

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

129	Elaboración del cálculo de multa	Reporte	190	29	26	40	97	51.05%
130	Elaboración de informes legales de culminación del PAU	Informe	195	24	32	43	99	50.77%
Total: Resoluciones/Informes/Reportes/Directivas			1053	220	140	202	562	53.37%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.12.1. Tarea 120. Evaluación legal del informe de supervisión.

Meta en el IV T: Ciento diecinueve (119) informes

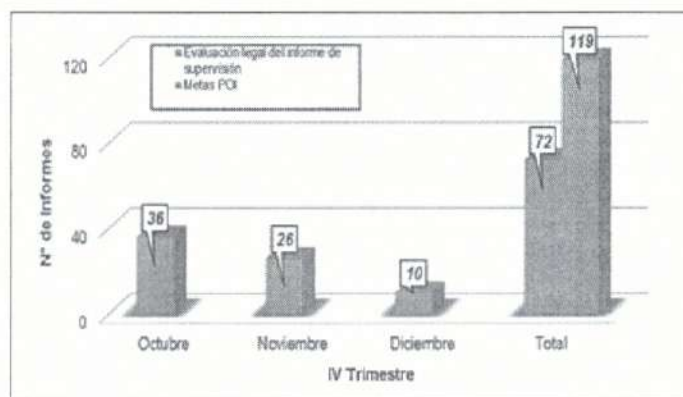
Resultados Obtenidos en el IV T: Setenta y dos (72) informes

Porcentaje de Avance en el IV T: Sesenta y uno por ciento (61%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento diecinueve (119) informes legales que evalúen los resultados de las supervisiones efectuadas a permisos y/o autorizaciones forestales, determinando la presunción de comisión de infracción, o la no existencia del mismo. En este IV trimestre se elaboró setenta y dos (72) informes legales, logrando un cumplimiento del 60.50% de la meta planteada.

Gráfico N° 55

Cantidad de evaluaciones legales ejecutadas por la DSPAFFS durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.2. Tarea 121. Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU.

Meta en el IV T: Ciento diez (110) resoluciones

Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y cinco (95) resoluciones

Porcentaje de Avance en el IV T: Ochenta y seis por ciento (86%)

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó emitir ciento diez (110) resoluciones directorales de inicio de PAU, determinando la presunción de comisión de infracción; en ese sentido, en este IV trimestre se emitió noventa y cinco (95) resoluciones, que representa un cumplimiento del 86.36% de lo planificado.





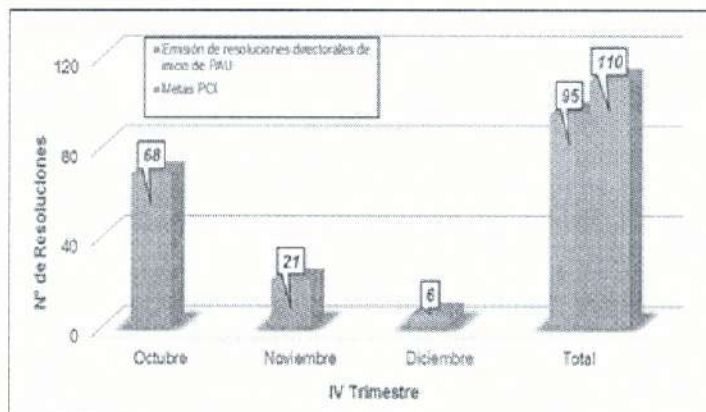
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Gráfico N° 56

Cantidad de emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU durante el III trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.3. Tarea 122. Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas.



Meta en el IV T: Ciento sesenta y seis (166) informes

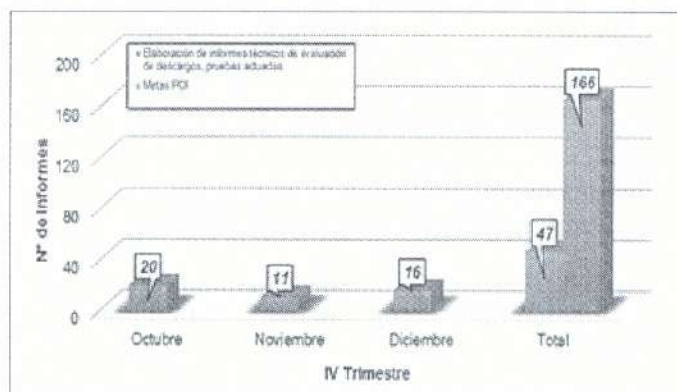
Resultados Obtenidos en el IV T: Cuarenta y siete (47) informes

Porcentaje de Avance en el IV T: Veintiocho por ciento (28%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de ciento sesenta y seis (166) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas. En este IV trimestre se elaboró cuarenta y siete (47) informes técnicos, logrando un cumplimiento del 28.31% de la meta planteada.

Gráfico N° 57

Cantidad de emisión de Informes Técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

9.12.4. Tarea 123. Emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa (PAU).

Meta en el IV T: Doscientos diez (210) resoluciones

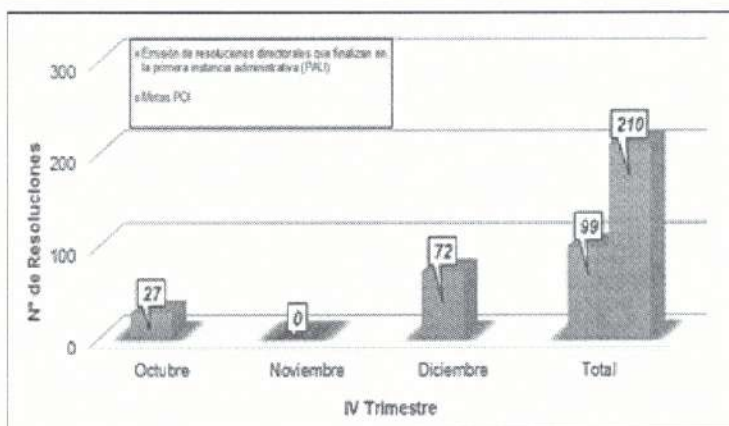
Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y nueve (99) resoluciones

Porcentaje de Avance en el IV T: Cuarenta y siete por ciento (47%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el presente trimestre se proyectó emitir doscientos diez (210) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el Procedimiento Administrativo Único iniciado. En el presente trimestre se emitió noventa y nueve (99) resoluciones, logrando un cumplimiento de 47.14% de lo planteado.

Gráfico N° 58

Cantidad de emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa, durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR



9.12.5. Tarea 124. Evaluación de recursos de reconsideración.

Meta en el IV T: Diez (10) informes

Resultados Obtenidos en el IV T: Cinco (05) informes

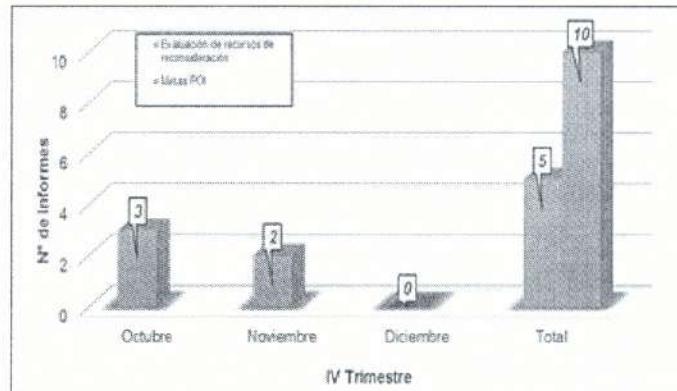
Porcentaje de Avance en el IV T: Cincuenta por ciento (50%)

El POI Reformulado 2014, en el IV trimestre, se proyectó la emisión de diez (10) informes de evaluación de recurso de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU. En el presente trimestre, se evaluó un total de cinco (05) recursos de impugnación presentados, lográndose cumplir el 50.00% de lo programado.



Gráfico N° 59

Cantidad de informes de evaluación de recursos de reconsideración presentados durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.6. Tarea 125. Emisión de resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración.

Meta en el IV T: Ocho (08) resoluciones

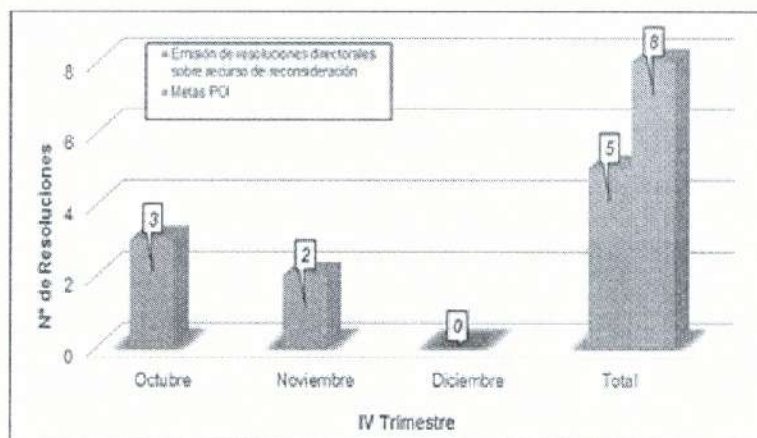
Resultados Obtenidos en el IV T: Cinco (05) resoluciones

Porcentaje de Avance en el IV T: Sesenta y tres por ciento (63%)

El POI Reformulado 2014, en el IV trimestre, proyectó la emisión de ocho (08) resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración; como resultado se emitió cinco (05) resoluciones, logrando cumplir el 62.50% de lo programado.

Gráfico N° 60

Cantidad de resoluciones directorales sobre recurso de consideración, durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

9.12.7. Tarea 126. Elaboración de registro de sanciones y caducidad.

Meta en el IV T: Un (01) reporte

Resultados Obtenidos en el IV T: Un (01) reporte

Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó la emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que se elaboró la primera semana del mes de enero, alcanzándose el 100.00% de la meta programada.

9.12.8. Tarea 127. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM.

Meta en el IV T: Treinta y dos (32) informes

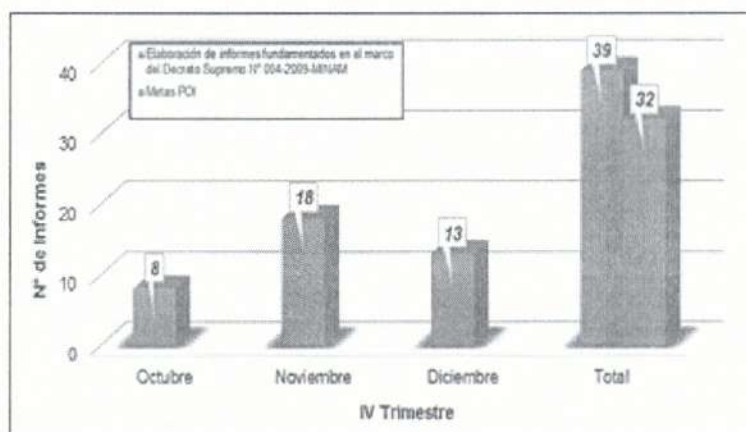
Resultados Obtenidos en el IV T: Treinta y nueve (39) informes

Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento veintidós por ciento (122%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se programó la emisión de treinta y dos (32) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremos N° 004-2009-MINAM; no obstante, durante el presente trimestre, se elaboró, a solicitud del Ministerio Público, un total de treinta y nueve (39) informes fundamentados, que representa un cumplimiento de 121.88% de la meta programada.

Gráfico N° 61

Cantidad de informes fundamentados emitidos en el marco del DS N° 004-2009-MINAM, durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Asimismo, se menciona que en el Informe de Gestión Institucional emitido por la DSPAFFS correspondiente al I Trimestre 2014, se consignó erróneamente la emisión de 12 Informes Fundamentados, debiendo ser lo correcto 20 Informes. El cuadro siguiente detalla la cantidad de informes emitidos por mes y trimestre respectivamente.



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

Cuadro N° 51. Cuadro de cumplimiento de la tarea 127 sobre la elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS											
Tarea 127. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM.	Primer (I) Trimestre 2014		Segundo (II) Trimestre 2014		Tercer (III) Trimestre 2014		Cuarto (IV) Trimestre 2014				
Producto/Meses	Meta (1)	Total (2)	Meta (1)	Total (2)	Meta (1)	Total (2)	Meta (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)
1 Informes Fundamentados emitidos	39	20	54	42	33	30	32	8	18	13	39
	Porcentaje de Ejecución I Trimestre (3)=((2)/(1))*100	52.83%	Porcentaje de Ejecución II Trimestre (3)=((2)/(1))*100	77.78%	Porcentaje de Ejecución III Trimestre (3)=((2)/(1))*100	90.91%	Porcentaje de Ejecución IV Trimestre (3)=((2)/(1))*100				121.80%

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

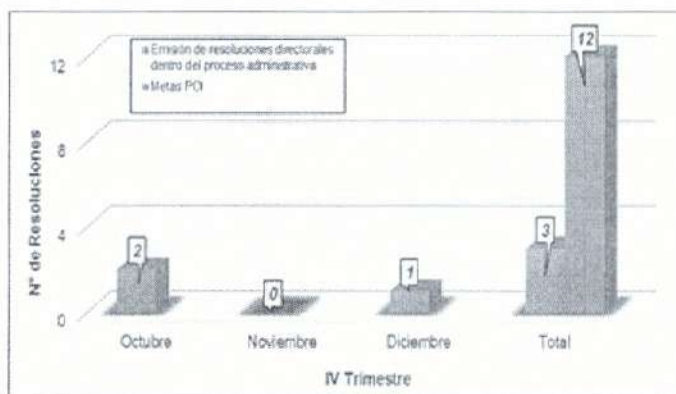
9.12.9 Tarea 128. Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo.

**Meta en el IV T: Doce (12) resoluciones****Resultados Obtenidos en el IV T: Tres (03) resoluciones****Porcentaje de Avance en el IV T: Veinticinco por ciento (25%)**

El POI Reformulado II - 2014, en el IV trimestre, proyectó la emisión de doce (12) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU). Asimismo, en el presente trimestre se emitió tres (03) resoluciones directorales, logrando así cumplir el 25.00% de lo proyectado.

Gráfico N° 62

Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.10. Tarea 129. Elaboración de cálculo de multas.

Meta en el IV T: Ciento noventa (190) reportes**Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y siete (97) reportes****Porcentaje de Avance en el IV T: Cincuenta y uno por ciento (51%)**



PERÚ

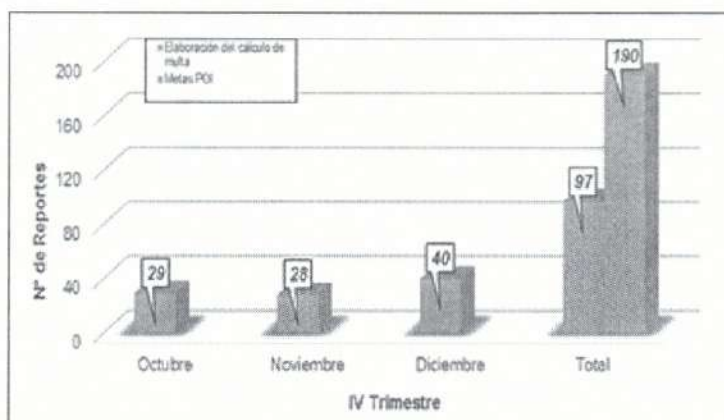
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento noventa (190) reportes de cálculos de multa. Asimismo, en el presente trimestre se elaboró noventa y siete (97) reportes de cálculo de multa, logrando un cumplimiento del 51.05% de la meta planteada.

Gráfico N° 63

Cantidad de reportes de cálculo de multa emitido durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.11. Tarea 130. Elaboración de informes legales de culminación del PAU.

Meta en el IV T: Ciento noventa y cinco (195) informes

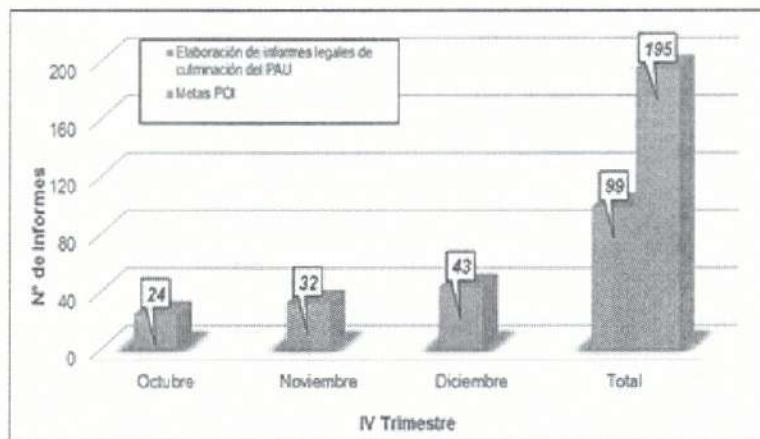
Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y nueve (99) informes

Porcentaje de Avance en el IV T: Cincuenta y uno por ciento (51%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de ciento noventa y cinco (195) informes legales de culminación del PAU. En este trimestre se elaboró noventa y nueve (99) informes legales, que representa un cumplimiento del 50.77% de la meta planteada.

Gráfico N° 64

Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el IV trimestre 2014.



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

X.-REPORTES DEL SIP

Registro de avance y logros trimestral de los productos del
OSINFOR en el 4to. Trimestre 2014





PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



143-2014 LOG-OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: ALTA DIRECCION
Meta Presupuestaria: 0002 : Dirección, administración, coordinación, supervisión y control
Producto: 0002 : Direccionalidad, supervisión y conducción institucional , ejercidas.
Indicador de producto:
Unidad de Medida:

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
8	9	9	9	35

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
8	9	9	9	35

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
818	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	En el presente trimestre se continuó con las reuniones con las diferentes Unidades Orgánicas del OSINFOR, a fin de dar seguimiento de las tareas y actividades realizadas, asimismo, se sostuvo diferentes reuniones de coordinación con Entidades Públicas y Privadas con el objetivo de realizar acciones conjuntas orientadas a contribuir con el aprovechamiento sostenible del bosque, así como garantizar el comercio legal de los recursos forestales y de fauna silvestre.			
819	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	En el presente trimestre se realizó una serie de actividades orientadas a lograr el posicionamiento institucional. Como parte de ello, se participó en la COP20 en el cual se presentó los resultados obtenidos a la fecha, asimismo, durante estos meses se realizó la actualización de la página web, se elaboró y difundió documentos comunicaciones en las diferentes redes sociales (Facebook, twitter, etc.).			
820	Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR.	Durante el cuatro trimestre, se suscribió tres (03) convenios con el objetivo de establecer vínculos interinstitucionales de mutua colaboración y cooperación para el desarrollo de acciones que permitan contribuir con el aprovechamiento sostenible del bosque; asimismo, se han realizado diversas actividades de fortalecimiento de capacidades en el marco de los convenios suscritos con Organizaciones Indígenas.	En el presente trimestre se ejecutó cinco tareas, cumpliendo en un 100% con la meta establecida en el Plan Operativo Institucional.	En el presente trimestre no se ha presentado inconvenientes para la ejecución de las tareas programadas.	No se ha realizado, dado que no se ha tenido inconvenientes.
821	Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación	En el presente trimestre se ha continuado con las gestiones ante PCM, a fin de que se lleve a cabo la convocatoria para la designación de los dos miembros faltantes del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR I.			
822	Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes.	Con el objetivo de realizar un seguimiento de la eficacia en las acciones de supervisión y fiscalización que realiza el OSINFOR, en el cuarto trimestre se continuó con la ejecución de reuniones mensuales con las Direcciones de Línea y responsables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, asimismo, se han realizado dos (02) publicaciones de los resultados obtenidos.			





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



153-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Presupuestaria: 0001 : Conducción, supervisión y evaluación de planes programas, presupuesto y desarrollo institucional
Producto: 0001 : Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.
Indicador de producto: Número de Documentos de Gestión
Unidad de Medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
17	15	18	14	64

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
17	19	14	14	64

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
840	Formulación y aprobación del POI 2015	Se remitió el POI 2015 mediante Informe N° 059-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 11.12.2014, el mismo que fue aprobado mediante R.P. N° 099-2014-OSINFOR de fecha 12.12.2014.			
841	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	El Informe de Gestión Institucional del III-T 2014 se elaboró en el cuarto trimestre, y ha sido aprobado el 08 de Noviembre con Resolución Presidencial N°090-2014-OSINFOR, por lo que la ejecución de esta meta física se registrará para este trimestre			
842	Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC.	Aunque no se cuenta con el informe al cuarto trimestre del 2014, se presentó información de los títulos habilitantes de manera agregada en el Informe N° 052-2014-OSINFOR/04.1 IGI al III Trimestre 2014			
843	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	Aunque no se cuenta con el Informe concluido, está en preparación y se tiene programado emitirlo en el I Trimestre 2015.			
844	Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales.	Para esta tarea aunque no se cuenta con informe concluido se han obtenido avances tales como: Apoyo en los convenios suscritos con: World Resources Institute (WRI) de fecha 05 de diciembre 2014, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) de fecha 11 de diciembre 2014 y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) de fecha 12 de diciembre 2014. Asimismo apoyo en la gestión de los convenios con el Ministerio de Cultura y SUNAT.			



845	Realización de acciones de racionalización administrativa	Se elaboró la Memoria del Taller Binacional de Intercambio de Información Forestal y de Fauna Silvestre entre el OSINFOR del Perú y el MINAMBIENTE de Colombia, el referido taller se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre 2014 en la ciudad de Leticia - Colombia
846	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2013.	Esta meta se ejecutó durante el I y II Trimestre, su cumplimiento ha sido completado.
847	Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016.	La Sub Oficina de Planeamiento elaboró el documento de Evaluación del PEI 2012-2016 al I Semestre 2014, asimismo la evaluación del PEI al II Semestre 2014 se encuentra en proceso de elaboración.
848	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Se emitieron 03 informes de control de la ejecución presupuestal al tercer trimestre y 03 informes de Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático (dentro y entre metas) del ejercicio presupuestal 2014. Asimismo, mediante informe N° 053-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 07.11.2014 de Desagregación de los recursos para la transferencia de partidas para el Aguinaldo Extraordinario del Personal CAS y el Informe N° 054-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 17.11.2014 de Incorporación de Mayores Ingresos al Presupuesto Institucional 2014 y el Informe N° 024-2014-OSINFOR/04.1.2 de fecha 16.10.2014 del Informe de Gestión Institucional al III Trimestre 2014
849	Programación y Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2015...	Se remitió la Formulación Presupuestal 2015 a la Secretaría General el 10 de julio 2014 mediante Informe N°035-2014-OSINFOR/04.1. Se presentó a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de PCM mediante Oficio N°214-2014-OSINFOR/1.2
850	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, Ejercicio 2015	Se aprobó el Presupuesto Institucional 2015 mediante R.P. N° 098-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 12.12.2014
851	Evaluación presupuestal anual 2013 / I Semestre 2014	En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 005-2012-EFE/50.1, se efectuó la Evaluación presupuestal al I Semestre 2014, la misma que ha sido registrada con fecha 08 de agosto del 2014 en el Aplicativo Informático Web.

Se alcanzó una ejecución porcentual promedio de 100% de la meta física respecto a lo programado en el cuarto trimestre y de 100% en promedio con respecto a lo programado en el año 2014.

Para la elaboración del Informe de Gestión Institucional del tercer trimestre del 2014, se tuvo una dilación en su presentación debido a que las Direcciones de Línea remitieron sus informes con retraso. Además se realizaron algunos ajustes posteriores a la ejecución de metas físicas reportadas por las Direcciones de Línea. Asimismo, para el cumplimiento de la tarea de seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016 se tuvo un retraso debido a cierta documentación que tardaron en remitir las Direcciones de Línea.

Se ha reiterado a las Unidades Orgánicas la necesidad de que ingresen la información dentro de los plazos al Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP), el cual va a facilitar la gestión de la carga de información y la presentación a tiempo de sus informes de gestión. Es importante señalar que se les ha capacitado a los coordinadores administrativos y Jefes de las Oficinas Desconcentradas en el uso del SIP.

Responsable de meta



Coordinador de Meta

José Antonio Valler Galvez



Galazar Rojas Máximo
Responsable de meta

avanceTrimestral

Castilla Valenzuela Carmen
Coordinador de Meta



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa
Producto: 0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.
Indicador de producto: Numero de documentos elaborados
Unidad de Medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
65	68	65	69	267

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
61	82	90	91	324

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
725	Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	Reporte de las conformidades y/o observaciones del servicio de mensajería realizada por MacroPost a nivel Local y Nacional de la Sede Central y de las OD's del OSINFOR al quince de diciembre del 2014. Mediante Memorandum (M) N° 014-2014-OSINFOR/05.2.5 se solicitó a las UO y Organos del OSINFOR la finalización de los documentos que se encuentran en el SITD que hayan sido ya tramitados por los diferentes Despachos de cada dependencia. Se monitorea y realiza el control del cumplimiento por parte de las UO y Organos del OSINFOR en cuanto a las 02 Directivas referidas a las "Comunicaciones en la Gestión Institucional utilizando Firma y Certificado Digital en el SITD" y "Normas para la generación de documentos oficiales en el OSINFOR".	SOADA, durante el IV Trim. 2014 logro culminar que todas las OD's estén inmersos en el SIADO, permitiendo estandarizar los procedimientos archivísticos en las UO y Organos que comprenden la Entidad. Se monitorea el Servicio de Mensajería, aplicando penalidades por incumplimiento del servicio, realizado por la Empresa Macro Post. En la Gestión Archivística, se culminó el rediseño del SIADO, que permitirá la organización de todo el acervo en custodia del Archivo Central; como el almacenamiento de documentos digitalizados, especialmente de los Exp., Adm., de las Direcciones de Línea relacionadas con el SIGO, para su interoperatividad de ambos sist. Inicio de coordinar con el Archivo General de la Nación para la Eliminación de futuros documentos que no sea necesaria su custodia en el Archivo Central. Renovación de equipamiento del Archivo Central, adquisición de estantería móvil, para mayor espacio de custodia a necesitar para la transferencia de documentos del 2015.	Las Direcciones de Línea no remitieron Insumo necesario de los Exp., Administrativos para su digitalización, no pudiendo culminar el Proyecto de Digitalización encargado. En el 2014 el SITD abarco el I nivel del flujo documental, referido a los Despachos de cada UO y Organos del OSINFOR, no teniendo igual proactividad al II nivel, que concierne a especialistas de cada dependencia, teniendo sobrecarga laboral del registro y flujo documental en el SITD a una persona de cada una de las dependencias. No vienen cumpliendo con el uso de la Firma Digital en el Acervo Documental que generan, ocasionando, carga de trabajo y menor control del flujo documental, como no contar con procedimientos de flujo documental moderada o netamente digital.	Mejoramiento del SITD de acuerdo a necesidades de las Direcciones. Capacitación uso del SITD al personal del II nivel. Definir procedimientos de flujo documental de las UO, que podrían ser mediana o totalmente digital con el uso de la Firma Digital. Inicio del III y último Proyecto de Digitalización de los Exp., Adm., de las Direcciones por parte del Archivo Central y que a partir del 2015, se inicia la digitalización desde las dependencias que generan dicha documentación; como de los responsables que van asumiendo de acuerdo al flujo a seguir de dicho procedimiento, acciones normadas mediante Directiva.
726	Aplicación operativa del proceso archivístico	Con Memo. N° 173-2014-OSINFOR/05.2.5 se remite Informe de Gestión del Archivo Central, con las acciones de incluir a la OD de Atalaya al SIADO. Se realizó asesoramiento y preparación para transferencia de acervo documental de OD's de Iquitos y Puerto Maldonado para el 2015 al Archivo Central del OSINFOR. Con Memo. N° 203-2014-OSINFOR/05.2.5 se informó sobre acciones realizadas en el II Proyecto de Digitalización de los Exp., Adm., de las Direcciones de Línea realizados de Set. a Dic. 2014. Con fecha 30/12/2014 se suscribió el Acta de Transferencia para Eliminación de Documentos de SOADA y de la DSCFFS al Archivo General de la Nación con un total de 9,50 metros lineales eliminados. Se culminó el Rediseño del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR - SIADO. Se remitió Informe N° 019-2014-OSINFOR/05.2.5 con el Proyecto de Directiva para la Organización y Digitalización de los Exp., Adm., de las Direcciones.			



727	Verificación del proceso de atención al ciudadano	Durante el último trimestre del 2014, no se ha tenido ningún reclamo por parte de los ciudadanos en cuanto a insatisfacción o disconformidad respecto al servicio de atención que brinda el OSINFOR, de acuerdo a los informes emitidos tanto de la Sede Central y de las Oficinas Desconcentradas de los Libros de Reclamaciones a la DCI		
-----	---	--	--	--



M. Castañeda
 Mariela Castañeda Fortadas
 Responsable de meta



Vanessa Chirito
 Vanesa Chirito Vanessa
 Coordinador de Meta



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



139-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACION
Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa
Producto: 0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.
Indicador de producto: Numero de documentos elaborados
Unidad de Medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
65	68	65	69	267

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
61	82	90	91	324

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
774	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados.	Se convocaron 10 procesos de selección con la siguiente distribución: (Adjudicaciones de Menor Cuantía: 03; Adjudicación Directa Selectiva: 05 Y Adjudicaciones Directas Públicas: 02)			
775	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	Se ha procedido con la convocatoria de los procesos de selección incluidos en el PAC			
776	Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIMI.	En el trimestre se generaron 206 órdenes de servicios y 71 órdenes de compra. Dichas órdenes han sido generadas conforme al requerimiento de cada dependencia de la Entidad y a fin de cumplir con sus objetivos institucionales			
777	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Se emitieron tres Resoluciones Secretariales Nros. 012, 013 y 016, las cuales incluyen y excluyeron procesos de selección de la siguiente manera: 1) Incluyeron 02 Adjudicaciones de Menor Cuantía; 01 Adjudicación Directa Pública y 03 Adjudicaciones Directa			



778	Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios.	Se procedió a la actualización del catálogo de bienes y servicios en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA - Módulo Logística.
779	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Se suscribieron 06 contratos (01 Agenciamiento de pasajes aéreos; 01 telefonía; 01 internet; 01 seguros patrimoniales; 01 seguro de riesgo; 01 seguridad y vigilancia OD La Merced); 01 Contrato Complementario de Seguros patrimoniales; y, 05 adendas sobre a
780	Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.	Se realizó las supervisiones al servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Sede Central. Las Oficinas Desconcentradas vienen realizando control en la ejecución de los servicios de seguridad y vigilancia a través de las Actas de Verif
781	Implementación del Plan de Contingencias.	Con Memorandum Multiple N° 037-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 21/NOV/2014 se remite a OPP el Proyecto de Resolución Presidencial que aprueba el Proyecto del Plan de Contingencia.
782	Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros.	no se registraron
783	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	Se efectuó el mantenimiento de las instalaciones de la Entidad, con la finalidad de brindar ambientes óptimos al personal y a los administrados. Asimismo, se procedió con el mantenimiento de los vehículos de la Sede Central, conforme al Contrato susc
784	Almacenamiento y distribución de los bienes.	A través de los memorándums N° 376 -2014-OSINFOR/05.02.03 y Memo N° 1071-2014-OSINFOR/05.2 se comunicó a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería el registro de ingresos y egresos de almacén correspondiente a los meses de octubre y noviembre re
785	Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes.	Con Res. Jefaturales Nros. 103, 179, 184, 210, 211 y 214 de fechas se efectuaron la disposición final de bienes por donación (48 bienes donados)

Se efectuó la ejecución de la meta conforme a lo programado en el III Trimestre del POI 2014, en el cual se ha comprendido la ejecución y evaluación del PAC, convocatoria de procesos de selección, la ejecución de los contratos suscritos, la contratación de bienes y servicios directos, el control patrimonial y almacén; así como Actividades de Mantenimiento e Infraestructura.

Las áreas usuarias formulan sus requerimientos incompletos u erróneos, así como, los documentos para el pago de los proveedores, de manera incompleta

Capacitación a las Oficinas Desconcentradas de la Entidad y mayor coordinación con las mismas, para así fomentar un mayor dinamismo y eficiencia institucional.

786	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	Con Resolución Presidencial N° 081-2014-OSINFOR de fecha 10.10.2014 se designó a la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles y de Existencias del OSINFOR y que empezó sus tareas el 16.10.2014		
787	Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos.	no se registro.		
788	Automatización de los Procesos Logísticos - SIGA.	Se implementó el módulo Patrimonio dentro del SIGA. Asimismo, todos nuestros procesos y/o procedimientos se encuentran en diferentes sistemas tales como el SIGA, SEACE y otros.		



[Signature]

Atoche Castillo Ernesto

Responsable de meta



[Signature]
 Mechato, Graciela / Vanessa
 CPC Vanessa Mechato CA
 Coordinadora de Meta



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa
Producto: 0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.
Indicador de producto: Numero de documentos elaborados
Unidad de Medida: Documento

Meta Fisica (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
65	68	65	69	267

Meta Fisica (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
61	82	90	91	324

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
824	Expediente Coactivo con procedimiento total gestionado.	Se logró impulsar el Proceso de Remate, donde los obligados tuvieron la voluntad de regularizar su condición vía la modalidad de Fraccionamiento, habiendo ingresado S/. 16,013.20 en el mes de Diciembre, mientras que mensualmente tendremos un ingreso de S/. 2,839.80 por un plazo de 36 meses.	Al cierre del cuarto trimestre del 2014 se han iniciado 314 expedientes coactivos. Asimismo, en el cuarto trimestre del 2014, se han emitido 84 resoluciones que ordenan embargo en forma de retención bancaria hasta por la suma de S/. 1,398,966.00. Por otro lado, se han logrado culminar 28 procedimientos de cobranza. Al cierre del 2014 se ha logrado recaudar por concepto de multas en estado coactivo la suma de S/. 351,194.16	Durante finales del mes de diciembre hubo una rotación de personal (Especialista Legal), lo que conllevó un leve retraso en los procedimientos al cierre del año. Del mismo modo, durante el mes de diciembre nuestra Asistente Administrativa estuvo apoyando la mayor parte del tiempo en las labores administrativas-secretariales de la sub Oficina de Logística, lo que ocasionó una leve demora en las gestiones administrativas y de archivo en nuestra Sub Oficina. Por otro lado, existió demora en el desarrollo del Software de coactivo, debido a la contratación bajo la modalidad de Menor Cuantía	Para el presente ejercicio 2015, ingresará el reemplazo del personal faltante
825	Elaboración de documento de gestión para optimizar el procedimiento administrativo	Se logró impulsar el Proceso de Remate, donde los obligados tuvieron la voluntad de regularizar su condición vía la modalidad de Fraccionamiento, habiendo ingresado S/. 16,013.20 en el mes de Diciembre, mientras que mensualmente tendremos un ingreso de S/. 2,839.80 por un plazo de 36 meses.			

Atoche Castillo Ernesto

Responsable de meta





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACION

Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa

Producto: 0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.

Indicador de producto: Numero de documentos elaborados

Unidad de Medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
65	68	65	69	267

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
61	82	90	91	324

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
826	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	SE CULMINO LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GASTOS E INGRESOS EN EL SIAF DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE PRESENTANDO ANTE LA DNCP CON OFICIO N° 287-2014-OSINFOR/01.1 LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. SE ELABORO LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS EEFF, LOS ANALISIS CONTABLES AL III TRIMESTRE.			
827	Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.	EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE REALIZO LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LOS GASTOS DEVENGADOS, TALES COMO SON: ORDENES DE SERVICIO, COMPRA, PLANILLA DE TRABAJADORES CAS, PLANILLA DE VIÁTICOS, DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE ENCARGOS PARA LAS SEDES DESCONCENTRADAS. SE REALIZARON OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS POR UN IMPORTE DE S/. 104,257.37 Y FONDOS POR ENCARGO POR UN IMPORTE DE S/. 852,681.25	SE PRESENTO OPORTUNAMENTE ANTE LA DNCP LOS EEFF DEL IV TRIMESTRE CON OFICIO N° 287-2014-OSINFOR/01.1, SE LOGRO LA RECAUDACIÓN POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LOS GORES DE SAN MARTIN, LA LIBERTAD, MADRE DIOS, AMAZONAS, LORETO, UCAYALI, HUANUCO HACIENDO UN TOTAL DEL AÑO 2014 S/. 3'869,594.17. POR EL CONCEPTO DE RECAUDACION MULTAS POR INFRACCION A LEY FORESTAL UN TOTAL DE S/. 1'181,755.26, INTERESES POR DEPOSITO DE A LA CUT UN IMPORTE S/. 24,614.44, INTERESES POR FRACCIONAMIENTO DE MULTAS S/. 15,901.58, OTRAS SANCIONES QUE CORRESPONDE A PENALIDAD A PROVEEDORES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS A TRABAJADORES POR S/ 30,873.49. LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SE REALIZO A UN 99.49% DEL TOTAL DEL PPOT POR UN IMPORTE DE S/. 21'881,297.53, SE LOGRO LA FIRMA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	EN EL PRESENTE AÑO HUBO MUCHA RESISTENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PAGO POR PARTE DE LA GORE DE UCAYALI, EN CUANTO A LAS DEMAS GORES HUBO UN DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN CON PREDISPOSICIÓN A CONCILIAR. DIFUSION LIMITADA DE LA NORMATIVA DE LAS MODALIDADES DE PAGO DE MULTAS FORESTALES HACIA LAS COMUNIDADES NATIVAS. LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE LOS FONDOS POR ENCARGO OTORGADOS A LAS SEDES DESCONCENTRADAS MUCHAS VECES LLEGAN CERCA A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO LO CUAL PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO.	INCREMENTO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE MODALIDADES DE PAGO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES NATIVAS Y CONCESIONARIOS, TÍTULOS HABILITANTES. PARTICIPACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA DIRECTIVA DE CANJE DE DEUDA. ADECUACION DE LAS DIRECTIVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE FONDOS POR ENCARGO A LAS SEDES DESCONCENTRADAS SEGUN A LA REALIDAD. SE ENVIO CARTAS NOTARIALES E INFORME SITUACIONAL SOBRE LOS INGRESOS DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2014 A LAS GORES INFORMANDO A PROCURADURIA Y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SE IMPLEMENTO LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE
828	Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales.	EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE TIENE UNA RECAUDACIÓN DE S/. 220,710.27 ACUMULANDO EN EL EJERCICIO 2014 EL IMPORTE S/. 1'181,755.26 POR CONCEPTO DE COBRO DE MULTAS, Y POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO EN EL ULTIMO TRIMESTRES EL IMPORTE DE S/. 1'842,831.31 HACIENDO UN ACUMULADO DE S/. 3'869,594.17 QUE CORRESPONDE A LOS DEPOSITOS QUE SE LOGRO EFECTIVIZAR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DE LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN Y HUANUCO.			
829	Gestión y atención de giros.	EN EL IV TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN DE GIROS ACUMULANDO POR LOS 03 MESES DE RDR Y RO S/. 10'281,546.53, QUEDANDO UN SALDO POR GIRAR EN EL 2015 DE S/. 41,593.71 UTILIZANDO EL CALENDARIO DE PAGOS EN UN TOTAL 99.44% Y UN ACUMULADO			

		DE 21'839,663.74	CON EL MINAGRI POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS AÑOS 2009 AL 2011. MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO PARA EL USO DE GIROS, ANTICIPOS, CAJA CHICA, RECAUDACION, REGISTRO DE COM	PAGO A TRAVÉS DEL SIAF.
830	Control y ejecución del Gasto.	EN EL 2014 DEL PPTO ASIGNADO DE S/. 21'992,546 SE EJECUTO A NIVEL DE DEVENGADO POR UN TOTAL S/.21,881,297.53 LOGRANDO UNA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 99.49% EL SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR CORRESPONDE A LO ASIGNADO AL TRIBUNAL FORESTAL QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO NO SE HA CONSTITUIDO. DENTRO DE LAS GESTIONES DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS SEDES DESCONCENTRADAS PARA QUE REALICEN SUS DEVOLUCIONES OPORTUNAMENTE, SE REALIZO VISITAS IN SITU A CADA SEDE, DANDO ORIENTACION SOBRE LA EJECUCION Y RENDICION DE LOS FONDOS OTORGADOS.		
831	Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc).	SE CUMPLIÓ CON LA DECLARACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL PDT 621, SEGÚN CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN Y VOUCHER DEL BANDO DE LA NACIÓN DE DICHO PERIODO, ASIMISMO CON LOS PAGOS DE LOS TRIBUTOS POR LA DECLARACIÓN DEL PLAME, COMO SON: A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA, ESSALUD, ONP.		

.....
Atoche Castillo Ernesto

Responsable de meta



Vanessa Medato
Vanessa Shirito Vanessa
Coordinadora de Meta



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Público de Gestión de los Recursos
Forestales del Estado - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



151-2014 LOG - C

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa
 Producto: 0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.
 Indicador de producto: Numero de documentos elaborados
 Unidad de Medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
65	68	65	69	267

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
61	82	90	91	324

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
832	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual.	Por RP. N° 083-2014-OSINFOR de fecha 17/10/2014 se modificó el PDP a fin de sincerar y facilitar la ejecución de los 36 requerimientos de capacitación. Al cierre del ejercicio 2014, en cumplimiento a la Directiva de elaboración del PDP, aprobada por SERVIR, el Jefe (e) SORH en calidad de Secretario del Comité de Elaboración ha informado sobre los resultados finales de ejecución, siendo este del 50% del total de requerimientos aprobados.			
	Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el personal de la SORH	Participación en la I Feria Laboral Online del Sector Público, organizado por la empresa LABORUM, dando a conocer nuestras fortalezas y oportunidades laborales de la entidad. El stand virtual de OSINFOR fue visitado por más de 1,000 personas que dejaron su currículum vitae. Se simplificó las exigencias de postulación en los concursos públicos de mérito, habiéndose aprobado la Directiva de Reclutamiento y Selección de Personal en el OSINFOR (R.D. N° 183-2014-OSINFOR), priorizándose la postulación con ficha resumen.			
834	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar.	Aprobación del Plan de Bienestar Laboral 2014 por Resolución Jefatural N° 178-2014-OSINFOR. Realización de las siguientes campañas de salud en beneficio de los trabajadores: Shiatsu, información oncológica, análisis clínicos gratuitos y chequeo preventivo para afiliados Pacifico EPS. Tramitación y autorización de cobro de subsidio por lactancia de los trabajadores R. Oliva, C. Canilla y R. Arce-S/. 820.00 c/u. Finalmente, con motivo de las fiestas navideñas se realizó con la colaboración del personal una misa de salud, entrega de canastas navideñas, show infantil, concurso de dibujo y nacimiento, propiciándose espacios de integración y fortalecimiento de los valores institucionales.	Modificación y ejecución final 50% del PDP, participación en I Feria Laboral Online del Sector Público, aprobación del plan anual de bienestar 2014, directiva simplificada de reclutamiento y selección de personal CAS, aprobación nueva remuneración referencia para la contratación administrativa de servicios, campañas de salud: Shiatsu, información oncológica, análisis clínicos gratuitos y chequeo preventivo para afiliados Pacifico EPS, Actualización del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público; y registro e implementación del MCPP -SIAF. Formulación de planillas, pago AFP Net, declaración PDT SUNAT, vacaciones trancas, entrega de boletas, publicación de Convocatorias CAS 060 n 137-2014. Renovación de contratos de personal I Trimestre 2015, comunicación a CGR de las DDJJ de inicio, periódica y cese de funcionarios, Directiva de legajos de personal y actualización legajos.	Excesivos requerimientos de información interno y externo. Falta de base de datos informatizada del personal institucional (en construcción). Sistema de control de asistencia en OD desfasado. Excesiva dependencia de funcionarios del MEF para actualización del AIRSH y MCPP - SIAF.	Creación base de datos informatizado (en construcción), instalación de sistema biométrico digital de control de asistencia en las Oficinas Desconcentradas. Concientización del Reglamento Interno de Trabajo.
835	Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	Se cumplió con efectuar el Reporte del III Trimestre en el Registro de Procedimientos Vinculados a Actos de Corrupción - REPRAC, a cargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros. En materia disciplinaria se emitió cuatro (4) informes disponiéndose el archivamiento de la investigación preliminar de ex trabajadores, cumpliéndose así las 16 metas físicas mensualizadas del Plan Operativo Institucional 2014.			
836	Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia.	SORH formuló planillas de pago y abonos del personal CAS. SORH elaboró planillas de pago AFP Net del personal CAS, presentación declaración PDT SUNAT, formulación planillas vacaciones trancas del personal renunciante y/o cesado en los meses octubre, noviembre y diciembre. Entregó de boletas de pago a nivel nacional. Se comunicó al MTEP las convocatorias CAS 060 a 137-SORH-2014. Renovación de contratos de personal para el I Trimestre 2015. Se comunicó a la CGR por intermedio de la Oficina de Administración las DDJJ de inicio, periódica y cese de los funcionarios obligados. Actualización del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público; y registro e implementación del MCPP -SIAF. Se aprobó una nueva remuneración referencial para la contratación administrativa de servicios, según RP. N° 084-2014-OSINFOR.			

p. U. Castañeda
 Atchile Castillo Ernesto
 Responsable de meta





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



133-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Meta Presupuestaria: 0006 : Control y Auditoría
Producto: 9006 : Sistema de Control Interno, Conducido
Indicador de producto: Número de Informes elaborados
Unidad de Medida: Informe



Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
6	5	6	8	25

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
7	7	6	11	31

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
721	Formulación del Plan Anual de Control 2016	En el cuarto trimestre se efectuó la Programación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Control 2015 de los Organos de Control Institucional, de acuerdo a la Directiva N° 009-2014-CG/PEC aprobada con Resolución de Contraloría N° 546-2014-CG del 12 de Noviembre de 2014, Registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SAGU.	La implementación de las recomendaciones resultantes de los informes de Acciones de Control en tiempo oportuno, a fin de fortalecer el control interno y prevenir las debilidades en la gestión.	El no contar con un Ingeniero Forestal de forma permanente.	Se va requerir la Contratación de un Ingeniero Forestal para realizar las labores de control.
722	Examen Especial 1	Con Oficio N° 060-2014-OSINFOR/03 de fecha 14 de Mayo, se remitió al Presidente Ejecutivo de OSINFOR el Informe Resultante N° 001-2014-02-5312, "Examen Especial a los Fondos en la Modalidad por Encargo Otorgados al Personal de OSINFOR, periodo: 2012-2013", a fin de que el titular disponga la implementación de las recomendaciones.			
723	Examen Especial 2	Con Oficio N° 193-2014-OSINFOR/03 de fecha 17 de Diciembre de 2014, se remitió al Presidente Ejecutivo de OSINFOR el Informe N° 002-2014-02-5312, como resultado del "EXAMEN ESPECIAL A LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN UCAYALI. Periodo 2012".			
724	Realización de Actividades de control diversas.	Al 4° Trimestre del 2014, se logró la realización de nueve (09) Actividades de Control, entre las cuales se superó las actividades de Veedurías de Servicios, donde el Organo de Control Institucional ha participado como veedor reflejándose el cumplimiento en el marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo se ha cumplido con la programación de actividades al IV Trimestre, de esa manera se está contribuyendo a mejorar la eficiencia, eficacia y economía del control interno en la gestión.			

Ghavarrí Elguera Annie Lola
Responsable de meta

Esquivel Ayala Diana Pilar
Coordinador de Meta



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



152-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 Meta Presupuestaria: 0005 : Asesoría Legal a la gestión institucional
 Producto: 0005 : Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados
 Indicador de producto: Numero de documentos elaborados
 Unidad de Medida: Documento

Meta Fisica (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
218	192	204	188	802

Meta Fisica (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
245	232	252	241	970

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
837	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Se ha efectuado Revisión y análisis de instrumentos de gestión que ayudarán a mejorar y simplificar los procedimientos, de manera que estos sean más útiles y eficientes, a fin de garantizar el control y manejo de los recursos, tiempos y resolver contingencias, todo ello dentro de la tarea N° 18.			
838	Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro	Conforme a lo programado Plan Operativo Institucional 2014 de la institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido realizando visitas a los órganos jurisdiccionales en los que sea parte OSINFOR. Habiéndose realizado más de 3 (tres) diligencias de vista de causa, correspondiente a procesos judiciales seguido por OSINFOR en la Ciudad de Puerto Maldonado, Tarapoto y Satipo. Durante el Cuarto Trimestre del año 2014, se han elaborado 44 oficios de comunicación de notificaciones judiciales, seguimiento de procesos en giro, escritos, dirigidos a la Procuraduría PCM y a los Juzgados, tal como se describe en la Tarea N° 19, entre los cuales se realiza seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, procesos contencioso administrativos, civiles, penales.	Se ha efectuado la revisión, elaboración y visado de proyectos de resoluciones presidenciales, secretarías y jefaturales, redacción de Convenios, revisión documental para la redacción de contratos, adendas, revisión de directivas, planes y reglamentos, se han formulado resoluciones supremas y magisteriales, se emitieron oficios de comunicación para con la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como documentos de comunicación interna, proyectados a solicitud de Alta Dirección, Notas de elevación e informes legales, los cuales demuestran que la labor desempeñada por esta Oficina de Asesoría Jurídica durante el IV Trimestre ha sido óptima, logrando llegar a la meta esperada para este último trimestre.	La Oficina de Asesoría Jurídica no encontró ningún factor relevante que impida un mejor desempeño, por el contrario se cumplió y superó con todas las metas programadas.	Se han dado instrucciones al personal de la Oficina de Asesoría Jurídica, a fin de lograr atender en el menor plazo las solicitudes de revisión y/o elaboración de documentos, así como las solicitudes de opiniones legales. Aunado a ello, se realiza un monitoreo constante respecto del desenvolvimiento de cada uno de los profesionales asignados a la Oficina de Asesoría Jurídica.
839	Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR.	Conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido prestando asesoramiento a los Órganos del OSINFOR. Habiéndose emitido en el Cuarto Trimestre del año 2014, opiniones legales, y asesorías contenidas en Memorándums, notas de elevación, Informes Legales dirigidos a los diferentes Órganos integrantes del OSINFOR y la Alta Dirección, tal como se describe en la Tarea N° 20.			

Alejandra Videsor Ricardo
Responsable de meta

Guerra Márquez Sandy
Coordinador de Meta



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



135-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Meta Presupuestaria: 0004 : Modernización informática y estadística
Producto: 0004 : Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.
Indicador de producto: Número de Informes elaborados
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
7	9	8	8	32

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
5	13	5	15	38

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
728	Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, inventario y plan de contingencia).	Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI.			
729	Análisis e implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR.	Se está realizando pruebas de ejecución del sistema de contabilidad y tesorería. Se ha desplegado el nuevo sistema SIADO. Se ha mejorado el Sistema de Trámite Documentario, así como el Sistema de Supervisión y Fiscalización. Se ha coordinado con las oficinas de Coactiva, Contabilidad, SOADA y Administración de la Integración del sistema Administrativo y el SIGO (Estado Fase de Prueba del aplicativo). Se está desarrollando el Sistema de Personal para control de legajos.			
730	Mejora de la Infraestructura de Conectividad en las OD.	Se realizaron visitas a todas las Oficinas Desconcentradas en el cual se verificó la conectividad; Teniendo como resultado que todas la oficinas tienen una conectividad promedio aceptable, en cambio la Oficina Desconcentrada de Atalaya su conexión es baja; en algunos casos no se tiene buen registro en los sistemas web implementados. Además se verificaron la operatividad de las computadoras, se actualizó el antivirus.			
731	Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central y Oficinas Desconcentradas.	En cuanto al soporte a los equipos informáticos y asistencia técnica a los usuarios, debemos indicar que tenemos 1,450 atenciones, entre configuración de portátiles, impresoras y computadoras de escritorio, problemas de impresión y acceso a Internet; y con respecto a transparencia se atendieron 41 y pendiente 1 que tiene un plazo hasta el 9 de Enero 2015 de acuerdo a Ley. En relación al proceso de Administración y monitoreo de la red, debemos resaltar lo siguiente: Se crearon cuentas de correo y se eliminan las que corresponden. Se viene realizando las copia de seguridad en las	Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnología de Información-PETI. DataCenter implementado en nuestra Sede Central. Servicio de soporte técnico y actualización del antivirus en las 7 Ods. Se atienden oportunamente los requerimientos de soporte y asistencia técnica. Se mantiene actualizado la información de transparencia en nuestro Portal Web y en el Portal del Estado Peruano. Se procesa y atienden los requerimientos de los administrados en cuanto al acceso a la información pública.	Ninguno.	Desarrollar directivas o políticas de uso de recursos tecnológicos, como el uso del correo, niveles de acceso a los sistemas, seguridad de la información. Queda pendiente del estudio eléctrico para la mejora alternativa de adquirir un generador eléctrico recomendada por contraloría.

R.D.

		dos direcciones de línea permiso y concesiones. Se han migrado la mayoría de los servidores al nuevo datacenter, con sus respectivos sistemas y servicios de red.		
732	Actualización, mantenimiento del portal web institucional y acciones de comunicación.	En cuanto a la actualización y mantenimiento del portal web institucional y el portal de transparencia, tenemos: - Se publicaron 34 Notas de Prensa. Se comunicaron todas las etapas de 79 Concursos CAS. Se publicaron 26 Resoluciones Presidenciales. Se actualizaron 03 Resoluciones Secretariales. Se difundió y publicó 12 publicaciones de OPP (Boletines e Informes de Gestión) Se publicaron 08 anuncios de eventos (ventanas popup) Otros recursos publicados en la sección transparencia: Anticipos y Viáticos (02), Libro de Visitas (05), Bases de procesos (10), Agenda Presidencial (03), Comunicados (02), Convenios (04), Directorio de Funcionarios (01 actualización), Resoluciones Jefaturales (08).		
733	Capacitación en Temas de Tecnología de la Información.	Se ha realizado capacitación en la Sede Central del sistema de Trámite en el manejo de la nueva infraestructura del Data Center.		
734	Implementación del data center	Se remitió la Conformidad de la implementación y puesta en producción del Data Center y Gabinete de Contingencia.		


 Torres Márquez Pedro Pablo
 Responsable del meta


 Orellana Sánchez Roel
 Coordinador de Meta



		semestral se ha logrado la ejecución al 95.06%.
737	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares.	Según lo consignado en el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 66 Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares, para el presente trimestre el área técnica elaboró 69 informes técnicos superando la meta programada para esta tarea (104.55%), entre ellos se encuentran inmersos concesiones maderables, no maderables, forestación y/o reforestación. A nivel de meta anual se a logrado la ejecución al 100.35%, al respecto el cumplimiento de esta tarea esta sujeto en parte a la disposición de la documentación solicitada a la autoridad forestal regional como son balances de extracción, POAs, PGMF, Balance de Extracción y Balance de pagos por derecho de aprovechamiento entre otros, documentos que son el insumo para evaluar técnicamente los expedientes administrativos.
738	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU.	Para el IV-Trimestre del POI 2014, se programó la elaboración de 64 Informes Legales de culminación de PAU, dichos informes consisten en evaluar, analizar y opinar sobre los descargos de los concesionarios que ejerciendo su justo derecho apelan ante los resultados de las acciones de supervisión a los Planes Operativos Anuales, para el presente trimestre se ha logrado emitir 63 Informes Legales de Culminación de PAU lo que representa el 98.44% en relación a las metas programadas en el presente Trimestre. Sin embargo, en relación a la ejecución de la meta anual se ha logrado superar en un 117.42%.
739	Elaboración del cálculo de multas.	Al respecto según lo consignado en el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 66 cálculos del importe de multa por las infracciones en la que hubiere incurrido el titular de la concesión, para el presente trimestre se logró cumplir al 98.48% con las metas trazadas para el presente trimestre. Los cálculos de multa están en función a la evaluación y análisis técnico de los descargos presentados por el concesionario por las infracciones que habría incurrido, de no presentar su descargo se procede a la evaluación técnica del expediente administrativo y de confirmarse los actuados se procede a su elaboración del cálculo de multa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



136-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Meta Presupuestaria: 0007 : Fiscalización de las concesiones forestales

Producto: 0007 : Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.

Indicador de producto:

Unidad de Medida:



Meta Fisica (Programado)

I	II	III	IV	TOTAL
132	133	155	140	560

Meta Fisica (Ejecutado)

I	II	III	IV	TOTAL
138	163	165	109	575

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
735	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo.	Según el POI-2014 para el IV Trimestre, se programó la elaboración de 62 Informes Legales de Evaluación de Informes de Supervisión, Informes Técnicos o Expedientes Administrativos, sin embargo con esfuerzo de los especialistas legales y técnicos se logró concluir este trimestre con un avance de 98.39 % (61 Informes Legales). Sin embargo a nivel de Ejecución Anual, Semestral y Trimestral se logró ejecutar 122%, 131.93% y 117.89% respectivamente.			
736	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU.	Según lo programado en el POI 2014 para el IV-Trimestre, se consignó la emisión de 50 Resoluciones Directorales de Inicio de PAU , dichas resoluciones tienen sustento en los Informes Legales de evaluación del Informe de Supervisión, en el cual se evidencia que existen posibles infracciones en materia forestal o causales de caducidad, asimismo se apertura el Expediente Administrativo. Para el presente trimestre se ha logrado ejecutar 48 Resoluciones Directorales de Inicio de PAU lo que representa un avance de 96.00% de ejecución en relación a las metas programadas en el presente trimestre. No obstante es preciso indicar que a nivel de ejecución anual se ha alcanzado el 100% y a nivel de ejecución			



		multa respectiva. Por otro lado es pr indicar que en relación a la meta anual se ha logrado ejecutar 300 formatos de multa que representan un avance de 106.01%.			
740	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU).	De acuerdo a lo consignado en el POI 2014 para el IV-Trimestre se programó la emisión de 90 Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU), sin embargo, en el presente trimestre su tuvo un inconveniente para cumplir la meta ya que no se contó con la información documentaria de los títulos habilitantes solicitada a los GOREs, insumos importantes para la resolución de los expedientes administrativos, en el presente trimestre se logró ejecutar 61 Resoluciones Directorales de culmino de PAU lo que representa una producción de 67.78% en relación a lo programado en el IV-Trimestre. Para el cumplimiento de esta tarea primeramente se emite el Informe Legal de evaluación de pruebas actuadas, teniendo como base la emisión del Informe Técnico de evaluación de descargos y la determinación de la multa que correspondería imponer al titular del contrato de concesión. Sin embargo a nivel de meta anual se ha logrado superar lo programado en un 105.2	De acuerdo al avance de las metas físicas correspondientes al IV-Trimestre del POI 2014, la DSCFFS ha logrado emitir 109 Resoluciones Directorales de un total de 140 programadas; lo que representa un avance de 77.86, no obstante es preciso indicar que de las 109 Resoluciones Directorales 48 son de inicio y 61 corresponden a Resoluciones Directorales de Finalización de PAU. Sin embargo a nivel global se ha ejecutado un total de 575 Resoluciones Directorales de un total de 560 programados en el POI 2014, dichos logros son el resultado de las evaluaciones técnicas y legales, los cuales permitieron imputar y sancionar a los infractores en materia forestal de manera objetiva.	Al respecto es preciso indicar que la SDRFCFFS evalúa los Informes de Supervisión, y determina si el concesionario ha incurrido en infracción en materia forestal para el inicio de PAU, o en otros caso la finalización del PAU, en el cuarto trimestre hubo un factor que limitó el cumplimiento de las metas como es la escasa disposición por parte de los GOREs en proporcionar los documentos de las concesiones forestales (Blanace de extracción, balance de pagos por derechos de aprovechamiento, resoluciones entre otros) a fin de que se pueda emitir una opinión técnica legal objetiva. Sin embargo a nivel global esta se ha superado en un 102.68% en relación a la meta anual según el POI 2014.	No aplica dictar medidas correctivas, ya que la meta anual se ha cumplido satisfactoriamente superando lo establecido en el POI 2014.
741	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración.	Según el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 10 Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración, sin embargo al final del presente trimestre se logró elaborar 13 Informes Legales lo que representa el 130.00% en relación a la meta programada para el presente trimestre, vale indicar que el cumplimiento de esta tarea está sujeta a solicitud del titular del título habilitante. Para la emisión de dicho informe primeramente se realiza la evaluación técnica sobre las pruebas presentadas por el concesionario, posterior a ello se emite el Informe Legal, visto los Informes Técnico y Legal de evaluación del recurso de reconsideración, se emite la Resolución declarando fundado o infundado, según sea el caso, el recurso de reconsideración en cuestión. A nivel de meta anual se alcanzado el 105.56% (38 Informes).			
		Según el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 08 Resoluciones Directorales sobre Recursos de Reconsideración, sin embargo se logró ejecutar 12 Resoluciones Directorales (150%)			



742	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	en el presente trimestre. Dicha Resolución tiene sustento en la evaluación del Informe Legal e Informe Técnico, visto ambos informes se emite la Resolución declarando fundado o infundado, según sea el caso, el recurso de reconsideración en cuestión. Asimismo es preciso mencionar que a nivel de Ejecución Anual se llegó al 120%.
743	Elaboración de registro de sanciones y caducidad.	Según el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 03 reportes sobre Registros de Sanciones y Caducidad, cumpliéndose al 100% con lo programado en el presente trimestre, dichos reportes consisten en mantener un registro sistematizado de los expedientes que han devenido en sanciones de infracción y/o caducidad de los títulos habilitantes de sus respectivos concesionarios.
744	Elaboración de Informes Fundamentados.	Según el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 18 Informes Fundamentados, sin embargo al finalizar el presente trimestre se han logrado elaborar 13 Informes Fundamentados lo que representa una producción de 72.22% en relación a la meta programada en el presente trimestre. Dichos informes consisten en analizar, evaluar y dar opinión acerca de los procedimientos administrativos iniciados a los concesionarios en lo relacionado a presuntas infracciones a la legislación ambiental plausibles de ser perseguidas por el Ministerio Público. No obstante, es preciso mencionar que a nivel de ejecución anual se alcanzado una producción de 119.64% superando la meta anual para esta tarea.
745	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos.	Para el IV-Trimestre del POI 2014 se había programado la elaboración y aprobación del manual de auditoría quinquenal, sin embargo esta se encuentra en proceso de evaluación de aportes y su posterior aprobación.
746	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.	Según el POI 2014 para el IV-Trimestre, se programó la elaboración de 19 Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo, sin embargo al se han elaborado 20 Informes Legales, obteniéndose un logro de 105.26% en relación a la meta programada en el presente trimestre. Esta tarea está supeditada a la solicitud interpuesta por parte del concesionario las cuales se evalúan y se emiten opinión, asimismo se corrigen las deficiencias que hubiesen dentro

		Procedimiento Administrativo Único. A la de Ejecución Anual esta tarea se ha logrado ejecutar al 197.5%.		
747	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo.	De acuerdo a lo establecido en el POI 2014 para el IV-Trimestre se programó la elaboración de 07 Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo, ejecutándose estas al 100% con relación a lo programado en el IV-Trimestre. Esta tarea consiste en emitir opinión respecto a solicitudes interpuesta por parte del concesionario, así como la corrección de las diferentes deficiencias dentro del Procedimiento Administrativo Único.		

Alvarez Romero Emilio
Responsable de meta



León Gonzáles Iris
Coordinador de Meta





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Meta Presupuestaria: 0009 : Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales

Producto: 0009 : Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	5	1	5	15

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	2	2	7	15

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
	Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	En relación al cumplimiento de esta tarea según el POI 2014, en el IV Trimestre no se programó eventos de capacitación, sin embargo dado a la necesidad de promover y dar a conocer las funciones del OSINFOR se logró realizar 02 eventos, que fueron de mucho beneficio para los actores involucrados en el sector forestal.	En relación a esta meta según el POI 2014 para el IV Trimestre se programó realizar 05 talleres, acciones realizadas por el OSINFOR que están orientadas a capacitar, promover y compartir experiencias con las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas sobre el manejo forestal y de fauna silvestre, para el presente trimestre se ha logrado cumplir con 05 talleres, adicionalmente se ejecutó 02 eventos de capacitación.	Las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado en el IV Trimestre del POI 2014, si bien se cumplieron con las metas programadas, adicionalmente se ejecutó de eventos de capacitación sin comprometer el cumplimiento de las demás tareas del POI-2014. La predisposición de la Autoridad Forestal, Concesionarios y demás Instituciones involucradas en el sector forestal influyeron en el cumplimiento de esta tarea.	Si bien se ha cumplido con las metas programadas del POI 2014, no obstante se debe coordinar continuamente con los gobiernos regionales, locales y ONGs para el apoyo en la realización de estos eventos y talleres de capacitación que apoyarán en el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados.
749	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC.	En relación al cumplimiento de esta tarea según el POI 2014 para el IV Trimestre se programó realizar 05 taller de capacitación a los supervisores forestales y actores involucrados en el manejo forestal, lográndose ejecutar al 100% las metas, talleres orientados a fortalecer las capacidades de los actores involucrados en el sector forestal.			
750	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016.	Para el presente trimestre la información sobre esta tarea se detallará en el informe de Gestión Institucional, emitidos por las ODs.			



15/1/2015

Alvarez Romero Emilio
Responsable de meta



avanceTrimestral

León Gonzales Iris
Coordinador de Meta





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



138-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Meta Presupuestaria: 0012 : Supervisión de las concesiones forestales

Producto: 0012 : Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

Indicador de producto: Número de Informes de Supervision

Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	79	78	47	204

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
1	66	78	65	210



Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
751	Supervisión a concesiones forestales con fines maderables.	De acuerdo a la meta consignada en el POI-2014, para el IV-Trimestre se programó realizar 7 supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, sin embargo se ha ejecutado 15 supervisiones lo que representa un logro de 214.29% por encima de la programación, al respecto es preciso indicar que el excedente de las supervisiones se efectuaron priorizando los requerimientos de los instancias competentes. Asimismo, es preciso indicar que a nivel de Ejecución Anual la meta alcanzada es 112.9%. (70 supervisiones).			
752	Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables.	De acuerdo a lo consignado en el POI-2014, para el IV-Trimestre se programó realizar 16 supervisiones a Concesiones Forestales con Fines no Maderables, lográndose ejecutar 15 supervisiones lo que representa un avance del 93.75% de la meta del presente trimestre, asimismo es preciso indicar que para el logro de esta meta es necesario contar con toda la documentación oportuna, el mismo que corresponde a la autoridad forestal regional.			
		De acuerdo a lo consignado en el POI-2014,			



753	Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación.	para el IV-Trimestre se programó realizar 20 supervisiones a Concesiones para Forestación y/o Reforestación, logrando su ejecución de 28 supervisiones lo que representa un avance del 140% de la meta del presente trimestre, asimismo es preciso indicar que para el logro de esta meta se contó con toda la documentación oportuna, la misma que fue proporcionada por la autoridad forestal regional.
754	Supervisión a concesiones de conservación.	Según el POI-2014, en el IV-Trimestre se programó la ejecución de dos (02) supervisiones a concesiones de Conservación; lográndose cumplir al 100% respecto a las metas programadas.
	Supervisión a concesiones de ecoturismo.	Según el POI-2014, en el IV-Trimestre se programó la ejecución de dos (02) supervisiones a concesiones de Ecoturismo; no obstante es preciso indicar que se ejecutaron 5 supervisiones sobre esta modalidad lo que representa un 250% por encima de las metas programadas.
756	Supervisión para de verificación de descargos.	Respecto a esta tarea según el POI-2014, para el IV-Trimestre no se programó la ejecución de esta tarea. No obstante, es preciso indicar que la ejecución de esta tarea esta supeditada al pedido del administrado y a la evaluación de las pruebas actuadas presentadas en su descargo, para determinar si es necesario realizar una nueva supervisión.
757	Ejecución de Auditorías Quinquenales.	Respecto a esta tarea según el POI-2014, para el IV-Trimestre se programó 02 supervisiones para Auditorías Quinquenales. No obstante es preciso indicar que el manual de auditoría quinquenal se encuentra en proceso de evaluación de aportes para su posterior consenso y aprobación respectiva, motivo por el cual no se ha cumplido con la programación para el cuarto trimestre.
758	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual.	Respecto a esta tarea según el POI-2014, para el IV-Trimestre se programó la ejecución de una (01) Evaluación de Cesión de Posición Contractual, lográndose el cumplimiento al 400% de la meta programada en el presente trimestre. No obstante, es preciso indicar que la ejecución de esta tarea esta supeditada a la solicitud de los titulares de los Títulos Habilitantes, los cuales son evaluados para determinar la viabilidad de la Cesión.



		posición contractual, emite y posteriormente un Informe con la Opinión, que puede ser favorable o no a lo solicitado.
759	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales u Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.	Respecto a esta tarea según el POI-2014, para el IV-Trimestre se programó organizar y mantener actualizado un Registro de Personas Naturales u Jurídicas encargadas de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales. Sin embargo, durante el presente trimestre no se ha cumplido toda vez que el manual para el procedimiento de supervisiones de auditorías quinquenales se encuentran en la etapa de evaluación de aportes.
760	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	En el IV Trimestre del POI 2014, se programó la realización de una verificación de las cuotas de exportación de especies forestales, sin embargo la falta de información que debió ser remitida por la autoridad administrativa CITES no ha permitido cumplir con dicha actividad.
	Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES.	En el IV Trimestre del POI 2014, no se programó la ejecución de esta tarea sin embargo esta deberá ser implementada por las entidades de observancia CITES.
762	Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	Respecto a esta tarea según el POI 2014, para el IV Trimestre no se programó ninguna reunión con las autoridades involucradas en este tema, sin embargo esta tarea esta supeditada a la convocatoria que realicen las Autoridades CITES.
763	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES)	En el IV Trimestre del POI 2014, no se programó la ejecución de ningún informe sobre los resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de los POAs, sin embargo el cumplimiento de esta tarea, esta sujeta a la remisión de la documentación respectiva.
764	Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	Respecto a esta tarea no se ha cumplido con lo programado en el POI 2014, ya que la autoridad administrativa CITES no remitió información al respecto.
		En relación a esta tarea para el IV Trimestre del POI 2014 se programó la ejecución de 21

Respecto a la Meta consignada en el POI 2014 para el IV Trimestre, se programó la ejecución de 47 Supervisiones de Oficio, de las cuales 7 corresponden a Concesiones Maderables, 16 a Concesiones no Maderables (Castaña), 20 a Concesiones de Forestación y/o Reforestación, 02 a Concesiones de Conservación y 02 a Concesiones de Ecoturismo. Por consiguiente, se ha logrado ejecutar 65 supervisiones que representa el 138.30% por encima de la meta programada, para ello es preciso resaltar que dichas supervisiones se efectuaron sobre concesiones cercanas los cuales no generaron mayor gasto en el desarrollo de las actividades, ya que existía la necesidad de intervenir a fin de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el aprovechamiento racional de los recursos forestales.

Respecto a los factores que impidieron el desempeño de las labores, es preciso indicar que en el presente trimestre no hubo inconvenientes, lo que refleja una debida planificación de las supervisiones garantizando el uso apropiado de los fondos destinados para la ejecución de las diligencias.

Al respecto, no corresponde dictar medidas correctivas, ya que se cumplieron con las metas trazadas en el presente trimestre.



765	Informes Técnicos Varios.	informes sobre diversos temas técnicos, sin embargo se logró elaborar 7 informes lo que representa el 33.33%, cabe precisar que la elaboración de estos informes están sujetos a solicitud de las Subdirecciones de la DSCFFS. No obstante, en relación a la Ejecución Anual se ha logrado superar la programación en 122.22%.
766	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2014 para el IV Trimestre se programó la compilación física de 180 documentos relacionados a los títulos habilitantes, de los cuales solo se compiló con 84 documentos lo que representa el 46.67% de la meta programada en el IV Trimestre. La compilación de la documentación física de los títulos habilitantes esta sujeta a la capacidad de la Autoridad Forestal para atender las solicitudes del caso.
767	Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2014 para el IV Trimestre se programó la Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes en total de 216 notificaciones, sin embargo al final del IV Trimestre se logró notificar 453 resoluciones de Inicio, Terminó de PAU y de Supervisiones.
768	Apoyo al seguimiento de pago de multas.	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2014 para el IV Trimestre se programó elaborar 06 documentos en relación al seguimiento del pago de multas, sin embargo con el esfuerzo y apoyo de las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado se logró realizar el seguimiento a 7 titulares del títulos habilitantes para el pago de las multas impuestas.
769	Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios.	De acuerdo al POI 2014 para el IV Trimestre se programó la ejecución de 03 informes relacionados a la Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios, lográndose ejecutar al 100% las metas programadas para esta tarea.
770	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil.	Respecto al cumplimiento de esta tarea, según el POI 2014 del IV Trimestre se programó la representación del OSINFOR en 15 eventos organizados por los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil, sin embargo al final del presente trimestre el OSINFOR logró representar y participar en 19 eventos lo que

		representa el 126% de avance de la meta 1. . en relación al presente trimestre.			
771	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes.	Respecto al cumplimiento de las metas de esta tarea se ejecutaron 03 informes sobre el apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes, cumpliendo con la meta programada según el POI 2014.			
772	Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de aprovechamiento.	Respecto a esta tarea, según el POI 2014 para el IV Trimestre se programó la ejecución de 03 Informes sobre el seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento, sin embargo con el apoyo de las Oficinas Desconcentradas solo se logró realizar 05 informes los cuales contienen información detallada de los pagos realizados por parte de los titulares de los títulos habilitantes por derechos de aprovechamiento. No obstante, el cumplimiento de esta tarea esta sujeta a la información que brinde la autoridad forestal.			
773	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Respecto al logró del cumplimiento de esta tarea según el POI 2014 del IV Trimestre se programó la ejecución de 03 Informes de reportes sobre el estado situacional de los títulos habilitantes, al final del presente trimestre se logra cumplir con la meta trazada al 133.33% (04 informes)			

Alvarez Romero Emilio
Responsable de meta



León González Iris
Coordinador de Meta





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



140-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria: 0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: 0013 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Indicador de producto: Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
1	134	159	106	400

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
1	130	152	120	403

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
789	Supervisión en predios privados	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó ejecutar setenta y nueve (79) supervisiones a predios privados; de los cuales, esta Dirección de Línea alcanzó cumplir el 110.13% de la misma, ejecutando un total de ochenta y siete (87) supervisiones a predios privados.			
790	Supervisión de autorizaciones forestales	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó cuatro (04) supervisiones para autorizaciones forestales otorgados en bosques secos; de los cuales, esta Dirección de Línea alcanzó cumplir el 125.00% de los mismos, ejecutando un total de cinco (05) supervisiones respectivamente; los cuales se detallan en el siguiente cuadro.			
791	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se planificó ejecutar quince (15) supervisiones a permisos forestales otorgados en tierras de comunidades nativas y/o campesinas; de los cuales, esta Dirección de Línea ha alcanzado un cumplimiento del 120.00% de los mismos, ejecutando un total de dieciocho (18) supervisiones respectivamente, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.			
792	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI Reformulado II -2014, durante el cuarto trimestre se programó cuatro (04) supervisiones a autorizaciones otorgadas para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ; de los cuales, esta Dirección de Línea alcanzó un cumplimiento del 150.00% de los mismos, ejecutando un total de seis (06) supervisiones respectivamente; los cuales se detallan en el siguiente cuadro.			
793	Supervisión por denuncia y petición motivada	De acuerdo al POI Reformulado II -2014, durante el presente año no se programó ejecutar supervisiones por denuncia y/o peticiones motivadas.			



794	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se planificó ejecutar cuatro (04) supervisiones a permisos forestales otorgados para el aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera; de los cuales, esta Dirección de Línea ha alcanzado un cumplimiento del 100.00% de los mismos, ejecutando un total de cuatro (04) supervisiones respectivamente, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
795	Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA's para la extracción de la Caoba	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el presente año no se proyectó la ejecución de supervisiones de inspecciones físicas para aprobación de POA's para extracción de la Caoba.
796	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el cuarto trimestre se planificó la compilación de un total de trescientos ochenta y cinco (385) documentos (físicos) referentes a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre; en ese sentido, de lo informado por las OD's, se logró compilar un total de ciento ochenta y nueve (189) documentos respectivamente. Debe indicarse que para esta tarea se ha considerado lo ejecutado por las siete OD's toda vez, que los documentos compilados correspondían a permisos y/o autorizaciones forestales.
797	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó mediante el apoyo de las OD's la notificación de cuatrocientos quince (415) documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; en ese sentido, según lo informado por las OD's, se logró notificar un total de seiscientos ochenta y uno (681) documentos, lo cual hace un cumplimiento del 164.10% de lo programado. Debe indicarse que se consideró lo ejecutado por las 07 OD's; toda vez, que los documentos notificados correspondían a permisos y/o autorizaciones.
798	Verificación de documentación del establecimiento del cupo anual de caoba	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, para el cuarto trimestre no se programó la verificación de documentación del establecimiento de cupo anual de Caoba.
799	Apoyo al seguimiento de pago de multas	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó mediante el apoyo de las OD's el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de ochenta y uno (81) documentos (Informes) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; en ese sentido, según lo informado por las OD's, se logró emitir un total de sesenta y siete (67) documentos que representa un cumplimiento del 82.72% de lo programado. Debe indicarse que para esta tarea se consideró lo ejecutado por las siete OD's, toda vez que en el ámbito de acción de todas ellas se han realizado seguimiento al pago de multas impuestas por la DSPAFFS.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, para el cuarto trimestre se programó la meta de ejecución de supervisiones a permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, de ciento seis (106) dirigidos a supervisar permisos en predios privados, autorizaciones forestales, autorizaciones de fauna silvestre y permisos en comunidades nativas y/o campesinas, logrando la DSPAFFS una ejecución de ciento veinte (120) supervisiones, lo que equivale al 113.21% de las metas programadas.

Se suspendió una supervisión por impedimento de ingreso del titular lo cual limitó el cumplimiento de la meta programada.



800	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, y considerando las OD's monitoreadas administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Atalaya, Chiclayo, La Merced y Tarapoto), durante el presente trimestre se programó la actualización de costos unitarios de los bienes y servicios existentes en el ámbito de acción de cada OD, de lo cual, se alcanzó un cumplimiento del 100.00%. Es de indicar, que se consideró la información remitida por las OD's cuya gestión administrativa es monitoreada por la DSPAFFS.
801	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el cuarto trimestre se proyectó la emisión de un total de nueve (09) informes respecto de las participaciones del OSINFOR (a través de los representantes de cada OD) en eventos realizados y/o organizados por los gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil, no obstante, según la información remitida por cada una de las Oficinas Desconcentradas, se representó al OSINFOR en un total de nueve (09) eventos, emitiéndose un (01) informe por cada evento consignándose en los IGI's generados por cada OD; y representa un cumplimiento del 100.00%.
802	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, y considerando solo las OD's monitoreadas administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Atalaya, Chiclayo, La Merced y Tarapoto), se programó la emisión de informes sobre el apoyo logístico brindado a las supervisiones a los títulos habilitantes proyectados a supervisar; información que ha sido remitida a través del Informe de Gestión Institucional (IGI) de cada OD, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
803	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, y considerando solo las OD's monitoreadas administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya y Chiclayo), durante el cuarto trimestre se programó elaborar reportes sobre el estado situacional; en ese sentido, de acuerdo al IGI de cada OD remitió cuatro (04) informes; lo cual representa un cumplimiento de 100.00% respectivamente.
804	Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes.	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó ejecutar un informe que detalle las capacitaciones a titulares de títulos habilitantes, en ese sentido, en el periodo de octubre a diciembre se llevó a cabo 18 capacitaciones, los cuales se consignó en un informe que detalla la temática expuesta, haciendo un cumplimiento del 100% respectivamente.





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



142-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Meta Presupuestaria:

0008 : Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Producto:

0008 : Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones

Indicador de producto:

Numero de resoluciones en primera instancia

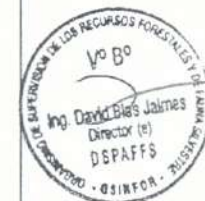
Unidad de Medida:

Resolución

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
226	206	430	320	1,182

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
318	371	304	194	1,187

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
807	Evaluación legal del informe de supervisión	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento diecinueve (119) informes legales que evalúen los resultados de las supervisiones efectuadas a permisos y/o autorizaciones forestales, determinando la presunción de comisión de infracción, o la no existencia del mismo. En este IV trimestre se elaboró setenta y dos (72) informes legales, logrando un cumplimiento del 60.50% de la meta planteada.			
808	Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU	De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó emitir ciento diez (110) resoluciones directorales de inicio de PAU, determinando la presunción de comisión de infracción; en ese sentido, en este IV trimestre se emitió noventa y cinco (95) resoluciones, que representa un cumplimiento del 86.36% de lo planificado.			
809	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de ciento sesenta y seis (166) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas. En este IV trimestre se elaboró cuarenta y siete (47) informes técnicos, logrando un cumplimiento del 28.31% de la meta planteada.			
810	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el presente trimestre se proyectó emitir doscientos diez (210) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el Procedimiento Administrativo Único iniciado. En el presente trimestre se emitió noventa y nueve (99) resoluciones, logrando un cumplimiento de 47.14% de lo planteado.			



811	Evaluación de recursos de reconsideración	El POI Reformulado 2014, en el IV trimestre, se proyectó la emisión de diez (10) informes de evaluación de recurso de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU. En el presente trimestre, se evaluó un total de cinco (05) recursos de impugnación presentados, lográndose cumplir el 50.00% de lo programado.
812	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración	El POI Reformulado 2014, en el IV trimestre, proyectó la emisión de ocho (08) resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración; como resultado se emitió cinco (05) resoluciones, logrando cumplir el 62.50% de lo programado.
813	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó la emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que se elaboró la primera semana del mes de enero, alcanzándose el 100.00% de la meta programada.
814	Elaboración de informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINAM	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se programó la emisión de treinta y dos (32) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremos N° 004-2009-MINAM; no obstante, durante el presente trimestre, se elaboró, a solicitud del Ministerio Público, un total de treinta y nueve (39) informes fundamentados, que representa un cumplimiento de 121.88% de la meta programada.
815	Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo	El POI Reformulado II - 2014, en el IV trimestre, proyectó la emisión de doce (12) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU). Asimismo, en el presente trimestre se emitió tres (03) resoluciones directorales, logrando así cumplir el 25.00% de lo proyectado.
816	Elaboración de cálculo de multas	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento noventa (190) reportes de cálculos de multa. Asimismo, en el presente trimestre se elaboró noventa y siete (97) reportes de cálculo de multa, logrando un cumplimiento del 51.05% de la meta planteada.
817	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de ciento noventa y cinco (195) informes legales de culminación del PAU. En este trimestre se elaboró noventa y nueve (99) informes legales, que representa un cumplimiento del 50.77% de la meta planteada.

Según el D.L. N° 1085, Ley que crea el OSINFOR, la entidad deberá llevar el debido proceso en sus funciones de fiscalización de acuerdo a la facultad normativa que se le ha asignado en el numeral 3.5 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1085. En ese sentido, las direcciones de línea del OSINFOR consideraron aprobar el nuevo Reglamento del PAU, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR. El reglamento tiene como finalidad establecer el Procedimiento Administrativo Único (PAU) que deberá seguirse para determinar si existe o no responsabilidad administrativa, por la comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, así como por haber incurrido en conductas que configuren causales de caducidad del derecho de aprovechamiento forestal. El siguiente cuadro resume el logro alcanzado por cada tarea.

Los informes fundamentados son elaborados a solicitud del Ministerio Público, por lo cual es difícil determinar la cantidad de solicitudes que se reciben en el trimestre. El cumplimiento de esta meta está supeditado a la solicitud de parte.

Atención inmediata de las solicitudes de informes fundamentados.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



141-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria: 0010 : Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: 0010 : Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones
Indicador de producto: Número de Eventos
Unidad de Medida: Evento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
1	3	14	21	39

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
3	6	12	18	39

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
805	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas Nativas y Campesinas	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó realizar diecisiete (17) eventos de capacitación a comunidades nativas y/o campesinas. De lo desarrollado por las OD's del OSINFOR, se logró efectuar doce (12) capacitaciones a comunidades nativas en el ámbito de los departamentos de Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Ucayali.	De acuerdo al Plan Operativo Institucional Reformulado II - 2014, para el cuarto Trimestre se programó la meta de ejecución de actividades concernientes a lograr el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. En lo que respecta a los actores involucrados en la gestión de los recursos a través de permisos y/o autorizaciones, durante el presente trimestre se llevó a cabo doce (12) eventos de capacitación, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.	--	--
806	Talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales de OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo forestal en el marco PDC 2012-2016	De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó realizar 04 talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados. De ello, durante el presente trimestre se realizó seis (06) eventos de capacitación a actores involucrados en el manejo forestal, desarrollados en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Loreto y Madre de Dios.			



Escatante Fernández César Omar
Coordinador de Meta