

# **Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019**

## **Cuarto trimestre**

### **Unidad Ejecutora**

## **001319 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR**

Fecha: 13/02/2020



## PRESENTACIÓN

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado V.03 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre correspondiente al año 2019, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional, además de compararlo con el total programado en el presente año; con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se puedan considerar, en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas para el presente año.

Asimismo, se presentan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y metas programados en el POI 2019 – Modificado V.3, incluyendo otras acciones no programadas que han desarrollado los órganos de línea, complementando al logro de sus objetivos, los cuales son importantes para el buen desempeño de la gestión institucional.

Por tanto, el presente documento contiene cuatro acápite: el primero, orientado al resumen ejecutivo (es un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación); el segundo, orientado al análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; el tercero, expone las conclusiones y recomendaciones; el cuarto, incluye el anexo con detalles del avance de cada Actividad Operativa del POI.

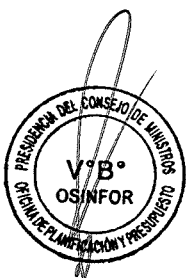


## I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de Evaluación de la Implementación del POI Modificado V.03 correspondiente al **año 2019**, permite transparentar la gestión del OSINFOR y ayuda a monitorear el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional 2019, para conocer el avance de cumplimiento de los OEI, AEI y las Actividades Operativas e inversiones; con la finalidad de identificar desviaciones respecto a lo programado e identificar las medidas correctivas necesarias para la toma de decisiones y mejorar la gestión pública del siguiente año.

Entre los resultados más importantes durante la implementación del POI al 2019, destacan:

- El avance promedio de las actividades operativas del POI Modificado V.3 programadas hasta el IV Trimestre ha sido el 93% a nivel de metas físicas y 90.8% a nivel del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
- Cabe resaltar que para el IV trimestre se incorporaron 2 inversiones no previstas, formuladas en el marco de las necesidades surgidas durante el ejercicio del presente año, cautelando que estas necesidades, al ser atendidas, contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios, en estricto cumplimiento de las normativas vigentes del Invierte.Pe; las cuales fueron financiadas con los saldos de libre disponibilidad de las IOARR que estaban siendo ejecutadas.
- Por otro lado, es importante resaltar que en el marco de la Demanda Adicional en Madre de Dios - La Pampa, del Decreto Supremo N° 088-2019-EF, se ha realizado 319 supervisiones y 11 talleres, lo que representa el 100% de cumplimiento.
- De igual manera, en el marco de la Demanda Adicional del Decreto Supremo N° 267-2019-EF, se han ejecutado 382 supervisiones y 15 auditorías quinquenales, lo que representa un avance del 100% anual.

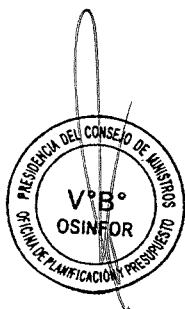


## II.1 MODIFICACIÓN:

El Plan Operativo Institucional 2019, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD, siendo aprobado mediante Resolución de Jefatura N°057-2018-OSINFOR, con un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 29,461,048.00 soles.

Hasta el IV trimestre se realizaron modificaciones, las cuales se describen a continuación:

- La primera incorporación se realizó mediante Resolución de Jefatura N° 025-2019-OSINFOR, de fecha 28 de febrero 2019, en donde se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el PIA del OSINFOR para el año fiscal 2019, hasta por la suma de S/.1,456,872.00 constituido por el Saldo de Balance del año 2018, con la finalidad de financiar las actividades de capacitación priorizadas en el Plan de Desarrollo de Personas y las necesidades de bienes requeridos por los órganos y unidades de la entidad.
- La segunda incorporación se realiza en atención al Decreto Supremo N°088-2019-EF de fecha 28 de marzo 2019, que en su Anexo N° 1 "Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a Favor del Gobierno Nacional", indica que el monto de los recursos que corresponde al Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre asciende a la suma de S/ 2 862 468.00, el cual mediante Resolución de Jefatura N°031-2019-OSINFOR, de fecha 02.04.19, cuyo artículo 1° fue modificado mediante Resolución de Jefatura N°034-2019-OSINFOR; se aprueba la desagregación de recursos con la finalidad de desarrollar de manera extraordinaria, supervisiones y fortalecimiento de capacidades a titulares de títulos habilitantes, así como acciones de interoperabilidad para asegurar el flujo de información relacionada al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre, en el departamento de Madre de Dios.
- La tercera incorporación se realiza en atención al Decreto Supremo N° 267-2019-EF de fecha 21 de agosto en donde se autoriza la transferencia de Partidas en el presupuesto del Sector Público de la reserva de contingencia, por un monto de S/ 4 795 439.00 al OSINFOR, que mediante Resolución de Jefatura N° 069-2019-OSINFOR, de fecha 23 de agosto de 2019, se aprueba la desagregación de los recursos, con la finalidad de financiar las actividades de supervisión de planes de manejo forestal en zonas con alta incidencia de movilización de madera de origen ilegal, a fin de prevenir su ingreso al mercado.
- La cuarta modificación se realizó mediante Resolución de Jefatura N° 087-2019-OSINFOR, de fecha 30 de octubre 2019, en donde se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional, por un monto de S/.779,831.00, con la finalidad de financiar los servicios de mantenimiento de sistemas, certificación ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 y para financiar las necesidades de bienes y otros servicios requeridos por los órganos y unidades orgánicas de la Entidad.
- La quinta modificación se realizó mediante Resolución de Jefatura N° 110-2019-OSINFOR, de fecha 17 de diciembre 2019, en donde se aprueba la desagregación de recursos autorizados por el Decreto Supremo N° 372-2019-EF, por la suma de S/.161,500 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.



**Cuadro N°1: Modificaciones al Presupuesto Institucional**

Fuente de Financiamiento Categoría de Gasto Genérica de Gasto	PIA <sup>[1]</sup>	PIM				
		1° Modificación <sup>[2]</sup>	2° Modificación <sup>[3]</sup>	3° Modificación <sup>[4]</sup>	4° Modificación <sup>[5]</sup>	5° Modificación <sup>[6]</sup>
<b>Recursos Ordinarios</b>	<b>25,686,467</b>	<b>25,686,467</b>	<b>28,548,935</b>	<b>33,344,374</b>	<b>33,344,374</b>	<b>33,182,874</b>
<b>5 Gastos Corrientes</b>	<b>21,950,500</b>	<b>21,950,500</b>	<b>24,603,818</b>	<b>29,312,881</b>	<b>29,312,881</b>	<b>29,151,381</b>
1 Personal y Obligaciones S.	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	148,500
3 Bienes y Servicios	21,660,500	21,660,500	24,313,818	29,022,881	29,022,881	28,982,881
5 Otros Gastos	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>6 Gastos de Capital</b>	<b>3,735,967</b>	<b>3,735,967</b>	<b>3,945,117</b>	<b>4,031,493</b>	<b>4,031,493</b>	<b>4,031,493</b>
6 Adquisición de Activos No F.	3,735,967	3,735,967	3,945,117	4,031,493	4,031,493	4,031,493
<b>Recursos Directamente R.</b>	<b>3,774,581</b>	<b>5,231,453</b>	<b>5,231,453</b>	<b>5,231,453</b>	<b>6,011,284</b>	<b>6,011,284</b>
<b>5 Gastos Corrientes</b>	<b>2,264,752</b>	<b>2,425,434</b>	<b>2,425,434</b>	<b>2,425,434</b>	<b>3,205,265</b>	<b>3,205,265</b>
3 Bienes y Servicios	2,264,752	2,425,434	2,425,434	2,425,434	3,205,265	3,205,265
<b>6 Gastos de Capital</b>	<b>1,509,829</b>	<b>2,806,019</b>	<b>2,806,019</b>	<b>2,806,019</b>	<b>2,806,019</b>	<b>2,806,019</b>
6 Adquisición de Activos No F.	1509829	2806019	2806019	2806019	2806019	2806019
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 29,461,048</b>	<b>S/ 30,917,920</b>	<b>S/ 33,780,388</b>	<b>S/ 38,575,827</b>	<b>S/ 39,355,658</b>	<b>39,194,158</b>

Finalmente el Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la Entidad asciende por toda fuente de financiamiento al importe total de S/ 39 194 158 soles.

[1] Mediante la RdJ. N° 051-2018-OSINFOR, se aprueba el PIA del OSINFOR.

[2] Mediante la RdJ. N° 025-2019-OSINFOR, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 1 456 872.00.

[3] Mediante la RdJ. N° 031-2019-OSINFOR, se aprueba la desagregación de partidas aprobada en atención al numeral 1.1 del artículo del Decreto Supremo N° 088-2019-EF, por la suma de S/ 2 862 468.00, para la intervención multisectorial en La Pampa, Madre de Dios.

[4] Mediante la RdJ. N° 069-2019-OSINFOR, se aprueba la desagregación de partidas aprobada en atención al artículo del Decreto Supremo N° 267-2019-EF, por la suma de S/ 4 795 439.00.

[5] Mediante la RdJ N° 087-2019-OSINFOR, que aprueba la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional, por un monto de S/.779,831,00.

[6] Mediante la RdJ N° 110-2019-OSINFOR, que aprueba la desagregación de recursos autorizados por el Decreto Supremo N° 372-2019-EF, por un monto de S/.161,500

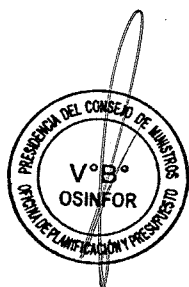


Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	29,566,868	29,566,868	31,451,432
N° Inversiones		11	22
N° AO		251	264
N° AO e inversiones (a+b+c)		262	286
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			0
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			286
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El POI 2019 Financiado del OSINFOR, aprobado con Resolución de Jefatura N° 057-2018-OSINFOR cuenta con 246 actividades operativas y 11 inversiones con meta física anual programada, con un presupuesto institucional de apertura de S/. 29,461,048.00 soles.

El POI Modificado Versión 1 del OSINFOR, aprobado con Resolución de Gerencia General N°019-2019-OSINFOR cuenta con 249 actividades operativas y 11 inversiones, con un presupuesto institucional modificado de S/. 33,780,388.00 soles.

El POI Modificado Versión 2 del OSINFOR, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 035-2019-OSINFOR cuenta con 263 actividades operativas y 19 inversiones, de las cuales 9 actividades operativas fueron desfinanciadas para el II semestre, pero que inicialmente tuvieron programación física anual. Por lo tanto, quedan 273 actividades operativas programadas para el II semestre, con un presupuesto institucional modificado de S/. 38,575,827.00 soles.

El POI Modificado Versión 3 del OSINFOR, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 045-2019-OSINFOR cuenta con 264 actividades operativas y 22 actividades de las 13 inversiones con las que cuenta OSINFOR (1PI y 12 IOARR), con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 39,194,158



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
1	OEI.01 : INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES	1	AEI.01.01 : SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA, EFICAZ, EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS A TITULARES.	106						103 %
		2	AEI.01.02 : FISCALIZACIÓN APLICADA DE MANERA OBJETIVA, OPORTUNA Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES.	49				93 %		
		3	AEI.01.03 : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO E INCLUSIVO DIRIGIDO A LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DIRECTOS E INDIRECTOS INVOLUCRADOS EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENI	17						165 %
		4	AEI.01.04 : CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL OSINFOR GENERADO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ACTORES FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y POBLACIÓN.	12						107 %



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		5	AEI.01.05 : EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA EFECTIVA A LOS ADMINISTRADOS Y OBLIGADOS.	10						133 %
2	OEI.02 : OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR	1	AEI.02.02 : ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS.	5					100 %	
			AEI.02.03 : GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.	42				98 %		
			AEI.02.04 : GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA PARA EL OSINFOR Y LA CIUDADANÍA.	19			54 %			
			AEI.02.05 : COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA Y DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA.	1						125 %
			AEI.02.06 : GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA PARA EL OSINFOR.	5					85 %	
		6	AEI.02.01 : TALENTO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA EL OSINFOR.	16					90 %	
3	OEI.03 : REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES EN EL OSINFOR	1	AEI.03.01 : PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR.	4				92 %		
			TOTAL	286						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.





Como se observa en la Tabla N°2, la mayoría de las actividades operativas están por encima del 80% de avance físico respecto a su meta anual, lo que demuestra que se tiene un buen avance físico al cierre del IV trimestre.

De las 286 Actividades Operativas del POI, con respecto al OEI.01, el 37% (106 AO) están alineadas a la AEI.01.01, en donde se encuentran todas las AO de la Dirección de Supervisión como de las oficinas desconcentradas y algunas inversiones que suman al cumplimiento de dicha acción; el 17% (49 AO) están alineadas a la AEI.01.02, en donde se encuentran todas las AO de la Dirección de Fiscalización y de la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre; el 6% (17 AO) están alineadas a la AEI.01.03, las cuales corresponden a las AO de la Dirección de Evaluación y el apoyo de las diferentes Oficinas desconcentradas para la ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Capacidades, en donde se observa un nivel de avance del 104%, esto se debe a que inicialmente se estaba considerando en la ejecución de los talleres aquellos que fueron financiados con recursos externos; el 4% (12 AO) están alineadas a la AEI.01.04, las cuales corresponden también a la Dirección de Evaluación específicamente a estudios y gestión de la información de los procesos misionales del OSINFOR; y finalmente el 3% (10 AO) actividades operativas, están alineadas a la AEI.01.05, las cuales en su mayoría corresponden al Equipo Funcional de Resoluciones.

Con respecto al OEI.02, el 15% de las actividades operativas (42 AO) están alineadas a la AEI.02.03, las cuales corresponden a la Unidad de Planificación, Alta dirección, Unidad de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Jurídica y Órgano de Control Institucional; el 6% (19 AO) están alineadas a la AEI.02.04, las cuales corresponden a la Oficina de Tecnologías de la información; el 6% (16 AO) están alineadas a la AEI.02.01, las cuales corresponden a la Unidad de Recursos Humanos; el 2% (5 AO) están alineadas a las AEI.02.02 que corresponden a la Unidad de Administración de Archivos, de igual manera un 2% (5 AO) contribuyen al cumplimiento de la AEI.02.06 que corresponde a la Unidad de Presupuesto; finalmente el 1% de las actividades operativas se alinean a la AEI.02.05 que corresponden a la Alta dirección y a la Oficina de Administración.

Finalmente, respecto al OEI.03, el 1% de las actividades operativas están alineadas a la AEI.03.01, que corresponden a la Alta Dirección y a la Unidad de Abastecimiento.



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13				55 %			
17	AMBIENTE	273							107 %
	TOTAL	286							

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Como se observa en la tabla N°3, la función de Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, tiene un avance del 55%, en esta función están las 12 IOARRs, de las cuales 11 inversiones se han ejecutado al IV trimestre, y una no tuvo ejecución en este año 2019.

En relación a la función Ambiente, donde se encuentra el 95% de las actividades operativas y tiene un avance anual del 106%, evidenciándose una buena ejecución física con respecto a su programación anual.

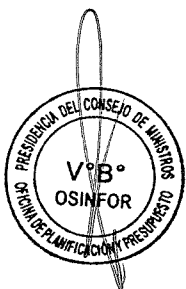
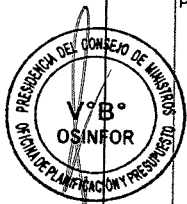


Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.									
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	49					93 %			
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	5						100 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	116								102 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	116								106 %
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	286							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Las actividades operativas del OSINFOR están orientadas al logro del Eje.01, Eje.02 y Eje.03 de la Política General de Gobierno, como se observa en la tabla N°4, de las 285 Actividades Operativas, el 41% (116 AO) y 40% (115 AO) contribuyen al Lin.02.02 y Lin.03.04 respectivamente; y el resto de las actividades operativas que representan el 19% (54 AO) contribuyen a los Lin.01.01 y Lin.01.02.

De igual manera se puede observar una buena ejecución física al cierre del trimestre respecto a su programación anual, en donde todas las actividades operativas están por encima del 75% de avance.

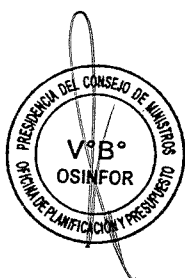


Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones total (S/) 1/	Monto	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	15	1,018,872	110 %	21 %	54 %	84 %	110 %
01.01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (J)	0						
01.02 : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN	0						
01.03 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	0						
02 : ALTA DIRECCIÓN	6	1,173,166	102 %	24 %	50 %	74 %	102 %
02.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	0						
02.02 : SECRETARIA GENERAL	0						
03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	54	5,956,840	95 %	22 %	47 %	68 %	95 %
03.01 : EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES	0						
03.02 : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	0						
03.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARÍA Y ARCHIVO	0						
03.04 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0						
03.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0						
04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	12	921,225	100 %	19 %	46 %	75 %	100 %
04.01 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (J)	0						
05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	4	468,048	116 %	51 %	71 %	93 %	116 %
05.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (J)	0						
06 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	378,330	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
06.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (J)	0						
07 : PROYECTO	22	6,053,698	60 %	0 %	8 %	30 %	60 %
07.01 : ACCION DE INVERSIÓN	0						
07.02 : AREA DE OBRAS	0						
08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	45	2,587,822	101 %	32 %	53 %	76 %	101 %
08.01 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (J)	0						
08.02 : SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	0						
08.03 : SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	0						
09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	22	1,394,198	116 %	18 %	54 %	81 %	116 %
09.01 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE(J)	0						
09.02 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0						
09.03 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones total (S/) 1/	Monto	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	4	980,256	74 %	22 %	36 %	56 %	74 %
10.01 : SECRETARIA TÉCNICA DEL TRIBUNAL FORESTAL	0						
11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	30	3,972,433	117 %	13 %	41 %	63 %	117 %
11.01 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (J)	0						
11.02 : SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	0						
11.03 : SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	0						
12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	71	6,546,544	141 %	12 %	59 %	105 %	141 %
12.01 : O.D. ATALAYA	0						
12.02 : O.D. DE CHICLAYO	0						
12.03 : O.D. DE IQUITOS	0						
12.04 : O.D. DE LA MERCED	0						
12.05 : O.D. DE PUCALLPA	0						
12.06 : O.D. DE PUERTO MALDONADO	0						
12.07 : O.D. DE TARAPOTO	0						
TOTAL	286	31,451,432					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

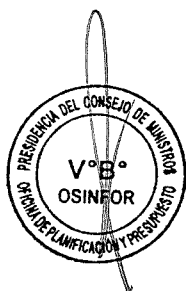
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De los centros de costos del OSINFOR, la mayoría de sus actividades operativas están por encima del 90% de avance físico trimestral, a excepción del centro de costo de Proyecto, que tiene un avance del 52% anual, esto debido a las no conformidades en la ejecución física por parte del contratista, el cual ha sido sujeto de observación por parte de la entidad, lo que llevo a retrasos en los pagos.

De las 285 Actividades Operativas, el 5% (15 AO) corresponden al centro de costo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 2% (6 AO) al centro de costo de Alta Dirección, 19% (54 AO) al centro de costo del Equipo Funcional de Ejecución de Resoluciones, 4% (12 AO) al centro de costo de la Oficina de Tecnologías de la Información, 1% (4 AO) al centro de costo de Asesoría Jurídica, 8% (22 AO) al centro de costo de proyecto, 16% (45 AO) al centro de costo de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, 8% (22 AO) al centro de costo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, 10% (30 AO) al centro de costo de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, 25% (71 AO) a las Oficinas Desconcentradas.



**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado**

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual				
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
01 : AMAZONAS	0											
02 : ANCASH	0											
03 : APURIMAC	0											
04 : AREQUIPA	0											
05 : AYACUCHO	0											
06 : CAJAMARCA	0											
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0											
08 : CUSCO	0											
09 : HUANCAMELICA	0											
10 : HUANUCO	0											
11 : ICA	0											
12 : JUNIN	8	797,172	128 %	7 %	42 %	89 %	117 %	16 %	37 %	59 %	81 %	
13 : LA LIBERTAD	0											
14 : LAMBAYEQUE	9	597,367	91 %	16 %	50 %	86 %	107 %	21 %	49 %	75 %	99 %	
15 : LIMA	209	21,377,575	83 %	20 %	44 %	65 %	97 %	20 %	44 %	66 %	113 %	
16 : LORETO	16	4,803,777	180 %	5 %	11 %	42 %	75 %	9 %	17 %	53 %	71 %	
17 : MADRE DE DIOS	13	1,495,497	147 %	13 %	60 %	110 %	146 %	26 %	67 %	128 %	245 %	
18 : MOQUEGUA	0											
19 : PASCO	0											
20 : PIURA	0											
21 : PUNO	0											
22 : SAN MARTIN	11	715,943	132 %	13 %	33 %	51 %	98 %	24 %	62 %	103 %	134 %	
23 : TACNA	0											
24 : TUMBES	0											
25 : UCAYALI	20	1,664,100	119 %	8 %	93 %	170 %	202 %	25 %	58 %	97 %	130 %	
TOTAL	286	31,451,432										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según el código UBIGEO, de las 286 Actividades Operativas, el 73% (78 AO) son implementadas en la sede central ubicado en Lima, el 7% (20 AO) en el departamento de Ucayali, que corresponde a las oficinas desconcentradas de Atalaya y Pucallpa; y el resto de las actividades operativas se implementan en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Lambayeque y Junín.

Cabe precisar que al IV trimestre la región de Loreto ha tenido un avance físico del 65%, esto debido al retraso en cuanto a la ejecución del Proyecto de Inversión ubicado en dicha región.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/)
	1T	2T	3T	4T	2/
Sin ejecución	102	52	36	11	1,706,259.98
<25%	54	26	5	4	275,200.52
25 - 50%	100	53	32	9	658,006.27
50 - 75%	20	105	50	21	4,669,423.71
75 - <100%	3	14	87	29	3,511,596.03
100%	4	19	32	123	11,154,878.95
Mayor de 100%	3	17	44	89	9,476,066.38
TOTAL	286	286	286	286	31,451,431.84

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.

El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

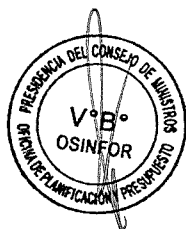
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Hasta el IV trimestre, de las 286 Actividades Operativas, el 4% (12 AO) no han tenido ejecución, debido a que la mayoría de dichas actividades han tenido una baja programación anual, por lo que no se llegaron a ejecutar y también debido a que corresponden a las inversiones.

El 6% (19 AO) tienen un rango de avance entre el 50% y 75%; asimismo el 13% (36 AO) se encuentran en un rango entre el 75% y 100% lo que representa un buen avance de cumplimiento de sus metas físicas; ambos contribuyen en su mayoría al cumplimiento del OEI.01.

El 44% (124 AO) tiene una ejecución del 100% al cierre del cuarto trimestre, pero que en su mayoría ya no tiene programación para el IV trimestre, como en el caso de las supervisiones en sus distintas modalidades, que a la fecha ya cumplieron con su programación.

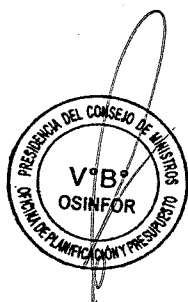
Finalmente, el 28% (80 AO) están por encima del 100% en cumplimiento, cabe resaltar que dichas actividades corresponden básicamente a realización de documentos de gestión que en su mayoría son a demanda, es por ello que supera su programación inicial.





## II.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se cubrió parcialmente el número de supervisores necesarios para la ejecución de las supervisiones en el marco de la Demanda Adicional del DS N° 267-2019-EF, de las diferentes oficinas desconcentradas; esta baja contratación de los supervisores se debió a que no se han presentado postulantes suficientes y a la renuncia de 2 supervisores ya contratados.
- Con la implementación del SIADO-REGION, las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre dan cumplimiento a la obligación de presentar información y documentación en los plazos establecidos según la ley de 15 días hábiles, después de haber emitido el acto de otorgamiento u aprobación de los títulos de aprovechamiento otorgados o de los planes de manejo aprobados; esto contribuye a tener una mejor planificación de las supervisiones.
- Se ha realizado asistencia técnica a usuarios internos y externos sobre el uso de los sistemas de SIGO<sub>SFC</sub> y SISFOR permitiendo tener un conocimiento amplio del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre por los títulos habilitantes a nivel nacional.
- Se está realizando, por parte de la Oficina de planificación y presupuesto el seguimiento mensual del avance físico y presupuestal, del mismo modo por parte de la Unidad Formuladora, está realizando el seguimiento periódico a la ejecución de las inversiones del OSINFOR.



## II.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

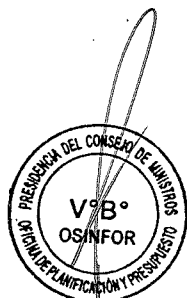
- Seguir fortaleciendo a los supervisores forestales en cuanto al proceso de supervisión y estrategias de comunicación asertivas. Asimismo, implementar con equipos tecnológicos para las ODs (GPS, cámaras digitales y generadores), para imprevisto durante el desarrollo de las supervisiones. Considerar a los jefes de OD, en las capacitaciones de especialización a supervisores forestales, puesto que también participan en las supervisiones, además, brindan apoyo técnico a los a los supervisores e información a los administrados.
- En el marco de desarrollo de capacidades, se debe seguir articulando esfuerzos con los cooperantes, a fin de implementar las capacitaciones con énfasis en comunidades nativas.
- Seguir implementando el SIADO-REGIÓN en los demás Gobiernos Regionales, para el intercambio de información y uso compartido de Sistemas de Información entre el OSINFOR y los GORES,
- Seguir mejorando y actualizando los sistemas del SIGO<sub>SFC</sub> y SISFOR, esto como parte de la mejora continua e implementación de la certificación ISO 9001 y 27001.
- Elaboración de una directiva interna para el planeamiento institucional y su seguimiento, estableciendo los plazos máximos de entrega de la información; así como también la elaboración de una guía que enmarque que bienes son estratégicos, es decir si cierran alguna brecha de servicio o infraestructura.



### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

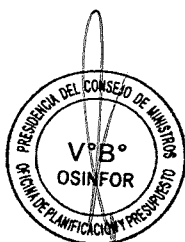
#### CONCLUSIONES

1. El **avance promedio anual de las actividades operativas** del POI 2019 – Modificado V.3, programados para el 2019, ha sido de 93% a nivel de metas físicas y la ejecución presupuestal a nivel de devengado equivale al 90.8% en relación al Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2019; resultado que muestra el alineamiento en la ejecución de ambos indicadores de gestión institucional, los recursos no ejecutados corresponden principalmente a inversiones.
2. Al finalizar el IV trimestre 2019, se realizó 1056 supervisiones (53 en la OD Atalaya, 32 en la OD La Merced, 161 en la OD Pucallpa, 83 en la OD Tarapoto, 178 en la OD Iquitos, 473 en la OD Puerto Maldonado, 27 en OD Chiclayo, 48 supervisiones de fauna y 01 de gabinete) y 23 Auditorias Quinquenales; lo cual representa un cumplimiento anual del 100%.
3. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, al IV trimestre se han realizado 62 talleres de capacitación, de los cuales 22 han sido a través de las diferentes entidades cooperantes como con ProAmbiente II – GIZ, USAID/FOREST y CEDIA; los otros 40 talleres se realizaron con recursos propios, de los cuales 11 talleres fueron intervenciones extraordinarias en La Pampa.
4. En cuanto al producto de *“Estudios y gestión de la información”*, el OSINFOR ha venido impulsando acciones de capacitación que han permitido concientizar a los titulares de los títulos habilitantes a acogerse a alguna modalidad de pago de multas, por lo que se está obteniendo una buena receptividad y concientización de los titulares.
5. La evaluación de la calidad de la información registrada en el SIGOsf se realiza con el fin de garantizar la fiabilidad de la información, lo que permite la toma de mejores decisiones y el desarrollo de la política institucional.
6. En el marco de los convenios firmados con los gobiernos regionales, el OSINFOR sigue facilitando el uso del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR, “SIADO – Regional” el cual permitirá efectivizar la interoperabilidad y transferencia de información con el objeto de lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.



## RECOMENDACIONES

1. Continuar con las Gestiones entre OSINFOR y entes cooperantes, a fin de tener mayor alcance en la capacitación de públicos objetivo como las CCNN, poblaciones ribereñas, titulares de bosque locales y titulares de predios privados, a fin de seguir disminuyendo la brecha de conocimiento del marco normativo y la tasa de incumplimiento de los planes de manejo, a cargo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre.
2. Se recomienda de acuerdo a nuestras competencias, la necesidad de contribuir al mecanismo de monitoreo y alerta temprana sobre cada Título Habilitante, identificando la pérdida y cambio en la cobertura forestal, a fin de coadyuvar a las diferentes autoridades y principalmente a los responsables del aprovechamiento en títulos habilitantes forestales, e intervenir de manera oportuna cuando se advierten focos de deforestación en estas unidades; asimismo, la importancia de garantizar la generación y actualización de Información espacial para la Base de Datos del SISFOR, a cargo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre.
3. Elaborar una directiva interna para el planeamiento institucional y su seguimiento, estableciendo los plazos máximos de entrega de la información solicitada, así como también elaborar una guía que defina los bienes estratégicos, es decir si cierran alguna brecha de servicio o infraestructura.
4. Que los órganos y unidades orgánicas den seguimiento al avance físico y presupuestal a través de los reportes del Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP; tomen en cuenta 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 actividades operativas.



## **ANALISIS ADICIONAL**

### **Supervisión a Títulos Habilitantes**

Al respecto, es preciso indicar que la información de las supervisiones 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, teniendo un total de 1056 supervisiones y 23 auditorías quinquenales, lo que representa un 100% de avance anual.

A continuación, presentamos la totalidad de supervisiones realizadas por subdirección y oficina desconcentrada, al cuarto trimestre 2019:

**Cuadro N° 2: Supervisiones al IV Trimestre 2019**

Cod	Subdirección/OD	UM	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance Anual
0025	OD La Merced	Informe	26	32	123%
0021	SDSPAFFS Lima	Informe	44	48	109%
0024	OD Iquitos	Informe	169	178	105%
0020	SDSCFFS Lima	Informe	1	1	100%
0023	OD Chiclayo	Informe	27	27	100%
0027	OD Puerto Maldonado	Informe	476	473	99%
0026	OD Pucallpa	Informe	164	161	98%
0022	OD Atalaya	Informe	56	53	95%
0028	OD Tarapoto	Informe	91	83	91%
20.04	SDSCFFS Lima (AQ)	Informe	19	20	105%
21.04	SDSPAFFS Lima (AQ)	Informe	3	3	100%
<b>Total</b>			<b>1,076</b>	<b>1,079</b>	<b>100%</b>

Cabe resaltar que, el marco de la Demanda Adicional en Madre de Dios - La Pampa, del Decreto Supremo N° 088-2019-EF, se ha realizado 319 supervisiones, por lo que se tiene un avance de 100% anual; y en el marco de la Demanda Adicional del Decreto Supremo N° 267-2019-EF se han realizado 382 supervisiones y 15 auditorías quinquenales, lo que representa un avance del 100% anual.

### **Fortalecimiento de Capacidades**

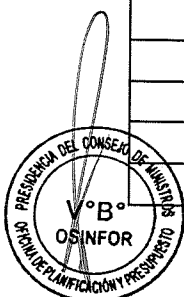
El Decreto Legislativo N° 1085, artículo 3° numeral 3.8 precisa como función del OSINFOR “realizar labores de formación y capacitación a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, en asuntos de su competencia y en concordancia con la Política Forestal dictada por la Autoridad Nacional Forestal”.

A consecuencia de ello, el OSINFOR a través de su Plan de desarrollo de capacidades aprobado con Resolución de Jefatura N° 008-2019-OSINFOR, ejecuta diversas actividades de capacitación con el propósito de contribuir a incrementar el conocimiento a distintos actores del sector forestal y de fauna silvestre, sobre todo en mejorar las aptitudes de los titulares de títulos habilitantes, para el cabal cumplimiento de sus compromisos adquiridos con el Estado a través de los contratos de concesión, permisos y/o autorizaciones forestales y de fauna silvestre, fortalecimiento dado a través de la construcción del conocimiento e intercambio de experiencias.

Asimismo, del SIGOsf se obtiene la cantidad de talleres del periodo 2017, 2018 y tercer trimestre 2019, conforme al siguiente cuadro:

**Gráfico N° 2: Número de talleres y participantes por año**

Año	N° de talleres	N° Beneficiados
2017	78	3,573
2018	64	1,960
2019	62	2,123
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>7,656</b>



Cabe resaltar que, de los 62 talleres ejecutados, 22 se hicieron con financiamiento externo a través de los entes cooperantes, como ProAmbiente II-GIZ, USAID/FOREST.

### Proyecto de Inversión Pública e Inversiones

OSINFOR cuenta con un Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento de la Capacidad del Servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas región Loreto" con código de proyecto 2307255; tiene programada 06 metas presupuestales, las cuales contienen en total 09 actividades operativas.

Adicionalmente se cuenta con 02 metas que son de IOARR y sus respectivas actividades operativas; estas inversiones están programadas inicialmente en el Plan Operativo Institucional 2019 cuya fuente de financiamiento son Recursos Ordinarios.

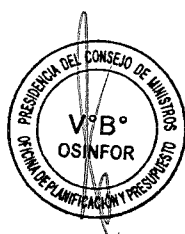
Por otro lado, también se cuentan con 8 Inversiones no previstas en el POI 2019 financiado y fueron incorporados al PMI 2019-2021; 6 de ellas son financiadas por Saldo de Balance del año 2018 (Recursos Directamente Recaudados) y 2 financiadas con Recursos Ordinarios para la intervención en la Pampa – Madre de Dios<sup>[7]</sup>; cabe resaltar que estas inversiones se han formalizado en el POI 2019 Modificado V.2.

Cabe resaltar que se identificaron nuevas necesidades, tales como la de Software de Sistemas de información geográfica de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Evaluación y supervisión forestal y de fauna Silvestre, así como equipos de videoconferencia para realizar capacitaciones virtuales, reuniones y coordinaciones a distancia entre la sede central y sus oficinas desconcentradas, requerido por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, dichas IOARR fueron financiadas con los saldos de las otras inversiones; es preciso señalar que fueron incorporadas al PMI del sector PCM, y formalizadas en el POI 2019 Modificado V.3., las cuales se detallan a continuación:

- IOARR de licencias de Sistemas de información geográfica: *Adquisición de software de creación de mapas; en el(la) sede central del OSINFOR en la localidad Magdalena del Mar, distrito de Magdalena del Mar, provincia Lima, departamento Lima con código único 2464704.*
- IOARR de equipos de videoconferencia: *Adquisición de equipo de videoconferencia, sistema de grabación de llamadas, telefonía IP y video conferencia, micrófonos, procesador de sonido externo para dispositivos auditivos implantados, presentadores visuales, instalaciones para videoconferencias, cámaras de video conferencia, computadora y software de manejo de documentos; en el(la) sede central del OSINFOR y las 07 oficinas desconcentradas en la localidad Magdalena del Mar, distrito de Magdalena del Mar, provincia Lima, departamento Lima con código único 2467334.*

En resumen, el OSINFOR cuenta con un Proyecto de Inversión y 12 IOARR.

[7] La intervención se realizó en el Marco del Decreto Supremo N° 028-2019-PCM que declara Estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, y el Decreto Supremo N° 088-2019-EF que Autorizan la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios y diversos Gobiernos Locales.



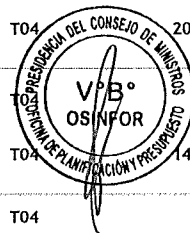
Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 Pliego 024 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE  
 Unidad Ejecutora 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.01 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES													
AEI.01.01 - SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA, EFICAZ, EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS A TITULARES.													
19AO000123403 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES - OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	8.00	10.00	10.00	10.00	125.00	100.00	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	35,639.71	101,902.63	20,041.49	117,729.62	56.23	115.53	11.	
19AO000123430 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS -OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	25.00	50.00	23.00	45.00	92.00	90.00	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	30,895.90	116,856.58	20,041.49	106,043.90	64.87	90.75	11.	
19AO000126439 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	16.00	25.00	15.00	24.00	93.75	96.00	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	11,998.04	121,000.97	20,041.49	43,124.20	167.04	35.63	11.	
19AO000126445 - SUPERVISIÓN DE BOSQUES LOCALES - OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	6,014.69	45,999.43	20,041.49	43,777.07	333.21	95.16	11.	
19AO000126448 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN - OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	5,725.21	10,056.29	20,041.49	38,489.69	350.06	382.74	11.	
19AO000127885 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) - OD TARAPOTO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	65.00	205.00	16.00	213.00	24.62	103.90	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	2,096.00	43,218.65	20,041.49	22,327.49	956.18	51.66	11.	
19AO000127892 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD TARAPOTO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	135.00	430.00	183.00	561.00	135.56	130.47	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	8,036.38	38,937.66	20,041.49	90,949.22	249.38	233.58	11.	
19AO000128104 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.	MOTIVO:
				Fn	T04	2,214.30	206,263.85	20,041.49	27,053.43	905.09	13.11	11.	



19A0000128876 - APOYO EN LA GESTION Y CONTROL - OD TARAPOTO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	14.00	50.00	25.00	67.00	178.57	134.00	10.
				Fn	T04	121,694.21	6,833.05	20,041.49	341,015.55	16.47	4,990.68	12.
												MOTIVO:
19A0000129449 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD TARAPOTO	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	135.00	365.00	107.00	459.00	79.26	125.75	10.
				Fn	T04	22,805.98	23,409.07	20,041.49	89,342.97	87.88	381.65	12.
												MOTIVO:
19A0000129501 - ELABORACIÓN DEL TDR Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA Y SUPERVISIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	060 : INFORME	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	45,079.09	25,927.00	41,483.90	82,265.85	92.02	317.30	12.
												MOTIVO:
19A0000129507 - ELABORACIÓN DEL TDR Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	060 : INFORME	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	0.00	2,000.00	0.00	6,664.46	0.00	333.22	12.
												MOTIVO:
19A0000129586 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PIP 2307255	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	150.00	150.00	13.00	13.00	8.67	8.67	10.
				Fn	T04	220,079.00	124,747.00	78,258.59	78,258.59	35.56	62.73	12.
												MOTIVO:
19A0000129602 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - PIP 2307255	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	15,523.00	142,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.
												MOTIVO:
19A0000129667 - SUPERVISION DE OBRA	060 : INFORME	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	1.00	6.00	2.00	5.00	200.00	83.33	10.
				Fn	T04	190,867.72	183,000.00	63,630.84	84,841.12	33.34	46.36	12.
												MOTIVO:
19A0000129759 - EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATISTA	155 : PORCENTAJE	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	15.00	99.00	32.00	70.00	213.33	70.71	10.
				Fn	T04	1,701,986.51	2,844,035.00	358,356.50	1,582,092.99	21.06	55.63	12.
												MOTIVO:
19A0000129841 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	6.00	16.00	8.00	17.00	133.33	106.25	10.
				Fn	T04	1,165,554.63	135,815.48	134,687.77	654,769.50	11.56	482.10	12.
												MOTIVO:
19A0000129846 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES NO MADERABLES - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	123.00	209.00	109.00	205.00	88.62	98.09	10.
				Fn	T04	203,653.27	109,864.96	134,687.77	385,808.08	66.14	351.16	12.
												MOTIVO:
19A0000129849 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES PARA FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	40.00	205.00	44.00	201.00	110.00	98.05	10.
				Fn	T04	146,764.91	199,885.89	134,687.77	400,552.43	91.77	200.39	12.
												MOTIVO:
19A0000129872 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.



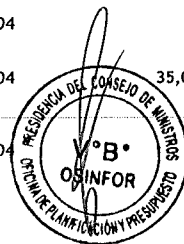


## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

			Fn	T04	58,002.05	42,593.96	134,687.77	252,667.55	232.21	593.19	12.
											MOTIVO:
19A0000129892 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	11.00	22.00	11.00	22.00	100.00	100.00	10.
			Fn	T04	12,601.22	65,780.31	134,687.77	180,331.43	1,068.85	274.14	12.
											MOTIVO:
19A0000129897 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	5.00	11.00	6.00	11.00	120.00	100.00	10.
			Fn	T04	12,893.47	15,132.98	134,687.77	167,114.06	1,044.62	1,104.31	12.
											MOTIVO:
19A0000129906 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE ECOTURISMO - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	4.00	9.00	4.00	8.00	100.00	88.89	10.
			Fn	T04	12,556.81	16,955.81	134,687.77	166,668.59	1,072.63	982.96	12.
											MOTIVO:
19A0000129961 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (CONCESIONES) - OD PUERTO MALDONADO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	60.00	517.00	656.00	1,648.00	1,093.33	318.76	10.
			Fn	T04	11,722.72	97,943.59	134,687.77	165,667.14	1,148.95	169.15	12.
											MOTIVO:
19A0000129963 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD PUERTO MALDONADO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	410.00	1,063.00	1,091.00	3,522.00	266.10	331.33	10.
			Fn	T04	12,497.35	33,599.42	134,687.77	148,700.28	1,077.73	442.56	12.
											MOTIVO:
19A0000129966 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
			Fn	T04	16,635.06	72,355.92	134,687.77	172,078.87	809.66	237.83	12.
											MOTIVO:
19A0000129969 - APOYO EN LA GESTION Y CONTROL - OD PUERTO MALDONADO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	5.00	30.00	14.00	47.00	280.00	156.67	10.
			Fn	T04	169,759.18	36,811.79	134,687.77	483,624.78	79.34	1,313.77	12.
											MOTIVO:
19A0000129971 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD PUERTO MALDONADO	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	300.00	968.00	837.00	3,533.00	279.00	364.98	10.
			Fn	T04	56,205.40	80,561.25	134,687.77	252,850.65	239.63	313.86	12.
											MOTIVO:
19A0000139066 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES - OD PUCALLPA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	8.00	17.00	8.00	17.00	100.00	100.00	10.
			Fn	T04	94,409.72	164,952.33	31,291.64	364,074.44	33.14	220.72	12.
											MOTIVO:
19A0000139072 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD PUCALLPA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	8.00	33.00	9.00	33.00	112.50	100.00	10.
			Fn	T04	87,037.50	138,529.36	31,291.64	255,621.37	35.95	184.53	12.
											MOTIVO:
19A0000139076 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD PUCALLPA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	56.00	112.00	67.00	109.00	119.64	97.32	10.
			Fn	T04	1,179.07	154,823.54	31,291.64	106,829.77	115.13	69.00	12.

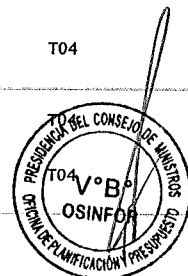


19A0000143450 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (CONCESIONES) - OD PUCALLPA	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	11.00	75.00	43.00	257.00	390.91	342.67	10.
			Fn	T04	13,427.39	12,518.16	31,291.64	58,780.67	233.04	469.56	11. 12. MOTIVO:
19A0000143486 - PARTICIPACIÓN EN INSPECCIONES FÍSICAS PARA APROBACIÓN DE POA (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	6.00	12.00	9.00	16.00	150.00	133.33	10.
			Fn	T04	159,502.35	982,715.22	166,920.76	303,762.00	104.65	30.92	11. 12. MOTIVO:
19A0000143494 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD PUCALLPA	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	191.00	936.00	440.00	1,484.00	230.37	158.55	10.
			Fn	T04	22,160.31	59,461.08	31,291.94	89,833.43	141.21	151.08	11. 12. MOTIVO:
19A0000143501 - SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES EN FAUNA SILVESTRE	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	12.00	44.00	11.00	48.00	91.67	109.09	10.
			Fn	T04	49,617.65	206,856.67	166,920.76	286,970.87	336.41	138.73	11. 12. MOTIVO:
19A0000143826 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD PUCALLPA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
			Fn	T04	11,499.11	24,253.80	31,291.64	62,250.14	272.12	256.66	11. 12. MOTIVO:
19A0000143858 - APOYO EN LA GESTION Y CONTROL - OD PUCALLPA	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	0.00	14.00	21.00	58.00	0.00	414.29	10.
			Fn	T04	90,131.01	27,899.33	31,291.64	326,603.97	34.72	1,170.65	11. 12. MOTIVO:
19A0000145277 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD PUCALLPA	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	153.00	557.00	317.00	1,405.00	207.19	252.24	10.
			Fn	T04	22,402.12	31,295.40	31,291.64	88,630.27	139.68	283.21	11. 12. MOTIVO:
19A0000145294 - EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES Y AUDITORÍAS QUINQUENALES (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	2.00	3.00	3.00	3.00	150.00	100.00	10.
			Fn	T04	1,262,704.42	66,408.82	166,920.76	375,328.05	13.22	565.18	11. 12. MOTIVO:
19A0000145352 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD LA MERCED	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	4.00	18.00	5.00	15.00	125.00	83.33	10.
			Fn	T04	116,871.11	134,257.40	21,828.20	235,193.97	18.68	175.18	11. 12. MOTIVO:
19A0000145365 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD LA MERCED	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	4.00	8.00	9.00	17.00	225.00	212.50	10.
			Fn	T04	16,566.82	114,633.21	21,828.20	65,136.20	131.76	56.82	11. 12. MOTIVO:
19A0000146667 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	2.00	16.00	11.00	26.00	550.00	162.50	10.
			Fn	T04	35,055.18	94,698.42	166,920.76	273,549.86	476.17	288.87	11. 12. MOTIVO:
19A0000146685 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11.

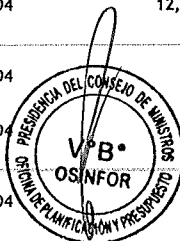


## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Fn	T04	4,262.63	18,498.56	166,920.76	199,558.69	3,915.91	1,078.78	12. MOTIVO:
19A0000146695 - VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE LISTADAS EN LAS CITES DEL OSINFOR (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	42,302.60	379,667.71	166,920.76	347,742.21	394.59	12. MOTIVO:
19A0000146739 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	25.00	0.00	26.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	12,186.20	19,026.64	166,920.76	199,884.99	1,369.75	12. MOTIVO:
19A0000146740 - APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ODS Y OTRAS ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN DE LINEA.(PERM. Y AUT.)	248 : REPORTE	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	15,930.66	104,100.72	166,920.76	288,289.41	1,047.80	12. MOTIVO:
19A0000146744 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) - OD LA MERCED	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	14.00	67.00	22.00	76.00	157.14	10. 11.
				Fn	T04	1,093.48	80,426.11	21,828.20	41,519.30	1,996.21	12. MOTIVO:
19A0000146807 - REGISTRO DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIÓN A LAS CONCESIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ENTIDADES Y OTROS EN EL SIGO (PERM. Y AUT.)	103 : REGISTRO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	200.00	492.00	171.00	910.00	85.50	10. 11.
				Fn	T04	71,921.04	168,354.36	166,920.76	307,107.55	232.09	12. MOTIVO:
19A0000146818 - CONTROL POSTERIOR A LAS LABORES DE SUPERVISIÓN QUE REALIZAN LOS SUPERVISORES FORESTALES EN LAS ODS (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	5.00	4.00	4.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	129,766.00	158,872.75	166,920.76	315,536.73	128.63	12. MOTIVO:
19A0000146835 - PARTICIPACIÓN EN DILIGENCIAS, REUNIONES Y OTROS (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	8.00	2.00	13.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	3,250.08	11,102.20	166,920.76	190,247.27	5,135.90	12. MOTIVO:
19A0000146869 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD LA MERCED	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	151.00	517.00	137.00	517.00	90.73	10. 11.
				Fn	T04	10,242.32	42,545.31	21,828.20	50,161.08	213.12	12. MOTIVO:
19A0000146893 - APOYO EN LA GESTION Y CONTROL - OD LA MERCED	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	14.00	59.00	16.00	60.00	114.29	10. 11.
				Fn	T04	65,267.90	27,083.65	21,828.20	159,781.38	33.44	12. MOTIVO:
19A0000146913 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD LA MERCED	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	90.00	345.00	140.00	539.00	155.56	10. 11.
				Fn	T04	7,619.60	32,421.66	21,828.20	40,789.13	286.47	12. MOTIVO:
19A0000146940 - PARTICIPACIÓN EN INSPECCIONES FÍSICAS PARA APROBACIÓN DE POA	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	164,504.83	119,111.80	68,919.64	377,532.78	41.90	12. MOTIVO:

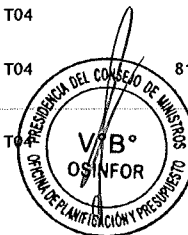


19A0000146965 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD LA MERCED	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	1,730.05	16,435.08	21,828.20	26,133.63	1,261.71	159.01	12.
19A0000147465 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD ATALAYA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	13.00	28.00	9.00	24.00	69.23	85.71	10.
				Fn	T04	122,792.35	55,036.48	22,123.53	244,965.20	18.02	445.10	12.
19A0000147472 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD ATALAYA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	15.00	21.00	18.00	22.00	120.00	104.76	10.
				Fn	T04	32,779.33	39,217.08	22,123.53	104,551.85	67.49	266.60	12.
19A0000147492 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) - OD ATALAYA	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	65.00	169.00	32.00	172.00	49.23	101.78	10.
				Fn	T04	12,455.59	63,395.70	22,123.53	36,907.20	177.62	58.22	12.
19A0000147956 - CONTROL POSTERIOR A LAS LABORES DE SUPERVISIÓN QUE REALIZAN LOS SUPERVISORES FORESTALES EN LAS ODS	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	104,709.57	99,314.86	68,919.64	150,450.71	65.82	151.50	12.
19A0000147989 - EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES Y AUDITORÍAS QUINQUENALES	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	10.00	19.00	10.00	20.00	100.00	105.26	10.
				Fn	T04	757,397.64	110,980.81	68,919.64	358,330.21	9.10	322.87	12.
19A0000148002 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (CONCESIONES)	036 : DOCUMENTO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	15,784.83	48,958.84	68,919.64	162,505.28	436.62	331.92	12.
19A0000148014 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES	036 : DOCUMENTO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	6,426.08	31,652.44	68,919.64	73,298.03	1,072.50	231.57	12.
19A0000148020 - APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ODS Y OTRAS ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN DE LINEA	248 : REPORTE	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	28,461.92	48,407.76	68,919.64	102,807.97	242.15	212.38	12.
19A0000148058 - REGISTRO DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIÓN A LAS CONCESIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ENTIDADES Y OTROS EN EL SIGO	103 : REGISTRO	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	230.00	548.00	134.00	808.00	58.26	147.45	10.
				Fn	T04	12,338.14	41,520.74	68,919.64	79,506.59	558.59	191.49	12.
19A0000148085 - VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE LISTADAS EN LAS CITES DEL OSINFOR.	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	35,665.18	68,919.64	68,919.64	0.00	193.24	12.
19A0000148102 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD ATALAYA	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	15.00	178.00	91.00	255.00	606.67	143.26	10.



			Fn	T04	22,305.84	64,089.60	22,123.53	85,991.33	99.18	134.18	12. MOTIVO:
19A0000148103 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	120.81	32,495.80	68,919.64	69,042.62	57,047.96	212.47	12. MOTIVO:
19A0000148108 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD ATALAYA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	1,124.46	22,416.34	22,123.53	53,586.32	1,967.48	239.05	12. MOTIVO:
19A0000148122 - APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL - OD ATALAYA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	7.00	42.00	21.00	41.00	300.00	97.62	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	17,213.68	14,240.41	22,123.53	51,544.98	128.52	361.97	12. MOTIVO:
19A0000148148 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD ATALAYA	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	130.00	332.00	81.00	390.00	62.31	117.47	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	6,248.40	27,438.17	22,123.53	38,670.27	354.07	140.93	12. MOTIVO:
19A0000148732 - ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS ENCARGADAS DE LAS SUPERVISIONES Y AUDITORÍAS QUINQUENALES	105 : RESOLUCION	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	3,960.92	21,916.56	68,919.64	95,939.76	1,739.99	437.74	12. MOTIVO:
19A0000148753 - PARTICIPACIÓN EN DILIGENCIAS, REUNIONES Y OTROS	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	0.00	8.00	3.00	8.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	76.83	29,882.64	68,919.64	73,012.16	89,704.07	244.33	12. MOTIVO:
19A0000148818 - SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS FORESTALES - OD CHICLAYO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	8.00	21.00	8.00	21.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	51,597.30	94,374.95	15,845.57	190,165.13	30.71	201.50	12. MOTIVO:
19A0000148849 - SUPERVISIÓN A PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES DE LA MADERA - OD CHICLAYO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	20,324.04	82,055.09	15,845.57	73,902.18	77.96	90.06	12. MOTIVO:
19A0000148901 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	12.00	24.00	12.00	24.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	71,576.00	299,156.61	30,557.98	158,008.79	42.69	52.82	12. MOTIVO:
19A0000148947 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) - OD CHICLAYO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	60.00	129.00	36.00	144.00	60.00	111.63	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	3,292.37	83,670.48	15,845.57	23,709.81	481.28	28.35	12. MOTIVO:
19A0000148950 - SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	36.00	76.00	37.00	77.00	102.78	101.32	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	95,428.59	149,829.55	30,557.98	295,777.11	32.02	197.42	12. MOTIVO:

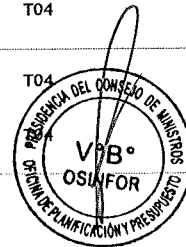
19A0000148971 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD CHICLAYO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	100.00	412.00	105.00	391.00	105.00	94.90	10.11.
			Fn	T04	10,416.29	35,423.22	15,845.57	53,253.23	152.12	150.33	12. MOTIVO:
19A0000148982 - SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	11.00	64.00	48.00	72.00	436.36	112.50	10.11.
			Fn	T04	42,021.21	101,684.88	30,557.98	271,006.76	72.72	266.52	12. MOTIVO:
19A0000149057 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD CHICLAYO	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.11.
			Fn	T04	5,018.00	12,056.28	15,845.57	17,862.57	315.77	148.16	12. MOTIVO:
19A0000149068 - APOYO EN LA GESTION Y CONTROL - OD CHICLAYO	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	9.00	43.00	17.00	53.00	188.89	123.26	10.11.
			Fn	T04	29,512.34	22,253.76	15,845.57	124,996.93	53.69	561.69	12. MOTIVO:
19A0000149601 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD CHICLAYO	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	76.00	281.00	124.00	530.00	163.16	188.61	10.11.
			Fn	T04	8,757.44	31,164.57	15,845.57	40,680.84	180.94	130.53	12. MOTIVO:
19A0000149700 - SUPERVISIÓN DE BOSQUES LOCALES - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00	100.00	10.11.
			Fn	T04	28,083.64	117,532.06	30,557.98	117,016.67	108.81	99.56	12. MOTIVO:
19A0000149729 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.
			Fn	T04	26,427.53	93,735.74	30,557.98	115,180.33	115.63	122.88	12. MOTIVO:
19A0000149812 - COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (CONCESIONES) - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	88.00	234.00	130.00	365.00	147.73	155.98	10.11.
			Fn	T04	30,261.46	153,329.05	30,557.98	124,140.68	100.98	80.96	12. MOTIVO:
19A0000149828 - NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD IQUITOS	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	325.00	1,599.00	435.00	1,672.00	133.85	104.57	10.11.
			Fn	T04	28,722.68	132,918.89	30,557.98	115,748.31	106.39	87.08	12. MOTIVO:
19A0000149845 - APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD IQUITOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.11.
			Fn	T04	23,566.54	107,062.27	30,557.98	99,258.03	129.67	92.71	12. MOTIVO:
19A0000149860 - APOYO EN LA GESTION Y CONTROL - OD IQUITOS	036 : DOCUMENTO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	7.00	49.00	11.00	49.00	157.14	100.00	10.11.
			Fn	T04	81,051.06	34,024.56	30,557.98	243,166.95	37.70	714.68	12. MOTIVO:
19A0000149882 - REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD IQUITOS	103 : REGISTRO	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS AA	Fs	T04	600.00	1,430.00	611.00	1,926.00	101.83	134.69	10.11.



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

				Fn	T04	7,236.09	87,190.39	30,557.98	50,983.47	422.30	58.49	12. MOTIVO:
19A000580315 - APROBACIÓN DE PLANES DE RESTAURACIÓN	105 : RESOLUCION	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	14,266.72	82,403.61	68,919.64	156,756.16	483.08	190.23	12. MOTIVO:
19A000580482 - MACRO PROCESO DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍAS QUINQUENALES CON CERTIFICACIÓN ISO	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	700.06	36,955.21	68,919.64	68,925.85	9,844.82	186.52	12. MOTIVO:
19A000580729 - APROBACIÓN DE PLANES DE CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN	105 : RESOLUCION	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	10.00	4.00	11.00	0.00	110.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	520,111.91	742,905.47	166,920.76	256,122.43	32.09	34.47	12. MOTIVO:
19A000580730 - MACRO PROCESO DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍAS QUINQUENALES CON CERTIFICACIÓN ISO.	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	1,187.27	8,635.02	166,920.76	179,267.32	14,059.21	2,076.05	12. MOTIVO:
19A000580755 - PERMISOS EN PREDIOS PRIVADOS	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	11,845.49	31,171.15	15,845.57	34,607.71	133.77	111.02	12. MOTIVO:
19A000581055 - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO	060 : INFORME	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	1.00	6.00	1.00	3.00	100.00	50.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	30,110.54	50,020.34	41,483.90	57,541.86	137.77	115.03	12. MOTIVO:
19A000581431 - REPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	428,868.00	0.00	243,171.72	0.00	56.70	12. MOTIVO:
19A0001713189 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES DE CONSERVACIÓN-OD PUCALLPA	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	31,291.64	34,291.64	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001720595 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA SEDE CENTRAL - IOARR 2443242	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	36.00	49.00	36.00	49.00	100.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	89,703.55	175,378.00	85,253.60	133,783.05	95.04	76.28	12. MOTIVO:
19A0001720598 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS ODS IQUITOS, TARAPOTO, PUERTO MALDONADO, ATALAYA, PUCALLPA Y LA MERCED - IOARR 2443372	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	26.00	39.00	26.00	39.00	100.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	676.76	137,749.00	59,257.88	102,607.12	97.66	74.49	12. MOTIVO:
19A0001720600 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE TABLETA Y AVIONES NO TRIPULADOS OBJETIVO O DE RECONOCIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE OSINFOR - IOARR 2446466	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10. MOTIVO:
				Fn	T04	108,623.00	146,943.00	108,622.50	108,622.50	100.00	73.92	12. MOTIVO:

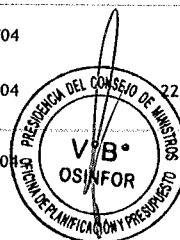
19A0001720607 - ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL, DISPOSITIVO GPS Y VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE, PARA LA OD PUERTO MALDONADO - IOARR 2450566	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	7.00	22.00	7.00	22.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	84,641.00	112,691.00	43,728.90	71,778.90	51.66	63.69	12.
19A0001720611 - ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL Y DISPOSITIVO GPS; EN LA SEDE CENTRAL DEL OSINFOR - IOARR 2450768	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	77,420.00	65,208.00	68,471.04	68,471.04	88.44	105.00	12.
19A0001720613 - ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL Y DISPOSITIVO GPS EN LAS ODS DEL OSINFOR - IOARR 2450750	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	55,743.00	49,931.00	52,206.39	52,206.39	93.66	104.56	12.
19A0001720943 - SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	9,538.06	23,390.00	22,123.53	33,713.94	231.95	144.14	12.
19A0001720970 - SUPERVISIÓN DE BOSQUES LOCALES	060 : INFORME	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	8,600.00	31,291.64	31,291.64	0.00	363.86	12.
19A0001733073 - SUPERVISION DEL CONCESIONES PARA FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	68,919.64	68,919.64	0.00	0.00	12.
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		9,610,199.29	12,859,945.39	7,027,313.72				
AEI.01.02 - FISCALIZACIÓN APLICADA DE MANERA OBJETIVA, OPORTUNA Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES.												
19A0000129764 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA SU ARCHIVO	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	52.00	190.00	50.00	161.00	96.15	84.74	10.
				Fn	T04	60,804.29	293,810.65	35,941.50	159,783.30	59.11	54.38	12.
19A0000129769 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE DETERMINE EL ARCHIVO O AMERITAN INICIO DE PAU	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	164.00	315.00	77.00	227.00	46.95	72.06	10.
				Fn	T04	67,874.53	133,974.72	35,941.50	95,950.54	52.95	71.62	12.
19A0000129792 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES DE INICIO DE PAU	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	159.00	310.00	77.00	227.00	48.43	73.23	10.
				Fn	T04	55,396.58	16,566.51	35,941.50	170,821.57	64.88	1,031.12	12.
19A0000129800 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	4.00	18.00	0.00	2.00	0.00	11.11	10.
				Fn	T04	72,694.62	71,224.56	35,941.50	73,098.37	49.44	102.63	12.
19A0000129807 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN SUB DIRECTORAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	4.00	18.00	0.00	2.00	0.00	11.11	10.
				Fn	T04	319,727.61	66,801.52	35,941.50	106,332.85	11.24	159.18	12.





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

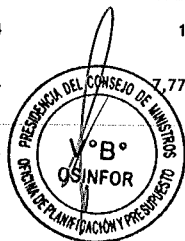
19AO000129811 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (COMPLEMENTARIOS O DE ACLARACIÓN) DE EVALUACIÓN DE DESCARGOS Y/O PRUEBAS ACTUADAS EN LA ETAPA INSTRUCTORA Y DECISORA	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	65.00	233.00	105.00	281.00	161.54	120.60	10.11.
				Fn	T04	24,436.13	78,562.92	35,941.50	87,129.74	147.08	110.90	12. MOTIVO:
19AO000129825 - ELABORACIÓN DE CÁLCULO DE MULTAS	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	35.00	124.00	48.00	200.00	137.14	161.29	10.11.
				Fn	T04	2,858.57	62,607.73	35,941.50	45,079.37	1,257.32	72.00	12. MOTIVO:
19AO000129830 - ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	41.00	139.00	42.00	188.00	102.44	135.25	10.11.
				Fn	T04	15,752.15	142,434.48	35,941.50	49,579.17	228.17	34.80	12. MOTIVO:
19AO000129843 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES QUE FINALIZAN EN LA PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA (PAU)	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	18.00	107.00	20.00	178.00	111.11	166.36	10.11.
				Fn	T04	11,385.92	69,100.80	35,941.50	51,331.51	315.67	74.28	12. MOTIVO:
19AO000129850 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	26.00	2.00	15.00	66.67	57.69	10.11.
				Fn	T04	24,638.74	71,252.57	35,941.50	113,341.77	145.87	159.06	12. MOTIVO:
19AO000129853 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE RESUELVEN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	26.00	2.00	15.00	66.67	57.69	10.11.
				Fn	T04	34,218.60	66,801.50	35,941.50	125,479.59	105.03	187.83	12. MOTIVO:
19AO000129857 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	6.00	39.00	7.00	25.00	116.67	64.10	10.11.
				Fn	T04	286,996.77	330,332.43	44,494.01	416,428.14	15.50	126.06	12. MOTIVO:
19AO000129861 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA EJECUCIÓN COACTIVA	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	7.00	81.00	16.00	105.00	228.57	129.63	10.
				Fn	T04	7,597.14	40,453.80	35,941.50	54,960.42	473.09	135.87	11.12. MOTIVO:
19AO000129862 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE CONCESIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	24.00	4.00	17.00	133.33	70.83	10.11.
				Fn	T04	57,563.60	371,779.86	44,494.01	107,187.80	77.30	28.84	12. MOTIVO:
19AO000129864 - ELABORACIÓN DEL INFORME LEGAL DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	7.00	57.00	2.00	15.00	28.57	26.32	10.11.
				Fn	T04	17,618.44	7,114.56	35,941.50	96,645.07	204.00	1,358.40	12. MOTIVO:
19AO000129871 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	33.00	2.00	15.00	200.00	45.45	10.11.
				Fn	T04	22,764.64	12,250.20	35,941.50	104,781.02	157.88	855.35	12. MOTIVO:
19AO000129895 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL FORESTAL	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	27.00	5.00	16.00	0.00	59.26	10.11.



		FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Fn	T04	3,511.92	36,173.88	35,941.50	47,349.38	1,023.41	130.89	12. MOTIVO:
19A0000129905 - INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	060 : INFORME	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	10. 11.
			Fn	T04	22,886.30	212,905.33	44,494.01	163,280.32	194.41	76.69	12. MOTIVO:
19A0000129915 - REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	13.00	60.00	5.00	60.00	38.46	10. 11.
			Fn	T04	3,511.92	8,617.56	35,941.50	47,349.38	1,023.41	549.45	12. MOTIVO:
19A0000129920 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	13.00	60.00	5.00	60.00	38.46	10. 11.
			Fn	T04	830.68	7,756.44	35,941.50	45,823.33	4,326.76	590.78	12. MOTIVO:
19A0000129922 - ELABORACIÓN DE INFORMES FUNDAMENTADOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	18.00	112.00	33.00	154.00	183.33	10. 11.
			Fn	T04	820.54	9,682.32	35,941.50	45,816.69	4,380.23	473.20	12. MOTIVO:
19A0000129927 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL INFORME FUNDAMENTADO	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	24.00	103.00	33.00	154.00	137.50	10. 11.
			Fn	T04	567.52	11,608.20	35,941.50	41,601.08	6,333.08	358.38	12. MOTIVO:
19A0000129935 - REGISTRO DE INFORMES LEGALES, RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES Y RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL SIGO	103 : REGISTRO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	453.00	1,145.00	270.00	1,017.00	59.60	10. 11.
			Fn	T04	4,745.14	38,365.80	35,941.50	58,908.49	757.44	153.54	12. MOTIVO:
19A0000129939 - REGISTRO DE INFORMES TÉCNICOS, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, FUNDAMENTADOS, TÉCNICOS LEGALES EN EL SIGO	103 : REGISTRO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	128.00	407.00	145.00	506.00	113.28	10. 11.
			Fn	T04	5,691.74	9,682.32	35,941.50	56,558.88	631.47	584.16	12. MOTIVO:
19A0000129944 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y/O AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	7.00	96.00	22.00	183.00	314.29	10. 11.
			Fn	T04	10,347.26	8,398.44	35,941.50	57,205.63	347.35	681.13	12. MOTIVO:
19A0000129954 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	2.00	25.00	2.00	11.00	100.00	10. 11.
			Fn	T04	67,678.98	10,966.20	35,941.50	90,698.43	53.11	827.08	12. MOTIVO:
19A0000129957 - ELABORACIÓN DE PLAN DE CIERRE	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	6.00	27.00	1.00	23.00	16.67	10. 11.
			Fn	T04	8,008.77	9,682.32	35,941.50	58,564.69	448.78	604.86	12. MOTIVO:
19A0000129980 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA SU ARCHIVO (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	77.00	206.00	54.00	156.00	70.13	10. 11.
			Fn	T04	306,914.20	181,228.08	37,277.08	277,678.73	12.15	153.22	12. MOTIVO:



19A0000130239 - EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITAN INICIO DE PAU (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	225.00	392.00	112.00	227.00	49.78	57.91	10.
				Fn	T04	10,736.56	1,671.96	37,277.08	79,658.52	347.20	4,764.37	12. MOTIVO:
19A0000130242 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES DE INICIO DE PAU (PERM. Y AUT.)	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	225.00	392.00	112.00	227.00	49.78	57.91	10.
				Fn	T04	2,207.89	86,308.39	37,277.08	38,622.19	1,688.36	44.75	12. MOTIVO:
19A0000130245 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	5.00	20.00	5.00	21.00	100.00	105.00	10.
				Fn	T04	26,996.00	85,608.72	37,277.08	41,524.08	138.08	48.50	12. MOTIVO:
19A0000130246 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN SUB DIRECTORAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (PERM. Y AUT.)	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	5.00	20.00	5.00	21.00	100.00	105.00	10.
				Fn	T04	29,741.12	79,182.28	37,277.08	129,260.43	125.34	163.25	12. MOTIVO:
19A0000130250 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS (COMPLEMENTARIOS O DE ACLARACIÓN) DE EVALUACIÓN DE DESCARGOS Y/O PRUEBAS ACTUADAS EN LA ETAPA INSTRUCTORA Y DECISORA (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	37.00	163.00	45.00	189.00	121.62	115.95	10.
				Fn	T04	25,339.27	87,362.28	37,277.08	121,690.66	147.11	139.29	12. MOTIVO:
19A0000130251 - ELABORACIÓN DE CÁLCULO DE MULTAS (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	24.00	145.00	25.00	204.00	104.17	140.69	10.
				Fn	T04	17,502.14	85,724.64	37,277.08	85,251.53	212.99	99.45	12. MOTIVO:
19A0000130252 - ELABORACIÓN DE INFORMES FINAL DE INSTRUCCIÓN DE PAU (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	30.00	164.00	29.00	199.00	96.67	121.34	10.
				Fn	T04	32,728.17	152,163.08	37,277.08	136,409.47	113.90	89.65	12. MOTIVO:
19A0000130253 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES QUE FINALIZAN EN LA PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA (PAU) (PERM. Y AUT.)	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	22.00	178.00	23.00	195.00	104.55	109.55	10.
				Fn	T04	1,208.72	110,790.72	37,277.08	49,053.90	3,084.01	44.28	12. MOTIVO:
19A0000130255 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	4.00	18.00	8.00	17.00	200.00	94.44	10.
				Fn	T04	4,296.50	79,182.24	37,277.08	51,258.36	867.62	64.74	12. MOTIVO:
19A0000130258 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE RESUELVEN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN (PERM. Y AUT.)	105 : RESOLUCION	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	4.00	18.00	8.00	17.00	200.00	94.44	10.
				Fn	T04	7,776.30	92,644.09	37,277.08	57,246.04	479.37	61.80	12. MOTIVO:
19A0000130261 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA EJECUCIÓN COACTIVA (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	11.00	90.00	41.00	152.00	372.73	168.89	10.
				Fn	T04	7,776.30	40,938.60	37,277.08	57,246.04	479.37	139.83	12. MOTIVO:
19A0000130265 - ELABORACIÓN DEL INFORME LEGAL DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	34.00	2.00	15.00	66.67	44.12	10.

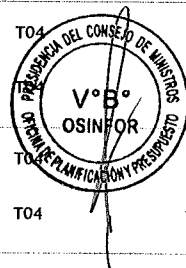


		FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Fn	T04	8,076.32	2,343.60	37,277.08	57,248.10	461.56	2,442.74	12. MOTIVO:	
19A0000130908 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	34.00	2.00	15.00	66.67	44.12	10. 11.
				Fn	T04	1,529.95	13,729.56	37,277.08	41,601.06	2,436.49	303.01	12. MOTIVO:
19A0000130909 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL FORESTAL (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	52.00	1.00	12.00	0.00	23.08	10. 11.
				Fn	T04	1,613.80	12,427.44	37,277.08	44,627.70	2,309.89	359.11	12. MOTIVO:
19A0000130914 - ELABORACIÓN INFORMES FUNDAMENTADOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	17.00	123.00	54.00	206.00	317.65	167.48	10. 11.
				Fn	T04	1,441.39	170,964.48	37,277.08	44,515.46	2,586.19	26.04	12. MOTIVO:
19A0000130917 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL INFORME FUNDAMENTADO (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	24.00	95.00	54.00	206.00	225.00	216.84	10. 11.
				Fn	T04	16,964.63	9,823.32	37,277.08	88,616.56	219.73	902.11	12. MOTIVO:
19A0000130922 - REGISTRO DE INFORMES TÉCNICOS, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, FUNDAMENTADOS, TÉCNICOS LEGALES EN EL SIGO (PERM. Y AUT.)	103 : REGISTRO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	57.00	264.00	99.00	356.00	173.68	134.85	10. 11.
				Fn	T04	112,188.81	130.20	37,277.08	89,276.20	33.23	68,568.51	12. MOTIVO:
19A0000130926 - REGISTRO DE INFORMES LEGALES, RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES Y RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL SIGO (PERM. Y AUT.)	103 : REGISTRO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	599.00	1,431.00	334.00	981.00	55.76	68.55	10. 11.
				Fn	T04	18,639.00	130.20	37,277.08	85,312.81	200.00	65,524.42	12. MOTIVO:
19A0000130929 - EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y/O AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA (PERM. Y AUT.)	036 : DOCUMENTO	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	11.00	116.00	51.00	208.00	463.64	179.31	10. 11.
				Fn	T04	15,533.62	8,521.32	37,277.08	83,963.23	239.98	985.33	12. MOTIVO:
19A0000130930 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	08 : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	15.00	0.00	6.00	0.00	40.00	10. 11.
				Fn	T04	270,798.14	3,056.78	37,277.08	114,759.16	13.77	3,754.26	12. MOTIVO:
19A0000150476 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES QUE SUSPENDEN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	105 : RESOLUCION	10 : TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	65,238.38	44,494.01	44,494.01	0.00	68.20	12. MOTIVO:
					TOTAL POR AÉI FINANCIERO S/	2,130,937.93	3,568,077.98	1,823,390.72				
AEI.01.03 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO E INCLUSIVO DIRIGIDO A LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DIRECTOS E INDIRECTOS INVOLUCRADOS EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENI												
19A0000123369 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - OD TARAPOTO	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0,302.11	1,464.70	20,041.49	38,487.25	194.54	2,627.66	12. MOTIVO:
19A0000129951 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - OD PUERTO MALDONADO	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	1.00	15.00	1.00	19.00	100.00	126.67	10. 11.



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

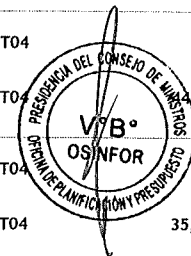
				Fn	T04	96,757.00	588,195.89	134,687.77	233,235.73	139.20	39.66	12.	MOTIVO:
19A0000139058 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - OD PUCALLPA	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	7.00	0.00	350.00	10.	
				Fn	T04	10,677.89	490,547.45	31,291.64	66,766.35	293.05	13.61	12.	MOTIVO:
19A0000139665 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TITULARES CAPACITADOS QUE SE ACOGEN A ALGUNA MODALIDAD DE PAGO DE MULTA	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.	
				Fn	T04	126,667.62	122,968.31	23,538.35	471,310.38	18.58	383.27	12.	MOTIVO:
19A0000139670 - SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE TITULARES DE TH CAPACITADOS PREVIO A LA SUPERVISIÓN	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.	
				Fn	T04	96.00	5,275.43	23,538.35	23,538.35	24,519.11	446.19	12.	MOTIVO:
19A0000141205 - TALLERES DE SOCIALIZACIÓN	486 : TALLER	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	10.	
				Fn	T04	20,949.93	19,336.28	10,512.07	125,400.69	50.18	648.52	12.	MOTIVO:
19A0000142563 - TALLER DE DIFUSIÓN	486 : TALLER	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	15.00	1.00	21.00	0.00	140.00	10.	
				Fn	T04	809.36	22,412.80	10,512.07	40,261.92	1,298.81	179.64	12.	MOTIVO:
19A0000142568 - TALLER DE FORTALECIMIENTO	486 : TALLER	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	4.00	23.00	8.00	34.00	200.00	147.83	10.	
				Fn	T04	37,295.01	143,225.44	10,512.07	195,810.76	28.19	136.73	12.	MOTIVO:
19A0000142575 - CURSOS DE FORMACIÓN	028 : CURSO	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	250.00	10.	
				Fn	T04	1,963.33	52,175.23	10,512.07	92,482.76	535.42	177.25	12.	MOTIVO:
19A0000145335 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - OD LA MERCED	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	10.	
				Fn	T04	1,730.09	349,369.15	21,828.20	26,133.65	1,261.68	7.48	12.	MOTIVO:
19A0000147450 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - OD ATALAYA	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	0.00	3.00	1.00	6.00	0.00	200.00	10.	
				Fn	T04	477.29	241,996.26	22,123.53	23,456.71	4,635.24	9.70	12.	MOTIVO:
19A0000148436 - APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - OD CHICLAYO	486 : TALLER	12 : OFICINAS DESCONCENTRADAS	AA	Fs	T04	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	10.	
				Fn	T04	12,235.40	205,197.95	15,845.57	30,134.23	129.51	14.68	12.	MOTIVO:
19A0000405718 - PASANTÍA DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA OD IQUITOS	486 : TALLER	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.	
				Fn	T04	10,638.84	182,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.	MOTIVO:



19A0000405743 - 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	155 : PORCENTAJE	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	21,361.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000580335 - EVALUACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL FORESTAL Y VEEDORES COMUNITARIOS, QUE HAN SIDO CAPACITADOS DURANTE EL AÑO	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	8,747.04	23,538.35	23,538.35	0.00	269.10	
19A0001734603 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	29.00	29.00	28.00	28.00	96.55	96.55	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	115,562.00	0.00	94,896.00	94,896.00	82.12	0.00	
19A0001734604 - SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA	060 : INFORME	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	16,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						483,863.87	2,438,855.93	453,377.53				
AEI.01.04 - CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL OSINFOR GENERADO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ACTORES FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y POBLACIÓN.												
19A0000139680 - EVALUACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TITULARES CAPACITADOS QUE REPRESENTAN RIESGO PARA EL COMERCIO LEGAL	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	98.00	109,355.68	23,538.35	26,174.91	24,018.72	23.93	
19A0000139683 - EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA DEL SIGOSFC	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	99,000.00	107,492.91	23,538.35	94,388.35	23.78	87.81	
19A0000139691 - PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	097 : PUBLICACION	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	78,304.54	72,304.04	23,538.35	246,784.74	30.06	341.31	
19A0000139703 - EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIGOSFC	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	31,461.76	52,070.04	23,538.35	157,344.53	74.82	302.18	
19A0000140103 - ANÁLISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS TÍTULOS HABILITANTES SUPERVISADOS POR EL OSINFOR POR REGIONES	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	6.00	100.00	150.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	46.91	67,730.42	23,538.35	24,097.75	50,177.68	35.57	
19A0000140109 - REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE LAS SUPERVISIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	3.00	9.00	3.00	10.00	100.00	111.11	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	32,740.45	73,039.12	23,538.35	96,216.60	71.89	131.74	
19A0000140113 - CONDUCIR Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DEL SIGOSFC Y SISFOR.	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	34,982.76	23,538.35	23,538.35	0.00	67.29	
19A0000140119 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ANUARIO DEL	036 :	09 : DIRECCION DE	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	



OSINFOR	DOCUMENTO	EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE										10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	1,836.46	7,589.84	23,538.35	42,202.81	1,281.72	556.04		
19AO000140156 - ANÁLISIS MULTITEMPORAL SATELITAL Y CARTOGRÁFICA DE TÍTULOS HABILITANTES	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	17,963.32	56,158.67	23,538.35	75,072.29	131.04	133.68		
19AO000140197 - EVALUACIÓN CARTOGRÁFICA DE PLANES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	12,707.66	71,539.54	23,538.35	77,203.06	185.23	107.91		
19AO000140207 - ELABORACIÓN DE MATERIAL CARTOGRÁFICO	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	6.00	18.00	6.00	20.00	100.00	111.11		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	4,127.29	180,944.28	23,538.35	42,044.25	570.31	23.24		
19AO000140214 - SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISFOR	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	0.00	48,949.68	23,538.35	41,943.18	0.00	85.69		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					278,286.39	882,156.98	282,460.20					
AEI.01.05 - EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA EFECTIVA A LOS ADMINISTRADOS Y OBLIGADOS.												
19AO000123517 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS OBLIGADOS O TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T04	13.00	106.00	53.00	165.00	407.69	155.66		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	54,701.53	205,648.10	46,793.72	152,132.01	85.54	73.97		
19AO000124724 - GESTIONAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	105 : RESOLUCION	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T04	25.00	446.00	32.00	461.00	128.00	103.36		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	25,907.60	183,673.47	46,793.72	138,360.25	180.62	75.33		
19AO000124732 - GESTIONAR LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	105 : RESOLUCION	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T04	23.00	150.00	66.00	229.00	286.96	152.67		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	35,957.83	80,882.78	46,793.72	165,767.22	130.13	204.95		
19AO000124749 - ADOPTAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	105 : RESOLUCION	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T04	320.00	1,659.00	369.00	1,826.00	115.31	110.07		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	24,051.48	111,784.88	46,793.72	143,340.28	194.56	128.22		
19AO000124761 - GESTIONAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACOGIMIENTO A LAS MODALIDADES DE PAGO	105 : RESOLUCION	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T04	9.00	60.00	23.00	75.00	255.56	125.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	694.74	222,456.58	46,793.72	160,323.53	104.70	72.07		
19AO000142861 - VERIFICACIÓN DE PLANES EN EL MARCO DE LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE MULTAS (PERM. Y AUT.)	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	4.00	10.00	6.00	12.00	150.00	120.00		10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	T04	35,373.82	124,790.44	166,920.76	238,930.58	471.88	191.46		

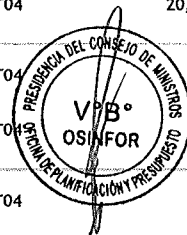


19A0000146924 - VERIFICACIÓN DE PLANES EN EL MARCO DE LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE MULTAS	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	600.00	10.
				Fn	T04	0.00	38,121.16	68,919.64	68,919.64	0.00	180.79	11. 12. MOTIVO:
19A0000150067 - VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS A LOS TÍTULOS HABILITANTES	060 : INFORME	11 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AA	Fs	T04	15.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	85.67	108,412.80	68,919.64	69,051.01	80,447.81	63.69	11. 12. MOTIVO:
19A0000580819 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS O TERCEROS SOBRE EL ESTADO DE SUDEUDA	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	14.00	90.00	19.00	77.00	135.71	85.56	10.
				Fn	T04	35,362.00	111,228.29	46,793.72	106,951.12	132.33	96.16	11. 12. MOTIVO:
19A0000580820 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE MULTAS EN ESTADO POR COBRAR	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	6.00	2.00	6.00	200.00	100.00	10.
				Fn	T04	36,163.34	111,228.29	46,793.72	101,227.85	129.40	91.01	11. 12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		292,298.01	1,298,226.79	632,316.08				
OEI.02 - OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR												
AEI.02.01 - TALENTO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA EL OSINFOR.												
19A0000129716 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA CAPACITACIÓN.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	2.00		2.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	41,627.96	157,085.26	0.00	128,542.30	0.00	81.83	11. 12. MOTIVO:
19A0000129722 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	18,780.52	31,564.35	0.00	36,478.06	0.00	115.56	11. 12. MOTIVO:
19A0000129729 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	19,566.10	105,003.40	0.00	29,714.29	0.00	28.30	11. 12. MOTIVO:
19A0000129735 - DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y GESTIÓN DEL EMPLEO	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	25,709.94	108,525.03	0.00	35,221.60	0.00	32.45	11. 12. MOTIVO:
19A0000129740 - DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	6.00		9.00	0.00	150.00	10.
				Fn	T04	4,123.31	27,136.90	0.00	10,007.05	0.00	36.88	11. 12. MOTIVO:
19A0000129745 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	6.00		6.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	5,371.41	104,775.67	0.00	9,384.71	0.00	8.95	11. 12. MOTIVO:
19A0001695707 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:



19AO001720679 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA CAPACITACIÓN	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	75.00	10.
				Fn	T04	51,112.05	293,312.00	37,671.70	52,924.57	73.70	18.04	12.
19AO001720682 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO2	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	31,381.15	52,681.00	37,671.70	63,620.04	120.05	120.77	12.
19AO001720728 - GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	10.
				Fn	T04	2,342.75	15,058.00	46,793.72	50,872.58	1,997.38	337.85	12.
19AO001720730 - FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE ECOEFICIENCIA	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	10.
				Fn	T04	946.48	200.00	46,793.72	46,793.72	4,943.97	23,396.86	12.
19AO001720732 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	31,463.03	40,233.00	37,671.70	51,432.81	119.73	127.83	12.
19AO001720733 - DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y GESTIÓN DEL EMPLEO.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	25,583.98	46,683.00	37,671.70	63,002.80	147.25	134.96	12.
19AO001720734 - DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	6.00	13.00	23.00	433.33	383.33	10.
				Fn	T04	18,603.11	39,559.00	37,671.70	57,018.46	202.50	144.14	12.
19AO001720735 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	4.00	8.00	4.00	8.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	28,892.78	46,220.00	37,671.70	60,206.22	130.38	130.26	12.
19AO001720736 - CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	12,423.08	24,649.00	37,671.70	49,689.23	303.24	201.58	12.
AEI.02.02 - ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	317,927.65	1,092,685.61	357,289.34				
19AO000124940 - SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	35,155.48	274,387.04	46,793.72	180,852.81	133.11	65.91	12.
19AO000124944 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL OSINFOR	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	32,304.95	47,583.06	46,793.72	173,186.03	144.85	363.96	12.

19A0000124948 - SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	6,052.44	75,486.50	46,793.72	64,226.72	773.14	85.08	11. 12. MOTIVO:
19A0000124962 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS DEL OSINFOR- SIADO	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	6,052.54	54,218.00	46,793.72	66,405.33	773.13	122.48	11. 12. MOTIVO:
19A0000124967 - ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	6,052.44	34,707.09	46,793.72	64,226.72	773.14	185.05	11. 12. MOTIVO:
AEI.02.03 - GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		85,617.85	486,381.69	233,968.60				
19A0000124803 - CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	56,393.79	46,793.72	71,169.90	0.00	126.20	11. 12. MOTIVO:
19A0000124815 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC).	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	300.00	10.
				Fn	T04	47,890.92	10,547.26	46,793.72	249,513.51	97.71	2,365.67	11. 12. MOTIVO:
19A0000124823 - REGISTRO DE CERTIFICACIONES Y SEGUIMIENTO	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	61,791.58	107,450.86	46,793.72	187,655.38	75.73	174.65	11. 12. MOTIVO:
19A0000124836 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS DE BS Y SS	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	2.00	7.00	1.00	4.00	50.00	57.14	10.
				Fn	T04	13,209.06	307,668.61	46,793.72	133,111.98	354.25	43.27	11. 12. MOTIVO:
19A0000124850 - EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	50,755.89	129,487.89	46,793.72	128,623.31	92.19	99.34	11. 12. MOTIVO:
19A0000124858 - PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	2.00	11.00	2.00	11.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	20,434.75	225,929.51	46,793.72	102,945.96	228.99	45.57	11. 12. MOTIVO:
19A0000124869 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	2,243.57	46,793.72	63,803.17	0.00	2,843.82	11. 12. MOTIVO:
19A0000124874 - FISCALIZACIÓN POSTERIOR A CONTRATISTAS	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	10.00	3.00	12.00	100.00	120.00	10.
				Fn	T04	19,362.89	240.69	46,793.72	118,596.07	241.67	49,273.37	11. 12. MOTIVO:
19A0000124882 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	060 : INFORME	03 : OFICINA DE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	10.

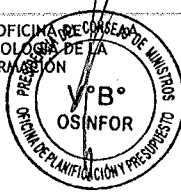


(PAC)	ADMINISTRACION			Fn	T04								11. 12. MOTIVO:
						37,699.42	159.51	46,793.72	125,241.10	124.12	78,516.14		
19A0000124886 - EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES, ACTIVO FIJO Y DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	22,780.76	77,931.42	46,793.72	121,691.90	205.41	156.15		
19A0000124893 - CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	128.35	64,830.72	46,793.72	48,506.14	36,457.90	74.82		
19A0000124901 - CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	35,979.97	8,386.69	46,793.72	245,864.76	130.05	2,931.61		
19A0000124910 - INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NO TECNOLÓGICO.	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	34,022.49	127,717.06	46,793.72	181,287.97	137.54	141.95		
19A0000124920 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	19,315.10	553,591.11	46,793.72	108,984.90	242.26	19.68		
19A0000125483 - ACTIVIDAD DE CONTROL	060 : INFORME	06 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	108,307.76	378,330.00	75,316.17	303,775.41	69.54	80.29		
19A0000125502 - FORMULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	119,671.09	283,615.22	46,793.72	487,258.28	39.10	171.80		
19A0000125513 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	11.00	42.00	11.00	41.00	100.00	97.62	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	74,451.45	109,311.66	46,793.72	230,355.80	62.85	210.73		
19A0000125522 - REVISIÓN DE RENDICIONES DE ANTICIPOS OTORGADOS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	10.00	78.00	10.00	76.00	100.00	97.44	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	866.44	106,656.11	46,793.72	49,031.10	5,400.69	45.97		
19A0000125594 - ASESORAMIENTO LEGAL Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES Y DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04	180.00	600.00	225.00	855.00	125.00	142.50	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	108,573.47	179,053.32	49,108.51	366,179.63	45.23	204.51		
19A0000125602 - APOYO Y PARTICIPACIÓN EN PROCESOS Y/O COMISIONES	036 : DOCUMENTO	05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	56,324.95	155,311.24	0.00	83,310.88	0.00	53.64		

											MOTIVO:	
19A0000129440 - IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES.	248 : REPORTE	05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04	92.00	365.00	92.00	365.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	58,506.44	49,108.51	49,205.51	0.00	84.11	12. MOTIVO:
19A0000129663 - GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	18,334.55	130,711.33	46,793.72	169,495.64	255.22	129.68	12. MOTIVO:
19A0000129676 - GESTIÓN DE ATENCIÓN DE GIROS Y PAGOS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	29,221.04	184,653.90	46,793.72	173,651.58	160.14	94.04	12. MOTIVO:
19A0000129684 - DECLARACIÓN Y CONTROL DE PAGO DE IMPUESTO.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	6.00	24.00	4.00	22.00	66.67	91.67	10. 11.
				Fn	T04	0.00	70,575.19	46,793.72	82,069.15	0.00	116.28	12. MOTIVO:
19A0000129693 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y/O EMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA.	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	4.00	3.00	7.00	300.00	175.00	10. 11.
				Fn	T04	4,585.17	88,401.27	46,793.72	59,999.68	1,020.54	67.86	12. MOTIVO:
19A0000129696 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DIRECTIVAS	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	4,585.17	112,606.38	46,793.72	67,550.14	1,020.54	60.00	12. MOTIVO:
19A0000129705 - GESTIÓN, MANEJO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	3.00	8.00	2.00	5.00	66.67	62.50	10. 11.
				Fn	T04	4,585.17	89,453.67	46,793.72	65,376.69	1,020.54	73.09	12. MOTIVO:
19A0000129819 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02 : ALTA DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00	91.67	10. 11.
				Fn	T04	173,845.89	453,524.67	64,853.71	646,561.29	37.31	142.56	12. MOTIVO:
19A0000129822 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL OSINFOR DESIGNADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN EN LAS DIVERSAS COMISIONES O MESAS DE TRABAJO.	060 : INFORME	02 : ALTA DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	10. 11.
				Fn	T04	32,366.89	218,188.46	64,853.71	151,910.39	200.37	69.62	12. MOTIVO:
19A0000130267 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CONVENIOS INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	75.00	10. 11.
				Fn	T04	4,096.69	71,101.25	21,380.10	103,676.08	151.67	145.81	12. MOTIVO:
19A0000130910 - ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	24,424.31	51,358.06	21,380.35	98,767.98	87.54	192.31	12. MOTIVO:
19A0000130912 - ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN	036 :	01 : OFICINA DE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.

INSTITUCIONAL (IGI)	DOCUMENTO	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											
				Fn	T04	12,018.14	50,750.05	21,380.35	50,735.08	177.90	99.97	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130913 - ELABORACIÓN DE REPORTE SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	248 : REPORTE	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	11,137.80	51,525.70	21,380.35	50,077.69	191.96	97.19	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130915 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	2.00	8.00	1.00	14.00	50.00	175.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	44,004.72	91,048.86	21,380.35	97,152.10	48.59	106.71	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130916 - ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR Y DE LA MEMORIA ANUAL	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	250.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	11,147.82	51,073.56	21,380.35	50,126.73	191.79	98.14	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130919 - ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	133.33	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	17,665.06	51,073.56	21,380.35	50,123.82	121.03	98.14	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130920 - REALIZACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (CONVENIOS, PLANES, DIRECTIVAS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS)	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	10.00	40.00	13.00	61.00	130.00	152.50	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	30,997.39	51,073.56	21,380.35	203,019.94	68.97	397.50	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130924 - AMPLIACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	060 : INFORME	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	19,135.59	82,407.70	21,380.35	50,089.26	111.73	60.78	11. 12. MOTIVO:	
19A0000130925 - GESTIÓN DE INVERSIONES - UF	060 : INFORME	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	5.00	14.00	7.00	21.00	140.00	150.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	21,421.60	40,381.56	21,380.35	55,995.65	99.81	138.67	11. 12. MOTIVO:	
19A0000580822 - REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG DEL OSINFOR	599 : ACTA	02 : ALTA DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	4.00	100.00	133.33	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	1,794.56	208,685.51	64,853.71	143,477.25	284.51	68.76	11. 12. MOTIVO:	
19A0001695708 - GESTIÓN DE INVERSIONES - EJECUCIÓN	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	82,676.99	407,029.96	46,793.72	170,149.57	56.60	41.81	11. 12. MOTIVO:	
19A0001695720 - SEGUIMIENTO DE ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS VINCULADOS A DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	05 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
				Fn	T04	566.53	75,176.66	49,108.51	85,707.93	8,668.30	114.00	11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,411,177.42	5,574,163.54	1,754,055.36					
19A0000140707 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.	

INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DEL OSINFOR			EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Fn	T04	17.34	68,492.92	23,538.35	34,468.01	135,745.96	50.33	11.12. MOTIVO:
19A0000140713 - ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DEL SIGOSFC Y SISFOR (INTERNOS Y EXTERNOS)	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	1.00	4.00		1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	4,201.72	65,444.04	23,538.35	58,282.28	560.21	89.07	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000140717 - ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ACTORES EXTERNOS	060 : INFORME	09 : DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AA	Fs	T04	3.00	12.00		3.00	12.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	116.90	3,963.58	23,538.35	27,034.85	20,135.46	682.08	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000150229 - PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE TI (POI, DIRECTIVAS, PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES, PLAN DE CONTINGENCIA, PLAN IPV, ENTRE OTROS)	036 : DOCUMENTO	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00		1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	100,091.92	140,110.53	32,910.83	343,912.00	32.88	245.47	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000150239 - GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00		1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	39,005.27	71,879.38	32,911.03	85,697.80	84.38	119.22	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000150246 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00		0.00	4.00	0.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	54,085.57	83,737.70	32,911.03	210,176.33	60.85	250.99	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000150261 - MONITOREO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE) Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00		1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	3,177.63	61,559.90	32,911.03	38,950.56	1,035.71	63.28	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000150268 - ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN, REDES Y COMUNICACIONES	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00		1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	26,608.85	83,737.70	32,911.03	89,672.56	123.68	107.08	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000150465 - IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y/O ADMINISTRATIVO	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	0.00	2.00		0.00	2.00	0.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	15,550.20	1,386.95	32,911.03	87,522.11	211.64	6,310.40	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000580826 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	4.00		1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	58,655.04	157,800.97	32,911.03	172,103.41	56.11	109.07	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000580880 - GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE TI (MESA DE AYUDA OTI)	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	3.00	12.00		4.00	12.00	133.33	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	44,273.46	50,019.82	32,911.03	66,601.40	74.34	133.16	10.11.12. MOTIVO:	
19A0000580881 - GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN AA	Fs	T04	1.00	3.00		1.00	3.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
			Fn	T04	31,533.08	166,737.67	32,911.03	57,463.70	104.37	34.46	10.11.12. MOTIVO:	



											MOTIVO:	
19A000580882 - IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	2,233.63	66,878.76	32,911.03	38,950.56	1,473.43	58.23	12.
											MOTIVO:	
19A000580883 - ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LAS BASE DE DATOS	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	70,558.40	37,375.62	32,911.03	46,947.63	46.64	125.60	12.
											MOTIVO:	
19A000581432 - REPOSICIÓN DE DATA CENTER	155 : PORCENTAJE	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	1,132,050.00	1,132,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.
											MOTIVO:	
19A0001695717 - GESTIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD)	060 : INFORME	04 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	32,911.03	32,911.03	0.00	0.00	12.
											MOTIVO:	
19A0001720596 - ADQUISICIÓN DE KIT DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE RED Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA LAS ODS ATALAYA, CHICLAYO, IQUITOS, PUCALLPA, LA MERCED, PUERTO MALDONADO Y TARAPOTO - IOARR 2443245	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	59,601.00	63,657.00	59,600.00	59,600.00	100.00	93.63	12.
											MOTIVO:	
19A0001720608 - ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION), SOFTWARE, DOCUMENTOS Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS) EN LA OD PUERTO MALDONADO - IOARR 2450722	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	6.00	6.00	8.00	8.00	133.33	133.33	10.
				Fn	T04	31,970.00	31,970.00	24,706.91	24,706.91	77.28	77.28	12.
											MOTIVO:	
19A0001734602 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - IOARR 2464704	112 : UNIDAD	07 : PROYECTO	AA	Fs	T04	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	149,013.00	149,013.00	149,013.00	149,013.00	100.00	100.00	12.
											MOTIVO:	
AEI.02.05 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA Y DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,822,743.01	2,435,815.54	698,867.12				
19A0000129813 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR.	060 : INFORME	02 : ALTA DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	1.00	4.00	2.00	5.00	200.00	125.00	10.
				Fn	T04	44,978.04	193,584.23	64,853.71	190,466.97	144.19	98.40	12.
											MOTIVO:	
AEI.02.06 - GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA PARA EL OSINFOR.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	44,978.04	193,584.23	64,853.71				
19A0000130257 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020-2022	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	10.
				Fn	T04	31,951.57	88,476.20	21,380.35	103,107.58	66.91	116.54	12.
											MOTIVO:	
19A0000130259 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2020	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	27,468.72	105,201.47	21,380.35	95,889.57	77.84	91.14	12.
											MOTIVO:	
19A0000130260 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2018/ I SEMESTRE 2019	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	26,775.06	65,165.14	21,380.35	93,683.54	79.85	143.77	11.

## PRESUPUESTO

											12.	
											MOTIVO:	
19A0000130264 - GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL OSINFOR	036 : DOCUMENTO	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	10.00	40.00	15.00	51.00	150.00	127.50	10.
				Fn	T04	44,330.81	103,660.94	21,380.35	202,814.39	48.23	195.66	12.
											MOTIVO:	
19A0000580989 - INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS	060 : INFORME	01 : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	16,560.16	64,574.39	21,380.35	50,523.21	129.11	78.24	12.
											MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	147,086.32	427,078.14	106,901.75				
OEI.03 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES EN EL OSINFOR												
AEI.03.01 - PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR.												
19A0000124928 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	10.
				Fn	T04	886.80	48,282.06	46,793.72	66,811.23	5,276.69	138.37	12.
											MOTIVO:	
19A0000129806 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL OSINFOR.	060 : INFORME	02 : ALTA DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	83,359.31	99,183.13	64,853.71	152,586.79	77.80	153.85	12.
											MOTIVO:	
19A0000580531 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	6,974.36	46,994.83	46,793.72	76,249.25	670.94	162.25	12.
											MOTIVO:	
19A0001695711 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	060 : INFORME	02 : ALTA DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	10.
				Fn	T04	28,117.43	0.00	64,853.71	98,389.43	230.65	0.00	12.
											MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	119,337.90	194,460.02	223,294.86				
				TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	16,744,453.68	31,451,431.84	13,658,088.99				

## Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

