



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.06 Ejecución de Auditorías Quinquenales		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Verificación si las operaciones forestales demuestran un claro compromiso por parte del concesionario del manejo de su área, siguiendo las regulaciones vigentes.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Determinar el cumplimiento del contrato de concesión y su consecuente renovación o rescisión, así como la evaluación del cumplimiento de los planes de manejo.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de todos los componentes del Plan de Manejo.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Seleccionar las concesiones que estén dentro del segundo bloque quinquenal, aplicar el manual del auditor quinquenal, así como la realización de un concurso público de méritos a fin de tercerizar las auditorías quinquenales.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el Manual de Auditoría Quinquenal aprobado y el pago de las concesiones forestales a ser auditadas de acuerdo a lo señalado en el TUPA.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
MultiEsp/MultiProv/MultiDistrit	Informe	10	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0		

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	4,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	0	6,000	6,000	6,000	1,989	0	0	0	0	0	19,989
R.D.R.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	274
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	125	125	125	580	1,200	1,200	1,200	1,406	4,000	9,961
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	3,253	8,000	500	127	0	0	0	0	0	0	11,880
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,428	1800	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	275	25,503
R.D.R.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	13,350	17,000	12,050	84,600
R.D.R.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	105	105	105	105	105	105	105	105	430	1,340





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





PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.08 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de los Organos Desconcentrados.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
MultiDep/MultiProv/MultiDistri	Documento	35	0	1	2	4	5	4	7	5	5	2	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	500	250	110	200	200	200	192	58
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	258
R.D.R.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	800	800	800	300	300	300	300	300
R.D.R.	2.3.2.2.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	2,119	1800	3,000	2,558	2,545	3,545	2,545	345
													21,002



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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.09 Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaboración de documentos de diversos temas técnicos, que sean solicitados por la DISCFYS.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Evaluar y analizar diversos hechos en relación a concesiones supervisadas o no supervisadas.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Un informe en el cual se manifieste la situación actual, o estado de un expediente dado.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Una vez que la DISCFYS solicite se realice un informe sobre algún tema en particular referido a alguna concesión, este será evaluado por el personal indicado, el cual emitirá el respectivo informe.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Se cuenta con los profesionales idóneos y los presupuestos oportunos durante todo el ejercicio presupuestal.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD FÍSICA	UNIDAD MENSA	CANTIDAD	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MultiDep/MultiProc/MultiCnsist	Documentos	42	0	0	0	0	7	7	7	3	8	8	8	8	4

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partida	Código	Descripción	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750
R.O.	2.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
R.O.	2.1.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730
R.O.	2.1.2.1.1.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	3,206	1,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658
R.O.	2.1.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	830	830	1,054	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989
R.O.	2.1.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	1,500	503	0	0	0	0	0	0	0	2,503
R.O.	2.1.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	3,525	2,705	1,100	2,753	0	0	0	0	0	0	0	15,078
R.O.	2.1.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	2,467	2,940	2,241	2,500	2,500	1,312	808	0	0	0	0	14,438
R.O.	2.1.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	2,422	6,197	1,467	1,632	0	0	0	0	0	0	0	11,718
R.O.	2.1.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
R.O.	2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,486	49,465	51,107	35,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	471,658
R.O.	2.1.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	456	456	456	371	371	373	373	373	373	373	373	373	5,891
R.O.R.	2.1.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BIENES PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
R.O.R.	2.1.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	2,500	8,500	1,250	0	0	0	0	0	0	12,250
R.O.R.	2.1.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMP	0	0	0	800	800	800	800	567	800	800	800	233	4,900
R.O.R.	2.1.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
R.O.R.	2.1.2.7.15.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	11000	483	167	191	131	137	2,500	3,000	1,110	24,023





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.10 Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Se abrirá un registro de personas Naturales y Jurídicas, para que personas naturales y jurídicas se presenten y sean evaluadas, para determinar quienes están aptas para realizar Supervisiones y Auditorías Quinquenales.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Registrar a personas naturales y jurídicas capaces de realizar supervisiones y auditorías quinquenales.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Conformar un grupo de profesionales, los mismos que tendrán a su cargo la revisión y evaluación de los procedimientos establecidos en el manual del auditor.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Tener un grupo de personas naturales y jurídicas aptas para realizar supervisiones y auditorías quinquenales.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Elaboración y actualización de la información respecto a las personas naturales y jurídicas encargadas de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
MultiOp./MultiPro./MultiObrs		Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
												DIC	TOTAL
												0	100





PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.15 Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Una vez recepcionada la solicitud de Cesión de Posición Contractual, se realizará una evaluación sobre la viabilidad de la Cesión de Posición Contractual, se emitirá un Informe con la Opinión, que puede ser favorable o no a lo solicitado.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Evaluar y emitir Opinión sobre las Solicitudes de Cesión de Posición Contractual, se emitirá un Informe con la Opinión, que puede ser favorable o no a lo solicitado.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : La SUBDIRECCIÓN evaluará las Solicitudes de Cesión de Posición Contractual y emitirá su opinión.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Solicitudes de Cesión de Posición Contractual evaluadas.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las solicitudes de Cesión de Posición Contractual deben ser presentados por los titulares de los contratos de concesión.													

UBICACIÓN FÍSICA		LÍNEA MEDIDA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
MultiDep/MultiPro/MultiObras	Informe	CANTIDAD	EHE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
		10	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Fla/Fto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	714	1,611	0	1,000	442	4,189	0	0	0	0	0	0	9,146
R.O.	2.3.2.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,313	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	2,294
R.O.	2.3.2.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	7,408	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7,409
R.O.	2.3.2.1.4	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,272	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,259	8,000	80,531
R.O.	2.3.2.1.5	SERVICIOS DIVERSOS	3,360	8,160	6,070	4,642	1,727	4,642	4,642	4,642	4,703	5,000	5,000	4,642	57,072
R.O.	2.3.2.1.6	PROPIAS PARA PRACTICANTES	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	500
R.O.	2.3.2.1.7	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,873	75,783	77,876	52,981	52,981	52,981	52,981	52,981	52,981	52,981	52,981	55,000	716,947
R.O.	2.3.2.1.8	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,587	1,611	1,687	1,800	1,800	1,800	1,855	800	940	0	0	505	14,585
R.O.R.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
R.O.R.	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	7,500	2,500	0	0	0	3,000	3,109	0	0	16,509
R.O.R.	2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	473	0	545	19	0	0	0	0	0	1,032
R.O.R.	2.3.1.5.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
R.O.R.	2.3.1.5.3	ASCO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028
R.O.R.	2.3.1.7.1	ENSERES	0	0	0	1,297	1,800	0	0	0	0	0	0	0	2,097
R.O.R.	2.3.1.8.1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,160	0	0	14,360





PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.12 Registro de Información en el SIGO	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Verificación de la información contenida en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Transparencia de la información	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Información legible
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Nombrar un responsable de la calidad de la información	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Personal de la Dirección debe registrar la información periódicamente	

CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
AutoDep/MultProv/MultDistri	Registro	30%	2	0	1	37	40	43	40	44	42	33	24
													0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.D.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,048	12,579	12,892	0	0	0	0	0	0	0	0
													53,725
													93,244





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.13 Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Verificar que los documentos que sustentan el establecimiento de las cuotas de exportación de especies listadas en la CITES (PECARIES, AVES, CAOBRA, CEDRO, REPTILES) cumplan con lo dispuesto en la legislación nacional vigente en la Convención CITES.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con informes de verificación del establecimiento de cuotas de exportación de especies listadas en la CITES.											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Determinar si las cuotas de exportación de especies listadas en la CITES han sido establecidas cumpliendo con lo dispuesto en la legislación nacional vigente y en la Convención CITES.		DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recepcionar y analizar toda la documentación que sustenta el establecimiento de las cuotas de exportación y en caso se determinen irregularidades, se procederá a informar al Órgano de Control competente.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La DGFFS del MINAG, el MINAM y los Gobiernos Regionales remitirán al OSINFOR toda la información concerniente al establecimiento de las cuotas de exportación de las especies listadas en la CITES.													

CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
MultDep/MultProv/MultDistrit	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
FlaPto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.2.B.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,115	5,476	5,672	0	0	0	0	0	0	0	0
												DIC	TOTAL
												51,206	88,499





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.14 Elaboración de Informes de gestión trimestral		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaborar un informe trimestral, sobre el avance de las metas físicas y financieras de Supervisión, Fiscalización y Fortalecimiento de Capacidades de acuerdo a lo establecido en POI.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificación de los logros y resultados obtenidos de Supervisión, Fiscalización y Fortalecimiento de Capacidades durante el trimestre.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna de la Dirección de Línea con los Jefes encargados de las Oficinas Desconcentradas.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la ejecución total de las metas programadas de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La Dirección de Línea y las Oficinas Desconcentradas presentan información oportuna para y la elaboración del Informe de Gestión Trimestral.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MultiDep/MultiProv/MultiDistri	Informe	4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	286	900	0	0	0	0	0	0	0	814	1,800
R.O.	2.3.2.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	372
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	729	653	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.01 Inspecciones oculares a solicitud de otros actores forestales (FEMAS, Autoridades Regionales, etc.)	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00011 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - (Una
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentos que involucran el acompañamiento del OSINFOR	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Verificación del cumplimiento de los títulos habilitantes
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Realizar las funciones del OSINFOR descritas en la normativa	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Programación de estas actividades en el presupuesto	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Personal a disposición	

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LA TAREA															
UBICACIÓN/FUENTE	USO MUESTRA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UBICACIÓN/FUENTE DEL MARCH	Documentos	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	

[illegible]



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 13.02 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 00013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Supervisar el aprovechamiento de las autorizaciones de fauna silvestre.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de la autorización, así como de su documento de gestión.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: El cumplimiento de los términos y condiciones de la autorización de fauna silvestre.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación oportuna con las autoridades regionales y/o administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre para la obtención del acervo documentario respectivo													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LIMA/LIMA/MAGDALEÑA DEL MAR	Informe de Supervisión	27	0	0	0	3	3	4	3	3	4	3	3	1	

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NÚMEROS SOLES)															
Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	65	500	500	500	391	43	20	22	22	1,022	3,085
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	36	39,300	24	0	0	0	0	0	0	0	39,300	78,600
R.O.	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,525	5,183	5,128	3,000	3,000	3,000	3,300	3,000	3,000	3,000	3,000	3,300	43,460
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	164	163	164	110	110	110	110	110	110	110	110	0	1,393





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.03 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes *		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes del año 2013 y 2014.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total comprendido del personal administrativo de los Órganos Desconcentrados.			
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizados.			

UBICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
Folio	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Documento		51	1	4	5	6	4	3	5	4	4	6	7

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	7325	7,599
R.O.	2.3.2.1.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,039	1,039	0	2,719	3,033	3,033	0	0	0	10,875	10,875
R.O.	2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65,684	56,617	56,620	33,349	33,349	33,349	33,349	33,349	33,349	33,349	474,662	474,662
R.O.	2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A EMALUD DE C.A.S.	458	461	456	278	278	278	278	278	278	278	270	3,309
R.O.R.	2.3.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	1,000	0	943	900	0	900	1,000	4,443



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

COPIAS DE LA TAREA : 11.04 Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, Realizadas - China
DEBEIRIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaboración de documentos de diversos temas técnicos, que sean solicitados por la DOPAFIT.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Un informe en el cual se manifiesta la situación actual, y estado de un expediente de los.
DEBEIRIR CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Evaluar y analizar diversos hechos en relación a esencias supervisadas a no supervisadas.	DEBEIRIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Una vez que la DOPAFIT solicita se realice un informe sobre un tema en particular referido a alguno de los permisos, este será evaluado por el personal indicado, el cual emitirá a el respectivo documento técnico.
SUBJETOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Se cuenta con los profesionales técnicos y los apartados presupuestarios durante toda el ejercicio presupuestario.	

[illegible][illegible]



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.05 Elaboración de informes de gestión trimestral		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Gestionar y brindar el apoyo técnico referido a las actividades y cumplimiento de tareas por la Dirección													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Hacer el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de metas programadas por la Dirección de la Dirección de Línea		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Informe de gestión para presentación de resultados por la Dirección de Línea y sus órganos de apoyo (Oficinas Concentradas)											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : evaluación de documentos de gestión presentados por parte de las Oficinas Desconcentradas.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : permanente coordinación con los jefes de las Oficinas Desconcentradas, reunión por ref, para presentación de avance mensual de resultados.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Informe	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pl/cto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.2.2.1.3	SERVICIO DE INTERNET	1,000	1,000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	3,600
R.O.	2.1.2.7.3.2	BODINAS PARA PRACTICANTES	0	750	0	375	0	0	0	0	0	0	0	1,125	2,250
R.O.	2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380	353	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084
R.O.R.	2.1.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	4,798	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	22,798





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.06 Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Verificar que los documentos que sustentan el establecimiento de las cuotas de exportación de especies listadas en la CITES cumplan con lo dispuesto en la legislación nacional vigente y en la Convención CITES, para lo cual se elaboran los informes correspondientes.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Organismo adecuado de la cuota de exportación de especies CITES.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recepcionar y analizar toda la documentación que sustenta el establecimiento de las cuotas de exportación y en caso se determinen irregularidades, se procederá a informar al Órgano de Control competente.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Aprovechamiento sostenible de especies CITES.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La DGFFS del MINAG, el MINAM y los Gobiernos Regionales remitirán al OSINFOR toda la información concerniente al establecimiento de las cuotas de exportación de las especies listadas en la CITES.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	380	355	391	0	0	0	0	0	0	0	0
												TOTAL	1,086





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.07 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes deben ser recopiladas ante la autoridad forestal y de fauna silvestre.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Total compromiso de la Dirección para la recolección de la información.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Documento	27	0	0	0	3	3	4	3	3	4	3	3

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partido	Código	Descripción	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	3.1.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A INGENIERÍA	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	2,862	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
R.O.	3.1.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	330	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL										





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

		CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA												
UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/MACDAGLENA DEL MAR	Resque:	302	1	12	5	60	58	57	58	54	48	62	59	28





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 14.01 Supervisión a Concesiones Forestales con Pines Maderables		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales maderables de acuerdo a los lineamientos aprobados y manual de supervisión.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines maderables, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos, planes generales de manejo y planes operativos anuales.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Requerimiento de los documentos de gestión de las concesiones maderables a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los documentos de gestión.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales maderables cuentan con los documentos de gestión respectivos.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
LONETO/Indi/Pro/MULTIPLICIDAD	Informes de Supervisión	44	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSAJIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.2.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	12,500	0	31,467	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	25,000	0	12,500	300	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	3,563	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,055	357	0
R.D.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPILERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.3.1	ASIST. LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.7.1.1	ONSETES	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	2,969	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	32,708	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	5,954	0	0
R.D.R.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	5,589	8,300	0	0
TOTAL			23,000	12,500	31,467	12,500	300	8,000	8,000	8,000	8,055	357	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 14.02 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Completar el acervo documentario de los expedientes de los títulos habilitantes, contrato, POA, Balance de extracción, informe de supervisión entre otros.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Total compromiso de las Oficinas Desconcentradas para la recolección de la información.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA		CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA													
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Documento	134	38	6	17	9	9	10	8	9	8	8	7	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Partida	Descripción													
R.D.B. 2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 14.03 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2013 y 2014		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de las Oficinas Descentralizadas.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MULTIPROV/MULTISUBSISTAL	Documento	169	13	8	26	27	22	13	10	11	13	11	10	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
R.O.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
R.O.	2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE INTERNET	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,327	0	178	2,953	0	0	0	0	0	0	0	0	12,458
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,876	1,876	1,876	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	31,228
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	76	79	79	905	105	105	105	105	105	105	105	105	1,382





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 14.04 Apoyo al seguimiento de pago de multas	•	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos descentralizados van a asesorar en el seguimiento de control de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	LIND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LORETO/MULTIPRO/MULTITAREAS	Informe	18	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,213	211	228	0	0	0	0	0	0	0	0	6,474	12,124
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
R.O.	2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,834	0	108	0	0	0	0	0	0	143	0	0	2,085
R.O.	2.3.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	90	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	291	580
R.O.	2.3.1.1.1.2	MEDICAMENTOS	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 14.05 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea esta ligado al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la OD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y Difusión, talleres en el marco del PDP y otras talleres donde el OSINFOR participa como invitado.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar la ejecución de los talleres de capacitación en el marco del PCD, PDP y organizados por otras entidades.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Actores capacitados contaron con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a los ámbitos de las OD's, para culminar las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Multianual aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los actores relacionados al sector forestal apoyen el fortalecimiento de capacidades de forma activa y participativa.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	LÍNEA MEDIA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MULTIPRO/MULTIDOMINIAL	Taller	4	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.B.	2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 14.07 Registro de información en el SIGO		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 00 M Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Comprende el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - SIGO, los documentos compilados por la OD para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y capacitaciones y mejorar la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Registro	342	13	14	40	35	30	20	16	18	18	17	15	8

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	398	47	148	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262	1,355
R.O.	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,756	18,756	18,756	46,483	46,483	38,268	38,268	28,667	20,000	20,000	20,000	23,484	339,395
R.O.	2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	485	485	485	1,500	1,500	1,500	661	0	0	0	0	672	7,288
R.O.R.	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	1,550	1,550	1,550	1,850	1,550	1,550	1,550	1,550	1,850	14,550
R.O.R.	2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	105	105	105	105	105	105	105	105	105	945





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 15.01 Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales maderables de acuerdo a los lineamientos aprobados y manual de supervisión.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines maderables, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos, planes generales de manejo y planes operativos anuales.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Requerimiento de los documentos de gestión de las concesiones maderables a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los documentos de gestión.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales maderables cuentan con los documentos de gestión respectivos.		

LIBERACIÓN FÍSICA		UNID. MEDIDA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
FICHA	Código	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/INTEPROV/MULTITRATA	1	Informes de Supervisión	30	0	0	0	4	4	6	5	4	4	2	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
FICHA	Código	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.3	LIBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	342	0	49	0	0	0	0	0	0	391
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,300
R.O.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, BUELOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	120	240
R.O.	2.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055	1,055
R.O.	2.3.2.1.3.99	OTROS GASTOS	80	40	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391	1,581
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	253	253	253	253	253	253	253	253	506	2,530
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,779	6,779	10,000	4,173	0	0	0	0	0	0	33,221	50,952
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	3,000	5,000	4,300	0	0	0	0	0	0	7,000	25,300
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	2,380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190	3,570
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	4,635	5,202
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	1,841	0	0	0	0	0	0	0	0	921	2,762
R.O.	2.3.2.8.5.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,166	4,166	6,166	5,000	7,000	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	73,416
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, SUMINISTRO Y ELECTRONICA	0	0	140	1,000	0	0	0	0	0	0	0	480	1,620
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	227	2,000	0	0	0	0	0	0	0	729	4,454





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 15.02 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Completar el acervo documental de los expedientes de los títulos habilitantes, contrato, POA, Balance de extracción, Informe de supervisión entre otros.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Total compromiso de las Oficinas Desconcentradas para la recolección de la información.													

ENCUADRAMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	133	0	14	20	15	7		12	19	32	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS INVERSIOS	762	73	144	763	312	0	0	0	0	0	0
												DIC	TOTAL
												1,348	4,000





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 15.03 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa											
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2013 y 2014		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de las Oficinas Desconcentradas.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORDOBA PORTILLO/CALLEBIA	Documento	65	1	4	4	6	7	6	8	8	8	5	3	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,888	9,888	9,888	13,365	10,430	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	193,427
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	400	1,250	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,650





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 15.04 Apoyo al seguimiento de pago de multas		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OB Pucallpa											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a asesorar en el seguimiento de control de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes, CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	LIBRO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
UCAYALICORDEL PORTILLO/CALLERIA	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Flu/Flu	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	88	0	78	210	5,378	0	0	0	0	0	30,480
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	500	46	23	23	23	0	0	0
R.O.	2.3.1.1.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	70	1	0	82	17	12	12	12	9	9	45
			TOTAL										
			35,983										





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 15.05 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : OOT5 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea esta ligado al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la OD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y difusión, talleres en el marco del PDP y otras talleres donde el OSINFOR participa como invitado.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar la ejecución de los talleres de capacitación en el marco del PCD, PDP y organizados por otras entidades.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Actores capacitados con talleres con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a los ámbitos de las OD's, para culminar las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Multianual aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los actores relacionados al sector forestal apoyan el fortalecimiento de capacidades de forma activa y participativa.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/Multipro/Multitallería	Taller	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4	0	3	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007
R.O.	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
R.O.	2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	330
R.O.	2.3.1.1.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	413
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	156	3	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	315
R.D.R.	2.3.1.2.1.3	LUBRICANTES, OTRAS Y AFINES	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000





0169

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organizing and planning for a successful event is a complex task that requires a lot of time and effort. It is important to have a clear vision of what you want to achieve and to have a detailed plan of how to achieve it. This includes everything from the venue and catering to the entertainment and marketing. It is also important to have a budget and to stick to it. Finally, it is important to have a team of people who can help you with the planning and execution of the event.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 15.07 Registro de información en el SICO	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Comprender el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - SICO, los documentos compilados por la OD para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.	SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Se cuenta con acceso a servicio de internet a fin de poder realizar el registro de la información compilada

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MÉXICO	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALICORONES PORTILLO/CALLERIA	Reglazado	158	1	58	24	21	14	20	20	27	40	4	5	2

Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5	0	4	512	0	2.178	0	0	0	0	0	0	2.699
R.O.	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	146	35	35	35	35	0	0	0	0	306
R.O.	2.3.1.02.1.1	herramientas	0	0	0	30	0	30	0	40	0	0	0	0	80
R.O.	2.3.1.02.1.06	OTROS BIENES	23	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0	0	57





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

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, autorizadas - OD Puerto Maldonado

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales para otros productos del bosque de acuerdo a los lineamientos aprobados y manuales de supervisión, dentro de este grupo se tiene a las concesiones de castaña.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones, es con fines no maderables a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de

PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Las concesiones forestales con fines no maderables cuenten con los documentos de gestión respectivos.

Página	Código	Descripción	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	15	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	150
R.O.	2.3.1.3.98.99	OTROS	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
R.O.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A INGENIERIA	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
R.O.	2.3.2.1.3.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	100	92	34	1,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
R.O.	2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	3,442	315	560	1,200	1,397	0	0	0	0	0	0	0	4,944
R.O.	2.3.2.81.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,086	4,383	3,932	6,500	6,500	4,500	6,500	6,500	4,500	6,500	6,500	4,500	70,813





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA : 16.03 Supervisión a Concesiones para Reforestación y/o Reforestación		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de reforestación y/o reforestación, de acuerdo a los lineamientos aprobados y manual de supervisión.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines de reforestación y/o reforestación, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y planes generales de manejo.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Requerimiento de los documentos de gestión de las concesiones con fines de reforestación y/o reforestación a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad forestal.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de reforestación y/o reforestación cuentan con los documentos de gestión respectivos.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
MADE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATÁ	Infantería de Supervisión	25	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	4

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,086	4,285	3,932	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
R.O.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	330	940	45,000	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARRUBANTES	0	878	2,741	10,000	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	335	413	2,000	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR	0	1,821	270	3,756	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.9.4.3	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	45	622	3,004	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	171	1,227	1	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
R.O.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	2,740	13,057	8,508	8,508	8,508	8,508	8,508	8,508	8,508	8,508
TOTAL			4,086	4,285	3,932	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500







PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA : 16.05 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado											
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2013 y 2014		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de las Oficinas Descentralizadas.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.													

UBICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
				CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
MAORE DE DIO/TAMBOPATA/TAMBOPIATA		Documento		420	15	35	35	40	35	40	35	40	35	40	35

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,301	2,414	2,275	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	39,930
R.D.R.	2.3.1.5.1.1	DE VEHICULOS	0	5,230	7,498	0	1	0	0	0	0	0	0	2	12,731
R.D.R.	2.3.1.7.1.1	ENSEÑAS	0	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584
R.D.R.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	1,796	1,840	0	12	0	0	0	0	0	0	0	3,638





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA: 16.06 Apoyo al seguimiento de pago de multas		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a asesorar en el seguimiento de control de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el cumplimiento de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.													

CROMOGRAFIA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
MAJORE DE DIOG/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informe	14	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.2.3.1.2	GASES	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,300	3,461	3,176	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
R.O.R.	2.3.2.3.2.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,718
TOTAL			3,340	3,461	3,176	9,250	9,250	9,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIO	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOX/MULTIPRO/MULTIIDENTAL		7	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0

FeaFin	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.B.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,245	2,756	2,762	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,333	5,000	39,096





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

HOMBRE DE LA TAREA : 16.08 Apoyo en la gestión y control		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea se encarga de la programación, ejecución y rendición de los fondos por encargo que recibidos para la realización de las supervisiones y gastos operativos.														
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener un seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones o cubrir otros gastos operativos.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustentada rendición del presupuesto ejecutado como fondo por encargo.												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se deberá consignar un listado con los documentos que se envía respecto a la rendición de fondos por encargo de acuerdo a la programación y comportamiento de cada OD.														
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Todas las OD llevan un control adecuado de la programación y ejecución de sus fondos por encargo														
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC.
MAÑOR DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Documento	21	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

[illegible]



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Reglamento	573	15	58	58	60	55	53	48	53	48	50	40	35





PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

O.D. ATALAYA

HOMBRE DE LA TAREA: 17.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas O.D. Atalaya
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos superellados.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR MES DE LA TAREA

UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Indicador de Supervisión	10	0	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (MIL NÚMERO)

Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	247	12	12	28	100	100	100	100	100	100	100	0	1400
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	710	0	0	0	100	145	170	380	391	753	977	900	3826
R.O.	2.3.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	34	145	170	380	391	753	977	145	170	380	561	753	5079
R.O.	2.3.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	14	100	8	0	0	100	100	100	100	100	100	722
R.O.	2.3.1.1.1.1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	45	70	80	91	53	77	0	50	468
R.O.	2.3.1.1.1.1	OTROS BIENES	23	2	9	42	13	9	9	9	9	9	9	9	136
R.O.	2.3.1.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150	45	70	80	91	53	77	77	0	0	1000	0	2336
R.O.	2.3.1.1.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	100	150	145	170	380	391	753	977	2316
R.O.	2.3.1.1.1.1	DE VEHICULOS	2280	0	0	0	0	45	70	80	91	53	77	77	2414
R.O.	2.3.1.1.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	145	100	170	492	457	45	50	80	91	53	77	415	3085
R.O.	2.3.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4049	1449	4648	7484	22600	23400	0	0	0	0	0	0	66321
R.O.	2.3.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	133	133	133	177	222	222	222	222	222	222	222	0	1985
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	117	117	145	170	380	391	753	977	0	0	0	3290
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	226	145	170	380	391	753	977	0	100	0	3342
R.O.	2.3.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
R.O.	2.3.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	3	0	19	0	145	170	380	391	753	977	0	100	3495
R.O.	2.3.1.1.1.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3	145	170	380	391	753	977	0	0	0	0	0	3288
R.O.	2.3.1.1.1.1	MEDICAMENTOS	0	0	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	400
R.O.	2.3.1.1.1.1	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
R.O.	2.3.1.1.1.1	OTROS BIENES	0	145	170	380	391	753	977	43	43	43	43	43	3811
R.O.	2.3.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	44000
R.O.	2.3.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	0	0	0	0	208	208	208	208	208	208	208	208	1644





Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

O.D. ATALAYA

UBICACIÓN FINAL LOCALIDAD ALTALEVALE	UNO MEDIDA Ingresos de Supervisión	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 10017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Atalaya											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del apoyo documental respectivo, así como la calidad oportuna del presupuesto.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.													

ORDENAMIENTO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TAREA

Fecha	Código	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
R.O.	2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y VESTIMENTA PARA CONSUMO HUMANO	61	3	3	7	0	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	5016
R.O.	2.1.1.1.2	ANIMALES PARA ESTUDIO	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	0	0	420
R.O.	2.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2	2	145	170	380	391	753	977	1000	0	1000	0	5018
R.O.	2.1.1.1.4	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
R.O.	2.1.1.1.5	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	145	170	380	391	753	977	1000	1000	1000	1000	1000	8016
R.O.	2.1.1.1.6	ALMO, LIMPRESA Y TONER	0	145	170	380	391	753	977	1000	1000	1000	1000	1000	8016
R.O.	2.1.1.1.7	MATERIAL, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÓVILES, QUÍMICOS, FOTOCÓPIAS Y DE LABORATORIO	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	1000	4000
R.O.	2.1.1.1.8	RENTAS	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	0	0	120
R.O.	2.1.1.1.9	OFICINA ENRIE	100	0	42	199	14	34	34	34	34	34	0	0	600
R.O.	2.1.1.2.1	SERVICIO DE AGUA Y RELAJE	0	38	14	16	35	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6444
R.O.	2.1.1.2.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4113	4113	4113	4053	19770	19772	2	0	0	0	1000	0	30792
R.O.	2.1.1.2.3	ALIMENTOS Y VESTIMENTA PARA CONSUMO HUMANO	0	100	400	800	0	38	38	38	38	38	0	0	2048
R.O.	2.1.1.2.4	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	11	200	300	300	300	300	300	300	300	300	4417
R.O.	2.1.1.2.5	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	30	30	300	300	300	300	300	300	300	300	2736
R.O.	2.1.1.2.6	ALMO, LIMPRESA Y TONER	0	38	14	16	35	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6444
R.O.	2.1.1.2.7	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.2.8	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	170	0	800	300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
R.O.	2.1.1.2.9	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.1	DE VESTIMENTA	0	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	1470
R.O.	2.1.1.3.2	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.3	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.4	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.5	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.6	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.7	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.8	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.3.9	DE VESTIMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre - OSF

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. ATALAYA

NOMBRE DE LA TAREA: 17.03 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes deben ser recopiladas por las oficinas descentralizadas ante la autoridad forestal y de fauna silvestre.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Total compromiso de los Órganos Descentralizados para la recolección de la información	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISCA DE LA TABLA															
UBICACION FISCA	UND MEDIDA	CANTIDAD	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAVALL/ITALAYA/RATMONDI	Documentos	40	0	0	5	3	2	6	4	4	4	3	1	3	3

[illegible]



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

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. ATALAYA

NOMBRE DE LA TAREA : 17-05 Apoyo al seguimiento de pago de multas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Atalaya
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a asesorar en el seguimiento de control de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el cumplimiento de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.	DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.
SUJETOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.	

[illegible][illegible]



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. ATALAYA

NOMBRE DE LA TAREA: 17.06 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: La tarea esta ligada al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la OD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y difusión, talleres en el marco del POP y otras talleres donde el OSINFOR participa como invitado.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Facilitar la ejecución de los talleres de capacitación en el marco del PCO, POP y organizados por otras entidades.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Actores capacitados contaron con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Desplazamiento a los ámbitos de las OD's, para cumplir las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Multianual aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: (Los actores relacionados al sector forestal apoyan el fortalecimiento de capacidades de forma activa y participativa.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UBICACIÓN FÍSICA UCAYALI MULTISECTORIAL	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
Taller		8	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
Partida	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	TOTAL
R.O. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	8400





PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. ATALAYA

NOMBRE DE LA TAREA : 17.07 Apoyo en la gestión y control	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :00017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea se encarga de la programación, ejecución y rendición de los fondos por encargo que recibidos para la realización de las supervisiones y gastos operativos.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener un seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones o cubrir otros gastos operativos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustentada rendición del presupuesto ejecutado como fondo por encargo.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se deberá consignar un listado con los documentos que se envía respecto a la rendición de fondos por encargo de acuerdo a la programación y comportamiento de cada OD.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Todas las OD llevan un control adecuado de la programación y ejecución de sus fondos por encargo	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/ATALAYA/RAVONDI	Documentos	58	1	4	4	5	8	5	5	5	5	5	5	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	8940	8940	0	0	200	300	1000	1000	0	200	0	20540
R.O.	2.3.2.3.1.3	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	1151	550	200	300	1000	1000	0	200	0	551	4901
R.O.	2.3.2.3.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	322	161	0	200	300	1000	1000	0	200	3026	6209
R.O.	2.3.2.3.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	795	397	200	300	1000	1000	0	200	0	398	4290
R.O.	2.3.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	817	817	817	1315	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	14244
R.O.R.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	0	9000
R.O.R.	2.4.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	7108	0	0	4000	0	5000	0	0	0	1192	18100





PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 O.D. ATALAYA

NOMBRE DE LA TAREA: 17.08 Registro de Información en el SIGO		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 00017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Comprender el registro en el Sistema de Información General del OSINFOR - SIGO, los documentos compilados por la OD para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener el control en el avance de las supervisiones y capacitaciones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Se cuenta con acceso a servicio de Internet a fin de poder realizar el registro de la información compilada		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UBICACIÓN FÍSICA: UCAYALI/METROPOLITANA MUN. Tulumayo	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
	Registro	150	8	1	1	15	13	15	20	15	15	15

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
R.O.	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	74	6	0	2762	200	300	1000	1000	0
R.O.	2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	92	9	27	300	300	1000	1000	0	0
R.O.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	200	300	1000	1000	0	200	200	300	1000
R.O.	2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	103	112	178	90	90	90	90	90	90
R.O.	2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	300	350	350	350	350	350	350	350	350
R.O.	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	90	25	25	25	25	25	25	25
R.O.	2.3.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3023	3023	3023	4866	5000	5000	5000	5000	5000	5000
R.O.	2.3.2.3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	507	507	507	676	1214	1214	1214	1214	0	0





PERÚ	Presidencia del Consejo de Ministros
------	---

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE CHICLAYO

NOMBRE DE LA TAREA : 16.01 Supervisión de autorizaciones forestales	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Chiclayo
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de las autorizaciones otorgadas a propietarios de tierras privadas y comunales.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de la autorización y de los documentos de gestión	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : El cumplimiento de las autorizaciones forestales.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UND MED-04	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LAMBATQUECHICLATON CHICLATON	Informes de Supervisión	38	0	0	0	5	3	2	5	5	5	4	4	0	

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	98	59	79	86	0	0	0	35	0	25	25	25	432
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14	10	10	0	10	10	10	10	10	0	0	0	84
R.O.	2.3.1.5.1.1	AUTO, IMPRESA Y TOCADOR	0	55	59	47	0	0	37	0	38	0	39	0	275
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	132	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	232
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9	0	100	100	50	0	0	0	0	0	83	83	425
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	399	50	204	0	209	0	0	87	0	0	0	354	1385
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	264	11	82	66	100	100	100	0	100	18	33	0	874
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2411	12	568	406	4	4	4	4	4	4	0	6	3217
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7157	7257	7257	9558	11076	11076	12876	11076	11076	11076	11076	17969	128630
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	500	1500	590	0	0	20	20	0	2540
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1187	1483	1500	350	350	320	1500	1500	1500	1500	1500	12890
R.O.	2.3.1.8.1.1	MEDICAMENTOS	0	0	50	0	300	0	0	300	500	200	480	200	1830
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	300	0	0	500	0	500	0	500	500	0	2300
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	388	858	840	0	0	0	40	345	100	1500	3750	7221
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	2794	6141	150	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	15040

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE CHICLAYO

NOMBRE DE LA TAREA : 18.01 Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Paulia Silvestre, realizadas Ob Chiclayo
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar el aprovechamiento forestal no maderable de títulos otorgados a personas naturales y/o jurídicas.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del título habilitante, así del documento de gestión respectivo.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento del título habilitante otorgado.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades forestales regionales para la obtención del acervo documentario respectivo.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

[illegible]

PLAFIN	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	975	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	1575
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	113	0	11	9	27	17	27	27	270	0	0	0	515
R.O.	2.3.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	891	200	200	150	17	17	17	17	217	17	17	17	1777
R.O.	2.3.3.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200







FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE CHICLAYO

NOMBRE DE LA TAREA : 18.04 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes del año 2010, 2011 y 2012.		• CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de los Organismos Descentralizados.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizadas		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UBICACIÓN FÍSICA LAMBATEQUE/CHICLAYO	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
	Documento	449	30	18	20	44	50	48	35	57	46	38

#PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	18	11	0	0	0	18	11
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	942	18	11	0	0	0	0	18	11	18
R.O.	2.3.1.1.1.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	483	18	11	0	200	55	0	18	11	0
R.O.	2.3.2.1.2.1.99	OTROS GASTOS	87	18	11	17	0	18	11	18	11	11
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	96	36	12	100	100	100	100	100	100
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4092	4092	4092	4024	10000	10000	10000	10000	10000	10000
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	216	80	70	1284	0	1284	1284	11	1284
R.O.	2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	372	80	70	400	400	400	400	400	400
R.O.	2.3.2.1.2.1.99	OTROS GASTOS	0	220	220	0	500	0	100	500	0	280
R.O.	2.3.2.7.1.1.99	APROVISIONES DIVERSAS	0	585	85	70	400	1250	1284	1284	1284	1284



[illegible]

NOMBRE DE LA TAREA : 18.06 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea esta ligado al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la OD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y difusión, talleres en el marco del POP y otros talleres donde el OSEFOR participa como invitado.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar la ejecución de los talleres de capacitación en el marco del PCD, POP y organizados por otras entidades.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Actores capacitados conforme con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a los ámbitos de las OD's, para culminar las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Multisectorial aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Los actores relacionados al sector forestal apoyan el fortalecimiento de capacidades de forma activa y participativa.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LEGATIÓN/ANULACIÓN/ REACTIVACIÓN	Taller	5	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0

Ítem	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	14	15	19	33	0	14	15	19	23	0	0	142
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	241	14	15	19	33	0	0	0	0	27	12	12	373
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	54	39	47	0	0	0	0	0	0	202	0	382
R.O.	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	19	33	44	125
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	210	0	0	50	50	50	22	16	0	0	0	398
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	14	15	19	33	0	0	14	15	19	23	0	0	162



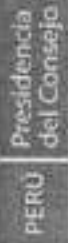


FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE CHICLAYO

NOMBRE DE LA TAREA : 18.07 Apoyo en la gestión y control	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea se encarga de la programación, ejecución y rendición de los fondos por encargo que recibidos para la realización de las supervisiones y gastos operativos.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener un cumplimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones o cubrir otros gastos operativos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustantiva rendición del presupuesto ejecutado como fondo por encargo.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se debiera conseguir un listado con los documentos que se envía respecto a la rendición de fondos por encargo de acuerdo a la programación y comportamiento de cada OD.	
SUPESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Todas las OD llevan un control adecuado de la programación y ejecución de sus fondo por encargo	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UNIFICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
LAVAMANTOS/CHICLAYO CHICLAYO	Docentes	51	1	3	3	5	4	5	4	5	5	6	5	5

PREPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	14	13	38	33	0	0	509	0	581
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14	15	19	33	0	0	14	15	19	33	0	0	162
R.O.	2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	14	15	19	33	509	0	581
R.O.	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMIDOR Y CAFETERIA	0	1500	0	14	15	19	33	0	0	0	0	6	1587
R.O.	2.3.1.4.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1000	0	0	0	14	15	19	33	0	0	102	1183
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	14	15	19	33	0	0	0	2500	0	2581
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6	0	14	15	19	33	0	18	14	15	19	33	186
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16	14	15	19	33	0	14	15	19	33	0	0	178
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	66	14	15	19	33	0	14	15	19	33	19	33	278
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	14	15	19	33	0	0	0	0	0	0	72900	72981
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18000	0	0	0	0	14	15	19	33	0	0	19000	37081
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	951	476	14	15	19	33	15	19	33	361	2336
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2115	2115	2115	2785	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3900	37130
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3000	6000	6000	0	6000	1000	3000	1000	6000	6000	42000
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	1000	0	1000	6000	0	6000	6000	0	6000	0	33000



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE CHICLAYO

NOMBRE DE LA TAREA : 13.05 Registro de Información en el SIGO	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Comprende el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINERG, memorias de los talleres	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Se cuenta con acceso a servicio de Internet a fin de poder realizar el registro de la información compilada	

CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UNIDAD FÍSICA LABORATORIO/CICLOANO	UNO MEDIDA	CANTIDAD	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
	Registro	506	30	18	27	30	58	55	42	60	53	46	52	36

[illegible]

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 19.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, así como de los documentos de gestión.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

[illegible]

Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5610	811	75	0	795	0	0	0	225	0	300	75	7291
R.O.	2.3.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40	0	0	0	100	100	100	100	100	100	40	0	700
R.O.	2.3.1.5.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	140	20	0	1000	0	1000	62	0	0	400	100	40	2763
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	83	10	0	0	1000	0	100	50	0	200	0	200	1743
R.O.	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	400	0	100	0	0	100	0	0	10	0	100	0	714
R.O.	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	19797	26000	36000	26000	26000	36000	36000	26000	36000	227797
R.O.	2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	427	375	578	575	575	375	575	200	575	4653
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	820	7141	1480	0	0	3000	7130	40	0	0	40	14901
R.O.	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	72	0	428	0	0	0	0	20	30	0	550
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	179	30	500	500	500	0	70	20	0	725	2674
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	274	25	500	500	500	0	30	0	30	720	2579
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	250	30	250	250	0	0	0	30	0	1500	2310
R.O.	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0	0	850	150	500	500	500	500	300	140	0	0	3740
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2143	4142	109	1000	0	0	679	0	0	50	0	8173
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	115	400	50	500	0	0	385	60	65	0	650	3225
R.O.	2.3.2.3.1.2	DE RESERVIAS	0	0	460	3522	500	0	210	0	5000	0	740	4177	18491
R.O.	2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	907	12133	6408	0	41	5000	4000	0	0	0	852	18911



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 19.02 Supervisión en predios privados		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados propietarios de tierras privadas		
CUALES ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del archivo documentario respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	LÍNEA RED-DA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.D.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	400



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 19.03 Supervisión en Bosques Locales	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizados OO Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar el aprovechamiento forestal de los bosques locales	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones del aprovechamiento en bosques locales y de los documentos de gestión respectivos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los bosques locales supervisados
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a los bosques locales de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/AZULOS	Infantes de Supervisión	27	0	3	0	10	10	4	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILLONES DE \$)															
Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEJORAMIENTOS	17	0	0	100	300	100	300	100	300	100	100	100	1517
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2670	995	30	0	0	0	30	1000	0	1000	0	1000	11795



Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 19.04 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizados OO Iquitos
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes de los títulos habilitantes de la autoridad forestal y de fauna silvestre.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.
CCUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Total compromiso de los Órganos Desconcentrados para la recolección de la información.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
LUBRICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	SET	OCT	NOV	DIC
LUBRIFICANTE/ANILLOS/ manifiesto	Documentos:	130	0	17	15	13	12	10	12	10	12	12	10	7

[illegible]



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA: 19.05 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 00019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes del año 2013 y 2014.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: El total compromiso del personal administrativo de los Órganos Desconcentrados.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Al momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizadas.		

LIBRACIÓN FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												R.C.
LORETO/HAYNAS/IQUITOS	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	
	Documento	165	13	8	25	26	22	12	10	11	12	11	10	3

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)														TOTAL
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	
R.O.	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	30	0	30	30	30	0	0	30	0	344
R.O.	2.3.1.3.1.99	OTROS GASTOS	310	0	0	30	30	30	30	30	30	30	0	15
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	41200	30	0	0	0	0	30	30	30	0	30	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	200	400	38	0	300	38	50	38	318	50	30
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	14493	2408	7500	7500	7500	7500	7500	5000	500	74681



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 19.06 Apoyo al seguimiento de pago de multas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :2019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a apoyar en el seguimiento de control de pago de las multas.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.	

[illegible]

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MIL DOLARES)															
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	5802	5802	0	0	5802	5802	0	0	0	5802	29016





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA: 19.07 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 00019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OJO Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Apoyo al equipo de desarrollo de capacidades del OSINFOR, Apoyo en el plano logístico, tratando de convocar al mayor número de titulares de títulos habilitantes para capacitación, dando a conocer sus derechos y deberes en el aprovechamiento sostenible		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Contribuir al aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Legitimar la autonomía y el rol del OSINFOR.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar y mantener un estrecho contacto con el equipo de desarrollo de capacidades.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Personal idóneo, logística y presupuesto		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LOBETO/MAYNAS/IQUITOS	Taller	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Flujo	Código	Institución	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	5802	5802	0	0	5802	5802	5802	0	29010







PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE IQUITOS

NOMBRE DE LA TAREA : 19.09 Registro de Información en el SICO		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Cumpliendo el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - SICO, los documentos compilados por la OD para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas descentralizadas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Se cuenta con acceso a servicio de Internet a fin de poder realizar el registro de la información cumplida		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Registro	276	13	34	38	29	32	23	20	21	23	24	18	11

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOL/ES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	477	1500	1500	1500	1500	500	0	0	0	7177





PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE LA MERCED

NOMBRE DE LA TAREA: 20.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, así como de los documentos de gestión.	• CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervizados.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL
JAHU/ JININ/ JAHU	Informes de Supervisión	28	0	0	0	0	4	4	4	4	0

PRESUPUESTO REPARTIDO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)											
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20	30	10	0	0	0	0	40	195
R.O.	2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	352	10	20	0	0	0	70	0	442
R.O.	2.3.1.1.3	OTROS BIENES	24	0	11	0	95	130	120	130	574
R.O.	2.3.1.1.4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1150	480	70	3	0	0	0	0	1703
R.O.	2.3.1.1.5	OTROS GASTOS	80	10	2	40	100	120	50	50	352
R.O.	2.3.1.1.6	DE VEHICULOS	644	97	347	0	0	0	0	150	1138
R.O.	2.3.1.1.7	SERVICIOS DIVERSOS	917	53	81	82	25	0	0	35	1288
R.O.	2.3.1.1.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8024	8024	8024	9219	13626	12626	12626	12626	134299
R.O.	2.3.1.1.9	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	640	640	640	640	735	735	735	735	5904
R.O.	2.3.1.1.10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	46	2414	37	3820	5000	19	96	11758
R.O.	2.3.1.1.11	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	80	0	0	0	0	200	280
R.O.	2.3.1.1.12	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	75	10	0	70	5000	98	5553
R.O.	2.3.1.1.13	MEDICAMENTOS	0	0	40	20	0	0	0	10	70
R.O.	2.3.1.1.14	OTROS BIENES	0	0	395	217	0	0	0	0	612
R.O.	2.3.1.1.15	DE VEHICULOS	0	277	277	277	800	800	800	800	3054
R.O.	2.3.1.1.16	SERVICIOS DIVERSOS	0	835	7192	2000	13400	3000	3000	3000	20000

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE LA MERCED

NOMBRE DE LA TAREA : 20.02 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, así como de los documentos de gestión.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

[illegible]

Pliego	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87	120	250	0	0	0	0	0	14	0	14	0	485
R.O.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	0	0	15	15	40	40	40	40	40	40	270
R.O.	2.3.1.3.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MECANIC, QUIMICOS, COORDINACIONES Y DE LABORATORIO	0	0	170	0	16	16	4	40	40	40	40	40	456
R.O.	2.3.1.3.1.99	OTROS BIENES	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	266	282
R.O.	2.3.2.3.1.2	DE VEHICULOS	4	300	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	466
R.O.	2.3.2.3.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1076	545	0	176	0	0	0	0	30	0	0	0	4367



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE LA MERCED

NOMBRE DE LA TAREA : 20.03 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes deben ser recopilados por las oficinas desconcentradas ante la autoridad forestal y de fauna silvestre.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que completa los expedientes.	SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Total compromiso de los Organos Desconcentrados para la recolección de la información

[illegible]

Proyecto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300	48	80	0	108	0	0	40	40	40	40	0	724
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	656	0	0	56	500	500	500	500	500	500	500	0	4704
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	18	30	388
R.O.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	2400
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	15	0	7	0	0	0	0	0	900	0	0	0	940





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE LA MERCED

NOMBRE DE LA TAREA : 20.05 Apoyo al seguimiento de pago de multas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos descentralizados van a asesorar en el seguimiento de control de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el cumplimiento de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.	

UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
JUNIN/ JUNIN/ JUNIN	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	44	630	650	0	50	50	0	0	0	850	0	1350	3444
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	1521	760	0	0	0	850	0	0	0	761	3693
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	402	3023	0	650	650	0	650	7000	650	3555	16380
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	1138	569	0	0	0	0	0	0	0	570	2277
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9573	9573	9573	10999	9500	9500	9500	9500	9500	9500	8491	82726	167433
R.D.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	17	90	0	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	9076
R.D.R.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y APRES	0	0	500	0	2500	0	1500	0	3500	0	450	360	8810
R.D.R.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	500	0	500	0	0	2500	0	350	0	650	4500
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	750	0	750	0	750	0	750	750	0	750	0	4500
R.D.R.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	350	0	350	0	350	0	350	350	0	350	2100
R.D.R.	2.3.2.3.1.3	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	2500	2500	3500	2500	2500	2500	3500	3500	2500	2500	24100
R.D.R.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	1350	1350



Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE LA MERCED

NOMBRE DE LA TAREA : 20.06 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO La Merced
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea esta ligada al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la OD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y difusión, talleres en el marco del PDP y otros talleres donde el OSINFOR participa como invitado.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Actores-capacitados cuentan con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a los ámbitos de las OD's, para cumplir las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Multianual aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los actores relacionados al sector forestal apoyan el fortalecimiento de capacidades de forma activa y participativa.	

[illegible]

PRESUPUESTO MENSUAL (RATO POR PARTIDA (MILES DE DOLARS))															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.B.	2.3.1.1.1.1	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	2000	1000	2000	1000	3000	4000	4500	5000	6000	35000







PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE LA MERCED

NOMBRE DE LA TAREA : 20.08 Registro de información en el SIGO		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Comprende el registro en el sistema de información Genesist del OSINFOR - SIGO, los documentos compilados por la OO para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y capacitaciones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OO.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las direcciones de línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Se cuenta con acceso a servicio de Internet a fin de poder realizar el registro de la información compilada		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	LÍNEA MÉTRICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
JUNTA CHICHAMAYO/ CHICHAMAYO	Registro	183	8	16	17	18	17	18	17	16	17	16	16	13

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Fluj ID	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	220	0	0	0	100	0	0	200	520
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	217	195	442	150	250	350	450	550	400	650	400	4954
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	28	15	47	500	500	500	500	500	30	30	677	3327
R.O.	2.3.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	0	0	0	0	40	60	60	60	60	60	60	1440	1860
R.O.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
R.O.	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	80	80	80	80	80	80	240	160	880
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2000	2200	1200	2200	8	0	600	0	0	600	0	0	8800
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5903	5903	5903	6782	9500	9500	11600	9500	9500	9500	9500	4352	97443



NOMBRE DE LA TAREA : 21.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Administraciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas Ojo Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, así como de los documentos de gestión.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental regional para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CROMOSOMARIO DE ELECCION FISICA DE LA TIGELA														
UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCATALL/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Infirmeria de Superintend	144	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	1	0

Fecha	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12	127	0	0	584	574	574	578	579	602	399	517	4754
R.O.	2.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	338	0	0	0	0	100	0	0	0	20	320
R.O.	2.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	0	430	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	565
R.O.	2.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	0	0	0	0	40	40	45	45	45	45	45	45	360
R.O.	2.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	36	29	29	36	39	36	32	32	259
R.O.	2.1.1.1.1	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENDEBILITANCIA	0	500	0	0	12	12	12	14	14	12	14	12	602
R.O.	2.1.1.1.1	herramientas	0	0	0	0	20	30	40	40	40	40	40	40	280
R.O.	2.1.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	13135	5000	5000	5000	5000	5000	19120	26500	26500	109135
R.O.	2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	600	259	0	3682	0	0	100	105	103	100	0	4441
R.O.	2.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	200	738	3000	861	860	1000	400	0	150	400	600	7350
R.O.	2.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	0	0	90	0	90	0	0	1000	1000	1000	1000	90	4270
R.O.	2.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	120	2000	728	170	0	600	600	600	600	110	4890
R.O.	2.1.1.1.1	MEDICAMENTOS	0	0	279	0	300	0	500	0	500	0	500	300	2370
R.O.	2.1.1.1.1	OTROS BIENES	0	0	438	0	170	0	0	500	200	302	300	200	2508
R.O.	2.1.2.1.1	PASEJOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	838	994	1000	42	542	1000	0	200	202	200	0	5824
R.O.	2.1.2.1.1	OTROS GASTOS	0	280	765	0	2280	0	0	0	0	150	0	955	4410
R.O.	2.1.2.1.1	DE VEHICULOS	0	2523	4776	0	717	2400	8344	4500	8100	6520	6520	292	68364
R.O.	2.1.2.1.1	OTROS GASTOS PERSONALES	0	0	0	10000	0	3000	0	0	5000	0	5000	0	25000
R.O.	2.1.2.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	0	296	2097	2000	2000	2000	2500	1500	2500	1500	0	143	26536







Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 21.05 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes deben ser recopiladas por las oficinas desconcentradas ante la autoridad forestal y de fauna silvestre.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Total compromiso de los Organos Desconcentrados para la recolección de la información	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	44	0	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS DOLARES)															
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2800	0	0	0	300	300	0	300	300	40	300	0	4240
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	350	40	100	0	120	0	150	104	0	500	0	0	1344
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	1187	0	300	300	300	0	0	0	10000	12082







PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 21.07 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea esta ligada al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la OD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y Difusión, talleres en el marco del POP y otras talleres donde el OSINFOR participa como invitado.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar la ejecución de los talleres de capacitación en el marco del POP, POP y organizados por otras entidades.	CUAL ES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Acciones capacitantes capacitaron con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a los ámbitos de las OD's, para culminar las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Multianual aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los actores relacionados al sector forestal apoyan el fortalecimiento de capacidades de forma activa y participativa.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UBICACIÓN FÍSICA LOCALIZACIÓN DEL PORTILLO/CALLERÍA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
Taller		14	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2

PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	46	346	30	914	1000	1000	1000	1000	1000







PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUCALLPA

NOMBRE DE LA TAREA : 2.1.09 Registro de información en el SIGO.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Comprende el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - SIGO, los documentos compilados por la OD para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y capacitaciones y mejorar en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : So cuenta con acceso a servicio de Internet a fin de poder realizar el registro de la información compilada													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA UCAYALITICORREL PORTILLO/CALLERIA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
Registro		224	10	20	18	18	18	20	25	20	20	20	20
												DIC	15

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.D.B.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIFEROSOS	0	35	418	40	1500	500	500	500	500	500	500
												DIC	7913



Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSSF/OF

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA : 22.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados.
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, así como de los documentos de gestión	DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

[illegible]

Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	150	0	0	21	21	21	21	21	21	0	11	287
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	208	0	0	50	49	49	0	0	0	0	0	0	356
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	150	0	0	0	0	314	300	300	70	0	0	1134
R.O.	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	200	0	0	300	100	500	100	100	100	100	50	1750
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	800
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	483	0	2200	2200	2200	2200	2000	2200	2000	970	16473
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	810	0	250	250	250	250	250	250	163	0	2353
R.O.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	300	0	0	0	0	131	500	0	200	0	320	1471
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	295	0	500	500	3000	0	600	650	300	320	6185
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	450	0	300	200	150	500	750	400	500	500	3550
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	717	0	2000	1200	1000	500	0	500	0	400	6337
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	717	0	1500	1500	1500	0	0	0	600	0	5317
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	100	100	0	250	0	500	0	0	950
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	0	0	2400	0	1000	600	3000	0	0	0	0	0	7000
R.O.	2.3.2.9.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2219	1300	0	1000	1500	1000	1500	1500	1500	100	13819



PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA : 22.02 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :00022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados propietarios de tierras privadas	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos supervisados
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la cesión del alero documental respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UNIDAD POR LA QUE SE EJECUTA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
PLANIFICACIÓN Y MONITOREO	Indicadores de Supervisión	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA INGRESOS SOLIST												
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	333	0	0	270	2043	2043	2043	2043	2043	2043
R.O.	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	94	37	37	37	37	37
R.O.	2.3.1.3.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
R.O.	2.3.1.4.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	567	0	0	212	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.1	GASES	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
R.O.	2.3.1.6.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	50	13	13	13	13	13	13
R.O.	2.3.1.7.1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
R.O.	2.3.1.8.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	0	90	203	203	143	143	143	143
R.O.	2.3.1.9.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	50	0	40	40	40	40	40
R.O.	2.3.1.10.1	ENFERMERIAS	0	0	0	20	91	91	81	81	36	36
R.O.	2.3.1.11.1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
R.O.	2.3.1.12.1	MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTODIAGNOSTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	122	122	122	122	122	122
R.O.	2.3.1.13.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.14.1	OTROS BIENES	0	0	0	0	294	294	294	294	294	294
R.O.	2.3.1.15.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
R.O.	2.3.1.16.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	99	1000	1000	1000	1000	1000	1000
R.O.	2.3.1.17.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	130	200	200	200	200	200	200
R.O.	2.3.1.18.1	DE VEHICULOS	0	0	0	70	3	3	3	3	3	3
R.O.	2.3.1.19.1	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	4779	0	0	0	0	0	0
TOTAL			333	0	0	270	2043	2043	2043	2043	2043	2043

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA : 22.05 Apoyo al seguimiento de pago de multas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos descentralizados van a asesorar en el seguimiento de control de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.	

[illegible][illegible]



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y del Entorno Silvestre - OSEFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

NOMBRE DE LA TAREA : 22.07 Apoyo en la gestión y control	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea se encarga de la programación, ejecución y rendición de los fondos por encargo que recibidos para la realización de las supervisiones y gastos operativos.	•CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustentada rendición del presupuesto ejecutado como fondo por encargo.
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener un seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones o cubrir otros gastos operativos.	DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se deberá consignar un listado con los documentos que se envía respecto a la rendición de fondos por encargo de acuerdo a la programación y compromisos de cada OD.
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Todas las OD llevan un control adecuado de la programación y ejecución de sus fondo por encargo	

[illegible]

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MIL LÍNEAS SOLES)															
Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	254	255	255	1361	462	2020	400	400	200	63	2510	20000	28638
R.O.R.	2.3.1.3.1.2	GASES	0	0	45	1000	495	1000	1000	2000	2000	2000	2000	3000	15200





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE PUERTO MALDONADO

[illegible]

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE TARAPOTO

NOMBRE DE LA TAREA : 23-01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar de oficio el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados a las Comunidades Nativas seleccionadas a intervenir.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, así como de los documentos de gestión.	• CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos superuvisados,
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documentario respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TABLA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MÉTOD.	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTÍN/CUI MARTÍN/TAPAPOTO	Infantes de Supervisión	21	0	1	0	6	6	6	0	0	0	2	0	0

Código	Descripción	Ene	Feb	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	ASIO, LIMPIEZA Y TOLADOR	44	133	0	52	400	18	18	400	410	400	400	400	2645
R.O.	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	72	0	0	0	18	0	0	100	100	100	100	100	588
R.O.	RECIPIENTES	60	15	0	0	300	300	200	300	300	300	300	200	1675
R.O.	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	18	763	500	0	200	1000	100	300	100	100	100	3681
R.O.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	1000	1000	1000	500	1000	1000	100	1000	200	6900
R.O.	DE VEHICULOS	3146	658	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	6704
R.O.	SERVICIOS DIVERSOS	18	0	300	0	0	100	0	100	100	100	100	0	819
R.O.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4668	4658	4659	8615	6481	6491	6491	6491	6491	6481	6481	6492	74550
R.O.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	601	640	640	853	850	850	850	850	850	850	850	850	8863
R.O.R.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	123	83	0	0	50	0	500	1500	1500	8500	3800	15056
R.O.R.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	139	34	0	387	500	500	500	500	1500	1500	1500	7960
R.O.R.	SERVICIOS DIVERSOS	0	139	34	0	387	500	500	500	500	1500	1500	1500	7960
R.O.R.	SERVICIOS DIVERSOS	0	139	34	0	387	500	500	500	500	1500	1500	1500	7960
R.O.R.	SERVICIOS DIVERSOS	0	139	34	0	387	500	500	500	500	1500	1500	1500	7960





PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE TARAPOTO

NOMBRE DE LA TAREA : 23.03 Supervisión en predios privados		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OO Tarapoto											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar el aprovechamiento forestal de los permisos otorgados propietarios de tierras privadas													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos.		CUMPLEN LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los términos y condiciones de los permisos superviados											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación oportuna con las autoridades regionales para la obtención del acervo documentario respectivo, así como solicitud oportuna del presupuesto.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.													

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA													
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
SAN MARTÍN/TARAPOTO	Antenas de Supervisión	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
PIPIFI	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	291	0	0	15	304	304	304	304	304	304	28
R.O.	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	462	0	192	0	0	100	100	0	89	88	100
R.O.	2.3.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	73	47	0	0	0	0	0	0	0	2000	130
R.O.	2.3.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2	5	0	2	100	100	100	100	100	100	0
R.O.	2.3.1.1.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	0	0	0	0	100	100	2000	100	2000	100	50
R.O.	2.3.1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	52	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0
R.O.	2.3.1.1.7	MEDICAMENTOS	40	10	0	0	100	100	100	2000	100	2000	100
R.O.	2.3.1.1.99	OTROS BIENES	441	0	0	0	0	0	500	0	300	0	150
R.O.	2.3.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	251	0	0	12	0	0	0	500	0	500	0
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	77	0	52	0	0	0	0	0	0	8500
R.O.	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	232	311	311	100	0	100	0	100	0	0
R.O.	2.3.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
R.O.	2.3.1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	142	0	100	0	100	0	100	0	0
R.O.	2.3.1.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	146	0	0	0	0	0	0	300	0
R.O.	2.3.1.1.99	OTROS BIENES	0	0	318	0	0	0	300	0	200	0	300
TOTAL													1338





Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSMF/OT

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE TARAPOTO

PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto																															
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes deben ser recopiladas por las oficinas descentralizadas ante la autoridad forestal y de fauna silvestre										CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes																					
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.																															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.																															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Total compromiso de los Órganos Descentralizados para la recolección de la información																															
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA																															
UBICACION FISICA SAM MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO		UNO MEDIDA Documento		CANTIDAD 115		ENE 10		FEB 10		MAR 25		ABR 5		MAY 5		JUN 5		JUL 5		AGO 10		SET 10		OCT 10		NOV 10		DIC 10			
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)																															
Partida		Codigo		Descripción		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
R.D.R		2.3.1.2.1.3		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0		0		2250		0		1000		1000		1000		1000		1000		1000		0		2250		10500	
R.D.R		2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0		0		0		0		1000		1000		1000		0		1000		1400		0		1000		6000	





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE TARAPOTO

NOMBRE DE LA TAREA : 23.05 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto.
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes del año 2013 y 2014.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de los Órganos Desconcentrados.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Al momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizadas.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA		CANTIDAD	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UBICACIÓN FÍSICA	UND/MEDIDA														
CUO MARTILUSAN MARTIN TARAPOTO	Documento	223	25	14	15	18	15	20	20	20	20	20	20	20	20

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	20934	200	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	812	22937
R.O.	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6704	6691	6691	6691	12403	0	0	5600	0	5600	0	19241	59248	120978
R.D.R.	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	740	293	710	0	0	0	250	250	250	0	500	20	2763
R.D.R.	2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	154	437	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4591





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE TARAPOTO

NOMBRE DE LA TAREA : 23.06 Apoyo al seguimiento de pago de multas		PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a asesorar en el seguimiento de pago de las multas, con el fin de facilitar las mismas.		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.		CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO : Que los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub-Oficina de Ejecución Coactiva.		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA TAREA													
UBICACIÓN FISCAL	LÍNEA MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
SAN MARTÍN/TARAPOTO	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MESEALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)													
Fila/Fu	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y RECIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48	0	100	100	0	300	0	0	300	0	200
R.O.	2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2157	2153	2153	2153	3991	3000	3000	3000	3000	3000	3000
R.O.R.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150
R.O.R.	2.6.3.2.5.1	ARE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	600	600	3000	600	150	400	500





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
O.D. DE TARAPOTO

NOMBRE DE LA TAREA : 23.08 Apoyo en la gestión y control	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Terapéutico
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea se encarga de la programación, ejecución y rendición de los fondos por encargo que recibidos para la realización de las supervisiones y gastos operativos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustentada ejecución del presupuesto ejecutado como fondo por encargo.
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener un seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones o cubrir otros gastos operativos.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se debiera consignar un listado con los documentos que se envía respecto a la rendición de fondos por encargo de acuerdo a la programación y conjuntamente de cada OD.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Todas las OD llevan un control adecuado de la programación y ejecución de sus fondos por encargo.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UNIFICACION FÍSICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SALV MARTIN/OTON MARTIN/TARAPOTO	Documentos	50	2	3	3	4	5	4	3	3	5	3	4	3

File#	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BIENES PARA CONSUMO HUMANO	0	0	3000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000	2000	0	22000
R.O.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AJRES	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOLCADOR	78	36	0	93	0	50	0	50	0	50	0	100	457
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	1883	0	0	0	0	0	600	0	300	0	0	2983
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1031	42	0	72	300	0	0	30	0	400	0	0	1915
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8	21	0	0	0	500	0	500	0	150	1171	200	2530
R.O.	2.3.2.3.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	80	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	720	1800
R.O.	2.3.2.3.3.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	5990	5990	5990	0	5000	0	4000	0	4000	0	1985	30955
R.O.	2.3.2.4.3.1	DE VEHICULOS	0	350	0	0	0	0	0	0	1370	0	950	100	2670
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4000	4000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	23000
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	1321	760	0	0	0	50	50	50	50	50	2581
R.O.	2.3.2.8.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	402	2940	0	0	0	25	25	25	25	25	3493
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	1178	569	0	0	0	200	0	500	0	370	1177
R.O.	2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	1400
R.O.	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12763	0	0	704	12	0	300	0	230	0	300	100	14425
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1798	1794	1794	1326	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	28712
R.O.R.	2.3.3.1.2.4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1350	1848	0	0	300	0	500	0	500	3168	8540	14806

NOMBRE DE LA TAREA : 23.09 Registro de información en el SIGO	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : comprende el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - SIGO, los documentos compilados por la OD para la realización de las supervisiones, así como las memorias de los talleres	CÍJALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : contar con información relevante respecto a las actividades de supervisión y capacitación, para mejorar la toma de decisiones y la gestión por parte de las OD.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : ordenar con las direcciones de Línea y las oficinas desconcentradas para que realicen de forma inmediata el registro de la información.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Se cuenta con acceso a servicio de Internet a fin de poder realizar el registro de la información consolidado	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTÍN														
ManoProveeduría	Registros	216	25	16	25	15	15	15	15	15	15	20	20	20

PLA-FE	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	461	131	0	167	153	133	88	0	0	0	0	0	1153
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	22	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	816	960
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	195	183	0	183	204	204	204	204	204	204	208	987	2388
R.O.	2.3.2.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2337	2333	2333	4324	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3727
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	61	61	61	61	61	61	61	61	688
R.O.	2.3.1.7.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TONACOR	0	0	200	0	0	600	0	800	0	900	0	1000	3500
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	700	0	300	0	200	0	300	0	700	0	1500
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	2500
R.O.	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	1400
R.O.	2.3.2.1.2.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	378	328	378	378	378	378	378	378	3624
R.O.	2.3.2.1.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6970	19770	24880
R.O.	2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	358	358	358	358	358	358	358	358	3864
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	0	1000	2000	1000	11000
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	0	5750	17600	2350	9750	2588	10000	10000	20000	3000	0	2	78250
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	167	167	167	167	167	333	333	410	1911
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1314	1314
R.O.	2.3.2.6.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES AJENAS E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6170	6170
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1063	3072	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	24888