



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N.º 028 -2016-OSINFOR

Lima, 05 ABR. 2016

VISTOS:

El Informe N.º 011-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 31 de marzo de 2016, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual propone la Reformulación I del Plan Operativo Institucional - POI 2016 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y el Informe Legal N.º 056-2016-OSINFOR/04.2, de fecha 01 de abril de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N.º 1085, se creó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado a nivel nacional de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque;

Que, el artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N.º 304-2012-EF, señala que su objetivo es establecer los principios, los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11º de la Ley N.º 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú;

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

Que, el numeral 23.5 del artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N.º 065-2009-PCM, establece como función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conducir la



formulación del Plan Operativo Institucional, así como sus reformulaciones y/o modificatorias;

Que, mediante Resolución Presidencial N.º 009-2016-OSINFOR, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 024 OSINFOR para el año fiscal 2016, hasta por S/ 2,123.672 (dos millones ciento veintitrés mil seiscientos setenta y dos con 00/100 soles);

Que, acorde a lo descrito en los considerandos anteriores, mediante Informe del visto, la Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, propone el Plan Operativo Institucional - POI 2016 del OSINFOR – Reformulado I, cuyo objetivo es plasmar en forma resumida la reformulación realizada en el primer trimestre del año 2016 (modificaciones de las metas físicas y presupuestales) y su debido sustento, en coordinación con las Unidades Orgánicas y bajo la conducción de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de las Sub Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de lo dispuesto en la Directiva de Planeamiento y Presupuesto vigente;



Que, esta reformulación I del POI 2016 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR contempla las metas físicas y presupuestales realizadas en el primer trimestre de 2016 en los productos de supervisión, fiscalización y capacitación de ambas Direcciones de Línea;



Que, por otra parte, la reformulación I en mención, se sustenta en la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 024 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR para el Año Fiscal 2016, el cual ascendió a S/. 2 123 672.00 (Dos millones ciento veintitrés mil seiscientos setenta y dos y 00/100 Soles), así también debido a demandas adicionales de parte de las diferentes Unidades Orgánicas, para el cumplimiento de nuevas metas;



Que, cabe señalar, que para la elaboración del POI 2016 - Reformulado I, la Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitó la información a las Direcciones de Línea y demás Unidades Orgánicas, para tal fin se realizaron diversas coordinaciones y se brindó la correspondiente asesoría y asistencia técnica a los coordinadores administrativos de las Direcciones de Líneas, Oficinas Desconcentradas y demás Unidades Orgánicas para la adecuada reformulación y registro de información en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto – SIP;

Que, esta reformulación se ha realizado en cumplimiento con las disposiciones establecidas en los artículos 1º y 2º de la Directiva N.º 001-2016-OSINFOR/04.1 "Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR" aprobada por Resolución Presidencial N.º 019-2016-OSINFOR, cuyo objetivo es establecer disposiciones específicas y complementarias a las emitidas





por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y a las que emita el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, a fin de proporcionar los criterios técnicos, procedimientos, formatos y plazos para la adecuada programación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 024 - OSINFOR; en ese sentido, dicho instrumento contribuye al adecuado cumplimiento de las funciones y metas de supervisión, fiscalización y desarrollo de capacidades del OSINFOR;

Que, conforme al numeral 11.9 del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N.º 065-2009-PCM, corresponde al Secretario General poner a consideración y aprobación del Presidente Ejecutivo del OSINFOR, el Plan Operativo Institucional;

Que, de acuerdo al numeral 9.12 del artículo 9° del acotado Reglamento de Organización y Funciones, forma parte de las funciones del Presidente Ejecutivo, aprobar el Plan Operativo Institucional;

Con las visaciones del Secretario General (e) y de los Jefes (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N.º 001-2016-OSINFOR/04.1 "Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024 OSINFOR", aprobada mediante Resolución Presidencial N.º 019-2016-OSINFOR, el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N.º 304-2012-EF, el Decreto Legislativo N.º 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 065-2009-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2016 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR - Reformulado I y sus anexos, que forman parte integrante de la presente resolución presidencial.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OSINFOR, la implementación y ejecución del respectivo Plan, así como las acciones de seguimiento y monitoreo que permitan verificar el cumplimiento de los resultados previstos en el mismo.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución y sus anexos a todas las Unidades Orgánicas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR para su conocimiento.



ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación de la presente resolución presidencial y sus anexos en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR (www.osinfor.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



MÁXIMO SALAZAR ROJAS

Presidente Ejecutivo (e)

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



PERÚ

Presidencia del
Consejo de
Ministros

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



OSINFOR

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016
DEL OSINFOR -
REFORMULADO I**



**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB OFICINA DE PLANEAMIENTO**

Marzo 2016

LIMA - PERÚ

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional - POI 2016 del OSINFOR - Reformulado I, es la actualización de nuestro instrumento de planificación a corto plazo, que determina los objetivos y metas concretas a ejecutarse en el año 2016, para el primer al cuarto trimestre del año. En ese sentido está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades, todos encaminados para cumplir con los objetivos y metas trazadas, permitiendo el seguimiento de las acciones para posteriormente evaluar su eficacia.

Esta primera reformulación, básicamente está orientada a reprogramar las metas físicas de los productos pertenecientes a ambas Direcciones de Línea y demás Unidades Orgánicas del OSINFOR, considerando principalmente la incorporación del saldo de balance 2015 al presupuesto institucional 2016 del OSINFOR, autorizada con Resolución Presidencial N° 009-2016-OSINFOR de fecha 05 de febrero del 2016.

En ese sentido, esta modificación surge como resultado de un exhaustivo análisis de la asignación presupuestal y programación física de cada una de las 23 metas para el presente año 2016, orientados a recuperar o superar las metas alcanzadas en el año 2015 en materia de supervisión, fiscalización y capacitación, teniendo la certeza de que reflejen la real capacidad de los recursos presupuestales y humanos con los que cuenta la Institución para ejecutar su cumplimiento al 100%.

Para su elaboración se ha considerado las disposiciones estipuladas en la Directiva de Planeamiento y Presupuesto vigente, así como la propuesta debidamente sustentada de las Unidades Orgánicas involucradas. Este proceso ha sido conducido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectuando el respectivo análisis de la pertinencia de las metas físicas y presupuestales, en función de la ejecución y productividad alcanzada en el 2015 y al mes de febrero del 2016, a través de la Sub Oficina de Planeamiento con el apoyo de la Sub Oficina de Presupuesto, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución.

Asimismo, esta primera reformulación en lo que corresponde al manejo del sector forestal, se ha realizado en el marco de las funciones establecidas en la Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo N° 1085, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, así como bajo un enfoque estratégico que busca asegurar la vinculación entre las metas físicas presupuestarias y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del OSINFOR, plasmados en su PEI 2012-2016.



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
CONTENIDO	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
I.- Antecedentes.....	6
1.1 Plan Operativo Institucional - POI 2016	6
II. Marco Institucional.-	8
III.- Plan Operativo Institucional 2016 - Reformulado I	9
3.1 Propuestas de Reprogramación de metas físicas al 2016	10
3.2. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas	17
IV.- ANEXOS	19
ANEXO 4.1	20
Cuadro Resumen N° 01: Reprogramación I de metas físicas 2016.....	20
ANEXO 4.2	21
Fichas de Reprogramación I de meta física 2016	21
ANEXO 4.3	22
Fichas de Reprogramación I de metas presupuestales 2016.....	22
ANEXO 4.4	23
Reprogramación I: Ficha de programación presupuestal de la meta por Tarea.	23



RESUMEN EJECUTIVO

La presente reprogramación del POI 2016 del OSINFOR, se realizó considerando principalmente las coordinaciones con la Alta Dirección, Direcciones de Línea, Oficinas Desconcentradas (ODs) y demás Unidades Orgánicas, impulsada básicamente por el análisis realizado del presupuesto asignado versus la meta física para cada uno de los veintitrés productos del OSINFOR; considerando asimismo la incorporación del saldo de balance obtenido al 31 de diciembre 2015, al presupuesto institucional 2016 del OSINFOR, para el financiamiento de las actividades de supervisión, capacitación y otras a realizar durante el periodo de febrero a diciembre 2016 (S/ 2'123,672). En ese sentido, se determinó la real capacidad de la institución con el actual presupuesto 2016 para el cumplimiento de sus metas físicas al 100%.

Es preciso señalar que para el caso de las metas físicas de supervisiones y capacitaciones se tomó en cuenta lo señalado en:

- Los Planes Anuales de Supervisión 2016 de las Direcciones de Línea del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado con R.P. N° 010-2016-OSINFOR, de fecha 05.02.2016.
- Y, los Planes Anuales de Capacitación y Difusión 2016 de las Direcciones de Línea del OSINFOR, aprobado con R.P. N° 011-2016-OSINFOR, de fecha 05.02.2016.

En el siguiente gráfico se resumen las principales variaciones en el presente POI Reformulado I, con respecto al POI 2016.

Gráfico N° 01



En el siguiente Cuadro N° 01, podemos apreciar la comparación de la programación física y presupuestal del Plan Operativo Institucional 2016 inicial y el presente POI 2016 Reformulado I.

Cuadro N° 1: Resumen de la Reprogramación I del POI 2016

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Ejecución 2015		PROGRAMACIÓN			
			Física	Presupuestal S/	POI 2016		POI 2016 REFORMULADO I	
					Física	Presupuestal S/	Física	Presupuestal S/
1. Planeamiento y Presupuesto	P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	75	992,521.91	95	845,923	95	1,016,179
2. Conducción y orientación superior	P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidos.	Informe	35	1,077,692.78	32	965,840	32	1,420,842
3. Gestión Administrativa	P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	1194	4,281,967.32	681	3,636,728	1454	4,127,006
4. Sistema de Informática y Comunicaciones	P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	42	995,021.07	22	868,222	22	959,966
5. Asesoramiento técnico y jurídico	P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	1007	592,608.65	797	565,895	797	607,650
6. Acciones de control y auditoría	P 06: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	35	411,038.95	31	431,526	49	483,461
7. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 07: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado (*)	442	1,208,022.32	250	1,137,739	200 (**)	1,084,930
8. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 08: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado (*)	851	1,204,121.54	410	1,206,041	410	1,148,438
9. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	P 09: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones.	Evento	25	211,716.14	21	114,854	20	133,139
10. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	P 10: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones.	Evento	54	559,740.92	19	684,919	34	216,103
11. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 11: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia.	Resolución	5	25,280.00	110	571,440	173	937,854
12. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima.	Informe	4	2,049,516.62	28	1,460,550	32	2,166,614
13. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima.	Informe	10	2,511,598.91	17	1,817,330	27	2,535,966
14. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - DD. LL.	Informe	47	1,352,762.58	51	1,539,600	44	1,345,024

(*) La unidad de medida para el año 2015 era de "Resolución".

(**) La modificación de las tareas de esta meta 07 es producto de la salida de especialistas, esto ha llevado a que la SDFRCFFS solicite especialistas legales para reemplazar a los abogados salientes.

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Ejecución 2015		PROGRAMACIÓN		POI 2016 REFORMULADO I	
			Física	Presupuestal S/	Física	Presupuestal S/	Física	Presupuestal S/
15. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa	Informe	35	906,471.09	8	716,358	30	959,357
16. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	114	991,647.37	162	1,237,982	133	1,216,762
17. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Atalaya	Informe	45	974,595.96	41	1,211,203	13	652,340
18. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Chiclayo	Informe	73	658,062.35	61	585,766	42	758,078
19. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Iquitos	Informe	73	721,165.50	51	717,260	28	537,257
20. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD La Merced	Informe	42	597,488.90	40	711,594	41	761,127
21. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Pucallpa	Informe	77	500,713.98	55	693,780	52	359,671
22. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Puerto Maldonado	Informe	100	309,897.00	36	198,886	70	283,931
23. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Tarapoto	Informe	8	562,957.72	18	507,830	46	839,243
Total				23,696,610		22,427,266		24,550,938

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera al 29 de febrero del 2016



I.- ANTECEDENTES

1.1 Plan Operativo Institucional - POI 2016

El POI 2016 del OSINFOR fue aprobado con Resolución Presidencial N° 140-2015-OSINFOR del 11 de diciembre del 2015, conteniendo 23 productos y 214¹ tareas en base al Presupuesto asignado de S/. 22'427,266 (Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016). El resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N° 2: Resumen de la programación del POI 2016

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Meta física	PIA* (S/.)	Unidad Orgánica Responsable
1. Planeamiento y Presupuesto	P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	95	845,923	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2. Conducción y orientación superior	P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	32	965,840	Alta Dirección
3. Gestión Administrativa	P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	681	3,636,728	Oficina de Administración
4. Sistema de Informática y Comunicaciones	P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	22	858,222	Oficina de Tecnología de la Información
5. Asesoramiento técnico y jurídico	P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	797	565,895	Oficina de Asesoría Jurídica
6. Acciones de control y auditoría	P 06: Sistema de Control interno, conducido.	Informe	31	431,526	Oficina de Control Institucional
7. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 07: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	250	1,137,739	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
8. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 08: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	410	1,206,041	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
9. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	P 09: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	Evento	21	114,854	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
10. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	P 10: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones	Evento	19	684,919	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
11. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 11: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	Resolución	110	571,440	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
12. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima.	Informe	28	1,460,550	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
13. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima.	Informe	17	1,817,330	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
14. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos	Informe	51	1,539,600	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre

¹ Es preciso indicar que el documento final del POI 2016 señala 213 tareas, sin embargo, por omisión no se contó la modalidad de bosques locales como tarea en la Meta 19 de la OD Iquitos.

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Meta física	PIA* (S/.)	Unidad Orgánica Responsable
15. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realidades - OD Pucallpa	Informe	8	716,358	Dirección de Supervisión de Concesiones forestales y de Fauna Silvestre
16. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realidades - OD Puerto Maldonado	Informe	162	1,237,982	Dirección de Supervisión de Concesiones forestales y de Fauna Silvestre
17. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Atalaya	Informe	41	1,211,203	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
18. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Chiclayo	Informe	61	585,766	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
19. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Iquitos	Informe	51	717,260	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
20. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD La Merced	Informe	40	711,594	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
21. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Pucallpa	Informe	55	693,780	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
22. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Puerto Maldonado	Informe	36	198,886	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
23. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Tarapoto	Informe	18	507,830	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Total				22,427,266	

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera al 29 de febrero del 2016



II. MARCO INSTITUCIONAL.-

Dentro de este capítulo podemos resumir las políticas vinculantes al sector forestal dentro de las cuales el OSINFOR está enmarcado siendo las siguientes:

Gráfico N° 2: POLÍTICAS VINCULANTES AL SECTOR FORESTAL



Fuente: PEI 2012-2016

Asimismo, cabe resaltar además la alineación de los objetivos del PEI 2012-2016 del OSINFOR a los objetivos de la gobernanza forestal y al Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos:

Gráfico N° 3: ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL OSINFOR



Fuente: PEI 2012-2016

III.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - REFORMULADO I

De acuerdo al análisis previo de la ejecución de metas físicas y presupuestales al mes de febrero del 2016², así como las metas programadas en el POI 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha resuelto reprogramar las metas de los productos o tareas que hayan modificado sus metas físicas, y en base principalmente a los Planes de Supervisión y Planes de Capacitación y Difusión³, la proyección de metas de fiscalización y las necesidades de presupuesto de las demás unidades orgánicas.

Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitó el registro en el SIP y la remisión de la propuesta y sustento respectivo de la reprogramación física y presupuestal que estime conveniente cada responsable de meta de las unidades orgánicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Directiva⁴ de Planeamiento y Presupuesto vigente. En tal sentido, se procedió a reprogramar las metas físicas de acuerdo a la asignación presupuestal, incluyendo la incorporación del saldo de balance que fue autorizada con la Resolución Presidencial N° 009-2016-OSINFOR.

Las Unidades Orgánicas que solicitaron y presentaron su reprogramación para el POI 2016 - Reformulado I, han sido las siguientes:



- Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.
- Oficina de Administración (Sub Oficina de Logística, Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, Sub Oficina de Ejecución Coactiva).
- Órgano de Control Institucional.

Asimismo, antes de señalar la reformulación de las metas físicas es preciso señalar que algunos nombres de tareas han sido modificados de la siguiente manera:

Cuadro N° 3: NOMBRES DE TAREAS MODIFICADAS

Unidad Orgánica responsable	POI 2016 REFORMULADO I	POI 2016	Justificación
Oficinas Desconcentradas (Metas 14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23)	"Apoyo en la gestión y control"	"Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo"	Debido a que se ha incluido la documentación de randicionales por caja chica y viáticos
	"Registro de información en el SIGO"	"Registro de informes de Supervisión y Carta de Notificación en el SIGO"	Debido a que la tarea no contabilizaba los informes de supervisiones debido a con los supervisores quienes lo registran. Por otro lado si sumará los registros de los expedientes de Planes de Manejo Forestal, notificaciones, memorias y descargos
Órgano de Control Institucional (Meta 05)	"Auditoría de Cumplimiento 1"	"Examen Especial 1"	En armonía de lo dispuesto en la Directiva N° 007-2014-CG-GC/II denominada "Auditoría de Cumplimiento" y del "Manual de Auditoría de Cumplimiento", aprobada con Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG, de fecha 22.10.2014.
	"Auditoría de Cumplimiento 2"	"Examen Especial 2"	
	"Realización de Servicios de Control Diversos"	"Realización de Actividades de control diversas"	
Sub Oficina de Logística (Meta 03)	"Programación mensual de gastos (bienes, servicios y otros)"	"Programación mensual de gastos de bienes y servicios"	Con la finalidad de incluir documentación referida a impuestos entre otros gastos.

² Boletín Mensual N° 002-2016 "Resultados de la Gestión Institucional del OSINFOR"- Febrero 2016.

³ Resolución Presidencial N° 011-2016-OSINFOR de fecha 05.02.2016, aprueba el Plan de Capacitación y Difusión de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

⁴ Resolución Presidencial N° 010-2016-OSINFOR de fecha 05.02.2016, aprueba el Plan de Supervisión de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

⁵ Directiva N° 001-2016-OSINFOR/04.1 "Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024: OSINFOR", aprobado con Resolución Presidencial N° 019-2016-OSINFOR, de fecha 14.03.2016.

3.1 Propuestas de Reprogramación de metas físicas al 2016

Las propuestas que han sido acogidas para la reprogramación de metas físicas a partir del primer trimestre del 2016 de las Unidades Orgánicas, son:

Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS).

Con respecto a las supervisiones a cargo de la DSCFFS, éstas se han reducido para la Reformulación I, pasando de 249 a 239 supervisiones. Dicha reducción se debe a que inicialmente para su proyección las ODs no contaban con información relacionada a los POAs.

Asimismo, cabe precisar que luego de aprobado el Plan de Supervisiones de la DSCFFS, la DSCFFS recibió información actualizada por parte de las ODs en relación al número de POAs. En el caso concreto de la OD Puerto Maldonado, la Autoridad Forestal reportó un menor número de POAs aprobados en la modalidad de concesiones maderables; lo cual originó que se reprogramme un menor número de supervisiones; mientras que para la OD Pucallpa, ocurrió el caso inverso⁵. Para mayor detalle ver cuadro N° 4:

Cuadro N° 4: REFORMULACION ANUAL DE SUPERVISIONES DE LA DSCFFS

SUPERVISIONES EN LA DSCFFS	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas Lima	Informes de Supervisión	32	28
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos	Informes de Supervisión	44	51
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Informes de Supervisión	30	8
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Informes de Supervisión	133	162
TOTAL		239	249

Del cuadro anterior, también se observa que se ha priorizado un mayor número de supervisiones en la OD Puerto Maldonado, los cuales corresponden mayormente en la modalidad de Predios Privados (63 supervisiones).

En forma complementaria, en el cuadro N° 5 se muestra la modificación a nivel trimestral de las supervisiones. Notándose que en el POI 2016 - Reformulado I se ha programado un mayor número de supervisiones (97) en el III trimestre del año 2016:

Cuadro N° 5: REFORMULACION TRIMESTRAL DE SUPERVISIONES DE LA DSCFFS

SUPERVISIONES EN LA DSCFFS	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas Lima	32	28	0	0	9	12	16	6	7	6
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos	44	51	2	0	18	16	18	21	6	14
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	30	8	0	0	14	4	13	2	3	2
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	133	162	0	0	62	59	60	68	31	35
TOTAL	239	249	2	0	93	91	97	99	47	59

⁵ Es preciso indicar que si bien se ha modificado a nivel de meta física por cada Oficina Desconcentrada, dicha modificación no requiere de mayor presupuesto para la Dirección.

Para el producto N° 07 **"Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones"** se ha reformulado la meta física de 250 a 200 expedientes procesados, que incluye las resoluciones que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) y los informes de supervisión o informes técnicos que ameritan el archivo de un expediente. Asimismo, es preciso indicar que a nivel trimestral las metas físicas de este producto han variado de la siguiente manera:

Cuadro N° 6: REFORMULACION TRIMESTRAL DE EXPEDIENTES PROCESADOS DE LA DSCFFS

FISCALIZACION DSPAFFS	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	200	250	47	68	51	80	49	49	53	53
TOTAL	200	250	47	68	51	80	49	49	53	53

La modificación de la meta física de este producto se debe a una reducción de los profesionales (nueve abogados) de la Subdirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, lo que ha motivado se requiera de la contratación de nuevos profesionales, que aún tienen que pasar por un proceso de inducción o capacitación en la materia que demanda tiempo y esfuerzo de algunos profesionales con experiencia, por lo que la reformulación se hizo necesaria.

Cabe indicar que la modificación mensual de las metas físicas de este producto corresponde a la variación de las tareas 7.06 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)" y 7.14 "Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo", tal como se observa a continuación:

Cuadro N° 7: REFORMULACION POR TAREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DSCFFS

MES	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)		Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
ENERO	15	15	3	3
FEBRERO	9	18	2	3
MARZO	15	23	3	6
ABRIL	15	23	2	2
MAYO	15	35	2	2
JUNIO	15	16	2	2
JULIO	12	12	1	1
AGOSTO	12	12	1	1
SEPTIEMBRE	21	21	2	2
OCTUBRE	20	20	3	3
NOVIEMBRE	20	20	3	3
DICIEMBRE	5	5	2	2
TOTAL	174	220	26	30

Con respecto al producto N° 09 **"Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Concesiones"**, la meta reprogramada disminuye de 21 a 20 eventos en el año, lo cual es consistente con el Plan de Capacitación y Difusión de la DSCFFS⁶. A continuación, en el cuadro N° 08 se presenta el desagregado por trimestre del año 2016:

⁶ Aprobado con Resolución Presidencial N° 011-2016-OSINFOR, de fecha 05.02.2016.

Cuadro N° 8: REFORMULACION TRIMESTRAL DE CAPACITACIONES DE LA DSCFFS

CAPACITACIONES DSPAFFS	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI-2016 Reprog. I	POI- 2016	POI-2016 Reprog. I	POI- 2016	POI-2016 Reprog. I	POI- 2016	POI-2016 Reprog. I	POI- 2016	POI-2016 Reprog. I	POI- 2016
Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Concesiones	20	21	4	0	6	9	5	10	5	2
TOTAL	20	21	4	0	6	9	5	10	5	2

Adicionalmente, en el Cuadro N° 09, se muestra el desagregado por tarea del producto N° 9, observándose que tres tareas han incrementado su meta física y dos han disminuido.

Cuadro N° 9: REFORMULACION POR TAREA EN CAPACITACIONES DE LA DSCFFS

Tareas	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Talleres de Socialización para el Diseño y Mejoramiento Normativo	0(*)	6
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	2	3
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Iquitos	5	4
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Pucallpa	6	4
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Puerto Maldonado	7	4
TOTAL	20	21

(*) Se tiene previsto reprogramar esta tarea en la Reformulación II del año 2016.

Por último, es preciso indicar que las ODs que tienen competencia en las Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre han variado también las metas físicas de aquellas tareas que no son modalidades de supervisión, estas reformulaciones las podemos observar con mayor detalle en el Anexo 4.1 y 4.2.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (DSPAFFS)

Con respecto a las supervisiones a cargo de la DSPAFFS, éstas han sido reprogramadas manteniéndose las 319 supervisiones proyectadas en el POI 2016, sin embargo el número de las supervisiones han sido redistribuidas a nivel de ODs, de acuerdo al Plan de Supervisiones de la DSPAFFS. Para dicha redistribución se tomó como criterio considerar el rendimiento del supervisor por modalidad de título habilitante y los convenios suscritos por la entidad que ameritan la priorización de supervisiones a determinadas modalidades de permisos. Por tanto, las supervisiones se han reprogramado de la siguiente manera:

Cuadro N° 10: REFORMULACION ANUAL DE SUPERVISIONES DE LA DSPAFFS

SUPERVISIONES EN LA DSPAFFS	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas Lima	Informes de Supervisión	27	17
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya	Informes de Supervisión	13	41
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo	Informes de Supervisión	42	61
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos	Informes de Supervisión	28	51
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	Informes de Supervisión	41	40
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	Informes de Supervisión	52	55
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	Informes de Supervisión	70	36
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarma	Informes de Supervisión	46	18
TOTAL		319	319

Del cuadro anterior, podemos observar que en el POI 2016 – Reformulado I se ha priorizado las supervisiones (70) en la OD Puerto Maldonado, los cuales corresponden mayormente en la modalidad de Predios Privados (63 supervisiones).

Adicionalmente, en el cuadro N° 11 se muestra la reformulación trimestral de las supervisiones. Notándose que se ha programado mayor número de supervisiones (146) en el II trimestre del año 2016⁷.

Cuadro N° 11: REFORMULACION TRIMESTRAL DE SUPERVISIONES DE LA DSPAFFS

SUPERVISIONES EN LA DSPAFFS	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas Lima	27	17	0	0	10	3	10	6	7	8
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya	13	41	0	0	10	12	2	12	1	17
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo	42	61	0	0	15	23	15	21	12	17
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos	28	51	4	4	24	27	0	14	0	6
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced	41	40	0	0	15	18	15	14	11	8
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa	52	55	0	0	24	16	12	16	16	23
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado	70	36	0	0	30	9	27	17	13	10
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto	46	18	4	0	18	8	22	6	2	4
TOTAL	319	319	8	4	146	116	103	106	62	93

Para el producto N° 08 "Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y Autorizaciones" se ha mantenido la meta física de 410 expedientes procesados que considera las resoluciones que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) y los informes de supervisión o informes técnicos que ameritan el archivo de un expediente.

Si bien se mantenido la meta física anual, es preciso indicar que a nivel trimestral ha sido modificado, como se muestra en el cuadro N°12. Dicha modificación trimestral se debe a que durante un periodo de casi dos meses (del 17.12.2015 al 02.02.2016), siete de los once abogados de la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, gozaron de su periodo vacacional que por ley les corresponde, quedándose a laborar en la Subdirección sólo 4 profesionales. Además de ello, durante los últimos meses ingresaron un mayor número de solicitudes (de las previstas) para la elaboración de informes fundamentados, conforme lo dispone

⁷ Sin embargo, es preciso indicar que aún faltan programar 105 supervisiones del Plan de Supervisiones de la DSPAFFS, lo cual se esperan incorporar en el segundo semestre del año 2016, en razón de la disponibilidad presupuestal de la institución.

la Ley N° 28611 "Ley General del Ambiente", presentadas por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental; lo cual justifica la reformulación de las metas físicas correspondientes a partir del mes de febrero en adelante.

Cuadro N° 12: REFORMULACION TRIMESTRAL DE EXPEDIENTES PROCESADOS DE LA DSPAFFS

FISCALIZACION DSPAFFS	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia	410	410	72	78	110	100	121	121	107	111
TOTAL	410	410	72	78	110	100	121	121	107	111

Al respecto, se muestra el cuadro N°13, que señala la reformulación mensual de la tarea 8.04 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)":

Cuadro N° 13: REFORMULACION POR TAREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DSPAFFS

MES	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
ENERO	21	21
FEBRERO	11	20
MARZO	28	25
ABRIL	30	30
MAYO	35	30
JUNIO	35	30
JULIO	35	35
AGOSTO	35	35
SEPTIEMBRE	35	35
OCTUBRE	35	35
NOVIEMBRE	40	44
DICIEMBRE	20	20
TOTAL	360	360

Por otro lado, en el cuadro N° 14, se observa que la meta física del producto N°10 "Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Permisos y Autorizaciones" se ha incrementado de 19 a 34 eventos, en el marco del Plan de Capacitaciones de la DSPAFFS. A continuación se presenta el desagregado por trimestre del año 2016:

Cuadro N° 14: REFORMULACION TRIMESTRAL DE CAPACITACIONES DE LA DSPAFFS

CAPACITACIONES DSPAFFS	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Fortalecimiento de Capacidades a los Actores involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones	34	19	5	0	16	6	13	9	0	4
TOTAL	34	19	5	0	16	6	13	9	0	4

El desagregado por tarea de este producto se detalla en el Cuadro N° 15, donde se observa que ocho (08) tareas han incrementado su meta física y dos (02) han disminuido.

Cuadro N° 15: REFORMULACION POR TAREA EN CAPACITACIONES DE LA DSPAFFS

Tareas	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Talleres de Socialización para el Diseño y Mejoramiento Normativo	0(*)	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	1	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Atalaya	5	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Chiclayo	4	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Iquitos	4	3
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD La Merced	4	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Pucallpa	3	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Puerto Maldonado	3	2
Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Tarapoto	10	2
TOTAL	34	18

(*) Se tiene previsto reprogramar esta tarea en la Reformulación II del año 2016.

Por último, es preciso indicar que las Oficinas Desconcentradas que tienen competencia en los Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre han variado también las metas físicas de aquellas tareas que no son modalidades de supervisión, estas reformulaciones las podemos observar con mayor detalle en el Anexo 4.1 y 4.2.

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

Para el producto N° 11: **"Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia"**, se ha incrementado la meta física de 110 a 173 resoluciones, que resuelven en segunda instancia administrativa. Para ello, se tiene previsto la contratación de cinco (05) profesionales en derecho y un (01) ingeniero forestal⁸.

Cuadro N° 16: REFORMULACION POR TAREA – TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Tareas	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Emisión de Resoluciones Directoriales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa	94	66	18	12	23	15	26	18	27	21
Emisión de Resoluciones Directoriales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa	79	44	15	9	18	9	22	12	24	14
TOTAL	173	110	33	21	41	24	48	30	51	35

Al respecto, para su reprogramación se ha considerado un incremento mensual paulatino, conforme el personal de la Secretaría Técnica y los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, van adquiriendo mayor experiencia en la evaluación de los expedientes que resuelven en segunda instancia administrativa ya sea para concesiones o para Permisos y Autorizaciones.

Oficina de Administración

Para el producto N° 03 **"Sistemas de Contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo y ejecución coactiva, conducidos"**, como se muestra en el cuadro N° 17, se ha incrementado la meta física de 681 a 1,454 documentos, debido a que las Sub Oficinas de Ejecución Coactiva y Administración Documentaria y Archivo han reformulado sus metas físicas iniciales:

⁸ Es importante indicar que si bien los profesionales de la Secretaría Técnica tramitan los expedientes a las sesiones del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, es este último quien los resuelve precisando de un plazo de revisión que implica que no todos los expedientes tramitados sean resueltos rápidamente por el Tribunal.

Cuadro N° 17: REFORMULACION TRIMESTRAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTO	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Sistemas de Contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo y ejecución coactiva, conducidos	1454	681	330	169	407	170	409	171	308	171
TOTAL	1454	681	330	169	407	170	409	171	308	171

Los motivos que llevaron a esta reformulación del POI 2016 se detallan a continuación:

- La Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, indicó que para un mayor control de sus documentos emitidos, es necesario que las tres tareas de su competencia se registren mensualmente. Por tanto, la meta física se incrementó de 10 a 36 documentos.
- La Sub Oficina de Ejecución Coactiva comunicó que el incremento de sus metas físicas para el POI 2016 - Reformulado I, es debido a una mayor producción anual (en relación a la emisión de resoluciones de inicio, medidas cautelares y resoluciones de suspensión) evidenciada en la gestión del año 2015. Por tanto, la meta física se incrementó de 396 a 1143 documentos.

Por tanto, en el cuadro N° 18, se muestra la reformulación de las metas físicas de las tareas del Producto N° 03 para estas Sub Oficinas:

Cuadro N° 18: REFORMULACION POR SUB OFICINA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Sub Oficina/Tarea	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo	26	36
Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	12	4
Aplicación operativa del proceso archivístico	12	4
Verificación del proceso de atención al ciudadano	12	2
Sub Oficina de Ejecución Coactiva	1143	396
Efectuar el inicio de Procedimientos de Ejecución Coactiva	520	240
Suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva	113	36
Adoptar medidas cautelares de embargo dentro de los procedimientos de ejecución coactiva.	510	120



Órgano de Control Institucional

Para el producto N° 06 "**Sistema de Control Interno, conducido**", como se muestra en el cuadro N° 19, se ha incrementado la meta física de 31 a 49 informes, debido a la reformulación de la Tarea 6.04 "Realización de servicios de control diversos", la cual se basa en el Plan Anual de Control 2016 del OCI del OSINFOR⁹, que cuenta con un total de 46 informes y considera dentro de este los servicios de control y otros (visitas de control, veedurías, entre otros). Por tanto, la reprogramación de este producto resultaría de la siguiente manera:

Cuadro N° 19: REFORMULACION ANUAL POR SUB OFICINA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTO	TOTAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.	
	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016	POI 2016 Reprog. I	POI 2016
Sistema de Control Interno, conducido.	49	31	15	4	10	11	11	5	13	11
TOTAL	49	31	15	4	10	11	11	5	13	11

⁹ Aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 067-2016-CG, de fecha 16.02.2016.

3.2. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas

Antes de explicar la reformulación I del POI 2016, es importante resaltar que desde el año 2015 se ha separado de las Direcciones de Línea el presupuesto asignado a las OD, modificándose la estructura programática del Presupuesto del OSINFOR. Ello ha permitido analizar los costos de las modalidades de supervisión a nivel de OD, siendo 8 metas presupuestales las que contienen modalidades de supervisión referentes a los Títulos Habilitantes por Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre; y 4 metas presupuestales referentes a los Títulos Habilitantes por Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

Asimismo, la separación de metas presupuestales por cada OD tiene por finalidad analizar los costos unitarios de cada modalidad de supervisión, debido a que las ODs se encuentran en diferentes condiciones sociales y ambientales. Además, dicha separación, facilita el análisis por otros conceptos como notificación, gastos operativos, el destaque del personal bajo la contratación administrativa de servicios (CAS), entre otros.

En lo que respecta a la reformulación I del Plan Operativo Institucional 2016, debemos alinear la reprogramación de metas presupuestales a las metas físicas, realizando el reajuste presupuestal a partir del primer trimestre 2016, considerando las sugerencias de reprogramación remitidas por cada una de las Unidades Orgánicas del OSINFOR.

Para dicha reformulación I del POI 2016, se tuvo que incorporar el saldo de balance **al 31 de diciembre 2015** por un monto **de S/ 2.123.672¹⁰**, por lo que el presupuesto del POI 2016 ha pasado de ser S/ 22,427,266 en el PIA a un monto total de S/ 22,583,200 en la presente Reformulación I.

A continuación, en el Cuadro N° 20, se presenta el presupuesto del POI 2016 - Reformulado I, así como la ejecución a nivel devengado y el saldo por ejecutar a partir del mes de febrero.

Cuadro N° 20: Presupuesto Reformulado I 2016 (al 29 de febrero)

Productos	PIA (S/)	Presupuesto Reformulado I (S/)	Devengado (Al 29 de febrero)	Saldo sin devengar (Al 29 de febrero)	Unidad Orgánica Responsable
P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	845,923	1,016,179	255,612	760,567	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	965,840	1,420,842	205,911	1,214,931	Alta Dirección
P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	3,636,728	4,127,006	647,708	3,479,298	Oficina de Administración
P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	868,222	959,966	132,379	827,587	Oficina de Tecnología de la Información
P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	565,895	607,650	95,395	512,256	Oficina de Asesoría Jurídica
P 06: Sistema de Control interno, conducido.	431,526	483,461	68,226	415,235	Oficina de Control Institucional
P 07: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	1,137,739	1,084,930	174,611	910,319	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre

¹⁰ Con Informe N° 005-2016-OSINFOR/04.1 de fecha 04.02.2016, la cual fue aprobada el 05 de febrero del 2016 con R.P. N° 009-2015-OSINFOR.

Productos	PIA 2016 (S/)	Presupuesto Reformulado I (S/)	Devengado (Al 28 de febrero)	Saldo sin devengar (Al 28 de febrero)	Unidad Orgánica Responsable
P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	1,206,041	1,148,438	189,918	958,520	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 09: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RPPS - Concesiones	114,854	133,139	31,788	101,351	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 10: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RPPS - Concesiones	684,919	216,103	61,009	155,094	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 11: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	571,440	937,854	88,879	848,975	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
P 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima	1,460,550	2,166,614	397,810	1,768,804	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre	1,817,330	2,535,966	509,277	2,026,689	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	1,539,600	1,345,024	136,078	1,208,946	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa	716,358	959,357	92,437	866,920	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado	1,237,982	1,216,762	152,015	1,064,747	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya	1,211,203	652,340	59,060	593,280	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo	585,766	758,078	84,969	673,109	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos	717,260	537,257	94,099	443,158	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - La Merced	711,594	761,127	66,397	694,730	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa	693,780	359,671	9,652	350,019	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado	198,886	283,931	6,069	277,862	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Tarapoto	507,830	839,243	134,350	704,893	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Total	22,427,266	24,550,938	3,693,646	20,857,292	

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera al 29 de febrero del 2016

IV.- ANEXOS



ANEXO 4.1

Cuadro Resumen N° 01: Reprogramación I de metas físicas 2016

Objetivo Estratégico General	Unidad de Ejecución	Código	Producto / Tarea	Unidad de Medida	TOTAL ANUAL REPROGRAMA	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fortalecer la transparencia y el control social sobre la gestión pública alrededor del presupuesto, los servicios públicos y la gestión ambiental	Planificación y presupuesto	3.01	Elaboración, aprobación y actualización del PO	Documento	91	7	11	4	10	6	10	11	4	7	8	5	8			
		3.02	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		3.03	Elaboración de Reportes para el Seguimiento y Verificación de la Supervisión y Fiscalización de los Estudios Institucionales	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0		
		3.04	Elaboración de los Estudios Institucionales	Documento	13	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		3.05	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
		3.06	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	4	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0		
		3.07	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0		
		3.08	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	12	3	6	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2		
		3.09	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1		
		3.10	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
		3.11	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
		Fortalecer la transparencia y el control social sobre la gestión pública alrededor del presupuesto, los servicios públicos y la gestión ambiental	Planificación y presupuesto	3.12	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Documento	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.13	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	32	2	2	4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	4		
3.14	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3.15	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3.16	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1		
3.17	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1		
3.18	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1		
3.19	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1		
3.20	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3.21	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	32	2	2	4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	4		
3.22	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional			Informe	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Fortalecer la transparencia y el control social sobre la gestión pública alrededor del presupuesto, los servicios públicos y la gestión ambiental	Planificación y presupuesto			3.23	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.24	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
		3.25	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1		
		3.26	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	16	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		3.27	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.28	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.29	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.30	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.31	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.32	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.33	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3.34	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional	Informe	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

[illegible]

Objetivos, Estrategias, Guías	Unidad de Acción	Código	Producto / Tema	Unidad de Medida	Total, Análisis, Aprobación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Elaboración de informes de supervisión y datos de Permisos y Autorizaciones, convalidados en primera instancia	Expediente Principal	410	25	15	10	10	17	41	41	41	19	39	40	22
		8.01	Elaboración legal del informe de supervisión y datos de Permisos y Autorizaciones, convalidados en primera instancia	Informe legal	275	20	10	10	10	17	27	28	38	38	38	38	16
		8.02	Emisión de Replicaciones Directivas de inicio de PAU	Replicación	275	20	10	10	10	17	27	28	38	38	38	38	16
		8.03	Elaboración de informes técnicos (complementarios o de actuación) de evaluación de la carga y/o de otras acciones	Informe	188	15	18	30	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		8.04	Emisión de Replicaciones Directivas que finalicen en la primera instancia administrativa (PAU)	Replicación	360	21	11	38	30	35	35	35	35	35	35	40	20
		8.05	Elaboración de informes legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe	39	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
		8.06	Emisión de Replicaciones Directivas que remitan recursos de reconsideración	Replicación	39	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
		8.07	Elaboración del registro de sancionados y sancionados	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		8.08	Elaboración de informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe	200	27	20	18	18	15	15	15	15	15	15	15	12
		8.09	Emisión de Replicaciones Directivas dentro del Proceso Administrativo	Replicación	3	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		8.1	Elaboración de informes de medidas	Reporte	340	11	11	26	30	33	35	35	35	35	35	38	20
		8.11	Elaboración de informes legales de supervisión de PAU	Informe legal	350	11	11	28	30	35	35	35	35	35	35	40	20
		8.12	Elaboración de informes legales dentro del Proceso Administrativo	Informe legal	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		8.13	Elaboración de propuestas de normas y/o reglamentos que regulen procedimientos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.14	Elaboración legal del informe de supervisión y datos de Permisos y Autorizaciones, convalidados en primera instancia	Informe legal	50	4	4	4	4	2	6	6	6	4	4	4	2
		8.15	Emisión de documentos que deriven de la emisión del informe de supervisión	Documento	50	4	4	4	4	2	6	6	6	4	4	4	2
		8.16	Reporte de informes legales y administrativos de supervisión en el SGO	Reporte	1383	91	40	88	118	134	136	140	138	138	136	140	78
			Fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento de la institucionalidad en el fortalecimiento de la institucionalidad	Taller	30	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		9.01	Taller de Sensibilización para el Ombudsman y el fortalecimiento de la institucionalidad	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.02	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
		9.03	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
		9.04	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
		9.05	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	7	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
			Fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento de la institucionalidad en el fortalecimiento de la institucionalidad	Taller	24	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		10.01	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.02	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		10.03	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	3	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
		10.04	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
		10.05	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
		10.06	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
		10.07	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
		10.08	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
		10.09	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	20	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Objetivo Estratégico Categoría	Unidad de Acción	Código	Producto / Tarea	Unidad de Medida	TOTAL ANUAL aprobación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Garantizar la calidad de las supervisiónes y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del sistema de supervisión nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado	13.01	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	30	0	0	0	4	4	4	5	4	4	7	1	0		
		13.02	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	50	0	0	0	4	4	6	5	4	4	4	2	2	0	
		13.03	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	133	0	14	30	15	7	14	12	19	32	0	0	0	0	
		13.04	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	66	2	4	4	6	7	8	8	8	8	8	9	2	2	
		13.05	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		13.06	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Taller	10	0	0	2	0	0	2	0	0	2	1	1	1	2	2
		13.07	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	41	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		13.08	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Registros	138	1	18	24	21	14	20	20	27	40	8	5	2	2	2
		13.09	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	133	8	9	0	18	18	18	18	18	18	18	16	14	15	0
		13.10	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	21	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	2	2	3	0
Garantizar la calidad de las supervisiónes y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del sistema de supervisión nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado	13.11	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	87	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	10	0	
		13.12	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	25	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	0
		13.13	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	800	0	43	46	40	40	25	25	25	25	25	25	20	10	0
		13.14	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	600	15	33	35	40	33	40	35	40	35	40	35	40	35	35
		13.15	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	14	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13.16	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Taller	7	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	0
		13.17	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	21	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		13.18	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Registros	573	15	38	38	60	53	53	49	53	49	50	40	40	35	35
		13.19	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	15	9	9	0	4	4	1	2	0	9	9	9	9	9	1
		13.20	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	20	0	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Garantizar la calidad de las supervisiónes y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del sistema de supervisión nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado	13.21	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	
		13.22	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	40	0	5	3	2	6	4	4	4	4	4	3	3	3	3
		13.23	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	220	8	17	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		13.24	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13.25	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Taller	8	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13.26	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	38	1	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		13.27	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Registros	150	8	1	1	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15
		13.28	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	42	6	4	0	6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
		13.29	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	38	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		13.30	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantizar la calidad de las supervisiónes y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del sistema de supervisión nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado	13.31	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	201	0	3	5	22	11	10	5	8	7	5	19	0	0	
		13.32	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	449	30	18	20	44	50	48	35	37	46	46	38	23	30	30
		13.33	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13.34	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Taller	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
		13.35	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	53	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3
		13.36	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Registros	508	30	18	27	30	58	55	42	60	53	45	32	20	20	20
		13.37	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	28	6	4	0	10	10	4	8	8	8	8	8	8	8	8
		13.38	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.39	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.40	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	27	0	3	0	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantizar la calidad de las supervisiónes y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del sistema de supervisión nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado	13.41	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	130	0	17	15	13	12	10	12	10	12	12	10	7	7	
		13.42	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	385	13	8	25	36	22	12	13	13	13	13	13	13	13	13
		13.43	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	12	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13.44	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Taller	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
		13.45	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Documentos	99	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		13.46	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Registros	276	13	24	38	25	32	23	20	21	23	23	24	18	11	11
		13.47	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.48	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.49	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.50	Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Objetivo Estratégico Categoría	Nivel de Acción	Código	Proyecto / Tema	Unidad de Medida	TOTAL UNIDAD RESPONDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Garantizar la calidad de las intervenciones y fortalecimiento en los ámbitos legal, técnico, institucional y financiero, en la ley y los principios del uso sostenible de los recursos forestales	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones por el Estado	20.01	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.02	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.03	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.04	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	89	23	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		20.05	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	116	6	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		20.06	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		20.07	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.08	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	53	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		20.09	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	133	1	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16
		20.10	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantizar la calidad de las intervenciones y fortalecimiento en los ámbitos legal, técnico, institucional y financiero, en la ley y los principios del uso sostenible de los recursos forestales	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones por el Estado	21.01	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.02	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.03	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.04	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	140	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		21.05	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	44	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21.06	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	15	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		21.07	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.08	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		21.09	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	234	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		21.10	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantizar la calidad de las intervenciones y fortalecimiento en los ámbitos legal, técnico, institucional y financiero, en la ley y los principios del uso sostenible de los recursos forestales	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones por el Estado	22.01	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22.02	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22.03	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	105	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		22.04	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	370	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		22.05	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		22.06	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22.07	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		22.08	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	424	22	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		22.09	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22.10	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	21	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Garantizar la calidad de las intervenciones y fortalecimiento en los ámbitos legal, técnico, institucional y financiero, en la ley y los principios del uso sostenible de los recursos forestales	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones por el Estado	23.01	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.02	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.03	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	115	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		23.04	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	222	15	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		23.05	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		23.06	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	11	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		23.07	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	50	2	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
		23.08	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	216	23	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		23.09	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	216	23	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		23.10	Supervisión de la gestión de los recursos forestales en las unidades de gestión	Informe de Supervisión	216	23	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23



ANEXO 4.2

Fichas de Reprogramación I de meta física 2016



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Administración de la Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SECTOR INTEGRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre

Acciones Centrales

Planeamiento y presupuesto

0001 Construcción, supervisión y evaluación de planes programáticos, presupuesto y desarrollo institucional

Sistemas de planeamiento, presupuesto, reconstrucción y cooperación, conductos,

Número de documentos elaborados

Documento

Unidad Ejecutora :

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria

Producto:

Indicador de producción

Unidad de medida:

Meta Física					Total
I	II	III	IV	V	
24	26	24	21	93	

H1	Unidad de Medida	Total	Mesa Física Mensual (en)											
			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1.01	Elaboración, aprobación y reformulación del PO	Documento	3	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1
1.02	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (GI)	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1.03	Elaboración de Reportes para el Seguimiento y Evaluación de la Supervisión y el Desarrollo de los Títulos Habilitantes	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.04	Seguimiento, supervisión y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Cooperación Institucional	Documento	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1.05	Elaboración de informes de Rendimiento Administrativo	Informe	4	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1.06	Elaboración de los Informes de Rendimiento al Ciudadano del Tótem y de la Mesa de ASES 2015	Documento	4	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
1.07	Actualización, seguimiento y evaluación del PI	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1.08	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento	32	3	4	2	2	3	4	2	2	3	2	2
1.09	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejecución presupuestal 2017	Documento	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1.10	Aprobación del Presupuesto anual de Ejecución 2017	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.11	Evaluación presupuestal anual 2015 / trimestre 2016	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1.12	Elaboración de Informes de Gestión Técnica, Supervisión, planes, proyectos y disponibilidad de los años	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Rafael Prado
OSINFOR
Coordinador de Mesa

Valles
Coordinador de Mesa



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica : ALTA DIRECCIÓN
Objetivo Estratégico General : Sustentar el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado
Categoría Presupuestal : Asesorías Centralizadas
Actividad / Proyecto : Conducción y orientación superior
Meta Presupuestaria : 0002 Dirección, administración, coordinación, supervisión y control
Producto : Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas
Indicador de producto : Número de Informes elaborados
Unidad de medida : Informe

Meta Física					Total
I	II	III	IV	V	VI
0	0	0	0	0	0

M*	Temas	Unidad de medida	Total	Meses / años virtualizados											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.01	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.00	Seguimiento y análisis de los resultados de los acciones de supervisión y sus acciones a través de los sistemas.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.00	Condiciones institucionales para la elaboración de acciones y comisiones que se requieren para la gestión del OSINFOR.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3.04	Seguimiento de la implementación del Plan de Contingencia que permita lograr el cumplimiento del OSINFOR a nivel nacional.	Informe	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0



Responsable de meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Acta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

OSBIF - SEDE CENTRAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Garantizar la calidad de las supervisiones y focalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Centrales

0000 Gestión Administrativa

Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva

Número de documentos elaborados

Documento

Mesa Física			
I	II	III	IV
330	407	439	308
Total			
1,484			

M.I.	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mesa Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.00	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.02	Control previo de la ejecución del gasto	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.03	Revisión de resultantes de acciones vigentes	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.04	Revisión y recuento de ingresos	Reporte	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.05	Gestión de atención de quejas y peticiones	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.06	Supervisión y Control de Pago de Ingresos (CDA, RCT, Reg. Comercio, Registro de Valores, etc.)	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.07	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los programas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.08	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.09	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de su contenido	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.10	Fiscalización posterior a controladas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.11	Registro de contrataciones y seguimiento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.12	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.13	Control y seguimiento de los contratos vigentes	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.14	Ejecución y seguimiento de actividades de seguridad	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.15	Formulación e implementación del plan de contingencias en oficinas descentralizadas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3.16	Supervisión y seguimiento a los adquirentes	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.17	Ejecución y supervisión de actividades de capacitación de funcionarios de aduana, equipos, maquinaria y vehículos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.18	Control de ingreso y salida de bienes de aduana	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3.19	Control de cumplimiento de normas tributarias	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20	Ejecución del Inventario Físico de Bienes, activos fijos y de mantenimiento de activos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.21	Programación mensual de gastos (Bienes, servicios y otros)	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.22	Formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Oficinas - PDR Anual - 2016	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:
Unidad Operativa:
Objetivo Estratégico General:
Categoría Presupuestal:
Actividad / Proyección:
Área Presupuestaria:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:

OSRIFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
Acciones Centrales
- Sistema de Informática y Comunicaciones
- 0004 Modernización informática y estadística
- Sistemas informáticos y soporte técnico, conjuntos y brindados
- Número de Informes elaborados
Informe

Área Física					Total
I	II	III	IV	V	
1	0	0	0	0	22

N°	Tareas	Unidad de medida	Total	Meses del Año											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4.01	Elaboración de documentos de gestión informática: libros, folios, inventarios y plan de contingencia.	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.02	Adición e implementación de sistemas de información en el OSRIFOR.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.03	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos de los Oficios Interconectados.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4.04	Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores tecnológicos y la red del OSRIFOR en la Sede Central.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de capacitación.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.06	Administración y monitoreo del Data Center.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Organizativa: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Objetivo Estratégico General: Instaurar el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado.
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Actividad / Proyecto: Asesoramiento técnico y jurídico
Meta Presupuestaria: 0005 Asesoría Legal a la gestión institucional
Producto: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados
Indicador de producto: Número de documentos elaborados
Unidad de Medida: Documento

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
213	152	324	108	797

N°	Descripción	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensual (año)											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.01	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directrices, manuales conceptuales, cartillas, y otros actos de alta dirección)	Documento	324	21	21	30	25	15	25	32	30	25	25	25	25
1.02	Seguimiento y ejecución de los procesos judiciales en giro	Documento	177	13	12	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1.03	Asesoramiento legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR	Informe legal	296	25	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20

[Firma]
Responsable de meta

[Firma]
Coordinador de meta



Presidencia
del Consejo de Ministros

Ministerio de Ambiente y Fomento
MAG

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica : ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico General: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Actividad / Proyecto: Acciones de control y auditoría
Meta Presupuestal: 0006 Control y Auditoría
Producto: Sistema de Control Interno, Conducción
Indicador de producto: Número de Informes elaborados
Unidad de Medida: Informe

Salida Física			
1	10	11	12
1	10	11	12
13	14	15	16

N°	Descripción	Unidad de Medida	Total	Meta Física mensual											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.01	Formulación del Plan Anual de Control 2017	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02	Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1.03	Auditoría de Cumplimiento 2	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1.04	Realización de Servicios de Control Diversos	Informe	46	1	1	12	2	2	4	4	4	2	4	3	1

[Firma]
MARIA OLGA MONGE DIAZ
Jefe del Organismo de Control Institucional
OSINFOR

[Firma]
Coordinador de Meta



Presidencia del Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de las Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los trámites habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

0007 Fiscalización de las concesiones forestales

Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, candidatos en primera instancia

Número de expedientes procesados

Expediente Procesado

Unidad Ejecutora :

Unidad Organizativa :

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestaria:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física				
I	II	III	IV	Total
47	31	48	33	259

N°	Tercer	Unidad de Medida	Y=H	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita inicio de PAU	Informe legal	188	13	13	13	10	8	8	12	17	18	23	22	13
7.02	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	Resolución	188	13	13	10	8	8	12	17	18	25	22	27	13
7.03	Elaboración de Informes Técnicos complementarios o de actualización de Evaluación de Concesiones y/o Pruebas Actuadas	Informe	180	10	18	11	7	7	12	17	18	23	22	30	13
7.04	Elaboración de Informes Legales de cumplimiento de PAU	Informe legal	199	25	8	14	14	14	14	18	18	20	20	30	10
7.05	Elaboración de cálculos de multas	Formulario	152	15	9	8	8	8	8	15	18	18	18	20	10
7.06	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	134	15	9	14	14	14	14	12	12	21	20	30	5
7.07	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Recopilación	Informe legal	20	2	0	1	1	1	1	3	3	2	3	2	1
7.08	Emisión de Resoluciones Directorales que resuelven recursos de reconsideración	Resolución	20	2	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
7.09	Elaboración de registro de sanciones y caducidades	Reporte	8	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.10	Elaboración de Informes Técnicos emitidos en el marco de la normativa vigente	Informe	80	0	3	4	5	9	8	8	9	10	12	9	9
7.11	Elaboración de proyectos de normas y/o reglamentos que rigen procedimientos	Decreto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	15	3	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	1
7.13	Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución	15	2	0	0	0	0	0	2	3	2	3	2	1
7.14	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal	28	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
7.15	Emisión de documentos que determinan el archivo del informe de supervisión	Documento	26	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
7.16	Registro de Informes Legales y Resoluciones emitidos en el SIQD	Registro	872	83	48	35	30	30	30	40	37	124	121	135	40



Responsable



Coordinador de Meta



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Finanzas
Forestales y de Fauna Silvestre - OSF-FOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(Mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSF-FOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica : SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General : Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestaria : Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto : Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
Meta Presupuestaria : 0008 Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto : Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.
Indicador de producto : Número de expedientes procesados
Unidad de Medida : Expediente Procesado

Meta Física				
I	II	III	IV	Total
72	130	121	107	410

N°	Detalle	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.01	Elaboración Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amparan la Ley de FAL	Informe legal	279	20	10	10	25	27	27	28	28	28	28	28	19
8.02	Emisión de Resoluciones Directrices de Jefe de FAL	Resolución	275	20	10	10	25	27	27	28	28	28	28	28	19
8.03	Elaboración de Informes Técnicos complementarios y de actuaciones de evaluación de riesgos y/o planes de acción	Informe	188	15	18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	15
8.04	Emisión de Resoluciones Directrices que finalicen en la primera instancia administrativa (PNA)	Resolución	360	31	11	38	30	35	35	35	35	35	35	40	20
8.05	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Recaudación	Informe	19	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
8.06	Emisión de Resoluciones Directrices que finalicen recursos de Recaudación	Resolución	19	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
8.07	Elaboración de registros de casos locales y laborales	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
8.08	Elaboración de Informes Fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe	200	27	20	18	18	15	15	15	15	15	15	15	11
8.09	Emisión de Resoluciones Directrices dentro del Proceso Administrativo	Resolución	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8.10	Elaboración de Libros de actas	Reporte	242	11	11	28	20	31	35	35	33	35	35	38	20
8.11	Elaboración de Informes Legales de cumplimiento de FAL	Informe legal	350	11	11	38	30	35	35	35	35	35	35	40	20
8.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8.13	Elaboración de proyectos de normas y/o reglamentos que regulen procedimientos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.14	Emisión Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que ampara la Ley de FAL	Informe legal	30	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2
8.15	Emisión de documentos que determinen el archivo del Informe de Supervisión	Documento	30	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2
8.16	Resoluciones Directrices en el 2000	Reporte	1,382	31	46	88	118	134	139	142	138	138	128	130	78





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

2009 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales

Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFTS - Concesiones

Número de Talleres Realizados

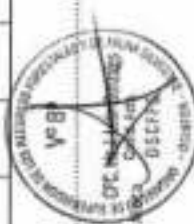
Taller

Meta Física					Totales
I	II	III	IV		
4	6	5	5	5	20

N°	Tercero	Unidad de Medida	Tercero	Meta Física Mensualizada												Dic
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
9.01	Talleres de sensibilización para el Dueño y mejoramiento Normativo	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.02	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
9.03	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Aguas	Taller	5	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	
9.04	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Paratita	Taller	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
9.05	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Puente Maldonado	Taller	7	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	



Responsable de meta



Coordinador de área

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

UNIDAD Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
UNIDAD Orgánica: SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidas
Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre
Meta Presupuestaria: 0010 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias con las personas y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RPTs - Permisos y Autorizaciones
Indicador de producto: Número de Talleres Realizados
Unidad de Medida: Taller

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
0	0	0	0	0	0

N°	Taller	Unidad de Medida	Trimestre	en la Física Virtualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10.01	Talleres de Socialización para el Ocho a diez años Normativa	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10.03	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Arequipa	Taller	3	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
10.04	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Chiclayo	Taller	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
10.05	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Iquitos	Taller	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
10.06	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD La Libertad	Taller	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
10.07	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Pucallpa	Taller	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
10.08	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Piura	Taller	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10.09	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Tarma	Taller	10	0	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(Mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora :

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de medida:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

SECRETARÍA TÉCNICA DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos

Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

0011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad

Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia

Número de resoluciones en segunda instancia

Resolución

Meta Física			
I	II	III	Total
23	41	48	112

N°	Descripción	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensual											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
11.01	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalicen la segunda instancia administrativa.	Resolución	94	4	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
11.02	Emisión de Resoluciones Directorales de Exoneración que finalicen la segunda instancia administrativa.	Resolución	79	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11.03	Interposición de Recursos de Segunda Instancia	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSISFOR - SEDE CENTRAL

SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Objetivo Estratégico General:

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0012 Supervisión de las concesiones forestales

Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima

Indicador de producto:

Número de Informes de Supervisión

Informe

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
0	0	16	7		23

N°	Descripción	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensual (año)											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02.01	Inspecciones técnicas a solicitud de otros actores forestales (PROSA, Autoridades Regionales, etc)	Documento	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02	Supervisión a Concesiones de Comercialización	Informe de Supervisión	10	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	0	0
02.03	Supervisión a Concesiones de Reforestación	Informe de Supervisión	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04	Supervisión a Concesiones de Fauna Silvestre	Informe de Supervisión	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
02.05	Supervisión a Concesiones Forestales con Raras Maderables	Informe de Supervisión	8	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0
02.06	Ejecución de Auditorías Quinquenales	Informe	10	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0
03.01	Conexión de la información física referente a los títulos habilitantes	Documento	32	0	0	0	2	2	4	8	8	4	8	2	0
03.02	Habilitación a los Titulares de los títulos habilitantes	Documento	20	0	1	2	4	3	4	1	3	3	2	0	0
03.03	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento	62	0	0	0	7	7	7	8	8	8	8	8	4
03.04	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y auditorías Quinquenales	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
03.05	Realización de la evaluación de todos los títulos de Ejercicio de Acción Contractual	Informe	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
03.06	Registro de Informes en el SGO	Registro	206	2	0	1	37	60	40	40	44	42	33	28	0
03.07	Verificación del estado interno de los credos de supervisión de especies forestales y de fauna silvestre (titulares en los OTTS)	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
03.08	Evaluación de informes de gestión funcional	Informe	4	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0



Responsable de mesa



Coordinador de mesa



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Actividades
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física				
I	II	III	IV	Total
0	0	0	0	27

OSINFOR - SEDE CENTRAL

SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas tendientes a la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0013 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima

Número de Informes de Supervisión

Informe

Nº	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
13.01	Inspecciones técnicas a solicitud de otros actores forestales (FOND, Autoridades Regionales, etc)	Documentos	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
13.02	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Minutos de Supervisión	27	0	0	0	3	3	4	3	3	4	3	3	1
13.03	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documentos	51	1	4	5	6	4	3	5	4	4	4	7	2
13.04	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documentos	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.05	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
13.06	Verificación del establecimiento de las cuotas de explotación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
13.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documentos	27	0	0	0	3	3	4	3	3	4	3	3	1
13.08	Revisión de informaciones en el SIOB	Registros	302	1	12	5	60	30	37	38	54	40	62	30	20





Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Operaciones
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SECTOR INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OO IQUITOS

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0014 Supervisión de las concesiones forestales

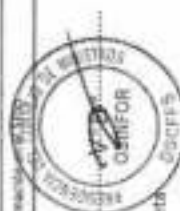
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OO Iquitos

Número de Informes de Supervisión

Informe

Meta Física				
	1	2	3	4
	1	2	3	4
	1	2	3	4

N°	Título	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
14.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Pases Habilitados	Informes de Supervisión	48	0	3	0	6	6	6	6	6	6	4	2	0
14.02	Completación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	134	28	6	17	8	9	10	8	8	8	8	7	5
14.03	Habilitación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	149	13	8	24	27	22	13	10	11	12	11	10	5
14.04	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	18	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.05	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	6	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
14.06	Apoyo en la gestión y control	Documento	64	5	3	5	4	3	5	6	3	8	5	4	5
14.07	Registro de información	Registro	242	13	14	40	35	30	20	16	18	16	17	15	8



Responsable de meta



Coordinador de Meta



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Actividades
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la denominación física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

DD PUCALLPA

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de medida:

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que No Resulten en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0015 Supervisión de las concesiones forestales

Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, revalidadas - DD Pucallpa

Número de Informes de Supervisión

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
0	14	12	3		30

N°	Título	Unidad de medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Títulos habilitantes	Informe de Supervisión	30	0	0	0	0	4	4	5	4	4	2	1	0
15.02	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	133	0	14	20	10	7	14	12	19	32	0	0	0
15.03	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documen	105	1	4	4	6	7	8	8	8	8	9	2	2
15.04	Apoyo al seguimiento de pago de multa	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.05	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	10	0	0	2	2	0	2	0	0	2	1	1	2
15.06	Apoyo en la gestión y control	Documentos	41	2	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15.07	Registro de información en el SICO	Registro	199	1	18	24	21	14	20	20	27	40	0	0	2



Responsable de meta



Coordinador de Monitoreo y Evaluación

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(Mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OD PUERTO MALDONADO

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0016 Supervisión de las concesiones forestales

Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado

Número de Informes de Supervisión

Informe

Unidad Ejecutora :

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de medida:

Meta Física				
I	II	III	IV	Total
0	0	0	0	0

N°	Tareas	Unidad de medida	Total	Mesa Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
16.01	Supervisión a Concesiones Forestales con Pines Maderables	Informes de Supervisión	21	0	0	0	2	4	4	4	4	2	2	1	0
16.02	Supervisión a Concesiones Forestales con Pines no Maderables	Informes de Supervisión	87	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	10	0
16.03	Supervisión a Concesiones para Fomento y/o Reforestación	Informes de Supervisión	20	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	4	0
16.04	Completación de documentos para Fomento y/o Reforestación	Documentos	380	0	45	40	40	40	40	25	25	25	20	10	0
16.05	Habilitación a los titulares de los títulos habilitados	Documentos	400	15	35	35	40	20	40	35	40	35	40	35	35
16.06	Apoyo al cumplimiento de pago de multas	Informe	14	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	7	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
16.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	21	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
16.09	Registro de información en el SIGO	Registro	303	15	58	58	60	55	55	48	55	48	50	40	35



Responsable de meta





Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Iniciativas
Forestales y de Fauna Silvestre - OSAFIS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSAFIS - SEDE CENTRAL

OO ATALAYA

Corroborar la calidad de las supervisiones y focalizaciones en los títulos habilitantes, adquiriendo medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestacional:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física					Total
I	II	III	IV	V	
0	10	2	1	13	

N°	Título	Unidad de Medida	Total	Meta Física de Programación											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
17.01	Supervisión de Permisos en concesiones maderas y/o campesinas	Informes de Supervisión	10	0	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0
17.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
17.03	Comparación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documentos	40	0	3	3	2	6	4	4	4	3	3	3	3
17.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documentos	220	8	17	15	20	22	20	20	20	20	20	20	20
17.05	Apoyo al cumplimiento de pago de multas	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.06	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
17.07	Apoyo a la gestión y control	Documentos	28	1	4	4	5	9	8	8	8	8	8	8	8
	Subtotal en el SOG	Registre	350	8	1	1	15	15	15	20	15	10	10	10	10





Presidencia
del Consejo de Ministros

Ministerio del Medio Ambiente
Forestal y de Fauna Silvestre - MMAF

SECTOR INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

mensual de la dimensión física del producto

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OO CHICLAYO

Garantizar la calidad de las supervisiones y focalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0018 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Chiclayo

Número de Informes de Supervisión

Infra Hg

Meta Física			
I	II	III	Total
0	15	15	42

N°	Descripción	Unidad de medida	Total	Meta Física Mensual											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
18.01	Supervisión de autorizaciones forestales	Informes de Supervisión	38	0	0	0	3	3	3	3	3	3	4	4	0
18.02	Supervisión a producciones forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
18.03	Compilación de documentación técnica referida a los títulos habilitantes	Documentos	101	0	9	5	23	11	10	5	8	7	5	18	0
18.04	Notificaciones a los titulares de los títulos habilitantes	Documentos	449	30	18	20	44	50	48	35	57	46	38	33	30
18.05	Ajorno al cumplimiento de pago de regalías	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.06	Ajorno a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Situación	Taller	5	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
18.07	Ajorno en la gestión y control	Documentos	51	1	3	3	5	4	5	4	5	5	4	5	5
18.08	Registros	Registros	526	30	18	27	30	36	35	42	60	53	45	52	36





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OD-IGUITOS

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestadas que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0019 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, evaluadas OD-Iguitos

Número de Informes de Supervisión

Informe

Métrica Física					Total
1	0	10	19	0	29
4	24	0	0	0	24

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Métrica Física Mensualizada												Dic
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
19.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.03	Supervisión en Bosques Locales	Informes de Supervisión	27	0	3	0	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0
19.04	Conformación de Documentación Física referente a los títulos habilitantes	Documentos	130	0	17	15	13	12	10	12	10	12	12	10	7	7
19.05	Habilitación a los titulares de los títulos habilitantes	Documentos	163	13	8	25	26	32	12	10	11	12	11	10	5	5
19.06	Apoyo al registro de pago de multas	Informe	12	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
19.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	39	0	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Formación en el 1000		Registro	276	13	24	38	29	32	25	20	21	22	24	18	11	11





Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de supervisión de las acciones
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OD LA MERCED

Unidad Ejecutora :

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestal:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adaptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

OS20 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced

Número de Informes de Supervisión

Informe

Método físico					Total
I	II	III	IV	V	
0	10	15	11	11	41

Gr.	Tareas	Unidad de Medida	Total	Método físico mensual (año)												Hic.
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
20.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informe de Supervisión	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.02	Supervisión en predios privados	Informe de Supervisión	13	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
20.03	Completación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	89	23	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6
20.04	Habilitación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	116	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.05	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.06	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
20.07	Apoyo en la gestión y control	Documento	53	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
20.08	Registros en el SICO	Registro	385	6	16	17	16	17	16	17	16	17	16	16	16	15





Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Ingresos
Fiscuales y de Fianza Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OD PUCALLPA

Unidad Ejecutora :

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General :

Categoría Presupuestal :

Actividad / Proyecto :

Meta Presupuestal :

Producto :

Indicador de producción :

Unidad de medida :

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0021 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa

Número de Informes de Supervisión

Informe

META FISICA				Total
I	II	III	IV	
0	0	0	0	0

N°	Título	Unidad de medida	Total	Meses Implementados											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informe de Supervisión	14	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0
21.02	Supervisión de permisos otorgados	Informe de Supervisión	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Supervisión de Reservas Locales	Informe de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Habilitación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	150	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
21.05	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	14	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	1
21.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementación en el 2016	Registro	224	10	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(Anexo de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:
Categoría Presupuestal:
Actividad / Proyecto:
Meta Presupuestal:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:

OSIAFOT - SEDE CENTRAL
OD PUERTO MALDONADO
Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
0022 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado
Número de Informes de Supervisión
Informe

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
0	20	27	03	30	

N°	Detalle	Unidad de medida	Total	Meta Física Anualizada												Total	Unidad
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
01.01	Supervisión de Permisos, en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02	Supervisión en áreas privadas	Informes de Supervisión	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03	Comprobación de las actividades físicas referentes a los títulos habilitantes	Documento	100	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.04	Asesoría técnica a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	370	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
01.05	Asesor al seguimiento de pago de multas	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01.06	Asesor a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Seguimiento	Taller	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07	Apoyo en la gestión y control	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Registre	424	32	31	43	35	40	35	40	35	40	35	40	35	40	30

Verificación en el SIOD





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(mensual de la dimensión física del producto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OD TARAPOTO

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

0023 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto

Número de Informes de Supervisión

Informe

Meta Física				
1	2	3	4	5
1	11	11	11	11
4	18	22	3	46

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada												Obr
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informe de Supervisión	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02	Supervisión en predios privados	Informe de Supervisión	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.03	Supervisión en Bosques Locales	Informe de Supervisión	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.04	Carreguación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	110	10	10	25	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10
11.05	Habilitación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	222	25	14	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
11.06	Apoyo al cumplimiento de pago de multas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	11	0	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
11.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	38	2	5	3	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4
11.09	Registros	Registro	216	25	16	25	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15



ANEXO 4.3

Fichas de Reprogramación I de metas presupuestales 2016

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(Reprogramación del gasto)

Código	Descripción	Programación de Gasto			
		Genérica del Gasto	EO	RO	TOTAL
2.3	Bienes y servicios		815,800	87,440	1,007,330
3.8	Adquisición de activos no financieros		1,100	3,370	4,870
	TOTAL		843,100	75,850	1,006,570

Código	Descripción	Mesa Finca			
		I	II	III	IV
3.4		28	34	31	93

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico General: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre

Categoría: Acciones Centrales

Presupuestal: Planeamiento y presupuesto

Proyecto: 0001 Construcción, supervisión y evaluación de planes programáticos, presupuesto y desarrollo institucional

Meta: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.

Indicador de producción: Número de documentos elaborados

Unidad de Medida: Documento

Código	Descripción	PMA	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	RECURSOS ORDINARIOS	941,160	95,305	157,728	71,764	62,632	58,910	63,992	66,183	51,104	62,757	62,911	57,911	130,061
2.3.1	Bienes y servicios	939,460	95,305	157,728	71,764	62,632	58,910	63,992	66,183	51,104	62,757	62,911	57,911	128,761
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	3,010	0	357	228	0	0	0	0	0	0	0	834	630
2.3.1.1.1	Vestuario, accesorios y prendas textiles	879	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	Combustibles y carburantes	1,372	0	0	0	0	0	0	0	0	349	296	296	331
2.3.1.1.1.1.1	Papelera de oficina, útiles y materiales de oficina	200	0	53	0	0	0	0	0	0	0	47	51	49
2.3.1.1.1.1.1.1	Otros bienes	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	240
2.3.1.1.1.1.1.1.1	Pasajes y gastos de transporte	10,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,223
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1	Pasajes y gastos de transporte	1,391	0	0	0	0	127	479	409	346	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,448	2,388	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Otros gastos	1,240	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Servicio de telefonía móvil	10,483	0	0	2,416	374	374	574	374	574	374	374	374	3,259
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Servicio de internet	1,370	430	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Correos y servicios de mensajería	13,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,378
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Trámites, servicios de población y educación	4,600	1,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Reprogramación del gasto)

Unpublished. E-mail: elena@math.berkeley.edu

Wissenschafts-Organe

Subjective Experiences General:

Category: Presumptive:

Authorized / Protected

1068 *Journal of Management Education*

Indicadores de produtos:

Umfeld der Verdienste

DUNFON - SEDE CENTRAL

ULTRA DETECTION

desplegar el valor del OSAPDR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado

Acquisition Constraints

Conducción y orientación superior

00002 Dirección, administración, coordinación, supervisión y control

Número de Informes elaborados

doi:10.1017/S0022292411000609

Year	1990	1991	1992	1993	1994
1990	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1991	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1992	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1993	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1994	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

C/C	Programación de Gastos			TOTAL
	Gastos a la C/ta. de Gasto	R/O	R/OE	
2.3	RENTAS Y SERVICIOS	1,335,042	49,704	1,487,744
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	898	12,000	12,898
	TOTAL	1,335,940	61,704	1,427,642

[illegible]



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Actividad / Proyecto: Gestión administrativa
Meta Presupuestaria: 0003 Gestión Administrativa
Producto: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y
Indicador de producto: Número de documentos elaborados
Unidad de Medida: Documento

Programación de Gasto				
Item	Generación de Gastos	RD	Nov	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,653,541	4,081,488	4,081,488
2.3	OTROS GASTOS	6,747	0	6,747
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38	39,317	39,317
TOTAL		3,660,326	4,120,805	4,127,096

Meca Física			
I	II	III	IV
320	427	408	328
TOTAL			
1,484			



Clasificador del Gasto		PM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	RECURSOS ORDINARIOS	3,658,406	211,278	138,982	300,350	171,383	342,911	131,066	225,892	133,406	186,569	1,578,689	179,155	159,715
	BIENES Y SERVICIOS	3,853,541	211,278	138,982	300,350	171,383	342,911	131,066	225,892	133,406	186,569	1,578,689	179,155	152,860
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,400	0	217	258	506	4900	0	0	0	0	0	824	620
	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,113	0	0	875	1300	2900	0	0	0	0	0	0	0
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,487	0	0	200	5000	25	0	0	0	340	294	294	331
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	0	51	400	0	0	0	0	0	0	0	47	51
	ARRO, SIMPREZA Y TOCADOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MEDICAMENTOS	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENTIDADES	720	0	300	400	0	30	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS BIENES	7,500	0	0	0	700	300	1100	1000	0	1000	160	0	240
	PAGOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,382	0	0	0	2500	2127	3408	3000	1146	3000	2050	1000	0
	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,478	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS GASTOS	4,500	0	95	0	3000	0	1000	0	1000	0	0	705	240
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	39,300	0	0	3691	5000	16000	8208	20000	6000	10000	1000	5000	1000
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18,000	0	2000	3000	3000	9000	1000	1000	1000	0	1000	2000	0
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	33,477	0	0	0	1922	9000	1100	13400	9000	9000	8000	8000	3,355	

Clasificación del Gasto		Proyección de Gastos											
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.3.3.4	8,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,128
2.3.3.3.99	16,418	0	0	0	16,418	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3.1.99	139,482	0	107	6,093	10,000	10,400	21,439	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	34,473
2.3.3.3.1	16,072	0	0	0	2,007	0	14,065	0	0	0	0	0	0
2.5	28,917	0	0	0	3,000	3,000	3,000	2,505	0	0	1,490	3,000	3,000
2.6.3.3.1.2	13,251	0	0	0	3,000	3,000	3,000	2,505	0	0	0	0	0
2.6.3.3.1	21,508	0	0	0	14,418	0	0	0	0	0	1,490	3,000	3,000
TOTAL	4,127,094	112,478	141,466	300,275	222,112	379,308	174,579	243,624	173,503	202,097	1,400,788	206,655	270,321



Arce Grández Royena
Responsable de meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

Programación de Gastos				
Cód.	Descripción de Gasto	MD	TCR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	727,376	85,780	813,156
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	347,000	0	347,000
	TOTAL	1,074,376	85,780	1,160,156

	Media Fields				Total
	I	II	III	IV	
5	0	0	5	0	12

[illegible]

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.1.1.1.1	DE BIENES Y ESTRUCTURAS	3183	6,363	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
0.1.1.1.1.1	SERVICIOS DE PERSONAL	2200	0	8,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1.1.1.1.2	RENTAS PARA PROYECTOS	2250	400	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1.1.1.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39800	60,400	48,171	56,376	21,251	51,580	51,580	51,580	51,580	51,580	51,580	51,580	44,307
0.1.1.1.1.4	CONTRATACIONES A EJECUCION DE E.A.S.	11238	853	853	853	945	945	945	945	945	945	945	945	119
2.1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	Equipos de telecomunicaciones	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	85,787	0	15,000	3,428	10,608	3,100	100	100	100	100	100	100	16,477
2.2.1.1.1	Bienes y servicios	85,787	0	15,000	3,428	10,608	3,100	100	100	100	100	100	100	16,477
2.2.1.1.1.1	YARACUAY EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,508	0	0	188	9,308	0	0	0	0	0	0	0	9,812
2.2.1.1.1.2	Ases. Limpieza y tocador	1,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495
2.2.1.1.1.3	PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714
2.2.1.1.1.4	UTILES Y ADQUISICIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS	5,300	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160
2.2.1.1.1.5	OTROS GASTOS	72,000	0	0	1,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	1,100
2.2.1.1.1.6	CONGREGOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	500	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0
2.2.1.1.1.7	SEVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,000	0	4000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300
2.2.1.1.1.8	SERVICIOS DIVERSOS	30,000	0	11,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
TOTAL		919,966	22,896	75,315	76,194	180,973	65,395	66,395	66,396	66,973	66,874	66,873	70,947	102,625



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

Programación de Tasas				TOTAL
Q6	frecuencia de Gastos	RD	RD/E	
1.5	RENTES Y SERVICIOS	111,429	81,587	905,018
1.5	OTROS GASTOS	3,238	0	2,238
TOTAL				907,256

	Materi Fisika				Total
	I	II	III	IV	
	213	943	304	188	1648

[illegible]

Clasificador del Gasto		Fin	Programación de Gasto											
2.5	OTROS GASTOS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.5.1.1.1	A PERSONAS JURÍDICAS	7934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		82,587	266	797	17,349	4,383	5,316	5,203	6,209	14,748	2,224	3,436	2,673	18,796
2.5.1.1.2	Bienes y servicios	82,587	266	797	17,349	4,383	5,316	5,203	6,209	14,748	2,224	3,436	2,673	18,796
2.5.1.1.3	Alimentos y bebidas para consumo humano	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
2.5.1.1.4	Paquetes turísticos, útiles y materiales de oficina	5000	0	0	0	0	516	0	513	0	513	513	513	2,517
2.5.1.1.5	Alquiler, compra y transporte	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
2.5.1.1.6	Transporte, comunicaciones y otros gastos de viaje para personal	2000	0	0	0	80	80	80	80	80	80	120	120	4,400
2.5.1.1.7	Industria	8831	0	176	427	1,230	1,350	1,350	1,230	1,230	348	1,380	0	0
2.5.1.1.8	Salarios y gastos de transporte	4830	346	485	1,580	1,081	1,081	1,081	1,081	52	0	0	0	0
2.5.1.1.9	Viáticos y alimentación para consumo de servicios	2396	0	0	0	283	283	283	283	283	283	283	849	56
2.5.1.2.1	Compras y servicios de maquinaria	2164	0	0	0	451	204	0	0	0	0	0	0	1,304
2.5.1.2.2	Otros servicios de electricidad y telefonía	8818	0	1	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8817
2.5.1.2.3	Servicios de seguridad y vigilancia	1555	0	0	1,254	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.5.1.2.4	De maquinaria y equipos	1517	0	0	0	0	0	1,517	0	0	0	0	0	0
2.5.1.2.5	Otros recursos personales	1500	0	0	0	0	900	0	2,000	11,000	0	0	0	0
2.5.1.2.6	Otros recursos de bienes muebles e inmuebles	4218	0	0	1,248	0	0	0	0	0	0	0	1,171	2,288
2.5.1.2.7	Servicios directos	10000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
2.5.1.2.8	Alquileres	4877	0	0	4,580	56	0	0	0	0	0	0	0	2,181
2.5.1.2.9	Realizados por personas jurídicas													
TOTAL		607,650	43,088	49,830	56,808	42,754	45,031	45,419	53,841	91,010	40,469	41,676	43,353	90,563


 Responsable de área


 Coordinador de Área

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

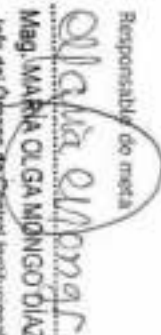
Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico General:	Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
Categoría	Acciones Centrales
Presupuesto / Actividad / Proyecto:	Acciones de control y auditoría
Meta Presupuestaria:	0006 Control y Auditoría
Producto:	Sistema de Control Interno, Conducido
Indicador de producto:	Número de Informes elaborados
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				TOTAL
C/C	Descripción del Gasto	R/O	IMP	
3.3	BIENES Y SERVICIOS	302,880	333,070	635,950
3.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,600	0	3,600
	TOTAL	306,480	333,070	639,550

Meta-Topics	Total			
	I	II	III	IV
	0.5	0.0	0.1	0.3
				40

Fin	Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	169,428	31,085	19,618	28,384	28,374	31,660	19,800	25,794	25,144	26,479	43,924	55,134
2.3	BIENES Y SERVICIOS	367,888	31,085	18,034	28,384	28,374	31,660	19,800	25,794	25,144	26,479	43,924	55,134
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	166
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	908	0	0	229	0	0	0	0	0	679	0	0
	AGRO, LIMPIEZA Y TERCEROS	549	0	3	71	34	289	36	36	36	42	42	91
	OTROS BIENES	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	944	668	668
	POSICION GASTOS DE TRANSPORTE	2264	0	1,112	0	0	616	0	0	0	0	118	1,216
	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4540	1,916	0	0	25	2,396	0	0	0	0	0	0
	OTROS GASTOS	540	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1229	0	0	154	154	174	154	154	154	25	0	162
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7811	0	927	418	1,533	1,153	633	633	313	223	183	2,376
	SERVICIO DE INTERNET	946	373	100	21	21	21	16	0	0	0	0	21
	COMUNES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3601	0	0	723	323	1,223	453	723	313	723	713	1,907
	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18050	0	0	2,190	2,190	1,290	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
	DE VEHICULOS	1387	0	0	140	142	136	143	142	140	90	138	359

Clasificador del Gasto		Total	Proyección de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	915	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	31,118	2,756	2,756	2,756	2,581	2,581	2,580	819	820	819	820	8,404	8,218
2.1.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	395	0	0	0	118	118	84	0	0	0	0	84	0
2.1.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	\$,000	0	\$,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
2.1.2.8.1.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	395,394	22,300	22,415	22,087	20,912	20,912	20,912	14,812	20,912	20,812	20,812	20,812	21,182
2.1.2.8.1.2	CONTRATOS DE ALQUILER A ESTABLECIMIENTO C.A.S.	3114	427	427	427	303	303	303	304	304	304	304	304	1,214
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,602	0	0	1,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.1	ALB. ACORDADO Y REPARACION	1,602	0	0	1,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,973	0	7,002	0	6,920	242	1,020	910	211	910	141	9,074	87,215
2.1.2.1.1.2	RENTES Y SERVICIOS	112,973	0	7,002	0	6,920	242	1,020	910	211	910	141	9,074	87,215
2.1.2.1.1.3	PAQUETES DE CONSULTA, UNIFORMES Y MATERIALES DE OFICINA	9,206	0	0	0	142	544	922	642	104	842	214	1,022	4,307
2.1.2.1.1.4	ALBOS, CAMISETAS Y BOLETINES	842	0	0	0	78	78	78	87	47	87	87	87	323
2.1.2.1.1.5	CONTRATOS DE SERVICIOS Y OTROS SERVICIOS DE CONSULTA Y REPARACION	2,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207
2.1.2.1.1.6	PAQUETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.7	SERVICIOS DE REPARACION Y VIGILANCIA	26,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,180
2.1.2.1.1.8	OTROS GASTOS PERSONALES	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
2.1.2.1.1.9	COMIDA Y BEBIDAS	14,918	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,918
2.1.2.1.1.10	SERVICIOS DIVERSOS	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	TOTAL	483,451	27,972	38,085	29,638	33,304	15,615	12,690	20,710	26,025	28,154	20,820	52,798	138,419

Responsable de mesa

 Mag. MARÍA OLGA MUNGO DÍAZ
 Jefa del Órgano de Control Institucional
 OSINFOR


 Coordinadora de mesa

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OGSFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE REGULACION Y FISCALIZACION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

Meta: 0007 FISCALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES FORESTALES

Presupuestaria: FISCALIZACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y OTROS DE CONCESIONES, CONCLUIDOS EN PRIMERA INSTANCIA

Producto: Número de expedientes procesados

Indicador de producto: Expediente Procesado

Unidad de Medida:

Código	Programación de Gasto			TOTAL
	Subcategoría de Gasto	RD	EUR	
2.3	Bienes y Servicios	1,072,930	11,000	1,083,930
	TOTAL	1,072,930	11,000	1,083,930

Código	Meta Física			Total
	I	II	III	
47	51	49	53	300

Código	Clasificador del Gasto	Fin	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	RECURSOS ORDINARIOS	1,072,930	96,447	78,145	99,784	114,901	18,840	114,345	110,904	118,400	135,358	87,452	26,041	72,253
2.3.1	Bienes y Servicios	1,072,930	96,447	78,145	99,784	114,901	18,840	114,345	110,904	118,400	135,358	87,452	26,041	72,253
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,400	550	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534
2.3.1.1.1	COMESTIBLES Y CEREALIZANTES	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107
2.3.1.1.1.1	OTROS BIENES	1,100	550	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
2.3.1.1.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,146
2.3.1.1.1.1.1.1	OTROS GASTOS	900	550	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367
2.3.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,220	0	0	2,244	0	0	0	0	0	0	0	0	10,576
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIO DE INTERNET	2,140	550	303	340	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,810	0	0	0	0	2,500	0	1,700	1,500	1,500	776	417	2,417
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y IMPRESION	500	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	13,872	0	1,239	1,038	1,516	1,200	977	1,000	1,000	500	500	500	1,501
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE VEHICULOS	1,530	0	0	0	1,000	1,000	500	0	0	0	0	0	1,000
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE ESPACIOS Y ESTRUCTURAS	13,887	10,581	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,504	5,000
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ACCESO DE VEHICULOS	14,128	0	0	1,116	1,463	1,200	2,500	471	0	0	0	0	0

Categorías del Gasto		P.M.	Programación del Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.1.1	OTROS SERVICIOS PERSONALES	11,442	0	0	3,406	1,842	2,500	2,300	1,144	0	0	0	0	0
2.1.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,426	0	0	8,793	3,500	2,500	713	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.109	SERVICIOS DE ALQUILER	7,200	500	336	340	0	300	436	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	990,073	82,702	74,488	77,609	600,600	600	500,400	900,436	110,000	127,203	80,000	30,443	38,338
2.1.2.1.12	CONTRATACIONES A ESTADO DE C.A.L.	36,338	1,384	1,382	1,386	800	900	900	800	900	9,333	9,336	9,333	4,800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,000	0	0	1,591	2,700	2,399	1,200	1,200	0	0	0	0	1,000
2.1	BIENES Y SERVICIOS	12,000	0	0	1,591	2,700	2,399	1,200	1,200	0	0	0	0	3,000
2.1.1.1.1	PAGOS Y GASTOS DE MANEJO DE	8000	0	0	6,200	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	0
2.1.1.1.11	VANOS Y ALQUILERES POR COSECHO DE SIEMPRE	3000	0	0	301	1,500	1,199	0	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL		1,004,930	90,487	78,145	101,285	177,801	21,259	115,565	112,104	118,400	135,156	87,452	20,041	79,753



Responsable de la Gasto



Coordinador de Gasto

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE REGULACION Y FISCALIZACION DE PERMITOS Y AUTORIZACIONES SILVESTRES Y DE FAUNA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los ámbitos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

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

Producto: Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.

Indicador de producto: Número de expedientes procesados

Unidad de Medida: Expediente Procesado

Programación de Gasto			
OS	Comercio de Gasto	NO	TOTAL
3.8	BIENES Y SERVICIOS	3,338,438	3,338,438
	TOTAL	3,338,438	3,338,438

Meta Física			
I	II	III	Total
72	110	121	403

Clasificador del Gasto		PIA	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2-3	BIENES Y SERVICIOS	1,138,438	91,888	85,304	90,637	91,337	84,906	83,537	88,420	84,125	83,611	83,482	83,607	185,584
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y ALERGIAS PARA CONSUMO HUMANO	3,300	500	0	186	500	500	500	500	500	114	0	0	0
2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CABLEANTES	500	0	0	465	35	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	PAPELES EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	0	0	35	0	0	0	0	140	0	0	0	0
2.3.1.1.4	AGUA, LIMPIEZA Y TONER	1,338	0	0	0	810	217	138	186	142	329	277	138	329
2.3.1.1.5	OTROS SERVICIOS	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.3.1.1.6	PAGOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,171	0	0	0	1,300	1,500	337	846	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7	OTROS GASTOS	600	300	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.3.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MONTEL	52,499	0	0	1,300	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
2.3.2.1.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	2,150	0	0	0	250	250	150	250	350	350	350	250	350
2.3.2.1.3	SERVICIO DE INTERNET	1,025	333	332	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.3.2.1.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,371	0	0	0	0	0	849	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467

Clasificador del Gasto	PMA	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y SOLUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.1	DE EMPLEO Y EFECTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.3	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.4	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.5	SERVICIOS PASAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.6	ACCIDENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.7	RESERVA POR PERSONAL LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5.9	CONTRATACIONES A RESULTADO DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.6	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	VIÁTICOS Y ALIMENTACIONES POR COMIDA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	SERVICIOS PASAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		91,888	85,304	90,864	92,017	85,077	83,537	88,420	84,325	84,411	83,482	83,607	195,384



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

Preparaciones de Gasto			
CG	Conceptos de Gasto	RD	RD\$
2.2	BENEFICIOS Y SERVICIOS	64,822	68,718
	TOTAL	64,822	68,718
			133,139

Meta-Fisica				Totale
I	II	III	IV	
4	6	5	5	20

[illegible]

Certificador del Gasto		P.M.	Programación de Gasto											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,718	0	0	2,925	925	0	0	0	0	0	0	0	64,618
2.3.1.1.1	VEHICULOS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO	68,718	0	0	2,925	925	0	0	0	0	0	0	0	64,618
2.3.1.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540
2.3.1.1.3	OTROS BIENES	81,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290
2.3.1.1.4	MANTENIMIENTO Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2.3.1.1.5	PROYECTOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,210	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	6,910
2.3.1.1.6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR EXPEDIENTE DE TRAMITE	8,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,434
2.3.1.1.7	OTROS GASTOS	7,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,088
2.3.1.1.8	RECURSO DE VEHICULOS	1,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568
2.3.1.1.9	OTROS RECURSOS PERSONALES	1,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008
2.3.2.7.10.1	SEGUROS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	18,978	0	0	2,925	425	0	0	0	0	0	0	0	16,418
TOTAL:		132,139	6,882	21,742	4,405	8,382	3,334	3,400	2,611	809	2,500	2,500	500	76,073

RESPONSABLE DEL GASTO
 Vº Bº
 COORDINADOR
 01/07/15

COORDINADOR DEL GASTO
 Vº Bº
 COORDINADOR
 01/07/15

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: COSINOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre
Meta Presupuestaria: 0010 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RIFES - Permisos y Autorizaciones

Número de Talleres Realizados

Unidad de Medida:

Taller

Código	Programación de Gasto			TOTAL
	Garantía de Gasto	RD	RD*	
2.3	Bienes y Servicios	138,719	77,384	216,103
	TOTAL	138,719	77,384	216,103

Ítem	Meta Física			Total
	I	II	IV	
4	4	5	5	10

Clasificador del Gasto		Programación de Gasto											
PVA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS													
BIENES Y SERVICIOS													
2.3		14,075	24,723	15,713	13,421	10,945	3,201	0	0	0	0	0	54,591
2.3.1		14,075	24,723	15,713	13,421	10,945	3,201	0	0	0	0	0	54,591
2.3.1.1	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	Equipos, accesorios y repuestos diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	Combustibles y carburantes	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	Otros bienes	0	0	0	0	2,222	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	Pasajes y gastos de transporte	0	4,638	0	1,545	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.5	Materiales y asignaciones por consumo de material	0	11,131	0	2,776	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6	Servicios de telefonía móvil	0	0	1,800	2,000	1,000	3,201	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7	Comercio y servicios de mensajería	0	0	0	2,000	7,344	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		FMA	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1	OTROS SERVICIOS DE MANEJO Y DIFUSIÓN	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	SERVICIOS DE REGISTRO Y VOTACIÓN	8078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088
2.1.1.1.3	DE VOTACIÓN	8320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380
2.1.1.1.4	REGISTRO DE VOTANTES	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
2.1.1.1.5	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964
2.1.1.1.6	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381
2.1.1.1.7	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	10000	16,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
2.1.1.1.8	TRANSPORTE Y TRÁFICO DE CARTEL, SERVICIO Y ALIMENTACIÓN	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
2.1.1.1.9	SERVICIOS DIVERSOS	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.10	REALIZACIÓN POR PERSONAS AFILIADAS	2738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.11	CONTRATOS PARA EL TRÁFICO DE SERVICIOS	4800	4,300	4,300	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400
2.1.1.1.12	CONTRATOS PARA EL TRÁFICO DE C.A.S.	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
2.1.1.1.13	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	77,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,844
2.1.1.1.14	BIENES Y SERVICIOS	77,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,844
2.1.1.1.15	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PERSONAS DIVERSAS	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
2.1.1.1.16	OTROS BIENES	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300
2.1.1.1.17	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
2.1.1.1.18	VIAJES Y PASAJES PARA PERSONAS DE SERVICIO	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.19	OTROS BIENES	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2.1.1.1.20	OTROS BIENES PERSONALES	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
2.1.1.1.21	OTROS SERVICIOS DE BIENES MATERIALES	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
2.1.1.1.22	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	20,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,380
2.1.1.1.23	TOTAL	216,503	16,075	25,094	47,817	13,480	10,995	2,301	0	0	0	0	0	74,435



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : COSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica : SECRETARÍA TÉCNICA DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

Meta: 0011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad

Presupuestal: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia

Producto: Número de resoluciones en segunda instancia

Indicador de producto: Resolución

Unidad de Medida: Resolución

Programación de Gasto			
Código	Sumatoria de Fuentes	40	TOTAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	316,000	316,000
2.3	BENES Y SERVICIOS	538,175	538,175
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,100	8,100
	TOTAL	877,300	877,300

Meta Física			
I	II	III	IV
23	41	48	51
			173

Clasificación del Gasto		PMU	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.1	RECURSOS ORDINARIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	877,315	15,577	64,259	69,902	80,166	80,366	80,366	80,366	80,366	80,366	80,366	80,366	84,889
	216,000	0	18,000	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	21,600	
3.1.1	DIARIAS DE SUBSISTENCIA Y DE OBLIGACIONES SOCIALES	216,000	0	18,000	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	21,600	
3.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS	658,175	15,577	43,097	51,902	60,166	60,366	60,366	60,366	60,366	60,366	60,366	63,371	
3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMUNITARIO HELADO	420	0	216	147	0	0	0	0	0	0	0	27	
3.1.1.1.1.1	VEHICULOS, ACCIDENTES Y PREMIOS DE VIAJES	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.1.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.1.1.3	OTROS BIENES	300	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	115	
3.1.1.1.1.4	OTROS GASTOS	300	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	130	
3.1.1.1.1.5	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3000	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	2,114	
3.1.1.1.1.6	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29,200	0	0	2,230	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,310	
3.1.1.1.1.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	615	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.1.1.8	SERVICIOS DIVERSOS	31,220	31	10,114	12,000	2,418	2,418	2,418	2,418	2,418	2,418	2,418	237	
3.1.1.1.1.9	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,934	15,183	14,000	15,121	16,366	16,366	16,366	16,366	16,366	16,366	16,366	16,366	
3.1.1.1.1.10	CONTRIBUCIONES A EGRESOS DE C.A.S.	1999	179	309	333	453	453	453	453	453	453	453	3,388	
3.1.1.1.1.11	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,180	0	3,162	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
3.1.1.1.1.12	RECLUTADO	1340	0	1,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.1.1.13	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1620	0	1,662	0	0	0	0	0	0	0	0	18	

Continuación del Estado		PIM	Proyección de Datos											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,499	0	0	240	274	0	0	0	0	0	0	0	59,985
2.3.1.1.1	PARTELES EN CLASICA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	6,760
2.3.1.1.2	LIBRO, LUMINARIA Y TERCEROS	300	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.3.1.1.3	SERVICIO DE IMPRESIONES, INCLUSIÓN EN EMPAQUE Y EMPAQUE	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
2.3.1.1.4	SERVICIOS OTROS	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2.3.1.1.5	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$3,499	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	\$3,225
2.3.1.1.6	MATERIALES Y EQUIPOS	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775
2.3.1.1.7	MATERIALES	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1275
2.3.1.1.8	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS	2725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2725
2.3.1.1.9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157
2.3.1.1.10	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	328	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	328
2.3.1.1.11	OTROS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
TOTAL		937,454	15,577	64,259	70,142	60,440	60,366	60,366	60,366	60,366	60,366	60,366	60,366	144,874



Categoría Presupuestaria:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado.
Meta Presupuestaria:	0012 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

	Area Policy				Total
	I	II	III	IV	
0		9	18	7	32



Código	PIM	Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	1,085,495	RECURSOS ORDINARIOS	188,444	259,148	189,372	123,914	111,530	115,216	106,178	105,035	100,936	102,556	121,578	232,358
	1,647,095	Bienes y Servicios	168,644	169,568	189,372	123,914	111,530	115,216	106,178	105,035	100,936	102,556	121,578	232,358
	8752	Vestuario, alimentación y fringes diversos	0	0	8,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1559	Combustibles y carburantes	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	481	Indicadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482
	230	Equipos electrónicos, maquinaria y material diverso (apartado del presupuesto de enseñanza)	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4101	Pasajes y gastos de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503
	9146	Pasajes y gastos de transporte	304	1,613	0	3,000	442	4,388	0	0	0	0	0	0
	6452	Viajes y atenciones por comisión de servicio	4,318	2,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
	8836	Servicio de telefonía móvil	0	0	0	0	0	0	0	85	740	1,500	2,688	1,814
	4959	Servicio de internet	830	830	1,054	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,315
	12809	Compras y servicios de mensajería	0	0	0	3,000	809	5,000	0	0	0	0	0	5,000
1810	Otros servicios de publicidad y difusión	0	0	306	900	0	0	0	0	0	0	0	934	
10871	Servicios de seguridad y vigilancia	0	1,038	1,038	1,000	560	800	500	900	1,499	1,239	3,519	0	
3103	De vehículos	0	0	0	1,500	200	0	0	0	0	0	0	1,500	
3600	De maquinaria y equipos	0	0	1,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

Cuentas de Débito		Total	Principales de Cuentas											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1	DE FOLIOS Y FOLIOS	8001	15,272	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2.1.1.1.2	RENTAS DE VEHICULOS	1878	0	3,333	7,205	1,700	2,713	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.3	OTROS RECURSOS PERSONALES	1448	0	2,207	3,960	3,261	2,500	2,500	1,500	648	0	0	0	0
2.1.1.1.4	OTROS RECURSOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1178	0	2,422	8,187	1,467	1,333	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.5	TRANSPORTE Y PASAJE DE CAMIO, BOMBA Y MATERIALES	1025	0	0	0	1,200	2,500	30	1,200	1,300	0	0	0	2,500
2.1.1.1.6	SERVICIOS DIVERSOS	2025	3,360	8,360	6,070	4,640	1,720	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	5,000	4,640
2.1.1.1.7	RENTAS PARA REACTIVANTES	2220	400	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	880
2.1.1.1.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130,400	161,313	144,361	107,557	87,381	87,381	87,381	87,381	87,381	87,381	87,381	87,381	108,000
2.1.1.1.9	CONTRATACION A TERCEROS DE C.A.S.	2048	2,146	2,146	2,146	2,115	2,175	2,175	2,228	1,175	1,115	315	315	1,565
2.1.1.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,600	0	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	SERVICIOS	2000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	479,919	0	20,000	11,631	122,233	85,407	49,835	33,564	36,505	31,887	30,341	31,678	26,820
2.1.1.5	RENTAS Y SERVICIOS	427,719	0	0	8,052	119,833	81,907	42,435	28,564	31,605	27,587	20,341	10,678	26,819
2.1.1.6	ALQUILER Y RENTAS PARA CONSUMO HABITACIONAL	1000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.1.8	NUMEROS DE ACCIONES Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	10000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.1	VENTAS DE ACCIONES Y/O MATERIALES DIVERSAS	16,500	0	0	0	7,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.2	VENTAS Y RECAUDOS TOTALES	17,710	0	0	0	7,500	8,500	1,310	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1	LABORACION, OBRAS Y OBRAS	1002	0	0	0	473	0	580	19	0	0	0	0	0
2.1.1.3.2	RENTAS Y ACCIONES	118	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.3	RENTAS Y ACCIONES	1017	0	0	0	10,000	15,368	8,078	5,072	5,072	5,180	72	31	46
2.1.1.3.4	RENTAS Y ACCIONES	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.5	RENTAS Y ACCIONES	4012	0	0	0	1,500	1,064	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.6	RENTAS Y ACCIONES	19998	0	0	0	8,000	8,000	8,000	1,188	0	0	0	0	0
2.1.1.3.7	RENTAS Y ACCIONES	10000	0	0	0	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.8	RENTAS Y ACCIONES	214	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.9	RENTAS Y ACCIONES	2087	0	0	0	1,387	1,080	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.10	RENTAS Y ACCIONES	4118	0	0	0	8,590	2,520	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.11	OTROS PRODUCTOS TOTALES	14500	0	0	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
2.1.1.3.12	OTROS PRODUCTOS	16312	0	0	0	8,513	6,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.13	RENTAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1987	0	0	0	15	125	125	283	1,200	1,200	1,200	1,200	4,000
2.1.1.3.14	RENTAS Y GASTOS POR CONTRATO DE SERVICIO	11380	0	0	0	8,000	300	127	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.15	OTROS GASTOS	2010	0	0	0	500	250	150	200	200	200	200	200	18
2.1.1.3.16	CONTRATO Y SERVICIOS DE MANUTENCION	1838	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.1.1.3.17	OTROS SERVICIOS DE MANUTENCION Y OY OY OY OY	4000	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2.1.1.3.18	SERVICIO DE INVERSIONES, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO	4000	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2.1.1.3.19	SERVICIO DE INVERSIONES Y DISTRIBUCION	10528	0	0	0	1,500	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.1.1.3.20	RENTAS Y ACCIONES	4000	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	4,128
2.1.1.3.21	RENTAS Y ACCIONES	17109	0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2.1.1.3.22	OTROS RECURSOS PERSONALES	3039	0	0	0	1,500	1,333	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.23	OTROS RECURSOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7796	0	0	0	1,200	1,144	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.24	OTROS RECURSOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10528	0	0	0	15,120	4,000	7,012	6,100	6,100	7,440	6,200	10,840	1,700
2.1.1.3.25	RENTAS Y ACCIONES	20213	0	0	4,799	4,208	2,000	2,100	2,600	1,754	0	0	0	2,100
2.1.1.3.26	RENTAS Y ACCIONES	81118	0	0	0	7,833	7,200	7,100	7,600	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
2.1.1.3.27	CONTRATACION A TERCEROS DE C.A.S.	1508	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0	0	420

Clasificador del Gasto		Programación de Gasto												
		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,700	0	20,000	3,599	2,400	3,500	7,400	5,000	5,000	4,500	0	1,000	1
2.6.1.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4115	0	2000	0	0	1,750	4,700	5,000	5,000	4,300	0	1100	0
2.6.1.1.2	MOBILIARIO	900	0	0	0	2,000	2,000	2,300	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500	0	0	3,599	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.6.1.1.4	SOFTWARES	1149	0	0	0	400	349	400	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2,146,814	185,644	229,168	207,223	248,147	196,927	165,071	119,742	141,340	132,833	132,837	132,254	259,178



 Contraloría General de la República

 Dirección de Control Interno

 Responsable de la Cuenta

 DSCIFES



 Contraloría General de la República

 Dirección de Control Externo

 Responsable de la Cuenta

 DSCIFES



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria: 0013 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima
Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida: Informe

GG	Reprogramación de Gasto			TOTAL
	Restancia de Gasto	RO	MOB	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,162,122	287,844	2,445,555
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,000	86,000
	TOTAL	3,162,122	373,844	2,335,555

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	10	10	7	37

PIM	Programación de Gasto											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	2,162,122	251,505	307,157	130,180	129,948	133,831	190,734	133,189	129,037	134,625	125,266	241,472
2.3.1.1.1	2,162,122	251,505	307,157	130,180	129,948	133,831	190,734	133,189	129,037	134,625	125,266	241,472
2.3.1.1.1	300	0	0	23	19	23	15	27	37	15	19	131
2.3.1.1.1	3,085	0	43	626	930	980	341	43	20	22	22	1,222
2.3.1.1.2	81,460	0	36	18,100	21	21	21	208	21	21	21	48,446
2.3.1.1.3	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
2.3.2.1.1	6,102	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103	0	0	1,000
2.3.2.1.2	13,144	400	754	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	85	0	0	0
2.3.2.1.3	6,131	6,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.3.2.1.3	300	0	0	0	100	200	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	14,116	0	0	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	2,360	1,360	3,360	2,360
2.3.2.2.3	3,600	1,600	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
2.3.2.2.3	16,884	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	530	0	0	2,399
2.3.2.2.3	3,671	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301
2.3.2.3.1	13,371	0	1,038	0	0	2,258	3,033	3,033	0	0	0	0
2.3.2.4.1	3,146	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	846	1,000

Cuartifondo del Gasto				Proyección de Gasto											
		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1.1.1.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,219	0	0	7,219	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2.1.1.1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.2	SECCION DE VEHICULOS	22,180	0	3,331	17,443	0	0	0	6,316	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.4	OTROS BIENES MOVIBLES	20,390	0	3,467	3,814	0	0	0	0	0	0	0	0	15,118	
2.1.1.1.1.9	OTROS SECCIONES DE BIENES MOVIBLES E INMUEBLES	13,423	0	2,422	8,663	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338	
2.1.1.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGO, BIENES Y MATERIALES	6,209	0	0	0	620	560	560	1,000	1,000	1,000	560	0	1,000	
2.1.1.1.1.2	SECCION BIENES	11,200	2,079	5,398	1,500	0	0	0	0	0	1,875	0	0	0	
2.1.1.1.1.3	PREPAGOS PARA PREPAGOS	2,130	0	750	0	175	0	0	0	0	0	0	0	1,175	
2.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,840,405	338,708	200,347	218,519	178,440	178,240	178,240	178,240	178,240	178,240	178,240	178,240	178,240	
2.1.1.1.1.2	CONTRATACIONES A EJECUCION DE C.A.L.	31,300	3,716	3,113	5,300	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,340	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		373,844	0	1,810	15,170	117,050	22,700	23,302	8,680	6,182	5,340	2,810	21,760	148,940	
BIENES Y SERVICIOS		287,844	0	1,810	10,007	89,450	22,700	23,302	8,680	6,182	5,340	2,810	21,760	99,700	
2.1.1.1.1.3	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
2.1.1.1.1.1	VEHICULOS, ACCESORIOS Y PREPAIDOS	8,290	0	0	0	8,290	0	0	0	480	1,860	0	0	0	
2.1.1.1.1.2	TEXTILES Y ACCESORIOS TEXTILES	1,710	0	0	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.1	PAPELERA DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,800	0	0	0	16,800	0	0	4,000	0	0	0	8,000	2,000	
2.1.1.1.1.1	ALGO, LUMENES Y TENDIDOS	4,000	0	0	0	4,000	500	500	500	1,000	1,000	500	500	1,000	
2.1.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, SUMINISTROS Y ELECTRONICA	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.4	DE SECCIONES	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	
2.1.1.1.1.1	OTROS PREDACTOS SIMILARES	17,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,230	
2.1.1.1.1.1	OTROS BIENES	17,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,260	
2.1.1.1.1.1	PAPELES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,000	0	0	0	30,000	0	0	400	1,000	0	300	0	0	
2.1.1.1.1.2	VARIOS Y ASIGNACIONES POR CAMBIO DE SERVICIO	16,538	0	1,720	1,708	1,000	1,000	754	1,340	818	0	0	0	27	
2.1.1.1.1.1	CONSEJO Y SERVICIOS DE MEDICINA	4,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
2.1.1.1.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,100	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
2.1.1.1.1.1	SECCION DE VEHICULOS	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,712	
2.1.1.1.1.1	OTROS BIENES MOVIBLES	3,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838	
2.1.1.1.1.1	OTROS BIENES DE BIENES MOVIBLES E INMUEBLES	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720	
2.1.1.1.1.1	SERVICIOS SIMILARES	14,198	0	0	1,500	4,000	0	1,748	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	22,997	0	0	4,797	1,000	1,000	2,708	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	
2.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,400	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	50,000	
2.1.1.1.1.1	CAMBIO DE SERVICIO DE C.A.L.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	
ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS		84,000	0	0	5,143	27,600	0	0	0	0	0	0	0	89,317	
2.1.1.1.1.1	ADQUISICION DE BIENES	20,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,334	
2.1.1.1.1.1	ADQUISICION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.1	OTROS COMERCIALIZACIONES Y PERSECUICION	91,844	0	0	5,143	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
2.1.1.1.1.1	COMPRAS DE TELECOMUNICACIONES	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1.1	SERVICIOS	5,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,018	
TOTAL		2,535,944	10,305	344,638	272,427	247,330	152,678	157,033	199,414	179,577	154,277	127,435	147,020	315,412	



Coordinador de Mesa

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica : OD IQUITOS

Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Categoría Presupuestal: Auciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

Meta: 00314 Supervisión de las concesiones forestales

Presupuestante: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos

Producto: Número de Informes de Supervisión

Indicador de producto: Informe

Unidad de Medida:

Eje	Proyección de Gasto			TOTAL
	Corriente de Gasto	MD	NOE	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	787,815	578,809	1,366,624
2.3	OTROS GASTOS	310	0	310
TOTAL				1,366,934

I	Meta Folio			Total
	II	III	IV	
2	18	18	0	44

Clasificador del Gasto		PIM	Proyección de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS														
BIENES Y SERVICIOS														
2.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	768,165	88,804	46,284	41,479	115,805	68,985	58,202	58,163	46,369	40,702	40,845	28,702	133,875
2.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,285	1,214	0	108	0	0	0	0	0	0	140	0	0
2.3.1.3	ALGO, LAMPARA Y TOCADOR	540	90	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	251
2.3.1.4	DE COCINA, COMEDOR Y LAFETERIA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2.3.1.5	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2.3.1.6	DE VEHICULOS	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
2.3.1.7	MANTENIMIENTOS	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8	OTROS BIENES	200	22	22	20	0	0	0	0	0	0	0	0	138
2.3.1.9	OTROS BIENES	1,314	196	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013
2.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
2.3.2.1	OTROS GASTOS	1,855	198	47	149	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142
2.3.2.2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,271	1,308	200	515	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038
2.3.2.3	SERVICIO DE AGUA Y RELIGIO	840	140	39	54	70	70	39	39	30	30	30	30	57

Categorías del Estado		Total	Proyecciones de Cuentas											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,739	240	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413
2.1.2.1.2	SERVICIO DE INTERNET	2,448	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040
2.1.2.1.3	CONSEJO Y SERVICIOS DE MANEJO DE	2,800	0	125	288	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387
2.1.2.1.4	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	86,117	0	12,500	0	15,587	0	0	0	0	0	0	0	31,030
2.1.2.1.5	DE VEHICULOS	130	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.6	DE MANEJO DE EQUIPOS Y REPAROS	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.7	DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	42,500	23,400	0	250	12,500	280	0	0	0	0	0	0	12,250
2.1.2.1.8	DE VEHICULOS	10,700	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.9	SERVICIO DE VEHICULOS	5,100	0	0	3,563	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537
2.1.2.1.10	OTROS SERVICIOS PERSONALES	9,240	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	8,025
2.1.2.1.11	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS ALIADOS E INMUEBLES	4,214	0	0	2,809	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405
2.1.2.1.12	SERVICIOS DIVERSOS	12,400	9,320	0	178	2,951	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	500,700	21,500	21,500	66,483	56,000	66,483	56,000	56,000	62,617	42,000	42,000	38,000	68,757
2.1.2.1.14	CONTRATACIONES A ESPECIALISTAS	14,401	868	860	867	2,132	2,132	1,793	812	812	812	812	812	1,204
2.5	OTROS GASTOS	310	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.5.1.1.1	BOLETINES ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1.2	BOLETINES ADMINISTRATIVOS	349	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	576,839	0	977	59,270	58,655	49,655	62,595	58,455	62,169	60,466	46,912	49,141	68,344
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y REPOSICION DE COMIDA	576,839	0	977	59,270	58,655	49,655	62,595	58,455	62,169	60,466	46,912	49,141	68,344
2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	PROBLEMAS EN GENERAL, UTILIDADES Y MATERIALES DE OFICINA	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	ALOS, LUMENES Y FOCOS	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.5	ELECTRICIDAD, ALUMINACION Y ELECTRONICA	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6	IMPRESOS	2,300	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7	RENTAS Y ALQUILERES	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8	OTROS GASTOS	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9	PASES Y GASTOS DE PASADONTE	1,250	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.10	OTROS GASTOS	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.11	COMIDA Y SERVICIOS DE MANEJO	12,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.12	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	48,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.13	DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	88,850	0	280	280	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	16,000	16,000	20,400
2.3.1.1.14	DE VEHICULOS	22,750	0	0	12,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.15	SERVICIO DE VEHICULOS	15,850	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
2.3.1.1.16	SERVICIO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	44,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.17	OTROS SERVICIOS PERSONALES	48,500	0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
2.3.1.1.18	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS ALIADOS E INMUEBLES	54,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.19	SERVICIOS DIVERSOS	18,400	0	200	18,400	0	0	2,140	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,310
2.3.1.1.20	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	14,550	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.3.1.1.21	CONTRATACIONES A ESPECIALISTAS	445	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL		1,345,024	88,804	17,361	120,699	87,640	118,640	120,797	116,618	106,536	107,368	87,757	77,813	202,238

Responsable de la



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

Programación de Gastos				
Gr	Referencia de Gastos	AC	ADH	TOTAL
2.4	BIENES Y SERVICIOS	790.568	238.793	958.957
	TOTAL	790.568	238.793	958.957

Total	Media files			
	I	II	III	IV
30	0	14	13	3

FOM	Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
730.564	RECURSOS ORDINARIOS	38,033	41,398	46,262	73,864	60,497	58,727	58,615	55,967	55,831	58,001	55,489	127,900
730.564	BIENES Y SERVICIOS	38,033	41,398	46,262	73,864	60,497	58,727	58,615	55,967	55,831	58,001	55,489	127,900
44,083	ALIMENTOS Y RESERVA PARA CONSUMO HUMANO	100	0	88	4,912	8,509	2,156	158	180	144	144	119	30,416
1,354	COMPLETIBLES Y CABLES/UNTES	0	0	0	1,143	113	82	82	82	0	0	0	0
791	LIBROS/CARTAS, CIGARILLOS Y AFINES	0	0	0	342	0	49	0	0	0	0	0	0
633	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ALMO, LAMPARAS Y FOCOS/OS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
90	DE COCINA, COMIDAS Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
400	ELECTRICAL, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	177	76	13	12	1	18	0	0	0	0	171
2,989	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989
387	ENFERMERIAS	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0
806	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0
240	REPARACIONES	0	0	0	100	0	80	0	43	0	0	0	0
300	CONSEJO, ASISTENCIA, INSTRUCCION Y OTROS SERVICIOS DE PERSONAL NO INSTRUCTIVO Y ASESORIA	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	170
911	OTROS BIENES	390	7	0	342	23	112	22	12	9	9	9	45
1,205	PASEJOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205
1,381	OTROS GASTOS	89	40	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381
4,122	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,600	503	557	0	0	0	0	0	0	400	400	400

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	OD PUERTO MALDONADO
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestante:	00016 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

	Main Topics				Total
	1	2	3	4	
	41	52	50	24	127

[illegible]

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	CO ATALAYA
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta:	0037 supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Presupuestal:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas CO Atalaya
Producto:	Número de Informes de Supervisión
Indicador de producto:	Informe
Unidad de Medida:	

Presupuestación de Gastos				TOTAL
C/C	Concepto de Gasto	PO	EFIN	
2.3	Bienes y servicios	309,334	328,337	637,671
2.5	Otros gastos	299	0	299
2.6	Adquisición de activos no financieros	0	18,359	18,359
	TOTAL	309,633	346,697	656,330

	Marta Pistor				Total
	I	II	III	IV	
	0	10	8	8	26

[illegible]



Coordinador de Monta

Clasificador del Gasto		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1	COMIDA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.1.1.1.2	OTROS SERVICIOS DE COMODIDAD	800	0	0	50	25	25	25	25	25	25	25	25	50
2.1.1.1.3	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8474	0	8,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,834
2.1.1.1.4	DE VEHICULOS	3000	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
2.1.1.1.5	SERVICIOS PERSONALES	1643	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	551
2.1.1.1.6	OTROS SERVICIOS DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES	1143	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056
2.1.1.1.7	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5437	1,140	109	131	0	4,157	0	0	0	0	0	0	415
2.1.1.1.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30700	20,500	20,500	10,500	89,286	88,083	89,087	9,300	9,300	9,300	9,300	57,538	9,500
2.1.1.1.9	CONTRATACIONES A RESULTADO DE C.T.S.	4539	440	440	440	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	227	227	40	0
2.5	OTROS GASTOS	348	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	348	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		146,217	0	2,130	19,227	10,269	10,918	11,510	11,510	10,160	9,541	9,820	19,534	31,598
2.2	BIENES Y SERVICIOS	124,127	0	2,130	11,319	10,268	10,928	11,510	11,510	10,160	9,541	9,820	19,534	31,598
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMIDA Y ALIMENTO	2010	0	120	3,400	210	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	COMIDAS Y SERVICIOS PARA COMIDA Y ALIMENTO	1000	0	0	648	163	148	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	LIBRERIAS, GASTOS Y PENSOS	2444	0	20	2410	20	20	20	20	20	20	24	0	0
2.2.1.1.4	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240	0	0	0	68	68	68	68	68	68	0	0	0
2.2.1.1.5	AGUA, LUZ, GAS Y TELEFONIA	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	ELECTRICIDAD, TELEFONOS Y ELECTRONICA	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.7	DE VEHICULOS	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
2.2.1.1.8	OTROS ACCESORIOS Y REPARACIONES	178	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.9	MEDICAMENTOS	800	0	0	100	0	500	100	100	100	500	0	0	0
2.2.1.1.10	MATERIALES, DISTRIBUCION, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.11	OTROS BIENES	1343	0	0	340	58	40	43	43	40	42	42	42	443
2.2.1.1.12	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2000	0	150	0	500	100	300	300	300	0	0	0	0
2.2.1.1.13	OTROS GASTOS	1000	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0
2.2.1.1.14	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9478	0	0	0	9,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	18,376	17,419
2.2.1.1.15	DE VEHICULOS	1800	0	0	0	157	167	167	167	167	167	167	167	167
2.2.1.1.16	DE VEHICULOS	8215	0	0	0	8,026	8,026	8,026	8,026	8,026	8,026	8,026	18,209	17,252
2.2.1.1.17	DE VEHICULOS	1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.18	OTROS SERVICIOS PERSONALES	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.19	OTROS SERVICIOS DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES	1379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.20	SERVICIOS PERSONALES	4075	0	0	4,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.21	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7500	0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2.2.1.1.22	CONTRATACIONES A RESULTADO DE C.T.S.	1872	0	0	0	228	208	208	208	208	208	208	208	208
2.6	ADQUISICION DE BIENES Y/O FINANCIEROS	18,100	0	0	7,908	0	0	0	0	0	0	0	0	10,192
2.6.1.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10947	0	0	7,908	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192
2.6.1.1.2	MATERIALES Y/O FINANCIEROS	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
TOTAL		652,240	25,966	32,078	41,847	81,378	86,376	82,761	82,074	77,194	69,582	70,149	72,118	141,554

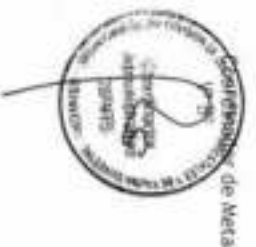
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Unidad Ejecutiva	OSINFOP - SEDE CENTRAL
Unidad Organizativa	OD CHILAYO
Objetivo Estratégico General	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los tributos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Total	Media Ethics			
	I	II	III	IV
40	0	15	15	10

Código	Clasificador del Gasto	PM	Proyección del Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2-2	RECURSOS ORDINARIOS	520,764	47,510	29,203	32,702	35,016	34,525	34,171	34,156	34,725	34,045	34,079	153,565	
	BIENES Y SERVICIOS	519,764	47,510	29,203	32,702	35,016	34,525	34,171	34,156	34,725	34,045	34,079	151,565	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	341	100	60	81	0	0	0	0	0	0	0	0	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2158	3,039	0	0	0	0	0	0	0	30	37	12	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	150	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	101	0	0	129	0	0	0	0	0	0	122	0	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	530	0	340	0	50	50	50	22	14	0	0	0	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	910	320	0	10	34	34	34	32	297	45	32	23	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1084	214	0	0	400	400	15	0	0	0	0	0	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	379	0	113	500	500	100	100	0	118	0	0	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3201	0	0	177	330	330	150	150	150	150	150	3,934	
	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1080	0	0	175	40	40	40	40	40	40	40	599	
COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	0	218	437	300	300	400	400	300	300	300	246		
COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1500	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	943		
2-2.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCOMENDACION Y EMPASTADO	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-2.3.3.3.3	SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA	87401	0	3,790	7,380	0	0	0	0	0	0	0	77,300	

Código	Descripción	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.1.1	DE VEHICULO	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3	DE EFICIENCIA Y ESTABILIDAD	37000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
2.1.2.1.4	SEGURIDAD DE VEHICULOS	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
2.1.2.1.5	OTROS VEHICULOS PERSONALES	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
2.1.2.1.6	OTROS VEHICULOS DE SERVICIO	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700
2.1.2.1.7	SEGUROS DIVERSOS	1812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1812
2.1.2.1.8	RENTAS POR PERSONAS FUERAS	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.1.2.1.9	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	38783	20,500	20,500	20,500	22,576	22,576	22,576	24,376	22,576	22,576	22,576	22,576	42,395
2.1.2.1.10	CONTRATOS DE ALQUILER DE C.A.B.	1888	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	2,156
2.1.2.1.11	RENTAS DIRECTAMENTE RECAUDADAS	216,314	0	6,363	12,879	39,031	14,383	13,879	13,036	12,482	10,761	10,885	2,297	81,916
2.1.2.1.12	BIENES Y SERVICIOS	216,314	0	6,363	12,879	39,031	14,383	13,879	13,036	12,482	10,761	10,885	2,297	81,916
2.1.2.1.13	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4838	0	0	0	1,100	1,300	1,300	800	0	0	0	0	0
2.1.2.1.14	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3000	0	1,425	1,780	525	250	250	500	0	0	0	0	50
2.1.2.1.15	COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL	3000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	200
2.1.2.1.16	PAPELERIA EN GENERAL, OTROS Y MATERIALES DE OFICINA	812	0	0	0	301	40	24	23	23	23	22	22	22
2.1.2.1.17	AGROALIMENTOS	30	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.18	OTROS PRODUCTOS SANITARIOS	160	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.19	OTROS BIENES	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.20	PALANQUAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	8395	0	700	300	400	400	400	400	440	440	500	0	1,750
2.1.2.1.21	OTROS GASTOS	2000	0	200	200	500	500	0	0	0	0	0	200	100
2.1.2.1.22	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8378	0	0	0	8,098	8,098	8,098	8,098	8,098	8,098	8,098	0	5,495
2.1.2.1.23	DE VEHICULO	1700	0	0	0	500	200	200	200	200	200	200	200	14,750
2.1.2.1.24	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3447	0	0	0	383	383	383	383	383	383	383	383	383
2.1.2.1.25	DE EFICIENCIA Y ESTABILIDAD	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
2.1.2.1.26	DE VEHICULO	12004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,004
2.1.2.1.27	SEGURIDAD DE VEHICULOS	13472	0	0	0	4654	0	0	0	0	0	0	0	7,818
2.1.2.1.28	OTROS VEHICULOS PERSONALES	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.29	OTROS VEHICULOS DE SERVICIO	1838	0	0	0	182	182	182	182	182	182	182	182	272
2.1.2.1.30	TRANSPORTE Y TRAILER DE CARGA, PASAJES Y MATERIALES	1847	0	0	0	182	182	182	182	182	182	182	182	182
2.1.2.1.31	SERVICIOS DIVERSOS	4078	0	1,740	8,439	20,000	2,387	2,387	2,387	2,387	667	1,117	867	448
2.1.2.1.32	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.33	EQUIPOS COMERCIALES Y PERSONALES	1500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		738,078	47,520	18,568	45,581	74,047	48,908	48,050	49,081	47,038	45,486	44,930	36,278	235,481



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

CG	Cometida de fletes	RD	RDH	TOTAL
2.8	INTER Y SERVICIOS	\$74,518	\$42,844	\$117,362
	TOTAL	\$85,518	\$42,844	\$128,362

Total	Mort's Frisica			
	I	II	III	IV
28	4	24	0	0

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	OD IQUITOS
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0019 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Categorización del Gasto		Proyección de Gastos											
PM		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	RECURSOS ORDINARIOS	374,313	0	0	41,925	28,963	28,377	28,267	28,175	27,175	26,675	26,140	80,665
	BIENES Y SERVICIOS	374,313	0	0	41,925	28,963	28,377	28,267	28,175	27,175	26,675	26,140	80,665
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,915	0	0	5,000	160	0	0	0	0	0	0	0
	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	8,700	0	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAPELES EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544
	ALGO, LAMPARA Y FOCOS	300	0	0	100	100	100	100	100	100	100	40	0
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
	MEDICAMENTOS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS BIENES	400	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	PALAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	OTROS GASTOS	375	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	15
	DE VEHICULOS	42,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS DIVERSOS	6,075	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	295,550	0	0	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	26,300	26,300	26,300
	CONTRIBUCIONES A COLAJE DE C.A.S.	4,810	0	0	575	375	375	375	375	375	375	375	375
RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	162,944	0	27,505	84,311	4,730	10,178	3,029	10,945	9,544	2,735	2,475	2,102	5,390
2.2.3	BIENES Y SERVICIOS	162,944	0	27,505	84,311	4,730	10,178	3,029	10,945	9,544	2,735	2,475	5,390
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,500	0	810	7,500	0	0	2	1,000	1,150	0	0	0
	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	999	0	0	21	428	0	0	0	0	0	0	0



Clasificación del Gasto	P.M.	Proyección de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.3.1.1 AGO, LUZES Y FONDO	5,000	0	0	180	500	500	500	500	500	500	500	500	800
2.2.3.1.2 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	0	0	180	500	500	500	500	500	500	500	500	720
2.2.3.1.3 MUEBLES	2,500	0	0	250	250	250	250	0	0	0	0	0	1,300
2.2.3.1.4 OTROS Bienes	4,000	0	0	800	1,000	500	500	500	500	500	340	0	0
2.2.3.1.5 FIDELITY Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	0	2,000	4,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.6 VARIOS Y AGUACONES POR COMERCIO DE TELEFONO	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113
2.2.3.1.7 OTROS GASTOS	4,500	0	115	400	300	500	500	500	500	500	500	500	365
2.2.3.1.8 DE VEHICULOS	83,500	0	81,500	50,000	1,000	3,500	0	200	0	0	0	0	0
2.2.3.1.9 SERVICIOS OPERATIVOS	34,133	0	800	19,100	0	0	778	5,725	4,700	778	778	800	850
TOTAL	537,257	57,849	27,505	84,313	16,655	39,143	31,408	39,272	37,719	29,810	29,150	28,342	89,095

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

COC	Programación de Gastos			TOTAL
	Gastos de Gastos	NO	NO	
3.3	BENEFICIOS / SERVICIOS	532,822	377,538	910,360
3.5	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,500	5,500
	TOTAL	532,822	383,038	915,860

Males 15-24				Total
1	2	3	4	
0	15	25	11	40

Unidad Ejecutora :	GUINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	OD LA MERCED
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestual:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos habilitantes otorgados por el Estado
Mesa Presupuestaria:	UUUO Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced
Indicador de producción:	Número de Informes de Supervisión Informe
Indicador de Gestión:	

Código	Descripción	P.M.	Programación de Gastos											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	RECURSOS ORDINARIOS	532.508	29.593	31.430	34.602	40.946	38.394	38.306	40.163	38.338	38.212	39.755	37.455	124.459
	BENES Y SERVICIOS	532.508	29.593	31.430	40.946	38.394	38.306	40.163	38.338	38.212	39.755	37.455	124.459	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	742	340	40	633	128	0	0	0	0	0	0	0	40
	COMESTIBLES Y CAFETERIAS	791	405	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	166
	LUBRICANTES, ACEITES Y AJUNES	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAPELERIA EN GENERAL, OFICIS Y MATERIALES DE OFICINA	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	AIRFO, LIMPEZA Y TOCADOR	370	0	0	0	100	100	0	0	0	51	0	0	19
	DE COCINA, COMISION Y CATERERIA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,143	0	0	0	125	125	144	144	144	144	122	122	125
	RECURSAMENTOS	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIMICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIOS	213	0	0	39	39	39	39	37	37	27	10	3	3
	HERRAMIENTAS	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS BIENES	425	53	0	23	0	95	120	120	120	18	0	0	290
	PAQUETES Y GASTOS DE TRIPES/OTROS	1,350	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	100
	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
OTROS GASTOS	443	30	10	1	100	120	120	50	50	50	30	50	130	
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,405	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,408	
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	833	0	18	15	0	30	30	30	30	30	30	30	877	
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clasificador del Gasto		P.M.	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.2.1.2	SERVICIO DE TELEFONÍA	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920
2.1.2.2.1.3	SERVICIO DE INTERNET	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.1.2.2.1.4	CONSEJO Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA	2,400	0	0	0	150	150	150	100	100	100	300	100	1,450
2.1.2.2.1.5	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	960	0	0	0	80	80	80	80	80	80	80	140	110
2.1.2.2.1.6	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	0	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317
2.1.2.2.1.7	DE VEHÍCULOS	17,100	0	859	0	2,489	0	0	0	0	0	0	0	8,718
2.1.2.2.1.8	DE REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN	18,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	11,000
2.1.2.2.1.9	DE VEHÍCULOS	450	0	0	0	380	0	0	0	130	0	130	0	46
2.1.2.2.1.10	SEGURO DE VEHÍCULOS	2,332	0	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	861
2.1.2.2.1.11	OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,197	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197
2.1.2.2.1.12	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS MATERIALES Y FINANCIEROS	1,708	0	0	1,138	0	0	0	0	0	0	0	0	570
2.1.2.2.1.13	SERVICIOS PERSONALES	1,817	1,818	0	0	25	25	0	0	25	21	1,661	25	25
2.1.2.2.1.14	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	401,301	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	79,001
2.1.2.2.1.15	CONTRIBUCIONES A ESTUDIO DE C.A.E.	4,584	840	640	640	725	725	725	725	725	725	725	725	1,796
2.2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	228,424	0	3,060	17,816	12,480	6,040	5,070	5,069	5,146	5,096	4,425	84	183,758
2.2	BENEFICIOS Y SERVICIOS	227,124	0	3,560	17,854	12,480	6,040	5,070	5,069	5,146	5,096	4,425	84	182,798
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMPLETO PASEO	7,499	0	62	3,185	0	0	0	19	56	56	56	54	3,908
2.2.1.1.1	COMIDAS TIPIALES Y CEREALIZADOS	3,550	0	606	1,430	210	1,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	LUBRICANTES, GASES Y ACEITES	13,712	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,712
2.2.1.1.3	REPARACIÓN Y ACCESORIOS	17,618	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	17,618
2.2.1.1.4	PAQUETES DE ALIMENTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,518	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	3,518
2.2.1.1.5	ALMO, LUBRICANTES Y TROSCOS	20,018	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	19,918
2.2.1.1.6	ELECTRICIDAD, SUMINISTROS Y ELECTRONICA	4,000	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.7	DE VEHÍCULOS	3,000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.8	ACCESORIOS	1,000	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
2.2.1.1.9	LUBRICANTES Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.2.1.1.10	REPARACIONES	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.11	OTROS BIENES	3,000	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640
2.2.1.1.12	PASEOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400	0	479	1,130	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.13	OTROS GASTOS	210	0	30	30	20	0	70	30	30	0	0	0	20
2.2.1.1.14	CONSEJO Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA	160	0	40	40	80	40	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.15	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
2.2.1.1.16	DE VEHÍCULOS	2,179	0	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	79
2.2.1.1.17	DE REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN	24,131	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
2.2.1.1.18	DE VEHÍCULOS	8,000	0	400	400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800	0	0
2.2.1.1.19	SERVICIOS PERSONALES	18,000	0	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
2.2.1.1.20	RESULTADO POR PERSONAS JURÍDICAS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.2.1.1.21	RESULTADO POR PERSONAS NATURALES	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.6.1	GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
TOTAL		761,127	28,373	36,780	52,478	53,476	44,434	43,378	43,212	43,284	43,308	44,100	37,578	288,257



Comptroller General of the Republic

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(Reprogramación del gasto)

Preparación de Gastos				
CG	Beneficio de Gasto	MD	MDR	TOTAL
2-A	BIENES Y SERVICIOS	168,748	168,828	337,576
	TOTAL	168,748	168,828	337,576

Total	Major Police			
	I	II	III	IV
52	0	34	13	15

[illegible]

Categorización del Gasto		Programación de Gastos											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
BIENES Y SERVICIOS		0	4,808	13,315	10,235	10,236	14,545	13,289	8,425	10,425	13,315	13,500	83,625
2.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	195,928	4,808	13,315	10,235	10,236	14,545	13,289	8,425	10,425	13,315	13,500	83,625
2.3.1	COMODIDADES Y CABLEADO	1,200	100	259	300	341	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	COMODIDADES Y CABLEADO	2,400	200	179	800	861	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALUMINIO Y TUBERIAS	300	0	90	90	90	0	0	0	0	0	0	90
2.3.1.1.2	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600	0	180	120	130	100	0	0	0	0	0	130
2.3.1.1.3	MEDICAMENTOS	1,100	0	200	300	300	0	0	0	0	0	0	300
2.3.1.1.4	OTROS BIENES	438	0	438	200	100	0	0	0	0	0	0	200
2.3.1.1.5	ACCIDENTES Y GASTOS DE VIAJES	4,330	438	864	1,200	6	1,000	1,000	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6	OTROS GASTOS	4,330	180	365	2,000	3,280	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7	DE VEHICULOS	51,798	2,100	3,300	1,300	2,173	9,500	8,144	4,500	6,500	1,500	6,500	200
2.3.1.1.8	RECURSOS PERSONALES	31,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,798
2.3.1.1.9	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,234
2.3.1.1.10	OTROS GASTOS	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
2.3.1.1.11	OTROS GASTOS	42,438	400	4,540	1,425	3,925	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	143
2.3.1.1.12	RECAUDOS POR PERSONAS ALIENAS	27,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,414
TOTAL		239,671	4,568	13,315	10,413	20,176	24,445	24,728	18,448	20,143	27,154	43,334	129,233



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
 (Reprogramación del gasto)

Programación de Gasto			
ORG	Gestión de Gasto	ED	NDP
2.3	Bienes y Servicios	344,802	283,000
TOTAL		344,802	283,000

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : OO PUERTO MALDONADO

Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
 Meta Presupuestaria: 0022 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
 Producto: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Puerto Maldonado

Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
 Unidad de Medida: Informe

Meta Física			
I	II	III	Total
0	30	27	57

Clasificación del Gasto		PWA	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		164,922	4,462	1,607	1,607	18,955	17,324	14,662	17,368	14,997	14,513	12,418	9,961	37,048
2.3	Bienes y Servicios	164,922	4,462	1,607	1,607	18,955	17,324	14,662	17,368	14,997	14,513	12,418	9,961	37,048
2.3.1.1.1	Alimentos y Bienes para Consumo Humano	15,774	400	0	0	2,342	2,361	0	2,357	0	2,261	2,196	0	5,747
2.3.1.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Similares	1,294	0	0	0	438	178	121	125	125	121	121	0	33
2.3.1.1.2	Textiles y Accesorios Textiles	285	0	0	0	40	30	30	30	30	30	30	30	0
2.3.1.1.3	Calzado	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	Combustibles y Combustibles	1,021	295	0	0	138	49	49	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	Gases	280	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	0	0
2.3.1.1.2	Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina	384	0	0	0	0	0	0	314	300	300	30	0	0
2.3.1.1.3	Alquiler, Limpieza y Focador	134	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	30
2.3.1.1.3	De Cocina, Comedor y Cafetería	34	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.3.1.1.3	Electrónica, Iluminación y Electrónica	1,406	0	0	0	334	224	0	164	164	164	164	164	308
2.3.1.1.3	De Vehículos	503	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	De Seguridad	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	Otros Accesorios y Repuestos	34	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.3.1.1.4	Enseres	291	0	0	0	91	91	91	91	91	91	91	91	48
2.3.1.1.4	Otros Productos Similares	592	0	0	0	829	3	3	3	3	3	3	3	3
2.3.1.1.3.1	MATERIAL, BIENES, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIMICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,099	0	0	0	122	122	122	122	122	122	122	122	43
2.3.1.1.3.1	RECURSOS	315	0	0	0	175	70	70	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción del Gasto	P.M.	Programación de Gastos											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1	Gastos de viaje	2,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	Pasajes y gastos de transporte	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.1.1.1.3	De vehículos	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.4	Arrendamiento	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.5	Realizados por personas jurídicas	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.1.1.1.6	Contratos administrativos de servicios	13,300	1,600	1,500	1,500	1,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
2.1.1.1.7	Contratación a título de C.A.L.	2,000	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	400
2.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	119,009	0	0	7,540	22,405	19,200	9,200	10,850	6,700	6,500	6,700	6,163	23,631
2.3.1.1	BIENES Y SERVICIOS	119,009	0	0	7,540	22,405	19,200	9,200	10,850	6,700	6,500	6,700	6,163	23,631
2.3.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	25,247	0	0	750	3,000	3,500	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1,417
2.3.1.1.2	Combustibles y carburantes	3,300	0	0	1,100	500	500	500	500	500	500	500	500	0
2.3.1.1.3	Gasas	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	Librerías, papelería y afines	8,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,340
2.3.1.1.5	Alquiler, limpieza y otros	3,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
2.3.1.1.6	Electricidad, iluminación y electrónica	4,800	0	0	200	200	500	500	3,000	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7	Telecomunicaciones	1,200	0	0	400	200	200	200	180	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8	Otros bienes	1,180	0	0	700	4,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2.3.1.1.9	Pasajes y gastos de transporte	24,771	0	0	1,305	3,500	2,500	2,000	1,700	1,700	1,700	1,700	2,700	1,700
2.3.1.1.10	Otros gastos	300	0	0	0	300	100	100	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.11	De vehículos	70	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.12	De servicios	3,000	0	0	2,400	1,000	1,000	600	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.13	Servicios diversos	25,200	0	0	0	11,500	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
	TOTAL	281,831	4,402	1,607	9,540	41,360	26,524	23,962	28,318	21,407	21,013	19,118	56,124	60,679



		Programación de Gastos		TOTAL
0.0	Concepto de Gasto	NO	SI	
2.4	BIENES Y SERVICIOS	553,826	276,168	831,895
2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,535	5,535
	TOTAL	553,826	281,703	835,529

Materia Física				Total
I	II	III	IV	
4	10	22	2	48

[illegible]



Clasificador del Gasto		Programación de Gastos												
		PMA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.4.1.2	DE VEHICULOS	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1.3	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49,100	4,000	4,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100
2.1.4.1.4	DE VEHICULOS	29,443	24,900	0	0	4,543	0	0	0	0	0	0	0	4,543
2.1.4.1.5	DE VEHICULOS	2,282	0	0	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001
2.1.4.1.6	OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,467	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561
2.1.4.1.7	OTROS SERVICIOS DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES	1,138	0	0	1,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1.8	DEMANDAS, FULCRES Y SERVICIOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1.9	TRANSPORTE Y PASAJES DE CARRO, BUSES Y AUTOMOVILES	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.1.4.1.10	SERVICIOS PASAJES	18,153	18,344	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,201	20,542	20,500	20,500	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241
2.1.4.1.12	CONTRATACIONES A RESULTADO DE C.T.S.	8,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	286,316	0	10,952	14,122	26,374	32,154	28,502	25,904	15,904	13,904	14,570	19,319	83,513
2.2.1	BIENES Y SERVICIOS	278,768	0	10,952	14,122	26,374	32,154	28,502	25,904	15,904	13,904	14,570	19,319	76,063
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	0	100	200	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	BEBIDAS Y ALIMENTOS VEHICULOS	4,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CAMBIANTES	21,300	0	100	0	0	1,000	100	200	300	0	0	0	18,300
2.2.1.1.4	PARTIDAS DE GASTOS, GASTOS Y MATERIALES DE OFICINA	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.5	ASIST. URBANA Y RURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.7	OTROS ACCESORIOS Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.8	REPARACIONES	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.9	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.10	PAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,700	0	1,312	1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.11	VIAJES Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO	2,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.12	OTROS GASTOS	2,000	0	742	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	68,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.14	DE VEHICULOS	3,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.16	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.17	DE VEHICULOS	15,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.18	OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.19	OTROS SERVICIOS DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.20	OTROS SERVICIOS DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.21	SERVICIOS PASAJES	100,400	0	2,139	9,290	19,901	19,900	19,901	19,901	19,901	19,901	19,901	19,901	19,901
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.1	EDIFICIOS COMUNICACIONES Y REPARACION	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.2	ACT. MONEDARIO Y MONEDARIO	6,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		838,243	81,613	44,263	71,170	51,285	53,019	48,054	46,457	24,472	35,916	39,181	45,723	279,270

ANEXO 4.4

Reprogramación I: Ficha de programación presupuestal de la meta por Tarea.



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA TAREA : 1.01 Elaboración, aprobación y reformulación del POI		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0001 Sistema de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducciones.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elab. de doc. que establezca las tareas que realizarán todas las unidades orgánicas de la inst. durante un ejercicio presupuestal. Incluye su aprobación. En este caso se refiere a las reformulaciones del POI 2016.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Efectuar la reformulación del POI 2016.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se conformará la comisión de programación y formulación en el marco de la directiva que emita el MEF, y se convocará a todos los órganos de la institución para capacitarlos, a fin de que puedan registrar su información en el Sistema Integrado.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con un documento en el cual conste lo planificado y ordene todas las tareas que realizará la institución, alineando las metas físicas con la asignación presupuestal.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Se cuenta con personal idóneo y existe participación de las unidades orgánicas de la institución.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO ACCIONA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/INACOLINA DEL MAR	Documento	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	100	0	0	150	0	200	0	50	0	130	710
R.O.	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	100	50	0	300	200	0	300	30	0	190	1150
R.O.	2.3.1.3.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADON	0	0	100	20	0	300	0	0	50	0	20	150	690
R.O.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	100	0	0	0	0	0	50	10	0	150	310
R.O.	2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	300	0	300	300	300	300	100	100	200	200	2400
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4000	3000	3200	2000	0	0	4500	5000	3000	3000	3000	0	39500
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	300	300	270	270	550	550	550	0	550	550	0	70	3960



[Handwritten signature]

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA TAREA : 1.02 Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (GI)		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0001 Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Se realizará un seguimiento permanente al avance de las tareas previstas en el POI, traduciéndose en informes de evaluación trimestral. En este caso se refiere al POI 2015 (IV Trimestre) y al POI 2014 (I, II y III Trimestre).													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Contar con un informe trimestral que refleje el avance de las tareas previstas en el POI, con el fin de observar logros y/o corregir metodologías y aplicaciones operativas en las acciones de la institución.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con un documento institucional que sirva para tomar decisiones de ejecución y previsión de metas físicas y presupuestales.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se solicita información a todas las unidades orgánicas del OSINFOR.													
SUGERENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Se cuenta con personal idóneo y existe participación de las unidades orgánicas de la institución.													

UBICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
LUNA LUMINACIÓNA DEL MAR		Documento		CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
				4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA ALTERNAS (S/)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.1.1.1	AGRO, LIMPIEZA Y TOCAJER	0	0	0	0	488	488	0	500	0	500	0	500	1988
R.O.	2.1.2.1.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	779	779	0	358	358	549	0	0	500	0	3772	6891
R.O.	2.1.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24067	17828	19144	16798	21100	21500	16100	16300	16500	16500	16500	7833	211332
R.O.B.	2.1.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	20	3000	3000	20	0	7019	12598
R.O.B.	2.1.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	660	0	0	480	1500	1500	1500	1500	1500	140	0	8900
R.O.B.	2.1.2.1.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	560	0	30	1000	50	50	0	3008	2628
R.O.B.	2.1.2.1.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	3000	7300	0	500	250	250	150	150	3000	3000	17800
R.O.B.	2.1.2.1.1.1	REALIZADO POR PERSONAS AFORICAS	0	480	0	0	0	30	0	50	0	30	0	1500	2830
R.O.B.	2.1.2.1.2.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	508	0	0	30	0	30	0	30	0	30	0	620



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA TAREA: 1.03 Elaboración de Reportes para el Seguimiento y Evaluación de la Supervisión y Fiscalización de los Titulos Habitantes.	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0001 Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y control acción, evaluaciones.
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Se continuará una base de datos de datos de los titulares habitantes en que se describe el estado situacional de cada uno de ellos: supervividos, no supervividos, PDA vigente, con PDAF, activos, inactivos etc... Además deberán elaborar un informe de seguimiento.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener el control en el avance de supervividos y la mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Además se identificarán nuevos Indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.	CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO: Ellos indicados servirán como instrumentos de gestión para la toma de decisiones y además el OSINFOR ampliará su acción y se fortalecerá institucionalmente con el cumplimiento de las condiciones expuestas en los TLC's.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Se solicita la información a las Direcciones de Líneas, Oficinas descentralizadas, Gerencias. Así como también coordina con el MINCETUM para recabar información en los compromisos asumidos en los TLC's.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Se cuenta con personal técnico y existe participación de las direcciones de líneas de la institución.	

PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UBICACIÓN	UHE MEDIDA	CANTIDAD	EJE	FEV	FEA	MAJ	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LIMA/1 (MANTENIMIENTO DEL MAP)	Documentos		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MONETARIZADO POR PARTIDA NUEVOS USOS													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEV	FEA	MAJ	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	500	0	500	500	500	10	30	0	2140	
R.O.	2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10134	6663	0	6189	6030	6030	0	0	0	24033	13031



[Handwritten signature]



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fecha	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
8.0.	2.3.1.7-10.2	ATENCIONES OFICIALES + CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	210	0	300	140	230	250	250	250	250	250	250	2510
2.0.	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1539	1140	1119	9072	0	3000	0	0	0	0	0	0	9988



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA TAREA : 1.05 Realización de acciones de Racionalización Administrativa		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0001 Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El Art. 25 en su numeral 25.9 del ROF define el proponer, conducir y evaluar las acciones de racionalización administrativa para optimizar la gestión del OSINFOR y su desarrollo organizacional. En concordancia al artículo N°23 numerales 23.10 y 23.11.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cambiar con información actualizada sobre los recursos humanos con los que cuenta OSINFOR.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Implementar un plan de trabajo con actividades de revisión de Niz, ejercicio de funciones por servicios entrevistados, revisión de objetivos funcionales de las unidades orgánicas según MOF, etc. Para el caso del TUPA se utiliza el módulo de código.		CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Alta Dirección y Directorio con información técnica pormenorizada de las propuestas de desarrollo organizacional. Así como competencias y funciones de las Oficinas Desconcentradas definidas. Tenemos un TUPA actualizado de acuerdo a lo que dicta la norma.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación adecuada de visitas a Ods. Coordinación para la actualización del TUPA conjuntamente con la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería para realizar el mas preciso cálculo de los procedimientos.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT
LIMA/ IMA/ MAC/ IMA/ IMA DEL MAR	Informe	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0

PRESUPUESTO REANALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
FINAN	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	367	259	0	0	50	0	10	0	30
R.O.	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS ÚNICAS	0	0	80	0	90	0	0	90	0	90
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS RENDS	0	98	0	30	0	40	0	0	0	50
R.O.	2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0
R.O.	2.3.2.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDO	58	260	0	300	0	0	0	0	200	0
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	95	0	0	100	0	100	0	100	0
R.O.	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	431	431	409	0	0	0	2000	0	0	4715
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1314	0	500	500	0	0	500	0	500	0
R.O.	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	300	0	200	0	2000
R.O.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2304	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	156	308	0	0	0	200	0	0
R.O.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	4248	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4843	3394	3684	3193	0	0	5000	5000	5000	5000
R.O.	2.4.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	0	400	0	400	0	0	416	0	0
R.O.R.	2.3.1.5.1.2	PAPERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	1800	0	0	0	0	700	700	700
R.O.R.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADO	0	0	0	527	0	600	600	0	1500	0
R.O.R.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	300	200	200
R.O.R.	2.3.2.7.3.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	0	5000	100	0	83	83	250	0	350	250
R.O.R.	2.4.3.2.3.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2482	216	400	540	400	300	300	300	400



[Handwritten signature]