,224.92	80%	98%





PERÚ

Ministerio del Ambiente

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

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

OEI	AEI	Ecd.	Tareas	PROGRAMADO P.O. MODIFICADO II				EJECUTADO				TOTAL	AVANCE IV TRIM	AVANCE ANUAL	
				I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim				
OE 1.	AE 1.1.	24.02	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	40,303.95	28,339.63	22,666.20	61,069.24	152,379.02	34,605.00	33,686.51	35,683.95	35,637.78	139,613.24	58%	92%
OE 1.	AE 1.1.	24.03	Supervisión de predios privados	37,379.94	33,772.58	6,719.44	0.00	77,871.96	11,589.00	36,313.34	18,235.97	18,212.37	84,350.68	0%	108%
OE 1.	AE 1.1.	24.04	Supervisión de bosques locales	7,873.50	12,865.10	2,559.66	0.00	23,298.25	0	11,488.57	5,455.96	5,448.90	22,393.43	0%	96%
OE 1.	AE 1.1.	24.05	Supervisión Motivada	12,753.00	20,950.82	4,168.40	0.00	37,872.22	16,163.96	18,683.97	8,868.87	8,857.40	52,574.20	0%	139%
OE 1.	AE 1.1.	24.06	Completación de documentación física referente a los títulos habilitantes (permisos, autorizaciones, contratos administrativos)	10,873.50	17,767.02	16,347.52	17,302.95	62,290.99	33,014.00	15,866.00	14,587.24	14,568.36	78,035.60	84%	125%
OE 1.	AE 1.1.	24.07	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	3,041.72	4,970.16	13,801.44	19,713.58	41,526.90	13,839.79	4,438.35	9,724.72	9,712.14	37,715.00	49%	91%
OE 1.	AE 1.1.	24.08	Apoyo al seguimiento de pago de multas	69,474.16	84,205.70	28,860.95	19,713.58	202,254.39	19,568.23	80,778.91	47,363.71	47,302.43	195,013.28	240%	96%
OE 1.	AE 1.1.	24.09	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	332.25	542.89	12,920.59	5,089.10	18,884.83	28,568.00	484.8	4,422.43	4,416.71	37,891.93	87%	201%
OE 1.	AE 1.1.	24.1	Apoyo en la Gestión y control	1,549.97	2,532.68	13,316.48	19,713.58	37,112.70	3,956.30	2,261.67	8,691.01	8,679.77	23,588.75	44%	64%
OE 1.	AE 1.1.	24.11	Registro de información en el SIGO	6,000.00	9,803.85	14,763.16	19,713.58	50,280.58	23,574.08	8,754.86	11,774.65	11,759.42	55,863.01	60%	111%
OE 1.	AE 1.1.	24.12	Supervisión a Concesiones de Conservación	1,000.00	0.00	25,541.56	0.00	26,541.56	0	0	6,215.47	6,207.43	12,422.91	0%	47%
OE 3.	AE 3.1.	25.01	Elaboración del expediente	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0	0.00	0.00	6,240.00	0%	100%
OE 3.	AE 3.1.	26.01	Entrega e implementación del Equipamiento	0.00	135,464.00	0.00	0.00	135,464.00	0	135,464.00	0.00	0.00	135,464.00	0%	100%
TOTAL				7,375,927.9	6,903,468.40	6,805,445.52	6,459,437.43	28,087,422.00	6,547,534.405	6,903,466.46	7,150,287.30	6,935,939.82	27,157,073.23	107%	98%

Nota: (*) El presupuesto ejecutado por actividad operativa considera una estimación que incluye gastos básicos e ineludibles, así como gastos operativos, caja chica y la remarcación CAS, entre otros gastos administrativos, de acuerdo al devengado del II trimestre 2018.





VI.- PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO

Entre los factores más relevantes que impidieron un mejor desempeño de la gestión Institucional durante el IV trimestre, podemos mencionar:

A nivel de Direcciones de Línea

Los principales factores o causales que no permitieron un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas de cada tarea del POI Modificado II, se describen a continuación:

- **En el caso de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre:**
 - Algunas tareas están vinculadas a la ISO, por ello no se cumplió con lo programado ya que primero se tenía que lograr la certificación.
 - No se cumplió la tarea 16.13 debido a la poca difusión y falta de convocatoria externa.
 - Con respecto a la OD Iquitos, no se logró cumplir la tarea 20.07 debido a las limitaciones para el envío de documentos para notificar fuera de fecha según lo programado, además del cambio del auxiliar coactivo, lo cual generó que algunos documentos proyectados a emitir por coactiva no se elaboren, disminuyendo así la cantidad de notificaciones a los titulares.
 - Cabe indicar que en la OD Chiclayo, no se logró cumplir con la tarea 19.05 debido a que se recibió un menor número de documentos para notificar, en comparación de los trimestres anteriores, además que la ejecución de gastos para notificar tuvo como fecha de cierre el 13.12.2018.
 - Con respecto a la OD Tarapoto, no se logró cumplir la tarea 24.07 al 100% debido a que la ejecución de fondos por encargo tuvieron un menor tiempo por las festividades del mes de diciembre, lo que no permitió la ejecución de la totalidad de notificaciones.
- **En el caso de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre**
 - La elaboración de los informes legales dentro del PAU, dependerá si se presenta variación o ampliación de las imputaciones en el PAU, lo cual dependerá del análisis del caso concreto y de los descargos presentados; en el presente trimestre la incidencia presentada de estos casos es mínima, llegando solo al 17% trimestral y 27% anual.
 - La emisión de la resolución directoral que resuelve recursos de reconsideración dependerá de la presentación del respectivo recurso impugnatorio por parte de los administrados, tanto para concesiones como para permisos y autorizaciones.
 - La elevación de los expedientes administrativos al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, obedece a la presentación del recurso de apelación por parte de los administrados, tanto para concesiones como para permisos y autorizaciones; por ello en el presente trimestre se llegó a un 40% trimestral y anual a un 39% de cumplimiento en el caso de las concesiones y 75% en el trimestre y 41% anual para el caso de los permisos y autorizaciones.
- **A nivel de Oficinas Desconcentradas**
 - De manera recurrente las Oficinas Desconcentradas-ODs tienen dificultades en el acceso a la información oportuna de los títulos habilitantes o documentación incompleta que proveen los Gobiernos Regionales y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, factor que retrasa las labores de supervisión.
 - Asimismo, es importante precisar que a la fecha se viene trabajando de forma conjunta la implementación de la interoperabilidad entre los sistemas de Información





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

de los GORE y el OSINFOR, con el fin que las autoridades que aprueban los títulos y otorgan los derechos de aprovechamiento y de los planes de manejo respectivos, informen en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de haber emitido el acto de otorgamiento y aprobación correspondiente, por consiguiente ante el no cumplimiento en remitir la información, las Direcciones de Línea del OSINFOR deben promover la constante remisión de Oficios a la Autoridad Forestal Regional con copia al Ministerio Público, a fin de solicitar la actualización de la respectiva información de los títulos habilitantes. En el siguiente cuadro se detallan los factores que impidieron el desempeño en las ODs:

Cuadro N° 13: Factores que impidieron el desempeño en las ODs – IV trimestre 2018

OD/Tareas	Notificación a los TH	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Apoyo en la gestión y control	Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Registro de información en el SIGO
OD Chichayo	No se logro cumplir no se logro cumplir con la tarea 19.05 debido a que se recepción un menor número de documentos para notificar, en comparación de los trimestres anteriores, además que las ejecución de gastos para notificar tuvo como fecha de cierre el 13.12.2018.				
OD Tarapoto	No se logro cumplir, debido a que la ejecución de fondos por encargo tuvieron un menor tiempo por las festividades de mes de diciembre, lo que no permitió la ejecución de la totalidad de notificaciones				
OD Iquitos	No se logro cumplir la meta, debido al cambio del auxiliar coactivo, lo cual generó que algunos documentos proyectados a emitir por coactiva no se elaboren, disminuyendo así la cantidad de notificaciones a los titulares.				

Notas: *La OD La Merced, la OD Puerto Maldonado, la OD Iquitos, la OD Tarapoto y la OD Pucallpa no presentaron limitaciones que impidieran el cumplimiento de las 06 tareas que dependen de las OD's.
 ** En las tareas de "Apoyo al seguimiento de pago de multas" y de "Notificaciones a Titulares de TH" no se presentaron limitaciones o factores que impidieron su desempeño.

➤ **Con respecto al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre:**

- No se cumplió la tarea 15.01, debido a que el ingreso de expedientes que se había programado para la ejecución de la meta física estuvo por debajo de lo esperado. Cabe mencionar que en este trimestre se emitieron para esta tarea 12 resoluciones correspondientes a adecuación de multa las cuales no cuentan para el cumplimiento de las metas físicas.

➤ **A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control, apoyo y asesoramiento**

- Oficina de Planificación y Presupuesto.
 - Para el cumplimiento de las metas físicas de las tareas a cargo de la Unidad de Presupuesto del IV trimestre del año 2018 no existieron inconvenientes importantes, sin embargo es importante señalar que se tienen que seguir mejorando los temas de coordinación de requerimientos y actividades con los coordinadores de meta de cada unidad orgánica, en especial con las Oficinas Desconcentradas, a fin de no tener inconvenientes principalmente en dos puntos: i) en el registro trimestral de sus metas





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

físicas y ii) en la atención de fondos por encargo u otros requerimientos no programados.

- Se ha observado la necesidad de obtener reportes de gestión más precisos en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto tanto para el personal usuario como para el personal administrador.
- Oficina de Administración
 - En el caso de las actividades de la Ejecutoría Coactiva; debido a la gran cantidad de resoluciones emitidas, el despacho de notificaciones fue prioritario, dejando en segundo plano la digitalización de documentos. Dentro de dicha actividad se priorizó la digitalización de los expedientes del 2017-2018, quedando pendiente completar la digitalización de los expedientes correspondientes al periodo 2012-2016.
 - Por otro lado en el mes de diciembre la programación de notificaciones cerró en quincena, lo cual no permitió la notificación de documentos de cobranza en el mes.
 - Adicionalmente existe una falta de sistematización e interconectividad de la información. Como consecuencia de dicha carencia es la demora en el procesamiento de la información para que esta sea oportuna y eficiente.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Administración Documentaria y Archivo, en este trimestre el personal del Archivo central está centrado en digitalizar en bloque los Expedientes Administrativos de Permisos y Autorizaciones; así como recepcionar la transferencia no programada de la Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y autorizaciones, correspondiente a Expedientes Administrativos de Permisos y autorizaciones forestales y de Fauna Silvestre.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Administración Financiera, los factores que limitaron el desempeño en los Informe de Supervisión Administrativa e Informe de Acompañamiento a Taller que corresponde a la tarea 3.11, no se pudo realizar por temas presupuestales ya que, debido a la aprobación del Decreto de Urgencia N° 005-2018, que "Establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico", cuyo artículo 2, señala la reducción del gasto público en materia de bienes y servicios y otros gastos, por consiguiente, limita el gasto para la Supervisiones Administrativas.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Abastecimiento, existieron deficiencias en la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Recursos Humanos, en el mes de diciembre se estaba en el proceso de implementación del ISO 9001 e ISO 27001, para lo cual requería el apoyo del personal de recursos humanos, por esa razón se dejó de cumplir con la tarea 3.30 Gestión del rendimiento y la Evaluación de desempeño, llegando solo al 50% anual.
- Oficina de Tecnología de la Información
 - Se complica la elaboración de los planes y/o documentos de gestión, dado que existen muchas solicitudes de soporte técnico, mantenimiento y soporte a las aplicaciones, que afectan el cumplimiento de los entregables.
 - Existen una sobrecarga de solicitudes de incidencias, soporte a las aplicaciones y solicitudes para atención de última hora o fuera de fecha.
- Oficina de Asesoría Jurídica
 - Remisión de documentación errada, con información incompleta y extemporánea para la revisión y/o visación de resoluciones.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- Los informes presentados, no contienen el motivo ni fundamentación de lo solicitado.
 - Los expedientes se presentan sin ejecutar ni culminar las acciones que les compete y sin opinión de las direcciones o Unidades involucradas
- **En relación a las metas programadas del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la capacidad del servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto"**
- La falta de disponibilidad de recursos adicionales para poder iniciar con la obra, y en algunos casos la falta de proveedores que dificultaron la adquisición de algunos ítems de indumentaria.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

A nivel de Direcciones de Línea

En el caso de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre:

- Continuar apoyando a las ODs en la gestión de expedientes como refuerzo a la labor que realizan, difundir y dar a conocer a través de la página del OSINFOR y convocatorias abiertas.
- Con respecto a la OD Iquitos, en la tarea 20.07 las unidades orgánicas de OSINFOR, deberán cumplir la remisión oportuna de los documentos a notificar conforme a la programación del mes, cuyo procedimiento es regulada a través del Manual SGC-A1-MAN-001-V.01 "Manual de Notificación del OSINFOR".
- Con respecto a la OD Chiclayo, se continuará implementando la programación de cartas a notificar de las diferentes oficinas u órganos, a fin de planificar las rutas de notificación.
- Con respecto a la OD Tarapoto, se está reprogramando la notificación de los documentos pendientes para el mes de enero 2019.

En el caso de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre

- Para el caso de Estudios y gestión de la Información, la actividad operativa "Análisis del Estado Situacional de los títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR por regiones", se realizó 6 informes debido a la implementación de estrategias y al compromiso del equipo de la DEFFS.

A nivel de Oficinas Desconcentradas

- Asimismo, en el siguiente cuadro se detallan las medidas correctivas en las ODs:

Cuadro N° 14: Medidas correctivas en las ODs – IV trimestre 2018

Table with 6 columns: OD/Tareas, Notificación a los Titulares de los TH, Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes, Apoyo en la gestión y control, Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación, Registro de información en el SIGO. Rows include OD Chiclayo, OD Tarapoto, and OD Iquitos.

Notas: *La OD Tarapoto, la OD La Merced, la OD Puerto Maldonado, la OD Pucallpa y la OD Iquitos, no presentaron medidas correctivas en las 06 tareas que dependen de las OD's.

** En las tareas de "Apoyo al seguimiento de pago de multas" y de "Notificaciones a Titulares de TH" no se presentaron medidas correctivas.





*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"*

- **Con respecto al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre:**
 - Se esta reajustando la programación de la meta para el 2019.
- **A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control, apoyo y asesoramiento**
 - Oficina de Planificación y Presupuesto.
 - Se espera continuar con la coordinación con la Alta Dirección para la programación y/o priorización de requerimientos, con la finalidad de que se cumpla con los objetivos de la entidad.
 - Seguir fortaleciendo la nueva versión del Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP, con la finalidad de que todos los requerimientos de los órganos y/o unidades orgánicas sean incluidos.
 - Oficina de Administración
 - Las medidas correctivas para mejorar el desempeño de las tareas vinculadas al procedimiento de Ejecución Coactiva, poder contratar practicantes para cubrir las labores de notificación a las entidades financieras y registros públicos, así como brindar apoyo para las copias de actuados procedimentales para inicio de los PEC, y archivo de cargos de notificación.
 - Se ha realizado reuquerimientos a la OTI para la mejora de los módulos en el SIGO, lo cual repercutiría en un mejor desempeño del equipo.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Administración Documentaria y Archivo, a fin de llegar a concluir con los trabajos pendientes de actualización de la digitalización de los Expedientes Administrativos, se continuó contratando a un personal por locación de servicios, para que se dedique a esta actividad, que por función le correspondía a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre; así como encargarse de la recepción de la transferencia interna de documentos no programada.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Administración Financiera se reralizara las supervisiones y acompañamientos para el cumplimiento de las actividades programadas.
 - En el caso de las tareas asignadas a la Unidad de Abastecimiento, se coordinará la formulación adecuada de los requerimientos por parte de las áreas usuarias, de conformidad con la Ley de Contrataciones vigente, las áreas usuarias deben coordinar con OPP la habilitación presupuestal de los requerimientos no programados, asimismo las áreas usuarias deberán implementar las orientaciones técnicas respecto a la documentación obligatoria para el pago a los contratistas, asimismo la Unidad de Abastecimiento ha programado charlas, capacitación y difusión mediante comunicados para orientar a los usuarios sobre la administración y supervisión de los contratos, orden de servicio y órdenes de compra.
 - En el caso de la tarea 3.30 asignada a la Unidad de Recursos Humanos, se podrá realizar en el mes de enero del 2019.
 - Oficina de Tecnología de la Información
 - Se atendió como urgente, la elaboración y actualización de documentos de gestión informática (POI informático, directivas y plan de contingencia), asimismo, el soporte





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

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

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

y asistencia técnica, a los usuarios y equipos informáticos de la Sede Central y de las ODs, ocasionando horas de trabajo excedente.

- Se solicitó el apoyo de servicio de locador de servicios para atención de desarrollo y mejoras en los sistemas de información.

- Oficina de Asesoría Jurídica
 - Se coordinó con las áreas usuarias, la importancia de enviar los documentos oportunamente.
 - Permanente coordinación entre el área usuaria y la OAJ.
 - Revisión de expedientes a fin de que áreas usuarias anexen los antecedentes completos y actualizados.
 - Se ha mantenido la programación del poder judicial para la concurrencia a las citaciones, a fin de poder cumplir con los intereses jurídicos de la entidad representados por los abogados designados por el procurador de la PCM.

- **En relación a las metas programadas del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de la capacidad del servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto”**
 - Considerando que el expediente técnico acumulaba una vigencia mayor a 6 meses, se procedió a iniciar con la actualización de precios correspondientes.
 - Se reprogramó las fechas de capacitación, se realizó visitas previas para habilitar las áreas en bosque donde se realizaría las capacitaciones.
 - Se ha aprobado el expediente técnico con precios actualizados, para iniciar en el 2019 con su convocatoria, asimismo se cotizó en más detalle algunos ítems de la especialidad de Electromecánicas a fin de evitar sesgos.





VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. El avance promedio de los productos del POI 2018 – Modificado II¹⁶ programados para el cuarto trimestre del 2018, ha sido de 97% a nivel de metas físicas y 107% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 97% a nivel de metas físicas y 98%¹⁷ a nivel de presupuesto. Además, promediando las metas físicas de los productos y su presupuesto asignado, el avance promedio resulta de 102% en el cuarto trimestre y 97% con relación a la programación anual, respectivamente.
2. En el cuarto trimestre se ha obtenido una ejecución presupuestal del 107% en comparación a lo programado en el cuarto trimestre establecido en el "Anexo B-4 Programación de metas presupuestales 2018" del POI 2018 – Modificado II, asimismo, a nivel físico se ha alcanzado el 99% de lo programado en el cuarto trimestre establecido en el "Anexo B-3.- Programación de metas físicas 2018".
3. Asimismo, el avance promedio al IV trimestre, resulta positivo y contribuye a que el indicador de gestión presupuestaria se aproxime al 100% y se obtenga la calificación "muy bueno" al año 2018, que se remite al MEF.
4. El resumen de la ejecución de cada Meta en el IV trimestre del 2018, respecto a lo programado en el mismo período, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: Resumen de ejecución física y presupuestal por Meta

PRODUCTO OPERATIVO	UM	PROG IV TRIM 2018 según POI Modificado II		EJEC IV TRIM 2018		EJEC ANUAL 2018		AVANCE IV TRIM 2018		AVANCE ANUAL	
		Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física*	Presup. (S/.)**	Física	Presup. (S/.)
P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	30	171,278.97	56	266,859.80	187	1,051,726.40	190%	156%	144%	109%
P02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	6	352,467.56	6	327,390.77	24	1,246,071.39	100%	93%	100%	97%
P03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	1097	1,213,481.33	524	1,286,091.21	3330	5,023,283.89	48%	106%	96%	105%
P04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	7	252,971.35	7	424,568.79	30	1,356,091.25	100%	168%	100%	106%
P05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	172	111,838.92	217	153,492.49	843	569,098.91	126%	137%	121%	109%
P06: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	19	121,415.90	21	101,007.27	61	348,173.69	111%	83%	113%	82%

¹⁶ En el POI 2018 – Modificado se aprobó 26 productos y 261 actividades operativas o tareas, sin embargo, durante el II trimestre 2018, se han añadido 2 productos vinculados al PIP "Mejoramiento de la Capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del Osinfor en Iquitos, provincia de Maynas, región de Loreto", conteniendo cada producto una tarea para su cumplimiento en el año. Cabe indicar que estos nuevos productos y tareas fueron necesarios a raíz de las dos incorporaciones presupuestales.

¹⁷ Cabe indicar que el avance presupuestal es con relación al presupuesto del POI 2018 – Modificado I, añadiendo dos incorporaciones presupuestales, una por el importe de S/849 404 (RP N°018-2018-OSINFOR, de fecha 02.02.2018) y otra por el importe de S/36 000 (RP N°066-2018-OSINFOR, de fecha 19.03.2018)





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

PRODUCTO OPERATIVO	UM	PROG IV TRIM 2018 según POI Modificado II		EJEC IV TRIM 2018		EJEC ANUAL 2018		AVANCE IV TRIM 2018		AVANCE ANUAL	
		Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física*	Presup (S/.)**	Física	Presup (S/.)
P07: Instalación de infraestructura administrativa -PIP 2307255	Porcentaje	0	37,775.00	0	30,763.00	0	30,763.00	0%	81%	0%	81%
P08: Supervisión y liquidación de obras - PIP 2307255	Informe	0	50.00	0	0.00	0	0.00	0%	0%	0%	0%
P09: Fortalecimiento de Capacidades - PIP 2307255	Taller	9	235,204.58	11	131,561.32	33	540,012.11	122%	56%	100%	88%
P10: Gestión del Proyecto- - PIP 2307255	Informe	3	17,103.35	3	28,417.14	12	78,201.35	100%	166%	100%	105%
P11: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Expediente Procesado	78	235,866.18	108	295,843.45	359	1,302,756.33	138%	125%	113%	79%
P12: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	104	278,613.78	153	348,272.04	438	1,393,812.42	147%	125%	97%	105%
P13: Estudios y gestión de la información	Informe	34	176,140.07	40	454,330.28	147	1,495,643.41	118%	258%	101%	102%
P14: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS	Taller	8	164,798.01	8	5,632.69	33	311,650.47	100%	3%	100%	64%
P15: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	52	82,959.94	31	276,075.99	198	971,195.47	60%	333%	88%	79%
P16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	2	1,037,029.93	4	792,795.23	6	1,671,562.50	200%	76%	120%	83%
P17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	9	607,213.49	10	462,824.02	37	2,501,257.25	111%	76%	103%	100%
P18: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas – OD Atalaya	Informe	16	113,762.48	17	167,341.01	50	670,828.46	106%	147%	102%	109%





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

PRODUCTO OPERATIVO	UM	PROG IV TRIM 2018 según POI Modificado II		EJEC IV TRIM 2018		EJEC ANUAL 2018		AVANCE IV TRIM 2018		AVANCE ANUAL	
		Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física	Presup. (S/.)	Física*	Presup. (S/.)**	Física	Presup. (S/.)
P19: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Chiclayo	Informe	8	136,196.57	10	137,723.54	31	544,380.20	125%	101%	107%	96%
P20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	Informe	29	274,753.21	31	335,766.41	130	1,903,386.12	107%	122%	102%	103%
P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	Informe	12	62,760.03	12	175,498.02	55	649,210.00	100%	280%	98%	106%
P22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Informe	34	349,526.03	35	303,960.91	129	1,315,115.70	103%	87%	104%	106%
P23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Informe	83	273,380.52	83	234,365.39	236	1,583,641.81	100%	86%	99%	101%
P24: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto	Informe	6	192,850.23	7	195,349.05	39	837,512.42	117%	101%	105%	100%
P25: Expediente Técnico -PIP 2307255	Expediente técnico	0	0.00	0	0.00	1	6,240.00	0%	0	100%	100%
P26: Adquisición de Equipos -PIP 2307255	Porcentaje	0	0.00	0	0.00	12	135,464.00	0%	0	100%	100%
Total			6,499,437.43		6,935,929.82		27,537,078.55	99%	107%	97.0%	98.05%

Nota: (*) Avance físico promedio de acuerdo a lo programado en el POI 2018 - Modificado II.

(**) Porcentaje de ejecución presupuestal al 31.12.2018 con respecto al presupuesto consolidado entre el POI 2018 - Modificado II.

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF y Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP

Además, con respecto al avance físico por cada uno de los 26 productos programados para el año 2018, comparamos la ejecución física del cuarto trimestre del 2018 con las metas programadas en el mismo periodo, observándose que de los 26 productos del OSINFOR, 22 tenían programación para el cuarto trimestre. De los 22 productos, 20 han alcanzado o superado el 100% de avance físico, 02 alcanzaron una ejecución menor al 60%.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

De las 262 actividades operativas que se programaron para el año 2018, en el cuarto trimestre se programaron 204, de las cuales 190 se ejecutaron, 170 han alcanzado un avance igual o superior a 80%, 20 han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 14 actividades operativas programadas no han tenido ningún avance en el trimestre. Además, 9 actividades operativas fueron ejecutadas sin haber sido programadas en el cuarto trimestre, con lo cual se ejecutaron un total de 199 actividades operativas.

5. Entre los avances de productos y actividades operativas alcanzadas en el cuarto trimestre de las Direcciones de Línea, de acuerdo al POI 2018 – Modificado II, destacan los siguientes:

- La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre informó:

En relación a la avance físico del cuarto trimestre 2018, en lo que se refiere a los productos programados en el IV trimestre 2018 el **Producto 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas – Lima**, ha logrado una ejecución del 200% con cuatro (04) supervisiones en el IV trimestre, siendo el avance acumulado anual de 120%, para el **Producto 17: Supervisiones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – Lima**, ha logrado una ejecución de 111%, con diez (10) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 103%, para el **Producto 18: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Atalaya**, ha logrado una ejecución de 106%, con diecisiete (17) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 102%, para el **Producto 19: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Chiclayo**, ha logrado una ejecución de 125%, con diez (10) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 107%, **Producto 20: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos**, ha logrado una ejecución de 107%, con treinta y uno (31) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 102%, **Producto 21: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD La Merced**, ha logrado una ejecución de 100%, con doce (12) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 98%, **Producto 22: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa**, ha logrado una ejecución de 103%, con treinta y cinco (35) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 104%, para el **Producto 23: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado**, ha logrado una ejecución de 100%, con ochenta y tres (83) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 99%, el **Producto 24: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Tarapoto**, ha logrado una ejecución de 117%, con siete (07) supervisiones en el IV trimestre, el avance acumulado anual es de 105%

- Asimismo, la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, informó:

En relación al **Producto 11: Sanciones y caducidad en concesiones forestales y de fauna silvestre**, se ha logrado un avance en el IV trimestre del 138% con la revisión de 108 expedientes procesados, de los cuales 34 son emisiones de resoluciones directorales que finalizan la primera instancia del Procedimiento Administrativo Único-PAU y 74 informes de supervisión o técnicos que han sido archivados en el IV trimestre. El avance acumulado equivale al 113% con relación a la meta anual.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Asimismo, sobre el **Producto 12: Sanciones y caducidad en permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre**, se ha logrado un avance en el IV trimestre del 147% con la revisión de 153 expedientes procesados, los cuales se dividen en 63 emisiones de resoluciones directorales que finalizan la primera instancia del PAU y 90 informes de supervisión o técnicos que han sido archivados en el IV trimestre. El avance acumulado equivale al 97% con relación a la meta anual.

- Además, la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre informó:

En relación al **Producto 13: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado**, se ha logrado un avance en el IV trimestre del 118% con la ejecución de cuarenta (40) informes. El avance acumulado equivale al 101% con relación a la meta anual.

Asimismo, en relación el **Producto 14: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre**, se ha logrado un avance en el IV trimestre del 100% con la ejecución de ocho (08) informes. El avance acumulado equivale al 100% con relación a la meta anual.

- En relación al PIP, se concluye que, la Unidad Ejecutora de Inversiones, ha ejecutado la mayoría de las acciones programadas en un 100%. Cabe resaltar que la meta 07 y 08 no tuvieron ejecución durante todo el año debido a que no se contó con recursos suficientes para iniciar.
6. La ejecución presupuestal a nivel devengado alcanzada al IV trimestre 2018 ascendió a **S/ 27 537 078.55** equivalente al 98.05% del presupuesto total estimado en el POI 2018 – Modificado II, asignado al Pliego Presupuestal OSINFOR (S/ 28 083 742).

Recomendaciones

- Que los órganos y unidades orgánicas tomen siempre en cuenta lo siguiente: i) Dar seguimiento al avance físico y presupuestal a través de los reportes del Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP; ii) las recomendaciones de los IGI y iii) las recomendaciones que brindan las demás oficinas vinculadas a la ejecución presupuestaria como las Unidades de Abastecimiento y Unidad de Administración Financiera, tanto de manera diaria como en las reuniones periódicas de Alta Dirección con los directivos del OSINFOR. Dichas acciones deben realizarse con la finalidad de dar seguimiento de los principales avances de la gestión, asumiendo las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna y propender al alcance del 100% de ejecución de las metas programadas a nivel de productos y actividades operativas.
- Que los órganos y unidades orgánicas continúen remitiendo junto al IGI la información de logros y resultados que se presentan mensualmente a la Alta Dirección, listado de supervisiones y resoluciones directorales, consignando los respectivos números y fechas de ejecución y emisión, como fuente de verificación de los logros y resultados, como lo han efectuado para el presente IGI del IV trimestre del 2018.
- Que cuando se ejecuten los talleres del presente año, las ODs y la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre remitan en sus IGI's la información de las capacitaciones realizadas conforme al formato siguiente:





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Nº	Tipo de eventos	Nombre del evento	Lugar (Departamento, provincia, Distrito)	Fecha	Organizado por	Público Objetivo	Nº Asistentes	Marco de Convenio	Concesión o Permisos	Link de la Nota de Prensa

Asimismo, se debe continuar adjuntando en los IGI, las Memorias, listas de asistencia y encuestas de los eventos de capacitación realizados.

- Como parte del control de calidad de la información contenida en el SIGO, que las Direcciones de Línea sigan verificando y conciliando, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, las cifras oficiales de supervisiones ejecutadas y su fiscalización en primera instancia administrativa, a través de Actas de Conformidad. Cabe señalar que falta conciliar los datos oficiales del 2017 y en el caso de supervisiones en concesiones forestales y de fauna silvestre falta conciliar los años 2005 al 2008. Asimismo, se debe conciliar en el SIGO, a través de Actas, como por ejemplo el número de hectáreas de las supervisiones, incluso fijar un criterio de área supervisada por modalidad de supervisión.
- Que se siga dando el seguimiento y control de los avances y acuerdos en el 2018 de la nueva versión del Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP, tal que el registro, control y emisión de reportes de información sea más eficiente, obteniéndose un sistema integrado con integrado el SIAF, SIGA, SIGO, módulo de rendiciones, SITD, entre otros.
- Que las Oficinas Desconcentradas sigan informando las metas físicas por separado de los títulos habilitantes tanto de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre como de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre en las actividades operativas de “Supervisión a Títulos Habilitantes”, “Compilación de documentos de Títulos Habilitantes”, “Notificaciones a titulares de Títulos Habilitantes” y “Registro del SIGO”; de acuerdo al formato de IGI que se concilió, asimismo, se recomienda capacitar al personal encargado del registro de documentos de notificación en el SITD.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

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

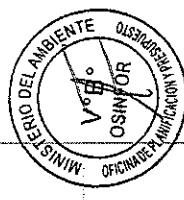
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

IX.-ANEXO

Detalle del avance de las tareas del POI 2018 – Modificado II del
OSINFOR en el IV Trimestre 2018



10.	11.	12.	MOTIVO:																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		0.00			0.00				66.01											
18AO110636120 - ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS ENCARGADAS DE LAS SUPERVISIONES Y AUDITORÍAS QUINQUENALES																				
				11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				105 : RESOLUCION												
	FÍSICO		2.00		0.00				167,787.41				FINANCIERO S/							
									110,754.77											
18AO110636123 - VERIFICACIÓN DE PLANES EN EL MARCO DE LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE MULTAS																				
				11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				060 : INFORME												
	FÍSICO		1.00		0.00				147,783.00				FINANCIERO S/							
									54,321.77											
18AO110636128 - MACRO PROCESO DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍAS QUINQUENALES CON CERTIFICACIÓN ISO																				
				11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				060 : INFORME												
	FÍSICO		1.00		0.00				143,263.00				FINANCIERO S/							
									32,780.00											
18AO110636131 - PARTICIPACIÓN EN DILIGENCIAS																				
				11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				060 : INFORME												
	FÍSICO		12.00		1.00				121,552.17				FINANCIERO S/							
									128,754.23											
18AO110636157 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO																				
				12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS				103 : REGISTRO												
	FÍSICO		400.00		1,115.00				276.75											



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

FINANCIERO S/			107,158.71	446.49	8.
			24,000.00		9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
			525.00	875.00	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			160,961.99	229,607.37	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
			1.00	100.00	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			138,262.00	9,013.57	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
			15.00	100.00	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			77,605.50	113,634.14	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
			35.00	72.92	4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			73,521.23	117,517.69	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
			1.00	0.00	4.
					5.

18AO110636208 - REGISTRO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIÓN A LAS CONCESIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENTIDADES Y OTROS EN EL SIGO

11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

036 : DOCUMENTO

18AO110636208 - VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE LISTADAS EN LAS CITES

11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

060 : INFORME

18AO110636257 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS YO CAMPESINAS

12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME

18AO110636271 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS

12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME

18AO110636277 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME





		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
	FINANCIERO S/		13,494.00		24,830.90				184.01			
	FÍSICO		134.00		557.00				415.67			
18A0110636321 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS											
	103 : REGISTRO											
	FINANCIERO S/		24,000.00		41,570.95				173.21			
	FÍSICO		34.00		42.00				123.53			
18A0110636329 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS											
	060 : INFORME											
	FINANCIERO S/		61,114.03		217,169.39				385.35			
	FÍSICO		171.00		210.00				122.81			
18A0110636338 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA SU ARCHIVO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE											
	060 : INFORME											
	FINANCIERO S/		398,563.58		262,003.54				65.74			
	FÍSICO		119.00		168.00				141.18			
18A0110636340 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA INICIO DE PAU	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE											
	060 : INFORME											
	FINANCIERO S/		181,741.00		125,038.04				66.80			
	FÍSICO		119.00		168.00				141.18			

18AO110636343 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES DE INICIO DE PAU

105 :
RESOLUCION08 : DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

119.00

168.00

141.18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

FINANCIERO S/

22,473.00

19,868.70

88.41

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

FÍSICO

24.00

6.00

25.00

08 : DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

060 : INFORME

18AO110636347 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

FÍSICO

24.00

8.00

33.33

08 : DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE105 :
RESOLUCION

18AO110636354 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN SUB DIRECTORAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

FÍSICO

96.00

179.00

186.46

08 : DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

060 : INFORME

18AO110636358 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (COMPLEMENTARIOS O DE ACLARACIÓN) DE EVALUACIÓN DE DESCARGOS Y O PRUEBAS ACTUADAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

FINANCIERO S/

106,573.17

99,995.99

93.83

18AO110636364 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS YO CAMPESINAS

060 : INFORME

12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

FÍSICO

23.00

15.00

65.22

FINANCIERO S/

52,660.00

87,907.58

167.12





MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.	FÍSICO	27.00	34.00			125.93
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.	FINANCIERO S/	167,688.89	424,595.41			253.20
11.						
12.						
MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.	FÍSICO	152.00	118.00			77.63
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.	FINANCIERO S/	84,929.40	73,628.26			86.69
11.						
12.						
MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.	FÍSICO	52.00	60.00			115.38
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.	FINANCIERO S/	52,600.00	180,440.50			343.04
11.						
12.						
MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.	FÍSICO	1.00	1.00			100.00
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.	FINANCIERO S/	602,238.24	82,065.77			13.63
11.						
12.						
MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.	FÍSICO	109.00	163.00			149.54
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.	FINANCIERO S/	193,216.85	140,902.94			72.92
11.						
12.						
MOTIVO:						

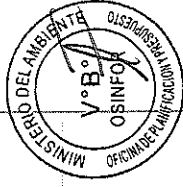
18AO110636365 - SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN FAUNA SILVESTRE

18AO110636368 - ELABORACIÓN DE CÁLCULO DE MULTAS

18AO110636374 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS

18AO110636377 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

18AO110636381 - ELABORACIÓN DE INFORMES FINAL DE INSTRUCCIÓN DE PAU



18AO110636382 - SUPERVISIÓN DE BOSQUES LOCALES

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

11. 12. MOTIVO:				
1.	FÍSICO	1.00	6.00	600.00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	103,501.20	38,946.85	37.63
11.				
12.	MOTIVO:			

18AO110636385 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES QUE FINALIZAN EN LA PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA (PAU)

105 : RESOLUCION 08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

11. 12. MOTIVO:				
1.	FÍSICO	133.00	149.00	112.03
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	93,737.40	72,361.21	77.20
11.				
12.	MOTIVO:			

18AO110636387 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

11. 12. MOTIVO:				
1.	FÍSICO	3.00	3.00	100.00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	75,600.00	45,824.33	60.61
11.				
12.	MOTIVO:			

18AO110636391 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

060 : INFORME 08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

11. 12. MOTIVO:				
1.	FÍSICO	42.00	17.00	40.48
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	FINANCIERO S/	96,656.40	73,902.86	76.46
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	MOTIVO:			

18AO110636393 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES

036 : DOCUMENTO 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

11. 12. MOTIVO:				
1.	FÍSICO	98.00	1,697.00	1,731.63
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	FINANCIERO S/	9,600.00	53,744.85	559.84
8.				

9.
10.
11.
12.
ACTIVO:1.
2.
3.
378.85
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ACTIVO:

FÍSICO 52.00 171.00

036 : DOCUMENTO
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS18AO110636397 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS AUTORIZACIONES
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

FINANCIERO S/ 45,600.00 101,410.80

ACTIVO:

1.
2.
3.
40.48
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ACTIVO:

FÍSICO 42.00 17.00

105 : RESOLUCION
08 : DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

18AO110636398 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE RESUELVEN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

FINANCIERO S/ 90,618.40 70,020.00

ACTIVO:

1.
2.
3.
100.00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ACTIVO:

FÍSICO 2.00 2.00

060 : INFORME
11 : DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

18AO110636400 - EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS QUINQUENALES

FINANCIERO S/ 53,834.48 39,650.34

ACTIVO:

1.
2.
3.
100.00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ACTIVO:

FÍSICO 12.00 12.00

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

18AO110636403 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS

FINANCIERO S/ 18,600.00 52,082.36

ACTIVO:

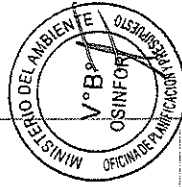
1.
2.
3.
178.13
4.
5.
6.

FÍSICO 64.00 114.00

036 : DOCUMENTO
08 : DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

18AO110636404 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA EJECUCIÓN COACTIVA





		7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
18AO110636408 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				54,876.82	41,791.64			
FINANCIERO S/						76.16		
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
DOCUMENTO			64.00	24.00		37.50		
FINANCIERO S/				49,071.07	36,833.73	75.06		
18AO110636409 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN								
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
486 : TALLER			6.00	7.00		116.67		
FINANCIERO S/				376,194.77	374,610.69	99.58		
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
036 : DOCUMENTO			10.00	31.00		310.00		
FINANCIERO S/				76,767.53	130,348.23	169.80		
18AO110636410 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES								
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
060 : INFORME			12.00	0.00		0.00		
FINANCIERO S/				19,340.83	16,423.61	84.92		
18AO110636413 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DE AUDITORIAS QUINQUENALES								
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
036 : DOCUMENTO			44.00	62.00		140.91		
FINANCIERO S/								
18AO110636416 - APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL								
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS		1.	2.	3.				

								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					40,650.03	9,600.00	423.44	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:

								1.
								2.
								3.
					1,975.31	81.00	1,600.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
					79,001.70	24,000.00	329.17	11.
								12.
								MOTIVO:

								1.
								2.
								3.
					100.00	4.00	100.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
					153.70	14,995.90	23,048.92	11.
								12.
								MOTIVO:

								1.
								2.
								3.
					47.06	34.00	16.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
					204.98	78,864.86	161,659.86	11.
								12.
								MOTIVO:

								1.
								2.
								3.
					100.64	156.00	157.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
					241.16	62,780.42	151,402.65	11.
								12.
								MOTIVO:

								1.
								2.
								3.
					100.00	1.00	1.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:



FINANCIERO S/	307,778.61	160,280.50	52.08
			11.
			12.
MOTIVO:			

FÍSICO	8.00	8.00	100.00
			4.

18AO110636438 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS

FINANCIERO S/	111,556.98	152,890.60	137.05
			11.
			12.
MOTIVO:			

FÍSICO	6.00	6.00	133.33
			4.

18AO110636443 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS YO CAMPESINAS

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS

FINANCIERO S/	23,204.00	58,241.68	251.00
			11.
			12.
MOTIVO:			

FÍSICO	30.00	40.00	133.33
			4.

18AO110636449 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS

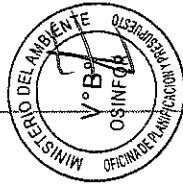
FINANCIERO S/	39,742.00	90,658.42	228.12
			11.
			12.
MOTIVO:			

18AO110636455 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS

FÍSICO	2.00	0.00	0.00
			4.

FINANCIERO S/	37,205.82	59,628.02	160.27
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
MOTIVO:			



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		FÍSICO		MOTIVO:	
		1.	2.	1.	2.
		100.00	12.00	1.	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
		182.87	154,322.05	9.	10.
				11.	12.
				MOTIVO:	
18AO110636457 - APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS ODS Y OTRAS ACTIVIDADES A LA DIRECCION DE LINEA	036 : DOCUMENTO	FINANCIERO S/	84,389.52	154,322.05	
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					
				1.	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
				9.	10.
				11.	12.
				MOTIVO:	
18AO110636463 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS AUTORIZACIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)	036 : DOCUMENTO	FÍSICO	115.00	469.00	
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS					
				1.	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
				9.	10.
				11.	12.
				MOTIVO:	
18AO110636467 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES	036 : DOCUMENTO	FÍSICO	390.00	2,768.00	
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS					
				1.	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
				9.	10.
				11.	12.
				MOTIVO:	
18AO110637498 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS	060 : INFORME	FINANCIERO S/	31,028.20	84,895.45	
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS					
				1.	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
				9.	10.
				11.	12.
				MOTIVO:	
18AO110637503 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS AUTORIZACIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)	036 : DOCUMENTO	FINANCIERO S/	44,847.00	97,010.67	
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					
				1.	2.
				3.	4.
				5.	6.
				7.	8.
				9.	10.
				11.	12.
				MOTIVO:	



			12. MOTIVO:											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18AO110637505 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS				71.43		5.00	7.00					
		FINANCIERO S/	364,570.48	520,646.95								142.81		
			MOTIVO:											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18AO110637513 - APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS				108.82		37.00	34.00					
		FINANCIERO S/	10,176.00	39,862.95								391.73		
			MOTIVO:											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18AO110637515 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS				468.66		1,570.00	335.00					
		FINANCIERO S/	24,000.00	79,305.94								330.44		
			MOTIVO:											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18AO110637520 - REGISTRO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIÓN A LOS PERMISOS AUTORIZACIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENTIDADES Y OTROS EN EL SIGO	103 : REGISTRO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				931.34		624.00	67.00					
		FINANCIERO S/	136,476.90	450,061.75								329.77		
			MOTIVO:											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18AO110637523 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS						9.00	4.00					
		FINANCIERO S/	80,716.96	104,506.08								129.47		
			MOTIVO:											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

	10.												
	11.												
	12.	MOTIVO:											
	1.		FÍSICO		6.00			1.00					
	2.												
	3.												
	4.	16.67											
	5.												
	6.												
	7.												
	8.												
	9.												
	10.	43.40	FINANCIERO S/			128,790.61		55,899.28					
	11.												
	12.	MOTIVO:											
	1.												
	2.												
	3.												
	4.	88.89	FÍSICO		18.00			16.00					
	5.												
	6.												
	7.												
	8.												
	9.												
	10.	152.77	FINANCIERO S/			92,346.00		141,078.49					
	11.												
	12.	MOTIVO:											
	1.												
	2.												
	3.												
	4.	83.33	FÍSICO		6.00			5.00					
	5.												
	6.												
	7.												
	8.												
	9.												
	10.	86.32	FINANCIERO S/			99,547.00		85,932.20					
	11.												
	12.	MOTIVO:											
	1.												
	2.												
	3.												
	4.	133.33	FÍSICO		12.00			16.00					
	5.												
	6.												
	7.												
	8.												
	9.												
	10.	57.55	FINANCIERO S/			101,161.69		58,222.82					
	11.												
	12.	MOTIVO:											
	1.												
	2.												
	3.												
	4.	50.00	FÍSICO		2.00			1.00					
	5.												
	6.												
	7.												



	FINANCIERO S/	31,494.00	22,894.08	72.69	8. 9. 10. 11. 12.
18AO110638636 - SUPERVISIONES MOTIVADAS					
060 : INFORME					
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS					
	FÍSICO	3.00	1.00	33.33	4.
					5. 6. 7. 8. 9.
	FINANCIERO S/	51,219.00	53,384.70	104.23	10. 11. 12.
					MOTIVO:
					1. 2. 3. 4.
18AO110638639 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS AUTORIZACIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)					
036 : DOCUMENTO					
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS					
	FÍSICO	61.00	109.00	178.69	4.
					5. 6. 7. 8. 9.
	FINANCIERO S/	43,494.00	76,724.36	181.00	10. 11. 12.
					MOTIVO:
					1. 2. 3. 4.
18AO110638640 - MACRO PROCESO DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍAS QUINQUENALES CON CERTIFICACIÓN ISO					
060 : INFORME					
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					
	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	4.
					5. 6. 7. 8. 9.
	FINANCIERO S/	7,000.00	31,998.87	457.13	10. 11. 12.
					MOTIVO:
					1. 2. 3. 4.
18AO110638642 - PARTICIPACIÓN EN DILIGENCIAS					
060 : INFORME					
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					
	FÍSICO	8.00	9.00	112.50	4.
					5. 6. 7. 8. 9.
	FINANCIERO S/	9,000.00	7,417.46	82.42	10. 11. 12.
					MOTIVO:
					1. 2. 3. 4.
18AO110638643 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES					
036 : DOCUMENTO					
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS					
	FÍSICO	110.00	546.00	498.18	1.
					2. 3. 4.



5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									311.69
11.									
12.									
MOTIVO:									

1.									
2.									
3.									75.00
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									90.06
11.									
12.									
MOTIVO:									

18AO110638648 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

FINANCIERO S/ 12.00 9.00

FINANCIERO S/ 220,442.00 198,520.67

18AO110638653 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

486 : TALLER
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

FÍSICO 5.00 8.00

FINANCIERO S/ 1,329.00 37,910.82

FÍSICO 46.00 72.00

FINANCIERO S/ 156.52 2,852.58

18AO110638654 - APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL

036 : DOCUMENTO
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

FINANCIERO S/ 6,200.00 23,690.45

FINANCIERO S/ 382.10

FÍSICO 115.00 357.00

FINANCIERO S/ 156.52 2,852.58

18AO110638658 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO

103 : REGISTRO
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

FINANCIERO S/ 24,000.00 56,253.04

FINANCIERO S/ 234.39

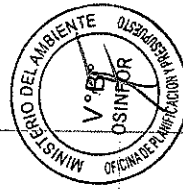
RESOLUCION 12.00 0.00

08 : DIRECCIÓN DE FÍSICO FISCALIZACIÓN 0.00

FINANCIERO S/ 12.00 0.00

FINANCIERO S/ 234.39

MOTIVO:



18AO110638684 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN SUB DIRECTORAL DE AUDITORIA QUINQUENALES

105 : RESOLUCION 12.00 0.00

08 : DIRECCIÓN DE FÍSICO FISCALIZACIÓN 0.00

FINANCIERO S/ 12.00 0.00

MOTIVO:

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE



3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.			9,516.40	85.24
11.				
12.				
MOTIVO:				

FINANCIERO S/ 11,164.62

1.				
2.				
3.				
4.		53.00	49.00	108.16
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.		9,896.21	11,690.00	84.66
12.				
MOTIVO:				

FÍSICO

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

060 : INFORME

18AO110638685 - REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

1.				
2.				
3.				
4.		159.00	97.00	163.92
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.		9,896.21	11,690.00	84.66
12.				
MOTIVO:				

FÍSICO

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

060 : INFORME

18AO110638690 - ELABORACIÓN DE INFORMES FUNDAMENTADOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

1.				
2.				
3.				
4.		2.00	12.00	16.67
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.		7,984.70	14,688.39	54.36
12.				
MOTIVO:				

FÍSICO

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

036 : DOCUMENTO

18AO110640600 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULEN PROCEDIMIENTOS

1.				
2.				
3.				
4.		1.00	13.00	7.69
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.		45,702.49	61,326.02	74.52
12.				
MOTIVO:				

FÍSICO

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

248 : REPORTE

18AO110640605 - REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SANCCIONADAS YO CADUCADOS POR LA INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

18AO110640612 - REGISTRO DE INFORMES LEGALES RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES Y RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL SIGO

103 : REGISTRO

763.00

917.00

120.18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FINANCIERO S/ 57,044.54 39,065.69 75.06

18AO110640614 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

060 : INFORME

12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

FÍSICO

3.00

4.00

133.33

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

FINANCIERO S/

49,009.55

13,256.30

27.05

18AO110640627 - COMPLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS AUTORIZACIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

036 : DOCUMENTO

12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

FÍSICO

40.00

105.00

262.50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

FINANCIERO S/

64,467.50

88,588.27

137.42

18AO110640638 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA SU ARCHIVO

060 : INFORME

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

176.00

210.00

119.32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOTIVO:

FINANCIERO S/

169,203.28

188,396.19

111.34

18AO110640641 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA INICIO DE PAU

060 : INFORME

08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

176.00

271.00

153.98

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

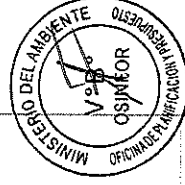
MOTIVO:

FINANCIERO S/

1,561.00

1,784.77

114.34



MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	144.34			306.00	212.00		
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	120.76			58,965.33	48,830.00		
12.							
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	153.98			271.00	176.00		
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	111.85			90,132.59	80,581.68		
12.							
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	64.52			20.00	31.00		
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	110.58			88,385.68	79,928.40		
12.							
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	64.52			20.00	31.00		
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	111.63			82,525.60	73,928.40		
12.							
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	172.16			167.00	97.00		
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	110.66			90,257.61	81,565.65		
12.							



9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

1.
2.
3.
4.
5.



18AO110640677 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA EJECUCION COACTIVA

036 : DOCUMENTO
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

246.88

158.00

64.00

112.35

FINANCIERO S/

38,222.22

47,942.05

18AO110640679 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL FORESTAL

036 : DOCUMENTO
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

39.62

21.00

53.00

111.41

FINANCIERO S/

44,487.09

49,562.05

18AO110640681 - ELABORACIÓN DE INFORMES FUNDAMENTADOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

060 : INFORME
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

189.69

184.00

97.00

137.30

FINANCIERO S/

159,620.68

219,158.79

18AO110640685 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULEN PROCEDIMIENTOS

036 : DOCUMENTO
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

33.33

4.00

12.00

126.39

FINANCIERO S/

513.86

649.45

18AO110640686 - REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SANCIONADAS Y CADUCADAS POR LA INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE LA LET FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

248 : REPORTE
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

FÍSICO

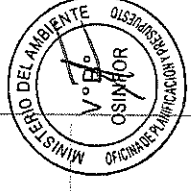
7.69

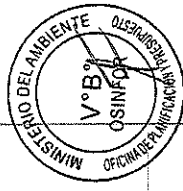
1.00

13.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

18AO110640689 - REGISTRO DE INFORMES LEGALES RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES Y RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL SIGO		FINANCIERO S/	71.60	323.03	451.16	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
MOTIVO:						
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE		FÍSICO	900.00	1,272.00	141.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
103 : REGISTRO						
18AO110640722 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS		FINANCIERO S/	1.70	163.89	9,640.59	10. 11. 12.
MOTIVO:						
060 : INFORME		FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS						
18AO110640745 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN		FINANCIERO S/	12,496.84	28,154.82	225.30	10. 11. 12.
MOTIVO:						
486 : TALLER		FÍSICO	4.00	5.00	125.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS						
18AO110640770 - APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL		FINANCIERO S/	229,312.04	208,117.70	90.76	10. 11. 12.
MOTIVO:						
036 : DOCUMENTO		FÍSICO	43.00	83.00	193.02	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS						
18AO110640775 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO		FINANCIERO S/	13,494.00	21,146.97	156.71	10. 11. 12.
MOTIVO:						
103 : REGISTRO		FÍSICO	150.00	206.00	137.33	1. 2. 3.
12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS						





4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	FINANCIERO S/	24,000.00	48,872.06	203.63
12.				
MOTIVO:				

1.				
2.				
3.				
4.	FÍSICO	22.00	24.00	109.09
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	82,064.92	130,173.74	158.62
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640810 - SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS FORESTALES

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

18AO110640823 - SUPERVISIÓN A PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES DE LA MADERA

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.				
2.				
3.				
4.	FÍSICO	12.00	5.00	41.67
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	73,722.81	12,756.11	17.30
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640843 - SUPERVISIÓN MOTIVADAS

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.				
2.				
3.				
4.	FÍSICO	49.00	178.00	363.27
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	75,174.18	102,539.81	136.40
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640865 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS AUTORIZACIONES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

036 : DOCUMENTO 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.				
2.				
3.				
4.	FÍSICO	334.00	582.00	174.25
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	334.00	582.00	174.25
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640880 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES

036 : 12 : OFICINAS FÍSICO

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DOCUMENTO DESCENTRALIZADAS

2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	10,832.00	26,335.49	243.13
11.				
12.				
MOTIVO:				

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640910 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

18AO110640917 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

486 : TALLER 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	190,052.76	156,074.37	82.12
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640923 - APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL

036 : DOCUMENTO 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	19,994.00	36,908.04	184.60
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO110640930 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO

103 : REGISTRO 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				





18AO110640948 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

Físico

43.00

41.00

95.35

FINANCIERO S/

262,438.01

615,795.07

234.64

MOTIVO:

Físico

22.00

35.00

159.09

18AO110641098 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS YO CAMPESINAS

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

124,979.68

297,184.48

237.79

MOTIVO:

Físico

0.00

25.00

0.00

18AO110641106 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

44,150.00

147,353.11

333.76

MOTIVO:

Físico

0.00

22.00

0.00

18AO110641307 - SUPERVISIÓN DE BOSQUES LOCALES

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

52,480.98

194,955.43

371.48

MOTIVO:

18AO110641311 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

060 : INFORME
12 : OFICINAS
DESCONCENTRADAS

3.00

6.00

200.00

FINANCIERO S/

56,711.34

91,949.98

162.14

18AO110641313 - COMPILACION DE DOCUMENTACION FISICA REFERENTE A LOS TITULOS HABILITANTES	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	96.00	207.00	215.63	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							
18AO110641315 - NOTIFICACION A LOS TITULARES DE LOS TITULOS HABILITANTES	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FINANCIERO S/	74,657.00	185,443.50	248.39	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							

18AO110641317 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							
18AO110641322 - APOYO EN LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FINANCIERO S/	31,328.00	88,786.25	283.41	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							

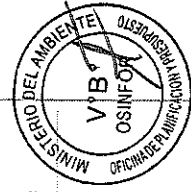
18AO110642399 - EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	37.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							
18AO110642399 - EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FINANCIERO S/	330,070.98	44,211.31	13.39	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							

18AO110642399 - EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	144.00	112.00	77.78	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							
18AO110642399 - EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FINANCIERO S/	531,021.00	336,844.50	63.43	12. MOTIVO:
			1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
12.							



		10.	11.	12.	MOTIVO:							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
18AO110642400 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE CONCESIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE										
		FÍSICO	96.00	86.00	89.58							
		FINANCIERO S/	597,649.20	362,401.91	60.64							
		MOTIVO:										
		1.										
		2.										
		3.										
		4.	100.00	12.00								
		5.										
		6.										
		7.										
		8.										
9.												
10.	342,252.80	209,861.59	61.32									
11.												
12.												
MOTIVO:												
1.												
2.												
3.												
4.	150.00	3.00										
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.	104,873.00	62,087.49	59.20									
11.												
12.												
MOTIVO:												
1.												
2.												
3.	22.00	26.00	118.18									
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.	39,251.07	109,783.52	279.70									
11.												
12.												
MOTIVO:												
1.												
2.												
3.	7.00	2.00	28.57									
4.												
5.												
6.												





						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.

18AO110642817 - SUPERVISIÓN DE PRECIOS PRIVADOS

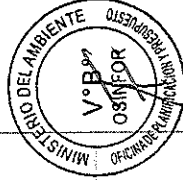
18AO110642820 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN

18AO110642835 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO

18AO110642847 - SUPERVISIONES MOTIVADAS

18AO110642853 - EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS QUINCENALES

	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
FINANCIERO S/			354,625.00		192,053.26		54.16		
18AO110642857 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (CONCESIONES)									
036 : DOCUMENTO			3.00		40.00		1,333.33		
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE									
FINANCIERO S/			138,262.00		192,726.67		139.39		
18AO110642860 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES									
036 : DOCUMENTO			6.00		8.00		133.33		
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE									
FINANCIERO S/			122,706.00		66,720.17		54.37		
18AO110642864 - APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN A LAS ODS									
036 : DOCUMENTO			12.00		12.00		100.00		
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE									
FINANCIERO S/			187,660.65		205,353.42		109.43		
18AO110642864 - APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN A LAS ODS									
060 : INFORME			20.00		40.00		200.00		
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS									
FINANCIERO S/			2,000.00		60,625.36		3,031.27		
18AO110642864 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES									
060 : INFORME			1.00		0.00		0.00		
12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS									



3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	FINANCIERO SI	1,000.00		516.81	
11.					
12.					
MOTIVO:					

1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
MOTIVO:					

18AO111044501 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

18AO111044502 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

18AO111044503 - SUPERVISIÓN A MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS



1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	FINANCIERO SI	1,000.00		516.81	
11.					
12.					
MOTIVO:					

18AO111044516 - SUPERVISIÓN A PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	FINANCIERO SI	10,000.00		5,530.95	
11.					
12.					
MOTIVO:					

18AO111044573 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS FÍSICO

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	1.	0.00
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
		FINANCIERO S/	10,000.00	5,530.95		10.	95.31
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	

18AO111044577 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1.	100.00
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
		FINANCIERO S/	10,000.00	8,023.67		10.	80.24
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	

18AO111044592 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	2.00	4.00	200.00	1.	200.00
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
		FINANCIERO S/	5,000.00	13,061.91		10.	261.24
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	

18AO111044599 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN

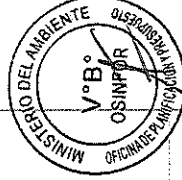
060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

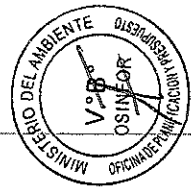
060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1.	100.00
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
		FINANCIERO S/	5,000.00	6,457.14		10.	129.14
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	

18AO111044601 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO

060 : INFORME 12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	1.	0.00
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
		FINANCIERO S/	5,000.00	3,228.57		10.	64.57
						11.	
						12.	
						MOTIVO:	





18AO111044628 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	
		FINANCIERO SI	10,000.00	5,477.44	54.77	

MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

18AO111044634 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	
		FINANCIERO SI	10,000.00	37,828.92	378.29	

MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

18AO111044642 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	
		FINANCIERO SI	10,000.00	5,477.44	54.77	

MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

18AO111044672 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	4.00	1.00	25.00	
		FINANCIERO SI	5,000.00	2,862.29	57.25	

MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

18AO111044677 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO

060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	
		FINANCIERO SI	5,000.00	0.00	0.00	

MOTIVO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



11. MOTIVO:		12. MOTIVO:	
1.	2.	3.	4.
18AO111044684 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN			
060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCENTRALIZADAS	FÍSICO	3.00
			6.00
			200.00
			1,242.29
			12,422.91
			1,000.00
FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI			
FINANCIERO S/		15,665,359.79	
15,497,844.84			
AEI.01.02 - FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUNDIR MECANISMOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS Y QUE SON DE COMPETENCIA DEL OSINFOR			
18AO110642838 - SEGUIMIENTO A TITULARES CAPACITADOS QUE SE ACOGEN A ALGUNA MODALIDAD DE PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL OSINFOR			
060 : INFORME	09 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	12.00
			7.00
			58.33
			90.35
			145,767.00
			161,329.50
			81,592.91
FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI			
FINANCIERO S/		253,189.50	
227,359.91			
AEI.01.03 - GENERAR INFORMACIÓN OPORTUNA DE INTERÉS DE OTRAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			
060 : INFORME	09 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	2.00
			1.00
			50.00
			88.82
			81,592.91
			91,860.00
			81,592.91
FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI			
FINANCIERO S/		253,189.50	
227,359.91			
AEI.01.03 - GENERAR INFORMACIÓN OPORTUNA DE INTERÉS DE OTRAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			
060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12.00
			12.00
			100.00
			123.92
			313,116.81
			252,678.20
			81,592.91
FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI			
FINANCIERO S/		253,189.50	
227,359.91			
18AO110636194 - SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12.00
			12.00
			100.00
			100.00
			12.00
			12.00
FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI			
FINANCIERO S/		12.00	
12.00			
18AO110636197 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL OSINFOR			
060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12.00
			12.00
			100.00
			100.00
			12.00
			12.00
FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI			
FINANCIERO S/		12.00	
12.00			

													4.
													5.
													6.
													7.
													8.
													9.
FINANCIERO S/	43,818.40			60,165.10									10.
													11.
													12.
MOTIVO:													

													1.
													2.
													3.
													4.
													5.
													6.
													7.
													8.
													9.
FINANCIERO S/	69,514.19			81,112.20									10.
													11.
													12.
MOTIVO:													

18AO110636203 - SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

060 : INFORME
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION

													1.
													2.
													3.
													4.
													5.
													6.
													7.
													8.
													9.
FINANCIERO S/	49,928.40			58,523.75									10.
													11.
													12.
MOTIVO:													

18AO110636207 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS DEL OSINFOR SIADO

060 : INFORME
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION

													1.
													2.
													3.
													4.
													5.
													6.
													7.
													8.
													9.
FINANCIERO S/	31,961.15			37,884.63									10.
													11.
													12.
MOTIVO:													

18AO110636212 - ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

060 : INFORME
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION

													1.
													2.
													3.
													4.
													5.
													6.
													7.
													8.
													9.
FINANCIERO S/	141,026.40			126,431.53									10.
													11.
													12.
MOTIVO:													

18AO110651322 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SIGO SFC Y SISFOR

060 : INFORME
09 : DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE FAUNA SILVESTRE

													1.
													2.
													3.
													4.
													5.
													6.
													7.
													8.
													9.
													10.
													11.
													12.
MOTIVO:													
097 :				2.00									
													100.00

18AO110655903 - PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE SUPERVISIÓN FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

097 :

<http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx>

35/55

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OSINFOR
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y FORESTAL

PUBLICACION
EVALUACIÓN
FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

FINANCIERO S/	94,860.00	84,033.71	88.59	10.
				11.
				12.
MOTIVO:				

FÍSICO	12.00	12.00	100.00	4.
09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				
060 : INFORME				
FINANCIERO S/	113,860.00	117,626.22	103.31	10.
				11.
				12.
MOTIVO:				

18AO110655907 - CONTROL Y CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SIGO SFC Y SISFOR

FÍSICO	6.00	5.00	83.33	4.
09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				
060 : INFORME				
FINANCIERO S/	89,860.00	88,236.83	98.19	10.
				11.
				12.
MOTIVO:				

18AO110655913 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INTEROPERABILIDAD DEL SIGO EN OTRAS ENTIDADES

FÍSICO	8.00	8.00	100.00	4.
09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				
060 : INFORME				
FINANCIERO S/	88,859.60	79,269.51	89.21	10.
				11.
				12.
MOTIVO:				

18AO110655922 - ANÁLISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS TÍTULOS HABILITANTES SUPERVISADOS POR EL OSINFOR POR REGIONES

FÍSICO	10.00	11.00	110.00	4.
09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE				
060 : INFORME				
FINANCIERO S/	95,824.40	105,819.28	110.43	7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
MOTIVO:				

18AO110655933 - VERIFICAR LA INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE LAS SUPERVISIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE



18AO110655937 - CONducir y Promover la Mejora Continua del SIGOSFC y SISFOR	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	12.00	7.00	58.33	1.	
						2.		
						3.		
						4.		
						5.		
						6.		
						7.		
						8.		
						9.		
					45,896.00	55,252.73	120.39	10.
								11.
								12.
					MOTIVO:			
18AO110655942 - ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DEL OSINFOR EN SIGOSFC Y SISFOR (INTERNOS Y EXTERNOS)	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	4.00	3.00	75.00	1.	
						2.		
						3.		
						4.		
						5.		
						6.		
						7.		
						8.		
						9.		
					85,859.96	77,711.34	90.51	10.
								11.
								12.
					MOTIVO:			
18AO110655946 - PROCESAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1.	
						2.		
						3.		
						4.		
						5.		
						6.		
						7.		
						8.		
						9.		
					88,859.60	41,093.93	46.25	10.
								11.
								12.
					MOTIVO:			
18AO110655950 - ANALISIS MULTITEMPORAL SATELITAL DE TÍTULOS HABILITANTES	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	24.00	24.00	100.00	1.	
						2.		
						3.		
						4.		
						5.		
						6.		
						7.		
						8.		
						9.		
					88,859.96	119,255.24	134.21	10.
								11.
								12.
					MOTIVO:			
18AO110655954 - EVALUACIÓN CARTOGRÁFICA DE PLANES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FÍSICO	34.00	34.00	100.00	1.	
						2.		
						3.		
						4.		
						5.		
						6.		
						7.		
						8.		
						9.		
					93,856.96	143,314.95	152.70	10.
								11.
								12.
					MOTIVO:			





12.	MOTIVO:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18AO110656043 - ELABORACIÓN DE MATERIAL CARTOGRÁFICO	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			18.00	24.00								
	060 : INFORME												133.33
	FÍSICO												
	FINANCIERO S/			237,391.62	229,090.23								96.50
	MOTIVO:												
TOTAL POR A/EI													
0EI.02 - MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	AEI.02.01 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE TITULARES HABILITANTES EN EL ADECUADO PROYECTAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE			1,712,914.84	1,817,937.99								
18AO110636231 - TALLERES DE SOCIALIZACIÓN	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			5.00	3.00								
	486 : TALLER												60.00
	FÍSICO												
	FINANCIERO S/			51,206.10	22,533.52								44.01
	MOTIVO:												
18AO110636239 - TALLER DE DIFUSIÓN	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			6.00	4.00								
	486 : TALLER												66.67
	FÍSICO												
	FINANCIERO S/			29,572.00	13,003.36								43.97
	MOTIVO:												
18AO110636244 - TALLER DE FORTALECIMIENTO	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			21.00	23.00								
	486 : TALLER												109.52
	FÍSICO												
	FINANCIERO S/			379,288.00	212,220.34								55.95
	MOTIVO:												
18AO110636284 - CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DIRIGIDO A PROFESIONALES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	09 : DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			1.00	1.00								
	486 : TALLER												100.00
	FÍSICO												

			7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
	FINANCIERO S/	39,142.90				63.20			
						24,739.47			
TOTAL POR AEI									
	FINANCIERO S/	499,209.00				272,496.69			
	FÍSICO	2.00				2.00			
AEI.02.02 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE MIEMBROS DE LOS COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL FORESTAL COMUNITARIO ORGANIZACIONES INDÍGENAS O SIMILARES EN EL ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA									
18AO110636294 - CURSOS DIRIGIDOS A VEEDORES DE LAS COMUNIDADES (CVCF)									
09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE									
	028 : CURSO	82,132.00				39,153.80			
	FINANCIERO S/					47.67			
TOTAL POR AEI									
	FINANCIERO S/	82,132.00				39,153.80			
OEI.03 - ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN									
AEI.03.01 - ASEGURAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL OSINFOR IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE ACCESO A RECURSOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
18AO110636319 - ELABORACIÓN APROBACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL POI									
	036 : DOCUMENTO								
	FÍSICO	4.00				5.00			
	FINANCIERO S/	48,745.86				41,391.19			
						84.91			
TOTAL POR AEI									
	FINANCIERO S/	48,745.86				41,391.19			
18AO110636327 - ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI)									
	036 : DOCUMENTO								
	FÍSICO	4.00				4.00			
	FINANCIERO S/	48,168.78				67,602.74			
						140.35			
TOTAL POR AEI									
	FINANCIERO S/	48,168.78				67,602.74			
18AO110636352 - ELABORACIÓN DE REPORTE SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
	036 : DOCUMENTO								
	FÍSICO	12.00				12.00			
	FINANCIERO S/	48,905.04				77,862.86			
						148.99			
TOTAL POR AEI									
	FINANCIERO S/	48,905.04				77,862.86			





18AO110636357 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

060 : INFORME
01 : OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

FÍSICO

8.00

24.00

300.00

FINANCIERO S/

132,026.20

168,017.74

127.26

MOTIVO:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

18AO110636386 - REALIZACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (CONVENIOS PLANES DIRECTIVAS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS)

036 : DOCUMENTO
01 : OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

FÍSICO

40.00

61.00

192.50

FINANCIERO S/

48,475.85

71,443.46

147.38

MOTIVO:

18AO110636389 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS

201 : INFORME
TECNICO
01 : OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

FÍSICO

12.00

8.00

66.67

FINANCIERO S/

38,327.67

62,746.26

163.71

10.

11.

				12.		
				MOTIVO:		
				1.		
				2.		
				3.		
				100.00		
				4.		
				5.		
				6.		
				7.		
				8.		
				9.		
				10.		
				146.03		
				11.		
				12.		
				MOTIVO:		
18AO110636394 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	FÍSICO	3.00	3.00	100.00
			FINANCIERO S/	83,976.11	122,628.73	146.03
18AO110636402 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2019	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	FÍSICO	1.00	1.00	100.00
			FINANCIERO S/	99,890.70	78,490.66	78.61
18AO110636406 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2017 I SEMESTRE 2018	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	FÍSICO	2.00	2.00	100.00
			FINANCIERO S/	61,890.70	52,401.57	84.72
18AO110636415 - GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL OSINFOR	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	FÍSICO	32.00	60.00	187.50
			FINANCIERO S/	98,388.52	116,015.33	117.92
18AO110636474 - INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS	060 : INFORME	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	FÍSICO	1.00	0.00	0.00
			FINANCIERO S/	61,290.00	42,586.40	69.48



9.					
10.					
11.					
12.					
MOTIVO:					
1.					
2.					
3.					
4.		100.00		12.00	12.00
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		92.27		527,056.76	486,296.47
12.					
MOTIVO:					
1.					
2.					
3.					
4.		100.00		4.00	4.00
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		91.74		225,642.00	207,007.36
12.					
MOTIVO:					
1.					
2.					
3.					
4.		100.00		4.00	4.00
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		91.74		104,962.45	96,294.14
12.					
MOTIVO:					
1.					
2.					
3.					
4.		100.00		23.00	190.00
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		145.23		283,804.80	327,020.19
12.					
MOTIVO:					
1.					
2.					
3.					
4.		826.09			
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		145.23		395.00	523.00
12.					
MOTIVO:					
1.					
2.					
3.					
4.		132.41			
5.					
6.					



		7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:	
					120.44			247.92	1.
					155,612.20			238.00	2.
									3.
									4.
									5.
									6.
					120.44			153,384.09	7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
18AO110638645 - GESTIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO		96.00				238.00	1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
18AO110638649 - ADOPTAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	550.00		1,894.00				1.
									2.
									3.
					344.36				4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
					120.44			89,250.56	11.
									12.
									MOTIVO:
18AO110640610 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	06 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	FÍSICO	1.00		1.00				1.
									2.
									3.
					100.00				4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
18AO110640731 - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 1	06 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	FÍSICO	1.00		1.00				1.
									2.
									3.
					100.00				4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
					78.71			83,784.69	11.
									12.
									MOTIVO:
18AO110640740 - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2	06 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	FÍSICO	1.00		1.00				1.
									2.
									3.
					100.00				4.



5.	FINANCIERO S/	122,881.31	84,386.32	68.67
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

1.	FÍSICO	315.00	455.00	144.44
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	230,479.20	249,857.56	108.41
11.				
12.				
MOTIVO:				

18AO1106-40773 - ASESORAMIENTO LEGAL Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES Y DE GESTIÓN

036 : DOCUMENTO
05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

18AO1106-40780 - APOYO Y PARTICIPACION EN PROCESOS YO COMISIONES

036 : DOCUMENTO
05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

18AO1106-40786 - EJECUCIÓN DE OBRA

155 : PORCENTAJE
07 : OD IQUITOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CAPACITACION

18AO1106-40796 - IDENTIFICACIÓN SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES

036 : DOCUMENTO
05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

18AO1106-40813 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PAC Y LOS NO PROGRAMADOS

036 : DOCUMENTO
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION



1.	FINANCIERO S/	213,960.80	231,858.97	108.37
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

1.	FÍSICO	1.00	0.00	0.00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	50.00	0.00	0.00
11.				
12.				
MOTIVO:				

1.	FÍSICO	365.00	365.00	100.00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	FINANCIERO S/	80,600.00	87,382.38	108.41
11.				
12.				
MOTIVO:				

1.	DOCUMENTO	12.00	16.00	133.33
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
MOTIVO:				

					3.				
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.	120.44	419,396.40	348,230.28	FINANCIERO S/
					11.				
					12.				
					MOTIVO:				
					1.				
					2.				
					3.	100.00	2.00	2.00	FÍSICO
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.	89.96	81,982.78	91,133.54	FINANCIERO S/
					11.				
					12.				
					MOTIVO:				
					1.				
					2.				
					3.	100.00	12.00	12.00	FÍSICO
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.	117.74	568,841.84	483,150.77	FINANCIERO S/
					11.				
					12.				
					MOTIVO:				
					1.				
					2.				
					3.	100.00	12.00	12.00	FÍSICO
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.	127.65	353,883.21	277,227.56	FINANCIERO S/
					11.				
					12.				
					MOTIVO:				
					1.				
					2.				
					3.	100.00	12.00	12.00	FÍSICO
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.	127.65	79,315.48	62,011.40	FINANCIERO S/
					11.				
					12.				
					MOTIVO:				

18AO110640825 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS

036 : DOCUMENTO
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION

18AO110640827 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EQUIPOS MAQUINARIA Y VEHICULOS

036 : DOCUMENTO
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION

18AO110640840 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

036 : DOCUMENTO
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION

18AO110640847 - CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

036 : DOCUMENTO
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION



18AO110640856 - CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	248 : REPORTE	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 100.00 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 145.37 11. 12.
			FINANCIERO S/	8,021.97	11,661.37		MOTIVO:

18AO110640857 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	FÍSICO	44.00	37.00	84.09	1. 84.09 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 147.69 11. 12.
			FINANCIERO S/	96,149.80	141,999.47		MOTIVO:

18AO110640860 - EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES ACTIVO FLUJO Y DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	FÍSICO	1.00	1.00	100.00	1. 100.00 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 89.96 11. 12.
			FINANCIERO S/	74,542.39	67,057.57		MOTIVO:

18AO110640863 - REVISIÓN DE RENDICIONES DE ANTICIPOS OTORGADOS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	FÍSICO	16.00	16.00	100.00	1. 100.00 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 120.44 11. 12.
			FINANCIERO S/	93,814.00	112,986.32		MOTIVO:

18AO110640864 - PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	12.00	100.00	1. 100.00 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 122.75 9. 10. 11. 12.
			FINANCIERO S/	216,104.42	265,268.64		MOTIVO:



MOTIVO:							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18AO110640871 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)							
036 : DOCUMENTO		03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		FÍSICO			
	2.00	3.00	150.00				
FINANCIERO S/							
	152.57	137.24	89.95				
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	200.00	8.00					
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.	123.00	3,033.16					
11.							
12.							
MOTIVO:							
1.	100.00	24.00					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
18AO110640876 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y MODIFICACIONES DE SER EL CASO							
248 : REPORTE		03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		FÍSICO			
	4.00	8.00					
FINANCIERO S/							
	2,466.00	3,033.16					
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	200.00	8.00					
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.	123.00	3,033.16					
11.							
12.							
18AO110640877 - GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS							
036 : DOCUMENTO		03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		FINANCIERO S/			
	248,270.80	366,508.70					
MOTIVO:							
1.	100.00	24.00					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
18AO110640881 - FISCALIZACIÓN POSTERIOR A CONTRATISTAS							
248 : REPORTE		03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		FÍSICO			
	12.00	6.00					
FINANCIERO S/							
	230.22	278.25					
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.	50.00						
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
18AO110640888 - REGISTRO DE CERTIFICACIONES Y SEGUIMIENTO							
248 : REPORTE		03 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		FÍSICO			
	12.00	12.00					
FINANCIERO S/							
	102,778.10	126,782.37					
MOTIVO:							
1.							
2.							
3.							
4.	100.00	12.00					
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							





18AO110636470 - SEGUIMIENTO EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CONVENIOS INSTITUCIONALES

036 : DOCUMENTO

01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FÍSICO	2.00	2.00	100.00
FINANCIERO S/	67,484.87	50,149.80	74.31
MOTIVO:			

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 506,623.21

AEI.03.03 - IMPLEMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UNA PLATAFORMA ÚNICA DE CONSULTA AMIGABLE

18AO110640620 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INFORMÁTICA (POI) DIRECTIVAS Y PLAN DE CONTINGENCIA)

036 : DOCUMENTO

04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

FÍSICO	4.00	4.00	100.00
FINANCIERO S/	202,041.78	226,961.38	112.33
MOTIVO:			

18AO110640632 - ANÁLISIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

060 : INFORME

04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

FÍSICO	4.00	4.00	100.00
FINANCIERO S/	103,651.30	118,487.59	114.31
MOTIVO:			

18AO110640649 - SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS

060 : INFORME

04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

FÍSICO	4.00	7.00	175.00
FINANCIERO S/	112,339.58	179,637.39	159.91
MOTIVO:			

18AO110640664 - SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE CENTRAL

060 : INFORME

04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

FÍSICO	12.00	6.00	50.00
FINANCIERO S/	128,099.00	81,416.50	63.56
MOTIVO:			

10.	11.	12.	MOTIVO:
1.			
2.			
3.			
4.	100.00	4.00	FÍSICO
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	113.19	100,476.70	FINANCIERO S/
11.			
12.			
MOTIVO:			

18AO110640688 - ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN

060 : INFORME
04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

18AO110640710 - ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS Y LA RED DEL OSINFOR

060 : INFORME
04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
1.												
2.												
3.	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.	114.32	1,143.15	1,000.00	1,143.15	1,143.15							
11.												
12.												
MOTIVO:												

18AO11015725 - INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO

060 : INFORME
04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

18AO11015730 - INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

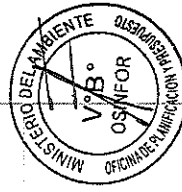
060 : INFORME
04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

18AO110637499 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA CAPACITACIÓN

TOTAL POR AEI
FINANCIERO S/
1,215,544.00

1,356,091.28

175.00



3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
							121,435.75			
							103,978.95			
							FINANCIERO S/			
TOTAL POR AEI										
							530,059.35			
							FINANCIERO S/			
TOTAL GENERAL										
							27,291,377.80			
							FINANCIERO S/			
							612,882.72			
							LOGRO OBTENIDO			
							27,641,414.50			
							LOGRO ESPERADO			
							% AVANCE			
							PARAMETRO MEDIDA			
							REFERENCIA DEL INDICADOR PEI			
							LOGRO OBTENIDO			
							% AVANCE			
							INDICADOR			



