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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.14 Supervisión a Concesiones de Conservación

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizada- Lima

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones con forestales con fines de Conservación, 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 Conservación, 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 Conservación a supervisar, coordinación con los concesionarios, 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 con fines de Conservación cuentan con los documentos de gestión respectivos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Informe/Informe/Informe/Informe	Informe de Supervisión	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Tipo	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	GASOL	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	45
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
R.O.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000

MINISTERIO DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.13 Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lima
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de Ecoturismo, 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 Ecoturismo, 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 forestales con fines de Ecoturismo a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de Ecoturismo cuentan con los documentos de gestión respectivos.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Multidepartamental/Nacional	Informes de Supervisión	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (NIVEL SIGEA)

Partida	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.19 Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizada- Lima
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaboración de documentos sobre diversos temas técnicos, que sean solicitados por la DSCFFS	
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 documento que indique cual es la situación actual, o estado de un expediente dado.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Una vez que la DSCFFS solicite se genere un documento sobre algún tema en particular referido a alguna concesión, este será evaluado por el personal indicado, el cual emitirá a través de un documento técnico	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Se cuenta con los profesionales idóneos y los presupuestos apertura durante todo el ejercicio presupuestal.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Documento	42	0	6	6	3	3	3	3	6	6	6	6	6

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	444	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333
R.O.R.	2.1.2.7.1.1	PENALIDAD POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0043 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Producto: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida: Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	1	7	1	9

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
13.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	9	2	0	0	0	1	0	4	2	1	1	0	0
13.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	30	2	4	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2
13.05	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13.06	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
13.07	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Riquelme Coraico Rodrigo

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0013 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,155,462	241,600	2,397,062
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163,250	56,184	219,434
	TOTAL	2,318,712	297,784	2,616,496

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	1	2	1	4

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		2,318,712	247,373	268,701	244,987	226,611	138,345	144,560	132,129	149,677	102,742	115,354	117,316	230,918
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,155,462	247,373	268,701	244,429	179,542	138,345	144,560	132,129	149,303	92,584	115,354	116,267	230,874
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,336	756	417	401	647	641	551	0	311	0	0	0	3,612
2.3.1.2.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,424	0	5,327	0	0	0	2,417	0	0	0	0	0	7,117
2.3.1.5.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,404	0	0	205	2,149	0	2,325	241	2,723	0	0	0	1,762
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,824	0	0	0	2,471	0	2,471	0	2,479	0	0	0	0
2.3.1.6.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.4	DE SEGURIDAD	870	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1	REQUERIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	32,131	440	2,186	13,274	7,597	9,833	280	0	440	381	35	0	0
2.3.2.1.3	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	16,584	0	8,423	1,337	2,745	329	141	0	440	0	0	0	2,350
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	4,124	0	0	1,521	760	760	760	760	760	2,500	300	0	1,000
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.4	SERVICIO DE INTERNET	15,751	2,133	0	2,333	1,610	1,610	963	963	1,143	784	2,200	754	407
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	18,017	0	1,69	0	0	2,750	0	1,386	624	0	0	2,389	7,636
2.3.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,000	0	0	643	429	429	0	0	1,097	0	100	324	0
2.3.2.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ENMARCADO	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,000	0	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	0	0	0	0
2.3.4.1.1	DE VEHÍCULOS	1,331	0	0	0	343	0	775	143	0	0	0	0	50
2.3.4.1.3	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0
2.3.4.1.4	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,188	12,724	0	0	25,463	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.1.5	SEGURO DE VEHÍCULOS	27,554	9,751	9,754	0	0	0	0	0	0	3,019	0	0	0
2.3.4.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	15,365	1,870	1,874	63	64	0	1,435	320	3,111	1,349	1,000	1,300	1,140
2.3.4.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,971	7,981	7,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.2	INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	2,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.4	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MUEBLES	2,884	0	433	1,317	0	374	1,460	434	0	0	0	0	0

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11.500	0	12.014	5.248	4.111	1.700	4.200	1.000	1.500	0	0	28.551	4.471	
2.3.2.7.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.21	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	32.881	1.511	5.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.5.2	PROCESAMIENTO DE DATOS	2.250	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.834.556	167.842	206.341	211.147	120.891	120.792	122.151	120.792	122.434	88.942	110.442	80.442	158.519	
2.3.4.5.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE T.A.S.	38.415	3.201	3.201	3.914	2.808	1.873	2.234	1.871	2.798	2.801	1.874	2.801	3.519	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163.250	0	0	100.558	47.069	0	0	0	4.374	10.110	0	1.049	4	
2.6.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.479	0	0	0	12.429	0	0	0	0	10.110	0	0	40	
2.6.2.1.3	EQUIPOS COMPUTADORAS Y PERIFERICOS	97.888	0	0	97.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.2.1.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.2.1.5.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1.196	0	0	0	0	0	0	0	4.374	0	0	0	0	
2.6.2.1.5.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3.172	0	0	1.700	96	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.2.1.7.2	SOFTWARES	0	0	0	2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.4.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	22.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	397.784	0	23.094	9.761	19.934	0	0	0	0	0	0	1.049	0	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	241.600	0	23.094	9.761	15.627	19.894	5.899	10.059	11.926	30.309	7.391	8.979	154.746	
2.3.1.2.1	UTILITARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490	0	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28.219	0	23.094	0	0	0	0	0	0	0	0	5.125	0	
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	494	0	0	0	494	0	0	0	189	4.181	0	0	3.503	
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	10.550	0	0	0	0	10.550	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.7.3.1	ENVASES	1.489	0	0	0	1.489	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.9.4.1.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.1.2.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20.787	0	0	0	140	940	2.320	6.127	2.919	0	7.010	300	0	
2.3.2.1.2.2	viaticos y asignaciones por comision de servicio	20.113	0	0	1.243	1.072	2.440	3.560	3.287	499	6.140	50	1.072	0	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y ENVIOS DE MENSAJERIA	1.927	0	0	0	0	0	0	0	0	874	331	312	0	
2.3.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE DIFUSION Y DIFUSION	1.000	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	140	
2.3.2.5.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y DAFIATURAS	1.421	0	0	0	0	0	0	0	1.421	0	0	0	0	
2.3.2.5.4.5	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.081	
2.3.2.6.1.3	DE MAQUINARIA Y EQUIPO	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	118.755	0	0	2.500	6.591	4.811	0	0	0	0	0	4.590	97.483
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2	PROCESAMIENTO DE DATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.184	0	0	0	0	0	0	0	5.247	19.100	0	0	31.833
2.6.2.1.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400
2.6.2.1.3.1	EQUIPO COMPUTADORA(S) Y PERIFERICOS	27.775	0	0	0	0	0	0	0	5.247	19.100	0	0	22.428
	TOTAL	2.616.496	247.273	291.79	354.749	242.248	158.739	150.439	142.188	161.202	133.647	122.749	137.195	485.164

Riquelme Carrasco Bolívar

Responsable de meta

Coordinador de meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoria Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0013 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto			
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,155,463	241,600	2,397,063
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	163,250	56,184	219,434
	TOTAL	2,318,713	297,784	2,616,496

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	1	7	1	9

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
13.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	785,683	61,585	82,811	151,759	71,251	22,468	46,638	31,435	49,094	82,259	36,292	38,026	102,974
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	330,582	61,585	71,829	55,673	37,157	30,334	27,830	28,763	36,366	42,345	36,242	36,469	55,779
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,246	196	417	421	647	641	581	0	313	0	0	0	5,030
2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,920	0	6,273	0	0	0	2,411	0	0	0	0	0	5,237
2.3.1.3.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,435	0	0	0	2,478	0	2,478	0	2,478	0	0	0	1
2.3.1.4.1.4	DE SEGURIDAD	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,429	184	615	3,743	2,143	1,432	79	0	11	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,123	0	3,891	844	1,196	-90	-159	0	192	0	0	0	0
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,123	0	0	1,521	760	760	760	760	760	2,500	500	0	1,003
2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	1,515	0	0	0	286	0	172	157	0	0	0	0	900
2.3.2.6.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	10,514	5,257	5,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	18,233	1,879	1,934	64	64	0	1,470	500	3,115	4,374	1,000	1,000	1,140
2.3.2.6.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,968	7,984	7,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,886	0	123	1,121	0	574	1,400	638	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.7.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,250	0	725	750	750	0	0	0	0	0	0	0	25
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	418,702	43,042	44,179	46,233	37,739	36,328	32,177	26,622	27,218	34,942	34,942	34,942	41,917
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,222	422	422	474	379	379	302	243	279	527	0	527	527

2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,941	0	0	97,088	27,279	0	0	0	4,274	10,158	0	0	42
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	27,479	0	0	0	27,279	0	0	0	0	10158	0	0	42
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	97,088	0	0	97,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,274	0	0	0	0	0	0	0	4,274	0	0	0	0
2.6.6.1.2.2	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,388	0	11,974	996	6,816	1,939	2,808	2,672	3,107	10,757	50	2,557	34,725
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	0
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,829	0	11,974	0	0	0	0	0	52	4,012	0	0	1,830
2.3.1.7.1.1	ENSERES	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,058	0	0	996	814	1,939	2,808	2,672	772	6,701	50	1,217	0
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	0	0	0	0	0	0	0	858	0	0	0	142
2.3.2.3.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,429	0	0	0	0	0	0	0	1,429	0	0	0	0
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,081
2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652
2.3.2.7.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,777	0	0	0	0	0	0	0	5,247	19,100	0	0	23,430
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47,777	0	0	0	0	0	0	0	5,247	19,100	0	0	23,430
15.02	Supervisión en predios privados	158,164	17,221	16,782	24,425	13,466	21,076	18,286	16,121	11,432	2,332	20,232	958	632
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	140,178	17,221	16,782	18,425	12,980	10,578	12,286	16,121	11,432	2,332	20,232	958	632
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,999	0	0	640	424	425	0	0	1,072	0	100	336	0
2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,272	16584	16046	16972	10075	9671	9870	9669	9,885	0	29900	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,209	737	737	809	479	474	516	452	475	632	632	622	632
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,986	0	0	6,000	1,486	10,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	10,500	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,486	0	0	0	1486	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	6,000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	260,593	27,190	32,769	56,210	21,156	18,733	16,178	15,670	16,207	18,316	18,316	18,316	21,242
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	259,307	27,190	32,769	55,110	21,260	18,733	16,178	15,670	16,207	18,316	18,316	18,316	21,242
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,534	239	1,122	6,901	2,949	3,043	146	0	21	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,048	0	3,193	693	981	-24	-130	0	157	0	0	0	2,026
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	229,894	26,360	25,503	26,978	18,012	15,371	15,688	15,369	15,712	18,000	18,000	18,000	18,900
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,381	491	491	539	317	317	344	301	317	316	316	316	316
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,196	0	0	1,100	96	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,196	0	0	1,100	96	0	0	0	0	0	0	0	0

12.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	322,251	4,621	20,631	15,211	16,087	12,101	7,164	4,341	4,535	2,886	2,643	32,616	422,499
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	110,426	4,621	18,378	12,944	9,369	5,372	6,813	3,646	4,320	2,886	2,643	31,558	7,174
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,228	129	431	2,624	1,502	1,158	55	0	0	281	38	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,913	0	1,832	401	589	-41	76	0	91	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	19	0	0	0	9	0	3	3	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	41,507	0	13,014	5,268	4,513	1,750	4,000	1,000	1,500	0	0	28,551	4,471
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,524	3,712	3,611	3,819	3,247	2,176	2,371	2,176	2,224	2,500	2,500	2,500	2,800
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,232	759	759	832	489	489	511	463	489	103	103	103	103
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	121,851	0	1,953	2,767	6,719	6,328	732	713	213	0	0	6,060	96,123
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,953	0	1,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,675	0	0	267	216	316	732	713	213	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	117,193	0	0	2,500	6,500	6,012	0	0	0	0	0	6,060	96,123
12.05	Verificaciones del establecimiento de las cuentas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre	436,516	71,413	69,093	75,456	43,382	41,644	42,502	41,836	43,567	0	0	0	208,822
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	436,146	71,413	69,093	73,088	43,382	41,644	42,502	41,836	43,567	0	0	0	208,822
2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	436,146	71,413	69,093	73,088	43,382	41,644	42,502	41,836	43,567	0	0	0	208,822
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,370	0	0	2,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,370	0	0	2,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.06	Elaboración de informes de gestión trimestral	310,843	65,242	68,709	49,189	37,506	32,071	33,555	38,965	37,167	27,086	24,921	25,766	26,453
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	485,464	65,242	59,540	49,189	32,396	31,131	31,217	36,293	34,433	26,706	27,921	25,966	26,453
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,494	0	0	358	2,248	0	3,676	342	2,730	0	0	0	1,039
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3.2	SERVICIO DE INTERNET	15,152	2,355	0	2,355	1,610	1,610	943	943	1,143	784	2,000	734	407
2.3.2.3.5.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	18,517	0	1,692	0	0	2,290	0	3,586	624	0	0	2,289	7,636
2.3.2.3.5.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.3	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,001	0	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,561	0	0	0	1
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,186	12,731	0	0	23,411	0	0	0	0	1	0	0	0
2.3.2.6.1.3	SEGURO DE VEHICULOS	9,013	4,506	4,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,881	1,512	9,367	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	1
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	351,030	43,378	41,831	44,251	26,327	25,273	25,794	25,268	25,833	25,500	25,500	25,500	26,400
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,296	861	861	881	518	518	562	497	558	421	421	421	658

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,376	0	9,169	0	110	940	2,118	6,672	2,917	280	7,610	800	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,389	0	9,169	0	0	0	0	0	42	280	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,987	0	0	0	110	940	2,118	6,672	2,917	0	7,610	800	0
2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.6F	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	12,531	0	0	0	20,192	360	0	0	0	1,878	221	1,161	8,409
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,743	0	0	0	19,694	0	0	0	0	0	0	1,549	0
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	20,743	0	0	0	19,694	0	0	0	0	0	0	1,049	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,019	0	0	0	498	0	0	0	0	1878	221	112	0
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,498	0	0	0	498	0	0	0	0	1,000	0	0	0
2.3.2.2.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,521	0	0	0	0	0	0	0	0	878	221	112	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,409
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,409
	TOTAL	7,616,491	347,372	291,798	354,750	242,241	158,445	150,833	142,188	161,301	134,857	122,245	127,845	483,011

Responsable de Meta

OSINFOR

Coordinador de Meta

PCM | 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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO NORMALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	386	427	421	447	541	585	0	213	0	0	0	3,020	6,240
R.O.	2.3.1.3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,271	0	0	0	3,441	0	0	0	0	0	5,237	14,509
R.O.	2.3.1.5.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	2,479	0	2,429	0	2,479	0	0	0	1	7,439
R.O.	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	895
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1.2	PASTIJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	984	690	2,295	2,343	1,832	29	0	50	0	0	0	0	8,429
R.O.	2.3.2.1.2.2	PASTIJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,896	844	1,059	-90	-106	0	192	0	0	0	0	6,313
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	1,521	759	759	759	759	759	2,588	389	0	1,992	9,371
R.O.	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	296	0	527	527	0	0	0	0	608	1,958
R.O.	2.3.2.6.3.7	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,516
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5,262	5,257	0	0	0	5,570	360	5,205	4,376	1,000	1,000	1,164	48,133
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,870	1,514	94	84	0	0	0	0	0	0	0	0	10,468
R.O.	2.3.2.2.99.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,984	7,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886
R.O.	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	133	1,121	0	574	1,660	850	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2,294
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	225	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.5.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	49,862	49,379	48,733	27,218	26,838	27,217	26,833	27,218	24,942	24,942	24,942	41,947	418,782
R.O.	2.6.1.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	432	432	414	279	279	392	285	279	527	0	527	527	4,373
R.O.	2.6.1.2.1.3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	27,279	0	0	0	0	8,958	0	0	42	27,479
R.O.	2.6.1.2.2.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	57,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,888
R.O.	2.6.1.2.3.2	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	4,374	0	0	0	0	4,374
R.O.	2.6.1.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fte/Fto	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	0	1,248
R.D.R.	2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	31,974	0	0	0	0	0	92	4,853	0	0	1,059	37,978
R.D.R.	2.3.1.7.1.1	IMGENES	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2
R.D.R.	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	MATICES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	996	914	1,926	2,888	2,672	272	5,793	56	1,252	0	16,854
R.D.R.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	658	0	0	0	342	1,000
R.D.R.	2.3.2.3.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	1,429	0	0	0	0	1,429
R.D.R.	2.3.2.3.6.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,881	22,881
R.D.R.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652
R.D.R.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
R.D.R.	2.6.2.2.3.3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	9,247	33,684	0	0	23,839	67,775

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.02 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA / LIMA / MAZÓ / CHIRIA DEL MAR	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripción	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	TOTAL
R.O.	2.3.2.2.4.2	GASTOS SEMINARIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	643	429	429	0	0	1,072	0	386	536	0	3,495
R.O.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0	1,750
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10504	10504	10373	10475	9471	9870	9883	9,895	0	23500	0	0	103,275
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	737	737	909	475	475	506	452	475	432	432	432	432	7,294
R.D.R.	2.3.1.6.2.4	DE SEGURIDAD	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
R.D.R.	2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0	0	1484	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484
R.D.R.	2.3.2.7.2.3	COMISIONES	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 13.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Informes de Supervisión	6	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FuFin	Codigo	Descripción	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	225	1,112	1,309	1,949	2,945	166	0	21	0	0	0	0	10,324
R.O.	2.3.2.1.2.2	viáticos y asignaciones por comisión de servicio	0	2,007	692	980	-24	-130	0	157	0	0	0	2,626	7,888
R.O.	2.3.2.2.3.6.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,300	35,503	36,978	36,973	35,379	35,669	35,365	35,212	36,600	36,600	36,600	18,300	329,884
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	439	491	534	537	537	544	501	537	556	556	556	556	6,301
R.O.	2.6.3.2.9.6	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	1,380	96	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 13.04 Notificarles a los titulares de los titulos habilitantes.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0013 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

DESCRIBIR TECHICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envio de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino de PAU a los titulares de los titulos 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 supervision como de termino 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 momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los titulos habilitantes, estas deben estar actualizados.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LINEA/PLANA/HA/GLOBAL/ML/M3	Documento	20	0	4	3	4	3	2	2	0	2	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinPto	Codigo	Descripción	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	825	431	2,824	1,300	1,250	55	0	0	280	20	0	0	6,224
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,852	691	500	43	25	0	60	0	0	0	0	2,980
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
R.O.	2.3.2.4.1.2	DE INMUEBLES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SERVICIOS DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	0	10,629	5,250	8,333	1,750	4,000	1,000	1,500	0	0	28,953	4,475	62,590
R.O.	2.3.2.7.9.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,732	1,976	1,919	2,042	2,374	2,221	2,176	2,374	2,500	2,500	2,500	2,500	25,233
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	759	759	833	689	689	931	665	689	185	185	185	185	5,963
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	267	210	500	250	210	267	0	0	0	0	1,804
R.D.R.	2.3.2.7.9.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,500	6,500	6,000	0	0	0	0	0	6,000	36,875	57,375

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.05 Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en los CITES.	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 corr	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Otorgamiento adecuado de la cuota de exportación de especies CITES.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Aprovechamiento sostenible 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 Organo 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.	

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/CALLAO/AMBO/GORGOR	informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

PrePie	Codigo	Descripción	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	TOTAL
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,933	69,893	73,884	42,782	41,144	42,560	43,630	42,547	0	0	0	208,927	634,367
R.O.	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	2,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376

V°B° OSINFOR

DSPAPFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.06 Elaboracion de informes de gestion trimestral	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0013 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 Linea	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Informe de gestión para presentación de resultados por la Dirección de Línea y los órganos de apoyo (Oficinas Desconcentradas)
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : evaluación de documentos de gestion 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 red, para presentación de avance mensual de resultados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Lima/Madre/Prov/Dist/Ubigeo/Sector	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinFin	Codigo	Descripción	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	200	2,268	0	2,856	340	2,720	0	0	0	1,619	9,603
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.3.3	SERVICIO DE INTERNET	2,356	0	2,355	1,410	1,890	905	905	1,365	394	2,800	250	887	15,322
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,632	0	0	2,290	0	2,586	624	0	0	2,255	2,636	10,537
R.O.	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,566	0	0	0	1	8,806
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,720	0	0	25,440	0	0	0	0	1	0	0	0	38,160
R.O.	2.3.2.6.7.2	USUARIO DE INMUEBLES	4,580	4,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,160
R.O.	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,833	5,367	0	0	0	0	0	2,980	0	0	0	1	12,181
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,339	43,339	84,355	28,327	25,273	25,194	25,248	25,833	25,389	25,389	25,589	26,488	393,878
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	883	883	883	549	559	562	552	536	421	421	421	539	7,296
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,363	0	0	0	0	0	66	200	0	0	0	5,629
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	110	550	2,330	6,672	2,907	0	1,000	800	0	28,767
R.D.R.	2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR DEPAFT

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.07 Apoyo en la gestion administrativa de la Direccion

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0013 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaboración de documentos de diversos temas tecnicos, que sean solicitados por la DSPAFFS.

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

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Un informe que indique cual es la situación actual, o estado de un expediente dado.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Una vez que la DSPAFFS solicite se realice un informe sobre algun tema en particular referido a algun permiso, este sera evaluado por el personal indicado, el cual emitira el respectivo documento técnico.

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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/LIMA	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pedido	Codigo	Descripción	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	TOTAL
R.O.	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
R.O.	2.6.6.1.3.99	BIENES ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	19,634	0	0	0	0	0	1,045	0	0	20,792
R.O.R.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	600	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,600
R.O.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	879	331	312	0	1,521
R.O.R.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000

V°B° OSINFOR DSPAFFS

V°B° DIRECTOR

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0014 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	9	7	36

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
14.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	461	38	254	57	15	13	15	13	17	12	14	8	5
14.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	169	13	8	26	27	22	12	10	11	12	11	10	5
14.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	76	6	3	6	8	6	7	7	7	7	7	8	4
14.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.07	Seguimiento al Balance de Pago por derechos de aprovechamiento	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	23	0	0	0	4	3	5	1	2	2	2	2	0
14.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
14.11	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	11	1	2	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
14.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	69	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5
14.14	Registro de información en los sistemas informáticos del OSINFOR	Documento	135	8	8	13	15	14	14	15	15	12	15	12	10

V°B° OSINFOR

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0014 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	ROR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	813,768	500,354	1,314,122
2.5	OTROS GASTOS	372	0	372
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,455	12,455
	TOTAL	814,140	514,809	1,328,950

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	9	7	36

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
14.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	448,404	21,214	29,461	31,091	39,895	41,177	35,626	48,484	63,530	56,173	56,674	21,304	20,574
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	409,545	21,214	29,461	22,491	29,140	28,355	26,341	44,214	39,634	56,963	56,674	21,304	17,429
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,983	359	228	82	70	190	8,387	7,092	3,222	3,020	1,782	0	0
2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,344	1,794	721	615	710	374	614	1,972	648	759	0	0	0
2.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	541	140	12	30	39	12	12	49	24	20	12	28	81
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	2,019	0	0	507	221	220	232	221	221	407	551	111	0
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1,140	102	101	104	0	0	209	103	207	104	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	57,807	0	9,171	9,213	0	9,213	0	12,456	12,420	6,370	7,500	4,457	511
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,400	6,877	9,667	580	2,800	1,200	400	200	0	5,127	400	111	1,041
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS GENERALES	10,178	482	1,074	1,118	11	85	455	2,141	551	2,141	378	113	2,537
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	248,124	11,322	11,321	11,894	14,392	23,621	23,252	24,761	26,382	12,000	45,800	16,000	10,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,814	727	729	832	1,247	1,247	1,247	1,247	1,141	1,154	1,248	1,248	1,244
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,863	0	0	8,648	10,798	3,820	-721	4,128	3,847	110	0	0	3,146
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23,863	0	0	8,648	10,798	3,820	-721	4,128	3,847	110	0	0	3,146
14.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	304,273	2,521	189	49,043	40,722	48,279	34,824	21,914	42,950	15,384	22,000	13,800	11,632
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,844	2,521	189	1,328	-2,400	0	10	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	3,820	2,520	189	1,328	-2,400	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,429	0	0	46,943	43,122	48,279	34,814	21,914	42,944	15,384	22,000	13,800	11,632
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,955	0	0	892	1,849	470	823	959	794	1,300	1,000	0	48
2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	1,500	0	0	0	0	0	647	0	0	0	0	0	853
2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	156,232	0	0	18,240	23,274	26,724	10,762	13,214	21,365	0	7,141	9,500	2,292
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	135,742	0	0	17,801	19,000	21,125	12,579	8,340	20,885	13,884	14,859	4,300	8,439
14.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
Cargo S.

RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	94,237	6,560	4,134	5,619	8,734	8,478	8,481	8,910	7,710	3,288	5,000	20,302	5,000
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,237	6,560	4,134	5,619	8,734	8,478	8,481	8,910	7,710	3,288	5,000	20,302	5,000
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,133	0	480	0	0	0	114	40	321	177	0	0	0
2.3.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	139	0	18	0	0	0	18	4	0	100	0	0	0
2.3.2.1.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,471	2,496	407	1,341	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,540	4,064	4,194	4,278	8,734	8,478	8,349	8,866	7,389	3,000	5,000	20,302	5,000
14.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	55,670	7,789	664	1,332	2,034	2,071	13,699	2,693	9,655	1,041	7,030	0	7,642
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,968	7,789	664	1,332	2,034	2,071	2,426	2,693	1,918	981	0	0	7,642
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,044	3,367	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,440	120	114	114	0	14	400	31	104	339	0	0	0
2.3.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,427	405	44	215	105	154	311	441	287	0	0	0	0
2.3.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,141	178	157	115	334	124	0	178	0	44	0	0	0
2.3.2.4.1	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	487	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,784	811	833	877	1,594	1,773	1,712	1,833	1,531	0	0	0	7,642
2.5	OTROS GASTOS	372	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	372	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,282	0	0	0	0	0	6,292	0	460	48	7,808	0	0
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,252	0	0	0	0	0	6,252	0	460	48	0	0	0
2.3.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,808	0	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,458	0	0	0	0	0	4,650	0	7,808	0	0	0	0
2.6.3.1.1	MOBILIARIO	2,350	0	0	0	0	0	4,650	0	160	0	0	0	0
2.6.3.2.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,450	0	0	0	0	0	0	0	7,648	0	0	0	0
14.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento	54,935	2,379	2,379	2,505	5,126	4,964	4,888	5,191	4,325	16,911	0	0	6,667
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	54,935	2,379	2,379	2,505	5,126	4,964	4,888	5,191	4,325	16,911	0	0	6,667
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,935	2,379	2,379	2,505	5,126	4,964	4,888	5,191	4,325	16,911	0	0	6,667
14.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	3,790	2,929	43	88	0	0	289	58	0	341	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,790	2,929	43	88	0	0	289	58	0	341	0	0	0
2.3.1.1.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,790	2,929	43	88	0	0	289	58	0	341	0	0	0
14.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	72,694	10,907	9,569	3,168	5,311	7,006	7,098	5,835	5,356	11,243	5,811	3,500	3,800
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,694	10,907	9,569	3,168	5,311	5,766	5,116	5,835	5,356	8,905	4,811	3,500	3,800
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ATINES	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	962	0	250	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
2.3.1.4.1	DE VEHÍCULOS	1,945	945	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	247	31	31	37	31	31	31	31	0	79	33	0	0

	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000	100	0	111	119	79	149	156	16	171	0	0	0
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,283	820	299	0	1,170	1,600	20	0	0	170	420	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	2,110	249	134	187	130	244	220	208	181	21	815	0	0
2.3.2.4.1	DE VEHÍCULOS	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1	SEGURO DE VEHÍCULOS	6,724	3,187	3,187	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.3.2.6.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,742	395	395	0	0	0	0	0	0	920	402	0	0
2.3.2.6.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,081	2,541	2,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,448	2,312	2,312	3,424	4,581	4,833	4,758	5,044	4,203	8,000	3,500	1,500	1,800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,316	0	0	428	388	240	1,933	335	216	2,304	843	0	0
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ATINES	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1	DE VEHÍCULOS	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	2,970	0	0	428	388	240	733	335	216	1,304	843	0	0
2.3.2.1.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,346	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0
14.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	66,004	2,997	2,997	3,155	6,458	6,218	6,158	6,379	5,448	6,500	6,500	6,500	6,500
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,004	2,997	2,997	3,155	6,458	6,218	6,158	6,379	5,448	6,500	6,500	6,500	6,500
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,004	2,997	2,997	3,155	6,458	6,218	6,158	6,379	5,448	6,500	6,500	6,500	6,500
14.11	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	79,350	3,593	3,593	3,792	7,748	7,494	7,389	7,838	6,520	7,000	7,300	7,000	10,000
RECURSOS ORDINARIOS														

VºBº OSINFOR

2.3	BIENES Y SERVICIOS	29.288	3.592	3.592	3.792	7.744	7.494	7.381	7.838	6.518	7.868	7.368	7.000	10.000
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29.288	3.592	3.592	3.792	7.744	7.494	7.381	7.838	6.518	7.868	7.368	7.000	10.000
14.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	130	90	-12	48	0	0	1	0	2	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	130	90	-12	48	0	0	1	0	2	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	123	90	-12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	145.898	4916	-44	20.014	18.203	22.278	19.724	32.648	12.908	3.918	3.008	11.500	830
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	708	494	-44	19	14	19	12	24	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	114	111	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	149	127	1	4	3	7	11	7	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	22	19	15	11	11	0	17	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	138	233	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	145.190	0	0	20.000	18.189	22.259	19.710	32.624	12.908	3.918	3.008	11.500	830
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3.221	0	0	120	220	200	195	382	316	500	500	500	0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	2.431	0	0	170	198	182	177	44	133	500	500	500	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4.141	0	0	1.140	768	910	724	339	122	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17.818	0	0	1.500	2.500	3.870	2.960	1.000	-210	500	500	500	830
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2.339	0	0	400	429	500	189	130	243	500	500	500	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	29.400	0	0	0	0	0	1.000	33.400	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	84.673	0	0	15.720	14.271	14.319	11.278	7.174	11.692	0	1.000	9.500	0

	Clasificador del Gasto	Total	Programacion de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y ENVIADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1.951	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	0	0	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1.4.1	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	664	48	108	132	1	9	44	215	84	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	664	48	108	132	1	9	44	215	84	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	664	48	108	132	1	9	44	215	84	0	0	0	0
	TOTAL	1.338.959	61.729	53.252	130.076	134.317	148.009	138.232	140.344	138.560	123.531	114.316	83.903	77.464

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0014 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	ROR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	815,260	502,354	1,316,103
2.5	OTROS GASTOS	372	0	372
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,455	12,455
	TOTAL	814,141	514,809	1,328,950

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	0	7	26

Clasificador del Gasto		PIA	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	814,141	61,720	83,252	64,349	61,958	71,407	71,220	81,214	70,824	101,688	80,425	58,606	57,054
		814,141	61,720	83,252	64,349	61,958	71,407	71,220	81,214	70,824	101,688	80,425	58,606	57,054
2.3	BIENES Y SERVICIOS													
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,400	560	1,000	80	700	1,100	1,400	1,000	1,100	1,000	1,000	0	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,240	0	480	0	0	0	110	0	120	110	0	0	0
2.3.1.2.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	440	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	ADQUISICIÓN DE ALMACÉN	3,970	1,100	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,430	1,000	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3	ÁTILES DE LIMPIEZA Y TOCADOR	1,440	120	120	120	0	0	400	0	280	0	0	0	0
2.3.1.3.5	ACADEMICO, DOMESTICO Y CAFETERIA	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.6	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
2.3.1.3.11	DE VEHÍCULOS	1,260	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.12	MOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.1	LIBROS, TEXTOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	347	21	21	27	21	21	21	21	0	79	29	0	0
2.3.1.99.2.99	OTROS BIENES	1,200	200	0	200	110	90	100	100	100	100	0	0	0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,280	820	280	0	170	1,400	200	0	0	150	400	0	0
2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	3,034	1,134	440	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	3,110	330	130	180	120	240	300	300	330	240	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONSOLA ELECTRÓNICA	4,900	2,400	500	800	400	700	2,200	2,400	1,000	100	0	0	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	200	140	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	2,010	0	0	500	310	310	310	310	310	400	300	310	0
2.3.2.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,140	100	100	200	0	0	200	200	100	100	0	0	0
2.3.2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.6	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,430	200	170	120	100	120	0	100	0	400	0	0	0
2.3.2.2.1.7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30,960	0	6,120	6,120	0	6,120	0	12,420	12,420	6,000	2,100	1,420	910
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	470	400	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.3	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,890	4,010	1,830	480	1,800	1,800	400	800	0	1,120	400	120	2,030
2.3.2.5.1.1	DE INMUEBLES	3,570	1,070	0	2,500	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHÍCULOS	4,710	2,100	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	GASTOS JUDICIALES PERSONALES	1,160	640	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.99	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,082	2,541	2,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,840	930	1,190	1,407	14	94	111	2,241	934	2,740	874	111	3,317

2.3.4.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	326,101	27,325	27,325	28,925	28,925	27,174	26,845	27,325	26,925	28,925	27,325	27,325	27,325
2.3.4.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDO DE S.E.C.S.	11,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124
2.3	OTROS GASTOS	371	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0
2.3.4.2.1	REPUESTOS ADMINISTRATIVOS	371	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	514,829	0	0	75,677	72,335	76,602	66,641	59,138	67,734	27,845	22,894	25,201	18,610
2.3	BIENES Y SERVICIOS	332,234	0	0	75,677	72,335	76,602	61,991	59,138	59,910	27,845	17,891	25,201	15,610
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,811	0	0	3,140	10,700	3,321	121	4,270	3,340	198	0	0	3,140
2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400	0	0	800	1,843	470	821	433	764	1,200	1,200	0	40
2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANALOGAS	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,231	0	0	0	0	0	4,231	0	40	40	40	0	0
2.3.1.1.5	COMPUTO DE GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,300	0	0	0	0	0	1,300	0	0	50	0	0	0
2.3.1.1.6	UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,321	0	0	210	300	200	191	187	210	190	190	200	0
2.3.1.1.7	MATERIALES, ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	1,621	0	0	170	170	180	171	161	210	190	190	200	0
2.3.1.1.8	DE MADERA	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9	MEDICAMENTOS	1,170	0	0	420	300	340	0	400	190	190	190	0	0
2.3.1.1.99	OTROS BIENES	4,131	0	0	1,140	741	410	321	250	210	0	0	0	0
2.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,010	0	0	1,900	2,300	3,870	2,800	1,000	2,400	800	800	800	800
2.3.1.2.2	ALMACEN Y ALMACENAJE POR CUENTA DE TERCEROS	840	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	0	0
2.3.1.2.99	OTROS GASTOS	2,590	0	0	400	420	300	190	120	240	310	300	300	90
2.3.1.3.1	CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3	SERVICIO DE INTERNET	1,791	0	0	0	0	0	895	896	896	964	0	0	0
2.3.1.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	0
2.3.2.1.2	DE VEHICULOS	1,800	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	840
2.3.2.1.3	DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS	10,400	0	0	0	0	0	2,000	10,400	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	DE VEHICULOS	48,437	0	0	42,410	48,141	41,240	32,840	35,241	32,921	0	8,941	14,000	1,210
2.3.2.7.11	TRANSPORTE Y TRAMITE DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,491	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,750	0	0	17,400	10,000	10,415	12,679	8,040	10,415	11,884	14,891	4,301	8,877
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,455	0	0	0	0	0	4,650	0	7,800	0	0	0	0
2.6.3.1.1	MOBILIARIO	4,650	0	0	0	0	0	4,650	0	0	0	0	0	0
2.6.3.1.2	EQUIPO COMPUTADORAS Y PERIFERICOS	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0
2.6.3.1.4	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1,318,455	61,725	51,252	139,079	124,317	148,009	139,233	148,344	138,890	122,832	114,314	83,902	72,555

V°B°
OGINFOR
OGCPT

Responsable de meta

Coordinador de meta

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.01 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 TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Completar el acervo documentario de los expedientes de los títulos habilitantes, contratos, 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/NUNAPICHITEA	Expediente	400	38	250	32	15	13	15	12	17	12	14	8	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Rubro	Codigo	Descripcion	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	554	204	83	45	149	1,300	460	1,000	1,030	1,762	0	0	7,587
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,400	170	850	415	769	1,229	1,128	1,792	150	0	0	0	7,903
R.O.	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	148	12	60	58	12	12	28	72	78	30	39	45	594
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	194	654	654	654	654	654	564	860	494	550	312	0	6,870
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	120	80	204	0	0	205	454	95	104	0	0	0	1,348
R.O.	2.3.2.2.3.3	SERVICIO DE INTERNET	0	400	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,215	6,215	0	6,215	0	12,430	8,000	8,000	7,100	9,457	925	69,657
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,690	9,847	680	2,800	3,200	400	200	0	5,127	490	137	2,041	30,972
R.O.	2.3.2.7.11.99.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	2,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	420	920	1,200	12	77	596	1,952	277	2,741	979	315	2,117	10,984
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,500	27,500	28,950	30,667	30,667	30,667	30,667	31,000	30,000	45,000	50,000	30,000	249,626
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DET. A.S.	725	725	932	1,247	1,248	1,248	1,248	1,249	1,254	1,248	1,249	1,248	13,584
R.O.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	8,668	10,750	5,809	-721	56	0	110	0	0	3,148	30,862

V°B° OSINFOR

DECFIS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.02 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- 00 Informes

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyado 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 supervisiones como de termino 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

VARIACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.DIRECTORIO/SIN/VIQUITOS	Documento	165	13	8	24	27	23	12	10	11	12	11	10	7

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partida	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
2.3.2	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,520	180	2,520	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,620
2.3.4	2.3.4.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	800	1,840	400	800	0	0	1,500	1,000	0	40	7,580
2.3.7	2.3.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	800	1,500
2.3.2	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	28,233	26,549	26,699	28,742	21,387	21,387	0	7,940	9,500	2,255	156,694
2.3.7	2.3.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	17,465	15,000	21,125	12,576	6,048	28,870	11,096	14,057	4,304	8,477	139,762

V°B° OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS – OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.03 Apoyo al seguimiento de pago de multas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- 00 Multas

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a apoyar en el seguimiento de control de pago de las multas. Para realizar el cálculo de la cantidad de multas a revisar se considera el numero total de informes tecnicos de multas de concesiones y el 30% de la muestra

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los titulos habilitantes.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los titulares de los titulos habilitantes cumplen con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infraccion 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 titulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los titulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.DIRECTIVAS/MANUALES/PLIEGOS	Documento	2%	10	3	6	5	10	3	7	5	3	7	5	4

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.4.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,215	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.04 Actualización de los costos unitarios de los bienes servidos

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- Oficiales

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al motero, trachera, cocinero, combustible y todos aquel costo invertido para la realización de las supervisiones.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Actualizar los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y standarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la previsión en la programación del número de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y constatables.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.05-representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada- OB Institu

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservacion de los RFFS, mantener un contacto permanente con los DORES, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal y al mismo tiempo recibir aportes de los actores.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los gobiernos regionales, locales y la ciudadania en general se identifiquen con la mision del OSINFOR, ademas de establecer nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representación civil que como institucion participamos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Region.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Participar en la mayoria de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la region.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO ACTIVIDAD/PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
															0
R.O.	2.3.1.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15	19,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,479
R.O.	2.3.1.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	475	0	0	0	910	910	177	177	0	0	0	2,639
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	450	372	0	0	0	0	110	108	0	0	0	1,040
R.O.	2.3.2.7.2.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,497	427	1,200	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5,126
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	8,000	8,500	8,000	8,500	5,000	5,000	10,000	5,000	89,500

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.06 Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada= 00 Informe

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico , tal como proveer los víveres, el transporte, los materiales, trochero, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habi

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los materiales, trocheros, cocineros, empresas de transporte etc. que acompañaran en la realización de las supervisiones

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.DIRECTIVO INSTITUTO	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO HOMOLOGADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,349	-249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099
R.O.	2.3.1.5.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	119	114	114	0	14	190	474	449	538	0	0	0	1,424
R.O.	2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	1,300
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	95	93	67	71	44	0	470	445	442	0	0	0	1,726
R.O.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,663	12,663
R.O.	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	377
R.O.R.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	4,419	0	0	300	0	0	0	4,719
R.O.R.	2.3.2.7.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0	0	7,800
R.O.R.	2.6.1.2.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	4,650	4,650	4,650	0	0	0	0	0	0	4,650
R.O.R.	2.6.1.2.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	7,699	0	0	0	0	7,699

VºBº OSINFOR

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.07 Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada: 00 Nuevos

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Solicitar a los Gobiernos Regionales la relación detallada de los pagos realizados por parte de los titulares de los títulos habilitantes por derechos de aprovechamiento a fin de realizar un seguimiento de cumplimiento en los pagos.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Identificar aquellos que estén incumpliendo con sus pagos ya que es causal de caducidad del respectivo contrato de aprovechamiento.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : La determinación del monto total que le corresponde al OSINFOR recibir por el pago por derechos de aprovechamiento.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales y/o Banco de la Nación para que nos proporcionen este Estado.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Reforzar los vínculos con las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.DIRECCIÓN/ÁREA/CENTRO	informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	10,711	0	0	9,461	21,172

V°B° OSINFOR

OSCFFS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14 DS Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada- 00 títulos

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han : sido supervisados, no supervisados, tienen PDA

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestión de la Oficina desconcentrada

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Línea y las Dirección Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al día de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.DIRECCIÓN/UNIDADES	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	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, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,876	92	92	0	0	277	276	276	276	0	0	0	3,779

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14 09 Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada- 00 Equipo
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 cadena comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los documentos de gestó	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales maderables cuentan con los documentos de gestión respectivos.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LOTES/CONTRATOS/PROYECTOS	Informes de Supervisión	70	9	9	9	4	4	4	5	2	2	2	2	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR FUENTE (NUEVOS SOLES)

Fte/Rbo	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.2.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.9.1.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	21	21	17	21	21	21	18	25	24	21	0	0	247
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	180	0	111	119	79	146	300	140	171	0	0	0	1,000
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	320	190	0	130	1,436	20	0	190	170	450	0	0	2,906
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	249	154	187	169	244	220	209	111	21	517	0	0	2,170
R.O.	2.3.2.4.6.3	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.3.2	ALQUILER DE VEHICULOS	0	2,300	2,100	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4,214
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	590	590	0	0	0	0	0	460	590	460	0	0	3,140
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	2,620	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	11,500	11,500	14,100	13,500	8,000	3,500	3,000	3,000	58,100
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
R.O.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	1,000	0	0	219	0	0	0	1,000
R.O.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	400	300	240	400	30	0	500	500	0	0	2,670
R.O.R.	2.3.2.1.2.3	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	1,000	0	0	500	800	0	0	800
R.O.R.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	2,000	0	0	150	0	0	950	0	0	0	1,700

V°B° OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

OSCPFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.10 Supervisión a Concesiones de Conservación	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- DO Informes
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de Conservación, 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 Conservación, 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 Conservación a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los doc	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de Conservación cuentan con los documentos de gestión respectivos.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/LORETO/MAIJUNA	Informes de Supervisión	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR FUENTE (MILES SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	44,000

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.11 Supervisión a Concesiones de Ecoturismo

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada- 00 Institu

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de Ecoturismo, 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 Ecoturismo, 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 condiciones con fines de Ecoturismo a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y constante comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los docume

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de Ecoturismo cuentan con los documentos de gestión respectivos

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/DIRECTOR/MARIONI	Informes de Supervisión	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partida	Codigo	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	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	79,000

INSPECTORIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DECFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.12 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- DD bpstres
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea está ligado al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la DD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y Difusión, talleres en el marco del PDF y otros 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, PDF y organizados por otras entidades.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Actores capacitados contarán con materiales y anfitriones adecuados durante los talleres.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a los ámbitos de las DD'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	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1 DRETU/ Multi-Prov/MULTI-Distrital	Taller	11	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.13 Apoyo en la gestion y control de los fondos por encargo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizada- 00 Soltos
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 seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones a cubrir otros gastos operativos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustentada rendicion del presupuesto ejecutado como fondo por encargo.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Se debera consignar un listado con los documentos que se envia 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 : Todos los OD llevan un control adecuado de la programacion y ejecución de su fondo por encargo	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1 ORDEN DE PAGO EJECUTADO	Entregado	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MUEVOS SOLES)

PARTIDA	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
F.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.O.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
F.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	163
F.O.	2.3.1.5.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.O.	2.3.2.7.1.1	LIMPIEZA Y DEPURACION DE MENAJERIA	0	0	0	324	559	0	174	0	0	0	0	0	1.056
F.O.	2.3.2.8.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
F.O.R.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	5,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.O.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
F.O.R.	2.3.1.5.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	210	210	280	350	0	0	500	500	500	0	2,550
F.O.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	175	199	182	177	0	0	500	500	500	0	2,233
F.O.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	1,240	768	913	224	59	561	0	0	0	0	4,765
F.O.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1,300	1,300	3,870	3,050	4,175	0	500	500	500	800	17,095
F.O.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	1,400	0	350	0	0	500	500	500	0	3,350
F.O.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.O.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
F.O.R.	2.3.2.2.2.3	SERVICIOS DE INTERNET	0	0	0	0	0	224	1,284	0	0	0	0	0	0
F.O.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	2,000	500	0	0	0	0	0	26,400
F.O.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	11,794	15,900	11,910	8,445	18,540	0	0	1,000	9,900	0	84,900
F.O.R.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950
F.O.R.	2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCNFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.14 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0014 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD tipitas
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 de el avance de las supervisiones y capacitaciones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Adicionar identificar 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	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
CONCESIONES MADERABLES	Documento	170	0	0	12	12	14	14	10	10	12	12	12	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)

Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	323	721	337	9	57	440	1,380	350	6	0	0	0	3,202

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

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

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0015 Supervisión de las concesiones forestales

Producto: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa

Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida: Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	6	14	8	28

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
15.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	115	9	11	12	11	10	10	10	10	10	10	12	0
15.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	63	1	4	4	6	7	6	3	8	8	6	3	3
15.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
15.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	Implementación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	24	0	0	0	2	2	2	2	4	4	3	1	0
15.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
15.11	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
15.12	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	12	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	2
15.13	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	49	0	0	3	4	4	5	4	5	4	5	10	2

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0015 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	618,132	301,603	919,735
2.5	OTROS GASTOS	500	0	500
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,700	2,700
	TOTAL	618,632	304,303	922,935

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	0	14	14	28

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	618,632	39,112	47,505	38,996	90,085	32,305	45,216	50,335	32,146	33,854	48,741	79,413	57,411
2.3	BIENES Y SERVICIOS	618,132	39,112	47,505	38,996	89,735	32,305	45,216	50,335	32,146	33,854	48,741	79,413	57,411
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,600	100	33	133	100	33	33	133	33	133	133	133	133
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,017	492	500	0	492	492	492	0	0	492	0	0	0
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	560	140	140	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	PAPELERIA DE OFICINA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	AseO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
2.3.1.7.4.9	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	1,632	272	272	272	0	272	272	272	272	272	0	0	272
2.3.1.8.1.1	DE VEHÍCULOS	4,442	740	2,960	0	740	1,851	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.2	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	500	77	15	30	0	15	15	15	15	0	0	157	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	770	0	0	0	0	0	0	34	0	449	0	0	0
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	800	0	0
2.3.2.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	7,297	1,824	-748	1,841	0	0	0	0	2,484	0	1,960	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	969	80	80	142	80	80	104	222	126	0	0	40	0
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,692	950	250	1,017	250	250	500	0	1,146	400	450	1,180	1,750
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,795	140	90	111	140	125	125	0	241	80	0	0	401
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	1,433	0	0	324	121	121	121	121	121	121	121	144	120
2.3.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	3,183	200	317	324	121	121	121	0	121	121	0	241	2,016

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.5	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,179	348	291	407	348	348	348	348	348	348	348	0	1,641
2.3.2.3.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	55,233	0	6,841	6,841	6,841	6,841	6,841	6,841	6,841	4,600	1,919	2,491	1,475
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	440	0	110	0	440	330	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,040	0	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0
2.3.2.6.1.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	4,438	1,277	2,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	042
2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,592	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377	1,187
2.3.2.6.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,620	1,620	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS	17,555	1,481	4,146	221	4,621	221	394	411	411	1,000	1,831	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	431,451	22,386	22,386	22,992	32,211	26,386	26,386	26,386	26,464	41,164	40,497	31,737	41,300
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	58,212	900	900	914	914	914	914	914	914	918	965	927	2,167
2.5	OTROS GASTOS	500	0	0	0	314	0	0	0	0	186	0	0	0
2.5.4.1.1	CUOTAS ADMINISTRATIVAS	500	0	0	0	314	0	0	0	0	186	0	0	0
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	304,303	0	0	22,829	7,510	7,197	23,190	43,486	25,072	26,529	12,264	24,543	89,793
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,603	0	0	22,829	7,510	7,197	22,890	42,986	25,072	26,529	12,264	24,543	89,793

2.3.2.2.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS HUMANAS	72,594	0	0	2,120	1,450	1,087	2,170	3,900	1,185	3,440	917	831	4,317	0
2.3.2.3.1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,850	0	0	199	644	993	1,132	1,123	84	0	0	425	0	0
2.3.2.3.2	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.3	LUBRICANTES, CERAS Y ADHESIVOS	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
2.3.2.3.4	ESPECIES DE VENTAS, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,200	0	0	3,000	0	0	40	630	134	0	40	14	0	0
2.3.2.3.7	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,434	0	0	492	40	80	0	0	170	0	90	0	0	162
2.3.2.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,150	0	0	45	45	90	90	540	170	0	0	0	0	0
2.3.2.4.2	DE ARCHIVO	16,240	0	0	4,500	0	0	0	10,100	1,600	0	0	0	0	0
2.3.2.4.3	DE MEDICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.4	ENVASES	920	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
2.3.2.4.5	MEDICAMENTOS	1,001	0	0	50	0	0	50	300	300	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.99.99	OTROS BIENES	1,240	0	0	150	140	150	190	1,494	170	0	0	0	0	0
2.3.3.1.1	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,434	0	0	0	0	1,856	1,211	4,114	253	0	0	0	0	0
2.3.3.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,240	0	0	0	0	0	0	2,840	517	517	517	0	0	0
2.3.3.1.3	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,240	0	0	80	80	160	160	1,440	320	0	0	0	0	0
2.3.3.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.5.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.5.3	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.5.4	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121	0	14,000	0	0
2.3.3.6.99	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,371	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.1.1	DE EDIFICIOS, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	4,700	0	0
2.3.4.1.2	DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	7,700	0	0	0	0	0	7,150	12,140	12,000	0	0	0	0	20,610
2.3.4.1.3	DE VEHICULOS	41,720	0	0	2,410	240	0	0	0	0	0	1,000	1,000	500	0
2.3.4.1.99	TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.2.99	OTROS GASTOS	17,100	0	0	6,000	4,140	1,110	4,500	19,700	7,470	16,59	4,000	2,000	16,910	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,760	0	0	0	0	0	2,280	500	0	0	0	0	0	0
2.6.3.1.1	MOBILIARIO	480	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2.6.3.1.2	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.1.4	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	921,919	29,110	47,960	61,828	57,619	59,401	72,965	112,919	77,323	88,41	61,073	102,944	147,204	

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

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

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0015 Supervisión de las concesiones forestales

Producto: Supervisión de Concesione Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa

Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida: Informe

Programación de Gasto			
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	618,132	301,601	919,733
2.5	OTROS GASTOS	500	0	500
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,780	2,780
	TOTAL	618,632	304,381	923,013

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	6	14	8	28

Programación de Gasto														
Clasificador del Gasto		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
15.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	608,415	28,422	36,971	38,176	47,960	45,823	48,127	42,029	51,000	67,941	51,561	56,403	74,794
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	597,415	28,422	36,971	37,976	47,276	45,823	47,713	40,829	43,000	56,941	49,436	49,403	54,124
2.3.1.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,402	400	201	1,017	200	200	200	0	1,146	400	204	1,000	1,735
2.3.1.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,296	240	96	192	140	120	120	0	240	80	0	0	80
2.3.1.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,400	0	0	800	200	400	200	200	200	200	800	144	200
2.3.1.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,440	0	0	360	120	120	120	0	120	240	0	240	1,200
2.3.1.1.5	SERVICIO DE TELEVISION PAGA	5,280	200	317	200	200	180	200	0	200	0	1,320	1,440	1,440
2.3.1.1.6	SERVICIO DE INTERNET	33,333	0	0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	4,000	0	0	0
2.3.1.1.7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
2.3.1.1.8	OTROS SERVICIOS BASICOS	4,800	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
2.3.1.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y EXPLANADAS	3,960	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	OTROS ALQUILERES PERSONALES	3,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.99	OTROS ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	5,436	1,812	1,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.11	ALQUILER DE VEHICULOS	14,400	1,400	1,400	1,200	1,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
2.3.1.3.99	ALQUILER DE OTROS BIENES	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2.3.1.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	374,220	18,687	18,687	19,391	27,501	30,614	30,614	31,291	32,734	43,344	31,401	41,000	42,000
2.3.1.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,231	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,994	0	0	1,064	4,634	3,215	4,414	10,174	7,912	17,594	9,125	7,324	10,168
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,214	0	0	44	44	44	44	264	88	176	176	176	1,232
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.3	OTROS SUMINISTROS	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
2.3.2.1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	41,176	0	0	1,020	4,590	3,170	4,370	10,910	7,824	16,418	4,350	3,548	10,936
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	1,768	108	28	124	100	28	24	414	28	418	138	123	124
15.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes													
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,428	108	28	120	100	28	24	334	28	418	138	123	124
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,428	108	28	120	100	28	24	334	28	418	138	123	124
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	340	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	340	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
15.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	1,211	0	0	45	31	12	45	174	28	18	101	8	282
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1.99	OTROS SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,211	0	0	45	31	12	45	174	28	18	101	8	282
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	350	0	0	45	31	12	45	174	28	18	101	8	282
15.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	63,117	0	0	1,961	1,348	941	1,966	7,005	1,204	3,401	0	0	46,291

RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	ESPECIERIA DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,127	0	0	1,961	1,169	941	1,966	7,805	1,206	3,601	0	0	44,297
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	41,127	0	0	1,961	1,169	941	1,966	7,805	1,206	3,601	0	0	44,297
15.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	11,442	2,720	-489	1,801	60	1,586	87	344	2,119	1,570	822	0	1,000
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,382	2,720	-489	1,711	0	1,147	0	0	2,064	982	822	0	0
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,828	0	0	0	0	1,147	0	0	0	0	764	0	0
2.3.2.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	6,554	2,720	-489	1,711	0	0	0	0	2,064	982	58	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,060	0	0	0	60	0	87	344	55	1,188	0	0	1,000
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,060	0	0	87	60	0	87	344	55	1,188	0	0	1,000
15.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	22,928	1,401	-5,404	729	1,222	-2,339	2,812	317	819	4,969	1,771	15,174	2,059
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	473	1,401	-5,404	729	885	-2,339	225	313	819	1,458	771	44	2,059
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	400	350	0	400	400	-133	0	0	467	0	0	0
2.3.1.2.3	CONFECCIONES, TELAS Y AFINES	500	140	140	0	-50	290	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y COCIDOS	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	1,574	220	220	220	0	0	0	0	0	540	0	0	0
2.3.1.5.1	DE VEHÍCULOS	-16,488	3,700	-18,240	0	140	-3,300	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	600	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,811	161	214	0	167	113	214	214	214	161	110	0	0
2.3.2.4.1	DE VEHÍCULOS	400	0	200	0	-40	200	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.5	DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,840	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.3	MUEBLES DE VEHÍCULOS	4,400	1,264	1,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS GASTOS	500	0	0	0	314	0	0	0	0	166	0	0	0
2.9.1.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500	0	0	0	314	0	0	0	0	166	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,873	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545	1,000	15,174	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.5	CUERPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,571	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545	0	14,571	0
2.3.2.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	603	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,280	0	0	0	0	0	2,280	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	2,280	0	0	0	0	0	2,280	0	0	0	0	0	0
15.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	88,725	77	10	7,392	1,036	2,634	13,958	22,614	13,838	1,373	313	1,325	23,274
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,255	75	10	98	0	10	15	44	13	409	0	313	0
2.3.1.99.1.2	LIBROS, REVISTAS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	531	21	11	36	0	13	15	21	13	0	0	313	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	724	0	0	0	0	0	0	23	0	409	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	86,518	0	0	7,302	1,036	2,624	13,943	22,570	13,825	964	313	962	23,274
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	469	0	0	14	10	7	14	34	4	111	123	61	0
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,900	0	0	793	404	793	1,144	2,193	87	0	0	467	0
2.3.1.1.1	LENTES	37	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1	ARRENDAMIENTO	3,041	0	0	507	507	507	507	507	507	0	0	507	0
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,928	0	0	0	0	1,321	1,321	4,134	274	0	0	0	922
2.3.2.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	1,040	0	0	0	0	0	0	1,040	520	111	208	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	1,413	0	0	50	50	236	157	936	157	0	0	0	0
2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	167	0	0	0	167
2.3.2.4.3	DE VEHÍCULOS	61,705	0	0	6,202	760	0	7,750	17,167	11,900	0	0	0	22,190
15.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	79,824	3,813	3,813	4,059	3,630	6,186	6,186	6,609	6,183	0	4,594	29,789	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	79,824	3,813	3,813	4,059	3,630	6,186	6,186	6,609	6,183	0	4,594	29,789	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,824	3,813	3,813	4,059	3,630	6,186	6,186	6,609	6,183	0	4,594	29,789	0
15.11	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	1,318	205	-91	149	13	300	18	73	169	133	123	190	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	318	205	-91	124	0	293	0	0	154	0	0	0	0
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	293	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

2.3.1.1.2.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1	420	200	-411	104	11	11	11	11	104	11	11	11	11
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS		500	0	0	10	10	0	10	10	10	110	110	110	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		100	0	0	10	110	0	10	10	110	110	110	100	0
15.12	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo		49.129	2.175	13.375	7.382	102	5.007	459	13.371	3.128	459	1.474	854	1.175
RECURSOS OPERATIVOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS		31.808	2.175	13.375	124	-144	4.464	78	98	98	0	0	0	98
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		33	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	DE VEHICULOS		19.400	2.000	11.144	0	-111	4.411	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.4.99	OTROS GASTOS		100	10	11	10	0	11	11	11	11	0	0	0	100
2.3.1.3.5.1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA		404	34	77	43	43	14	11	11	11	0	0	0	0
2.3.1.4.1.1	DE VEHICULOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1.2	DE INMUEBLES		33	17	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1.3	ALQUILER DE MAQUINARIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	OTROS GASTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1.1	DERECHO ADMINISTRATIVO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS		27.919	0	0	7.258	110	140	330	12.826	3.026	400	1.474	854	470
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1.101	0	0	410	10	10	47	150	20	400	110	110	0
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	500	0	0	0	0
2.3.1.2.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1.820	0	0	400	40	40	40	470	110	0	400	10	0
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2.750	0	0	40	40	90	90	110	170	0	700	500	110
2.3.1.4.1.1	DE VEHICULOS		16.147	0	0	4.300	0	0	0	10.100	1.800	0	0	0	0
2.3.1.99.7.99	OTROS BIENES		1.000	0	0	110	110	110	110	2.044	470	0	0	0	0
2.3.1.3.4.99	OTROS GASTOS		1.117	0	0	28	10	110	41	50	42	0	0	0	400
2.3.1.3.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.2.1	SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.5.1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2.4.1.1.1	VEHICULOS		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
15.13	Registro de información en los Sistemas Informaticos del DGIFOR		465	0	0	15	10	7	15	98	9	124	114	114	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS		465	0	0	15	10	7	15	98	9	124	114	114	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		465	0	0	15	10	7	15	98	9	124	114	114	0
	TOTAL		923.015	39.112	47.580	61.828	57.655	59.403	73.390	113.824	77.276	80.418	61.025	103.964	187.704

V°B° DGIFOR

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.01 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 TECNICAMENTE 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 acervo 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DE CONCESIONES FORESTALES Y OTROS	Documento	115	9	11	12	11	10	10	10	10	10	10	12	0

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinFin	Codigo	Descripcion	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 ENERGIA ELECTRICA	950	-267	1,017	330	478	347	418	1,400	400	454	1,092	1,299	7,401
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	340	98	113	140	140	129	170	141	80	0	0	602	1,794
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	500	251	154	566	597	340	120	400	544	200	2,413
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	200	112	558	225	265	875	584	297	541	0	249	1,000	5,785
R.O.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA	0	5,817	2,317	4,817	4,817	9,600	4,800	6,000	6,000	1,828	3,491	1,479	55,172
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	3,000	1,600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	30	0	0	24,000
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,325	0	0	1,325	1,087	9,562
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	1,890	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,958
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,485	4,140	323	4,631	724	390	455	631	1,222	2,581	0	0	17,582
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,398	18,398	19,116	27,401	36,657	36,657	32,757	37,608	41,564	35,401	42,888	45,008	354,675
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	530	530	624	936	936	1,264	631	631	108	460	425	2,401	10,217
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	45	54,291	1,742	2,110	149	544	126	126	524	1,231	2,134
R.D.R.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,700	0	7,700
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	6,034	4,640	1,180	9,356	18,700	7,872	16,950	4,000	2,900	18,910	91,170

Vº Bº OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.02 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 2010 , 2011 , 2012 y 2013	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisiones como de terminos 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

UNIDAD FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SEATTIGA/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	45	1	4	6	6	7	6	8	8	3	5	5	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FtoFto	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	280	280	490	910	175	315	434	258	490	130	525	229	1,600
R.D.R.	2.3.1.2.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500

V°B° OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15 03 Apoyo al seguimiento de pago de multas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0011 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los siguientes desconcentrados van a apoyar en el seguimiento de control de pago de las multas. Para realizar el cálculo de la cantidad de multas a revisar se considera el número total de informes tecnicos de multas de concesiones y el 30% de la cuota.

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.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UC NAULLI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	2.3.2.8.2.99	OTROS SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0.0	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	250	33	175	159	142	141	123	101	0	38	967
0.0.0	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	500	250	250	0	0	0	1000

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTRO
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.04 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al motorn, trachein, carinero, combustible y todo aquel costo incurrido para la realización de las supervisiones

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Actualizar los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y standarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del numero de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los datos para el calculo del costo unitario deben ser reales y consistentes

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,341	1,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.E.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	1,675	1,570	940	1,981	7,367	1,219	3,601	0	0	44,297	63,117

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13.05 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - DO Pucallpa
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los RFFS. Mantener un contacto permanente con los GORES, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal y al mismo tiempo recibir aportes de los actores.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los gobiernos regionales, locales y la ciudadanía en general se identifiquen con la misión del OSINFOR, además de establecer nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representación civil que como institución participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1,009	0	0	262	262	0	262	0	0	1,809
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,372	400	1,496	0	0	0	0	2,000	382	760	0	0	6,771
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	287	280	259	0	0	0	0	0	1,188	0	0	1,000	3,014

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15 De Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a 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 : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico , tal como proveer los víveres, el transporte, los materiales, trocheros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habi

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los materiales, trocheros,cocineros, empresas de transporte etc, que acompañan en la realización de las supervisiones.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	850	500	0	600	0	213	522	669	669	0	0	0	2,957
R.O.	2.3.1.2.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	140	140	0	70	0	256	0	0	0	0	0	0	506
R.O.	2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	80	80	80	0	0	0	320
R.O.	2.3.1.5.4.0	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	261	261	330	0	38	0	437	430	546	0	0	52	1,574
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	510	2,500	1,280	0	0	0	0	6,280	0	0	0	0	10,480
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	800	720	420	0	0	0	0	20	0	0	40	0	2,000
R.O.	2.3.2.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	151	290	350	157	175	660	50	291	144	720	0	1,161	3,833
R.O.	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	240	0	400	0	290	0	0	0	0	0	0	440
R.O.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,540	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580
R.O.	2.3.2.6.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,270	2,700	880	0	0	0	0	0	0	0	0	860	4,450
R.O.	2.3.4.5.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	500	500	0	0	0	300	300	300	0	0	0	2,000
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	52,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.4.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945	0	14,626	0	18,571
R.D.R.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	2,500	1,500	0	2,500	1,000	1,000	300	0	8,800
R.D.R.	2.6.1.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200

V°B° OSINFOR

OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.07 Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - DO Pucallpa
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Solicitar a los Gobiernos Regionales la relacion detallada de los pagos realizados por parte de los titulares de los títulos habilitantes por derechos de aprovechamiento a fin de realizar un seguimiento de cumplimiento en sus pagos.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Identificar aquellos que estan incumpliendo con sus pagos ya que es causal de caducidad del respectivo contrato de aprovechamiento.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : La determinación del monto total que le corresponde al OSINFOR recibir por el pago por derechos de aprovechamiento.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales y/o Bancos de la Nación para que nos proporcionen este listado.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Reforzar los vínculos con los Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
AV.JULIO/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0.0	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	187	280	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 13 08 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizada - OD Pucallpa

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada una de ellos. Este reporte identifica quienes han , sido supervisados, no supervisados, tienen POA

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar . Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestión de la Oficina desconcentrada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Línea y las Dirección Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al día de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ALCANCE FLORIDO, PORTILLO/CALLERIA	informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinFin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.E.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	271	271	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.09 Supervision a Concesiones Forestales con Fines Maderables

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervision de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Fiscalizar

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 gestí

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales maderables cuentan con los documentos de gestión respectivos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
HOJA(LLA/CORONE) POR TRIMESTRE	Informes de Supervisión	24	0	0	0	2	2	2	2	4	4	3	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.99.1.3	ESPOS, DISFRZ, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	539	461	447	417	0	0	0	0	0	0	217	0	539
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	38	0	0	0	0	0	638	0	605	0	62	0	718
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	58	40	170	1,224	141	144	110	120	83	0	449
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	790	604	755	1,894	2,122	717	0	0	429	0	6,906
R.D.R.	2.3.1.7.1.1	ENVASES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	50	50	50	50	300	100	0	0	291	0	1,091
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	1,574	1,314	1,214	0	0	0	0	500	7,902
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1,920	0	520	200	0	0	2,640
R.D.R.	2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	71	71	300	200	300	0	0	0	0	0	1,017
R.D.R.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	4,000	0	-195	0	0	0	195	4,000
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	6,450	360	0	7,150	700	0	0	0	0	22,650	44,710

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.10 Supervisión a Concesiones de Conservación

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de Conservación, 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 Conservación, 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 forestales con fines de Conservación a supervisar, coordinación con los concesionarios 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 con fines de Conservación cuentan con los documentos de gestión respectivos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI / CORONEL PORTILLO / MASISEA /	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Tes	Codigo	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	15,000	0	0	5,000	5,000	46,195	5,000	5,000	0	4,590	29,750	0	74,835

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.11 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizada - DD Pucallpa

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea está ligada al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la DD brinda para la realización de los talleres del plan de capacitación y Difusión, talleres en el marco del PKP y otros 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, 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 DDs, para coleanar las coordinaciones y ejecución de los talleres programados, alineas contenidas 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 FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DESCENTRALIZADAS POR TALLER/SEMINARIO	Taller	6	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2

PROGRAMA DE PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.4.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	262
R.O.	2.3.2.9.2.2	PATENTES Y ANTIGUACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	1,021	0	262	0	0	0	0	0	0	436
R.O.R	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	153	171	159	141	141	123	123	192	0	564

V°B° OSINFOR

DESCENTRALIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 15.12 Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa

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 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 oportuna 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 fondo por encargo

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	12	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	7	0	0	2	550	0	0	0	0	0	559
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,649	15,161	0	-220	0	2,019	1,915	0	0	0	0	0	19,961
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	120
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	49	96	114	51	51	198	120	0	0	0	0	500	929
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	16
R.O.	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	83	57	39	239	429	474	400	239	179	0	1,561
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	2,800	0	0	0	0	300	0	0	0	0	3,100
R.D.R.	2.3.1.9.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	480	40	40	40	470	155	0	40	14	0	1,859
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	49	60	50	50	158	179	0	700	500	250	2,119
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	4,500	0	410	0	10,100	1,800	0	0	0	0	16,810
R.D.R.	2.3.1.99.3.99	OTROS BIENES	0	0	150	144	144	144	1,094	575	0	0	0	0	2,261
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	24	240	0	0	0	0	0	420	1,167
R.D.R.	2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.6.2.3.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 18.11 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0015 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa
DESCRIBA TECNICAMENTE 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 mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además : Identificar nuevos indicadores de gestion 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OD CAYALI (PUCALLPA), PORTILLO (CALLERIA)	Documento	49	4	4	3	4	4	5	4	3	4	3	10	3

PRESUPUESTO MONETARIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.P.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	174	166	158	174	122	174	174	174	8	1302

V°B° OSINFOR
DSCFFS

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0016 Supervisión de las concesiones forestales

Producto: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado

Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida: Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	42	27	34	103

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
16.01	Compilación de documentación física entregada a los titular habilitantes	Documento	350	24	25	24	40	35	30	25	25	25	28	20	0
16.02	Identificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	322	16	16	16	47	30	33	29	24	24	24	15	10
16.03	Apoyo al requisitorio de pago de multas	Documento	23	0	0	1	2	3	3	3	2	3	2	3	3
16.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	22	0	0	0	4	4	4	2	1	1	1	1	0
16.10	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	Informes de Supervisión	82	0	0	0	0	12	12	8	10	10	12	10	0
16.11	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión	14	0	0	0	3	4	4	1	1	1	0	0	0
16.12	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	7	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
16.13	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR OSCFFS

16.14	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
16.15	Apoyo en la gestión y control de los Fondos por encargo	Documento	19	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.16	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	494	0	0	2	87	73	61	64	59	59	44	25	10

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0016 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de medida:	Informe

Programación de Gasto				TOTAL
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	712,174	377,707	1,089,881
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,160	7,655	11,815
	TOTAL	716,334	385,362	1,101,696

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	62	27	34	123

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	716,334	45,748	75,413	41,155	96,151	48,344	45,126	48,867	97,336	37,306	31,907	151,302	6,809
2.3	BIENES Y SERVICIOS	712,174	45,748	71,152	41,155	96,151	48,344	45,126	48,867	97,336	37,306	31,907	151,302	6,809
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	800	149	184	80	184	0	123	0	0	242	0	0
2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,400	1,100	400	-224	0	-114	0	0	0	400	0	0	0
2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	1,175	924	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500	0	6,500	0	0	-500	0	0	0	500	0	0	0
2.3.1.1.5	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,590	300	2,114	50	0	0	0	0	0	0	242	0	0
2.3.1.1.6	AEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	847	203	118	84	0	141	0	0	124	97	0	0	0
2.3.1.1.8	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	440	100	99	94	0	100	0	0	0	147	0	0	0
2.3.1.2.99.99	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	DE VEHICULOS	1,281	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	323	39	33	23	0	81	0	25	49	0	0	24	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,498	100	214	94	237	131	0	214	121	154	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200	247	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	121	0
2.3.2.2.3.1	PRENSA Y ASOCIACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO	4,677	1,081	401	1,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3.99	OTROS GASTOS	740	199	18	18	218	37	0	74	37	0	242	0	0
2.3.2.4.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,725	1,375	-111	800	700	-275	400	725	700	0	0	0	1,909
2.3.2.4.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	497	74	40	40	40	37	86	40	74	37	0	0	149
2.3.2.4.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,296	0	0	500	432	432	432	432	432	432	0	1,296	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.4.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,620	240	81	120	120	-1	81	120	81	81	0	0	480
2.3.2.4.1.5	SERVICIO DE INTERNET	1,980	750	330	120	120	450	0	120	330	330	0	0	750
2.3.2.4.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	720	120	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	240
2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	45,540	0	3,795	3,795	3,795	3,795	0	11,385	3,795	0	0	0	0
2.3.2.7.1.2	DE ADMINISTRACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.3	DE VEHICULOS	780	234	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.4	DE ADMINISTRACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS	45,000	3,750	3,750	0	11,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.5	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	SEGURO DE VEHICULOS	4,431	2,214	2,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,500	833	833	0	0	0	0	0	0	417	0	1,250	0
2.3.2.7.2.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,630	1,815	1,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.1	CAMPAÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	18,000	3,000	11,000	500	500	-500	0	0	500	2,500	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	321,207	23,900	23,900	26,542	50,825	27,870	42,457	51,900	54,654	26,800	26,800	147,854	1,200

VºBº OSINFOR

2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12.194	520	520	470	1.141	501	1.141	1.141	1.141	1.622	1.757	1.279	521	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.160	0	4.240	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.1	MOBILIARIO	1.240	0	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.3	EQUIPO	1.880	0	1.880	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1.5	EQUIPO ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN	1.040	0	1.120	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	185.112	0	0	24.063	21.934	35.742	29.647	33.925	35.829	44.681	86.893	70.943	604	
	BIENES Y SERVICIOS	177.907	0	0	24.063	21.934	35.742	29.647	33.925	28.174	44.681	86.893	70.943	604	
2.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12.175	0	0	3.000	4.925	3.150	164	248	2.501	18.925	11.000	7.481	0	0
2.3.1.1.1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.a	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.507	0	0	2.312	1.311	2.110	1.141	1.141	1.408	1	500	500	0	0
2.3.1.2.1	LUBRICANTES	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	VIDRIO	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.000	1.000	0	0
2.3.1.3.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1.400	0	0	180	240	240	240	300	200	0	100	100	100	0
2.3.1.3.3	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	4.500	0	0	540	240	231	600	300	441	0	100	0	0	0
2.3.1.4.1	DE VENTILACIÓN	13.004	0	0	3.447	900	2.001	2.225	1.400	2.131	0	0	0	0	0
2.3.1.4.2	VIDRIOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	144	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.99	OTROS	320	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	ENVASES	2.181	0	0	450	180	300	240	120	121	0	300	300	0	0
2.3.1.5.2	ÚTILES DE LIMPIEZA	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	4.197	0	0	270	874	940	608	417	617	0	100	300	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS ÚTILES	8.131	0	0	1.800	2.460	2.240	2.110	1.400	1.921	0	300	300	0	0
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7.414	0	0	0	0	1.790	1.620	1.124	2.881	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y EMPRESA	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375	0	0
2.3.2.6.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40.583	0	0	0	3.320	0	2.250	0	0	0	20.142	20.142	0	0
2.3.2.7.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1.240	0	0	310	0	310	310	310	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2	DE VEHÍCULOS	2.244	0	0	0	0	0	0	424	424	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3	DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.4	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
2.3.2.7.5	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
2.3.2.7.11	TRANSPORTE Y ALMACÉN DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	109.620	0	0	4.440	3.440	15.108	17.131	15.000	18.131	15.000	15.000	15.000	0	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.455	0	0	0	0	0	0	0	7.455	0	0	0	0	0
2.6.1.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7.455	0	0	0	0	0	0	0	7.455	0	0	0	0	0
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.101.494	45.743	79.413	66.018	118.115	84.054	74.612	102.991	103.315	61.881	118.500	122.347	7.489	

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0016 Supervisión de las concesiones forestales

Producto: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado

Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida: Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	712,174	377,307	1,089,481
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,160	7,655	11,815
	TOTAL	716,334	385,162	1,101,496

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
8	62	37	14	121

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
16.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	480,849	22,601	53,384	29,816	75,926	32,983	36,126	49,607	44,982	53,869	44,437	43,163	3,157
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	396,298	22,601	49,324	23,878	69,857	26,823	22,483	49,375	37,968	34,969	31,582	33,514	4,357
2.3.1.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,709	63	2,163	53	0	0	63	0	0	0	298	0	0
2.3.1.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	863	203	713	50	0	145	0	120	324	73	0	0	0
2.3.1.3.1	ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD	590	488	93	94	0	100	0	100	0	147	0	0	0
2.3.1.3.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000	1,000	1,000	800	700	1,200	600	700	700	0	0	0	2,000
2.3.1.3.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	487	94	80	40	40	47	44	50	54	0	0	0	140
2.3.1.3.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	7,242	0	0	500	251	1,251	251	1,251	1,251	1,251	0	1,000	0
2.3.1.3.3.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	1,600	160	80	170	170	0	80	110	80	40	70	0	800
2.3.1.3.7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	49,846	0	4,747	4,747	4,747	4,747	0	11,494	4,747	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,000	7,000	8,747	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,542	423	423	0	0	0	0	0	0	423	0	1,269	0
2.3.1.5.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES INMUEBLES INMUEBLES	2,436	1,812	1,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.11.99	SERVICIOS GENERALES	18,850	3,080	14,329	541	813	72	0	73	414	1,267	0	0	0
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	237,495	11,207	11,209	11,371	24,140	23,940	20,474	24,173	24,093	24,500	24,500	24,500	0
2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,344	622	622	622	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,621	1,197	1,174	317
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,160	0	4,060	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.5.1.2	MOBILIARIO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1,900	0	1,800	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	80,534	0	0	8,938	6,978	6,862	2,318	8,734	6,994	18,900	12,855	9,589	607
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,177	0	0	2,000	4,000	6,176	764	500	4,207	18,079	11,000	7,481	0
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,990	0	0	1,567	819	1,347	787	1,434	487	0	855	707	0
2.3.1.1.1.3	ASEO	700	0	0	133	133	67	140	133	133	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,400	0	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD	4,910	0	0	699	699	687	630	500	447	0	700	700	607
2.3.1.5.1.6	MEDICAMENTOS	3,187	0	0	1,187	700	250	749	700	0	0	700	700	0
2.3.1.7.11.99	OTROS BIENES	2,797	0	0	700	700	441	608	677	700	0	700	700	0
16.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	7,822	396	396	447	773	773	436	789	836	0	0	2,882	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,478	396	396	447	773	773	436	789	836	0	0	2,882	0
2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,978	396	396	447	773	773	436	789	836	0	0	2,882	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	144	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.99	OTROS ALQUILERES Y MENORES	144	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0
16.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	275,644	11,934	11,934	14,878	25,705	19,232	21,803	26,755	27,772	0	0	114,871	1,259
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	275,644	11,934	11,934	14,878	25,705	19,232	21,803	26,755	27,772	0	0	114,871	1,259
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	275,644	11,934	11,934	14,878	25,705	19,232	21,803	26,755	27,772	0	0	114,871	1,259
16.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	6,867	2,847	-491	1,791	0	2,000	0	0	0	0	0	950	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,867	2,847	-491	1,791	0	2,000	0	0	0	0	0	950	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	4,867	2,847	-491	1,791	0	0	0	0	0	0	0	950	0
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las oficinas de supervisores a los títulos habilitantes	79,074	7,325	10,183	142	3,387	1,129	389	610	8,252	2,038	21,311	20,294	910
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,333	7,325	10,183	142	283	129	59	610	898	2,038	910	0	910
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,044	870	174	0	0	174	0	174	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,441	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	1,174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ÚTILES, LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.99.99	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	DE VEHÍCULOS	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.99	OTROS BIENES	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.3.1	SERVICIO DE INTERNET	2,199	0	199	142	283	955	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,124	124	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	797	214	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	ALQUILER DE VEHÍCULOS	4,429	2,211	2,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y ALMACÉN DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.9.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,516	0	0	0	1,100	700	250	0	0	0	29,910	28,256	0
2.3.1.1.1.1	MATERIALES DE ALMACENAMIENTO	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.1.1	HERRAMIENTAS	449	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.3.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	28,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,510	28,256	0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,100	0	0	0	1,100	0	250	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,455	0	0	0	0	0	0	0	7,455	0	0	0	0
2.6.3.1.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,455	0	0	0	0	0	0	0	7,455	0	0	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	199,974	150	239	11,352	9,352	14,557	18,353	14,731	11,987	25,184	10,001	29,101	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,724	150	239	59	193	192	0	342	188	184	0	34	0
2.3.1.2.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

2.2.1.99.1.2	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	325	30	23	22	0	51	0	25	49	0	0	24	0
2.2.1.99.1.99	OTROS BIENES	7.394	110	110	34	107	110	0	215	110	184	0	0	0
2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		197.251	0	0	11.293	9.004	16.386	18.236	16.478	11.794	23.000	30.000	30.000	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	4.147	0	0	901	354	1.040	491	914	421	0	0	0	0
2.2.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.7.1.1	VIÁTICOS	2.243	0	0	540	0	180	537	404	422	0	0	0	0
2.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
2.2.4.1.4	DE VEHÍCULOS	158.857	0	0	9.852	8.650	15.166	17.199	15.660	10.951	23.000	10.000	10.000	0
2.2.4.1.99	OTROS GASTOS													
16.10	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS													
16.11	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
16.12	Supervisión a Concesiones de Conservación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
16.13	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
16.14	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS		0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.7.1.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.1.1	PASTORES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	38.477	524	-4	7.633	2.946	11.372	7.667	8.793	9.388	1.605	3.115	2.903	-4
16.15	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo													
RECURSOS ORDINARIOS		638	524	-4	-8	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1.1	DE VEHÍCULOS	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	MÓDULO DE INTERNET	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		54.943	0	0	7.633	2.946	11.372	7.667	8.793	9.388	1.605	3.115	2.903	-4
2.3	BIENES Y SERVICIOS	820	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLE DIESEL Y ATMO	1.634	0	0	0	0	0	0	1.634	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.410	0	0	180	140	180	225	180	400	0	1.000	1.000	0
2.3.1.3.1.1	LIBRO, CINTA Y ETIQUETA	19.000	0	0	5.497	0	7.000	1.000	1.425	3.578	0	0	0	0
2.3.1.3.1.4	DE VEHÍCULOS	19.281	0	0	1.800	2.400	3.240	3.111	1.800	5.411	0	500	500	0
2.3.1.1.1.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7.694	0	0	0	0	1.400	1.400	1.914	1.411	0	0	0	0
2.3.2.1.1.4	PASTORES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
2.3.2.4.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	900	0	0
2.3.2.7.1.3	TRANSPORTE Y ALMACÉN DE CARGA, MENAJE Y MATERIALES	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.101.494	45.74	75.415	96.016	118.116	84.804	74.871	102.830	102.119	81.887	118.800	223.267	7.405

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.01 Compilación de documentación física referente a 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 : 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

UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DOCUMENTACIÓN/TRANSFERENCIA	Documento	290	25	25	25	40	25	25	25	25	25	25	25	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FtePto	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90	3,400	0	194	0	0	0	0	0	198	0	0	2,590
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	204	110	66	0	149	0	90	145	72	0	0	0	840
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	0	96	0	100	0	30	0	150	0	0	0	476
R.O.	2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,592	-119	800	700	45	700	800	720	20	0	0	3,500	8,158
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	50	48	49	40	27	42	0	49	23	0	0	149	477
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	316	316	316	316	316	316	900	223	259	63	1,095	0	3,853
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	240	86	170	170	28	120	130	121	41	34	0	800	1,940
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,400	10,000	8,000	9,600	9,000	9,000	9,000	0	1	0	0	0	49,046
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,250	6,767	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,050
R.O.	2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	475	425	0	0	0	0	0	910	910	0	1,800	0	3,765
R.O.	2.3.2.6.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	2,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000	19,287	545	815	272	0	72	454	2,427	32	0	0	28,522
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,499	23,499	29,296	29,300	29,300	29,300	35,800	29,300	29,300	29,300	29,300	0	248,469
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	526	526	832	2,894	2,000	1,458	1,458	1,458	1,627	1,357	1,379	317	12,334
R.O.	2.6.3.1.1.2	MOBILIARIO	0	2,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203
R.O.	2.6.3.1.8.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	1,900	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	1,800
R.O.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	3,000	4,910	3,370	764	260	11,000	13,074	11,000	7,481	0	55,375
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	1,747	1,033	1,819	870	1,412	0	1	850	707	0	8,439
R.O.R.	2.3.1.3.1.2	GASES	0	0	320	320	440	0	250	320	0	0	0	0	700
R.O.R.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	0	5,600
R.O.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	80	0	700	700	400	2,910
R.O.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	71	0	500	500	0	2,181
R.O.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	500	0	200	200	0	4,781

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.02 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - 00 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 termino 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 termino de PAU.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total cumplimiento 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 EJECUCION FISICA 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	Documento	323	16	16	16	47	28	33	28	34	34	24	19	10

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MEDIDA SOLES)

Pliego	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	7,000
R.D.R.	2.3.1.8.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	144

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.03 Apoyo al seguimiento de pago de multas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - 00 Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos desconcentrados van a apoyar en el seguimiento de control de pago de las multas. Para realizar el cálculo de la cantidad de multas a revisar se considera el número total de informes tecnicos de multas de concesiones y el 30% de la cuenta	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los titulos habilitantes	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los titulares de los titulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuesto 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 titulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los titulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA 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	Documento	23	0	0	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Partida	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,929	6,929	8,429	14,909	2,620	0	0	0	0	0	14,879	1,253	54,914

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.04 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OG Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al motorizado, trochero, cocinero, combustible y todos aquel costo incurrido para la realización de las supervisiones.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Actualizar los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y standarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del numero de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y internalización de todos los costos que participan en una supervisión.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y consistentes.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NIVEL DE DEC/TAMBOPATA/TAMBOPATA	informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16 05 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervision de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - 00 Puntos monitoreado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservacion de los RRFyF. Mantener un contacto permanente con los GORES, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal y al mismo tiempo recibir aportes de los actores.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los gobiernos regionales, locales y la ciudadania en general se identifiquen con la mision del OSINFOR, ademas de establecer nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representacion civil que como institucion participamos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Region.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Participar en la mayoria de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la region.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NADIE DE DPTO/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	2,200
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,586	490	1,750	1,120	0	0	0	0	0	0	830	0	6,777
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16. 04 Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - Dd Puerto Maldonado

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico , tal caso proveen los víveres, el transporte, los maderos, trocheros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos hab

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los maderos, trocheros,cocineros, empresas de transporte etc, que acompañan en la realización de las supervisiones.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NUMERO DE DIAS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	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	2,586	2,176	0	0	0	0	0	0	324	0	0	2,040
R.O.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,190	0	0	0	0	0	505	922	0	0	0	2,617
R.O.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	336	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036
R.O.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	0	0	0	0	265	265	265	0	0	0	6,795
R.O.	2.3.1.5.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.9.99.99	OTROS	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	740	440	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	740
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE INTERNET	149	109	111	199	200	0	400	400	845	0	0	350	3,373
R.O.	2.3.2.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	98	49	53	54	54	40	41	1	0	0	0	241	761
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	294	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	19,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	2,868	2,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436
R.O.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	130
R.D.R.	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	668	0	0	0	0	0	0	0	668
R.D.R.	2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,190	20,294	0	40,484
R.D.R.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,350	0	1,000	0	200	0	0	0	0	3,550
R.D.R.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.6.2.1.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	7,655	0	0	0	0	7,655
D.T.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.07 Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - 00 Punto estandarizado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Solicitar a los Gobiernos Regionales la relación detallada de los pagos realizados por parte de los titulares de los títulos habilitantes por derechos de aprovechamiento a fin de realizar un seguimiento de cumplimiento en sus pagos.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Identificar aquellos que estan incumpliendo con sus pagos ya que es causal de caducidad del respectivo contrato de aprovechamiento.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : La determinación del monto total que le corresponde al OSINFOR recibir por el pago por derechos de aprovechamiento.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales y/o Banco de la Nación para que nos proporcionen este Estado.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Reforzar los vínculos con las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MONTALLEADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripcion	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.00 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervision de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han : sido supervisados, no supervisados, tienen PO	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestión de la Oficina desconcentrada
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Línea y las Dirección Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al día de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.11	2.3.2.8.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 14.01 Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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, en 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 gestion 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 gestion respectivos	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informe de Supervisión	22	0	0	0	0	4	4	2	1	1	1	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinPtg	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.4.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	30	23	23	0	30	0	50	25	0	0	30	0	225
R.O.	2.3.4.99.1.99	OTROS BIENES	120	194	30	357	624	0	638	123	186	0	0	0	1,498
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	1,347	798	1,413	677	7,400	0	0	0	0	0	9,635
R.O.R.	2.3.1.7.1.1	ENVASES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
R.O.R.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264
R.O.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	100	0	25,000	25,000	0	50,000
R.O.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	9,612	8,649	15,156	17,157	15,890	40,314	25,000	25,000	14,091	0	159,818

V°B° OSINFOR DECFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.10 Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	PROYECTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar, Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines no maderables (incluye castaña, shiringa, ecoturismo, conservación, fauna y servicios ambientales de ser el caso), así como las obligaciones y condiciones	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 no maderables a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los documentos	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines no maderables cuentan con los documentos de gestión respectivos.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	57	0	5	5	5	11	12	5	10	10	12	10	0

PRESUPUESTO GENERALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
F.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.D.R.	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR DECFIS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.11 Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación

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

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de forestación 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 forestación 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 forestación y/o reforestación a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la área.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de forestación y/o reforestación cuentan con los documentos de gestión respectivos.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	14	0	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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 SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 1a. 12 Supervisión a Concesiones de Conservación	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales con fines de Conservación, 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 Conservación, 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 Conservación a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los dos	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de Conservación cuentan con los documentos de gestión respectivos.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES SOLES)

Partida	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
F.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DECFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.13 Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones Forestales con fines de Ecoturismo, 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 Ecoturismo, 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 forestales con fines de Ecoturismo a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales con fines de Ecoturismo cuenten 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	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

TIPPto	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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.14 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - GO Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La tarea esta ligado al apoyo operativo y de coordinación que el personal de la GO 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.	
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 contarán con materiales y ambientes adecuados durante los talleres.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desplazamiento a las sedes de los DOS, 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS Y UMEDA FAUNA SILVESTRE	Taller	6	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA MENSUAL (S/.)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.3.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16.10 Apoyo en la gestion y control de los fondos por encargo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - 00 Punto Informado
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 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 fondo por encargo	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NUMERO DE DOCUMENTOS	Documento	19	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	17
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.1.1	SERVICIO DE INTERNET	40	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R.O.	2.3.2.7.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANALOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
R.D.R.	2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
R.D.R.	2.3.1.5.2.1	AMES, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	2,932
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19,059
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1,800	2,400	3,340	3,115	1,800	0	1	500	500	0	19,255
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	viáticos y asignaciones por comision de servicio	0	0	0	0	1,747	3,900	1,514	1,900	0	500	500	0	7,654
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	500	0	250	0	0	250
R.D.R.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	600	1,400	500	0	0	2,500

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSCFFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 16. 16 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0016 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además : Identificar 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	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Documentos	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0017 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
8	12	20	12	44

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
20.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	21	0	0	0	4	4	1	1	3	3	6	1	0
20.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0
20.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.04	Compatibilización de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	76	0	5	16	5	5	5	6	4	6	7	5	1
20.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	193	12	10	25	11	14	20	15	14	20	23	13	14
20.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
20.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.08	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.09	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.10	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.12	Apoyo a la ejecución del Plan anual de Capacitación y Difusión	Taller	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
20.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	29	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3
20.14	Registro de información en los sistemas informáticos del OSINFOR	Documento	49	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	4	3

Riquelme Ciraco Roberto
Responsable de meta

OSINFOR

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0017 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	772,121	286,374	1,058,495
2.5	OTROS GASTOS	80	0	80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	494	0	494
	TOTAL	772,695	286,374	1,059,069

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	12	20	12	44

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	772,695	30,653	42,012	34,564	92,531	96,544	94,394	57,623	92,024	78,520	47,570	20,562	129,693
2.3	BIENES Y SERVICIOS	772,121	30,653	42,012	34,564	92,531	96,030	94,394	57,623	92,024	78,440	47,570	20,562	129,693
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85	50	14	1	45	11	20	21	23	11	0	11	44
2.3.1.1.11	Pollo, fiambres y embutidos	10,110	0	0	0	0	0	10,110	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	219	202	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	128	54	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,119	0	800	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,389	111	83	71	158	0	707	156	244	190	0	0	441
2.3.1.8.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	741	62	62	77	30	60	71	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.11	DE VEHICULOS	812	0	0	0	0	0	0	812	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	701	0	0	47	0	0	141	171	0	342	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,720	1,159	160	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,745	2,251	-57	1,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	946	78	47	163	70	94	103	201	0	181	0	11	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,124	0	0	280	195	195	195	195	195	280	280	311	195
2.3.2.2.1.4	SERVICIO DE INTERNET	4,350	350	200	250	350	350	350	350	350	0	350	0	1,200

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.1.5	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,365	100	100	195	120	0	250	310	0	0	0	50	700
2.3.2.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	187	50	25	60	50	25	0	40	25	127	0	50	0
2.3.2.4.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	87,224	0	8,418	8,418	8,418	8,418	8,418	8,418	8,418	7,284	8,362	8,362	8,362
2.3.2.4.1.2	DE EDIFICIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,421	0	0	0	0	0	4,421	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.7	DE VEHICULOS	2,741	0	0	0	0	0	0	2,741	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.8	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.9	DE MUEBLES Y ESTANTERIAS	11,821	0	4,000	2,000	2,000	2,000	1,821	0	0	0	0	0	2,821
2.3.2.4.1.10	DE VEHICULOS	9,215	4,921	4,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.2.1	SEGUROS DE VEHICULOS	2,920	1,240	1,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.2.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,728	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245
2.3.2.8.2.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,241	1,241	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.6	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,408	0	0	0	0	0	0	0	961	2,447	0	0	0
2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS	17,895	250	2,440	461	750	4,311	250	250	250	140	0	957	1,150
2.5.3.7.3.1	RESULTADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	374,464	17,500	17,500	18,800	75,464	18,800	43,500	43,200	87,500	45,764	35,124	18,500	18,500	107,811
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,484	421	419	500	1,493	1,047	1,081	931	974	1,021	1,973	421	421	988
2.5	OTROS GASTOS	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
2.5.4.3.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	494	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.2.2.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.2.2.3	EQUIPOS DE RED (TELECOMUNICACIONES)	445	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	284,374	0	0	45,033	69,475	80,045	4,142	32,642	19,878	1,207	32,475	32,442	9,395	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	284,374	0	0	45,033	69,475	80,045	4,142	32,642	19,878	1,207	32,475	32,442	9,395	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17,545	0	0	11,800	5,745	1,745	115	1,630	1,071	0	110	110	110	110
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,703	0	0	1,800	924	2,021	0	1,021	0	0	400	400	400	467
2.3.1.2.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	172	0	0	44	40	88	40	48	0	0	0	0	0	88
2.3.1.3.1.1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,114	0	0	0	30	0	30	1,114	0	0	500	494	0	0
2.3.1.5.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,380	0	0	250	250	240	0	240	120	0	500	500	500	500
2.3.1.5.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,470	0	0	280	247	420	0	280	280	0	350	350	350	490
2.3.1.5.1.5	DE VEHICULOS	2,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303
2.3.1.5.1.7	MOBILIARIO	1,910	0	0	410	150	250	0	250	120	0	500	400	500	0
2.3.1.99.3.99	OTROS BIENES	9,125	0	0	3,110	2,834	2,911	26	1,817	142	0	750	350	0	1
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,489	0	0	280	1,759	1,180	280	430	280	0	700	350	0	880
2.3.2.2.2.2	MATRICULA Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	1,423	0	0	0	380	57	0	176	40	0	400	400	400	527
2.3.2.5.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	33,907	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207	1,800	10,200	1,400	0
2.3.2.5.1.2	DE MENSAJERIA	32,604	0	0	10,604	14,124	10,877	2,131	4,130	4,940	0	4,500	3,533	2,900	0
2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	470	0	0	0	430	30	40	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	99,830	0	0	14,700	27,241	18,744	503	11,844	4,903	0	8,425	9,133	0	1
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.2.2.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.2.2.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programacion de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	TOTAL	1,059,089	30,655	42,012	79,555	152,009	146,404	95,240	59,644	71,901	79,727	78,045	51,013	115,055

Raquelme Ciraco Roetto

Responsable de meta

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0017 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				TOTAL
GG	Genérica de Gasto	RO	RGR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	773,431	284,374	1,057,805
2.5	OTROS GASTOS	80	0	80
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454	0	454
	TOTAL	773,965	284,374	1,058,339

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	12	20	12	44

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
00 01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	514,945	15,037	16,233	37,056	92,926	83,443	39,897	50,503	36,242	52,370	12,064	3,763	93,911
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	487,164	15,015	16,223	11,844	48,430	50,398	40,490	29,283	25,863	52,374	3,724	249	91,736
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30	11	4	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	693	223	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,026	43	34	23	63	13	279	64	141	0	0	0	262
2.3.1.5.4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	349	30	23	12	42	23	28	25	0	0	17	0	109
2.3.1.5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.42	VENTA DE AGUA Y DESAGUE	249	0	0	0	0	0	0	19	19	0	231	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	2,751	0	0	0	0	0	0	2,751	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE VEHICULOS	2,420	1,208	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1.1	SEGURO DE VEHICULOS	2,420	1,208	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,208	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
2.3.2.8.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,061	1,030	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	5,999	121	1,325	232	181	2,182	136	132	139	0	0	121	1,109
2.3.2.7.1.1	MALEALDO POR PERSONAL JURIDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	245,734	18,44	18,44	11,044	47,716	47,241	39,835	26,111	24,611	52,244	6,888	0	89,111
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,671	98	98	93	204	214	198	171	111	105	105	103	295

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	147,944	0	0	29,173	44,496	33,144	-484	31,220	11,168	0	6,140	3,519	3,773
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17,545	0	0	11,050	18,039	12,451	333	9,630	5,071	0	290	239	493
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,722	0	0	1,080	814	1,029	0	1,240	0	0	600	600	494
2.3.1.5.4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,180	0	0	370	280	240	0	240	120	0	120	120	120
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282
2.3.1.8.1.1	DE EQUIPAMIENTO	1,770	0	0	410	200	230	0	200	120	0	200	200	100
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9,129	0	0	1,130	1,804	2,991	-40	1,861	540	0	1,290	420	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,283	0	0	83	747	310	83	44	114	0	490	120	292
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	1,621	0	0	0	320	37	0	179	40	0	490	450	105
2.3.2.1.2.2	TRANSBORDO Y TRASLADO DE CARGA, BIENES E INTERESES	410	0	0	0	410	50	-40	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,181	0	0	11,211	16,164	14,013	174	9,241	5,121	0	1,000	1,161	0
00 02	Supervisión en predios privados	97,158	2,054	2,002	16,101	18,159	12,988	5,455	7,989	7,001	249	10,113	11,479	3,448

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,170	2,054	2,002	142	486	528	238	291	88	241	18	438	223
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	141	100	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	81	3	4	4	3	3	14	3	16	3	3	3	4
2.3.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	90	0	0	47	0	0	0	141	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	DE VEHICULOS	3,267	1,441	1,419	0	0	0	0	0	0	180	0	0	227
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,781	509	537	91	143	507	50	37	37	1,000	15	435	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	89,968	0	0	16,899	18,011	13,865	5,116	7,743	4,432	0	10,198	12,648	3,213
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,114	0	0	0	0	0	-20	1,114	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,989	0	0	240	0	0	0	0	200	0	500	400	0
2.3.1.5.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
2.3.2.1.1	DE VEHICULOS	2,407	0	0	111	1,811	430	111	44	111	0	250	150	0
2.3.2.7.1.2	DE VEHICULOS	32,806	0	0	15,444	16,214	10,997	5,121	6,725	4,140	0	9,197	9,970	2,433
20.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	33,647	0	0	3,739	6,915	4,751	-127	3,004	1,738	0	5,615	8,008	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,647	0	0	3,739	6,915	4,751	-127	3,004	1,738	0	5,615	8,008	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	33,647	0	0	3,739	6,915	4,751	-127	3,004	1,738	0	5,615	8,008	0
20.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	124,201	891	12,372	11,202	12,682	12,833	12,054	10,334	9,985	9,266	9,503	9,510	13,476
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,201	891	12,372	11,202	12,682	12,833	12,054	10,334	9,985	9,266	9,503	9,510	13,476
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	111	17	17	17	24	0	107	17	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	246	38	27	101	30	46	10	20	0	18	0	11	40
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,139	0	0	183	192	192	192	192	192	192	192	192	192
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	4,500	150	150	150	150	150	150	150	150	0	150	150	150
2.3.2.5.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
2.3.2.7.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,128	0	2,775	1,384	1,384	1,384	1,384	0	0	0	0	0	1,811
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,511	34	151	42	101	408	38	37	34	280	0	0	36
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,487	350	350	350	1,411	1,411	1,341	86	321	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,019	96	79	81	124	123	117	81	81	125	125	125	125
20.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	41,534	3,679	3,264	1,879	4,338	4,815	3,725	2,580	3,184	5,068	2,605	2,673	3,716
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,534	3,679	3,264	1,879	4,338	4,815	3,725	2,580	3,184	5,068	2,605	2,673	3,716
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	121	121	21	0	11	8	3	2	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	274	23	13	13	26	10	156	17	14	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,604	400	401	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	LIMPIEZA Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,844	128	128	128	128	0	128	128	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.2	DE VEHICULOS	2,725	2,009	1,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.4	TRANSPORTE Y ENVOLTURA DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,408	0	0	0	0	0	0	0	961	2,447	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,014	42	410	75	114	93	41	41	41	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,959	900	900	900	2,857	2,857	2,100	2,114	1,841	2,500	2,500	2,500	2,500
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,878	81	81	81	121	118	118	81	81	121	121	121	121
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	272	0	0	66	40	93	-43	35	36	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANALOGOS	272	0	0	66	40	93	-43	35	36	0	0	0	0
20.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	27,756	1,642	892	1,787	3,498	3,485	2,934	1,938	1,798	186	3,143	3,238	3,301
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,756	1,642	892	1,787	3,498	3,485	2,934	1,938	1,798	186	3,143	3,238	3,301
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	ACEITE, LUBRICANTES Y SIMILARES	194	20	20	19	40	30	20	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,501	444	91	271	0	0	0	0	0	0	0	111	0
2.3.2.2.1.1	ENVIOS Y ENCOMIENDAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	216	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,000	750	750	750	2,750	2,750	2,750	1,750	1,750	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	271	19	21	28	167	171	162	41	47	187	3,037	3,000	3,300
20.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes servidos	32,356	962	954	1,031	3,918	4,824	3,388	2,242	2,173	0	17,931	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,356	962	954	1,031	3,918	4,824	3,388	2,242	2,173	0	17,931	0	0
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84	29	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y ANALOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,119	750	750	827	3,410	3,410	2,867	1,910	1,873	0	17,931	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,053	183	173	204	508	1,414	521	332	300	0	2,291	0	0
20.08	Implementación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	1,060	592	1	435	1	1	1	1	1	0	0	0	32
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,060	592	1	435	1	1	1	1	1	0	0	0	32
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2.7.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	151	54	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.2	viáticos y asignaciones por comisión de servicio	844	504	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.09	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	1,299	15	11	9	22	5	95	815	45	260	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,299	15	11	9	22	5	95	815	45	260	0	0	0
2.3.1.1.1	VESTIMENTA, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	404	10	11	9	22	4	95	20	4	160	0	0	0
2.3.1.8.1.1	LUZ, ENERGIA, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.1.1	DE VEHICULOS	813	0	0	0	0	0	0	813	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	OTROS GASTOS	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
2.5.4.2.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
20.10	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	4,837	1,363	818	1,085	8	291	36	8	17	10	0	0	1,000
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,837	1,363	818	1,085	8	291	36	8	17	10	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y ACCESORIOS	1,320	0	800	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90	9	4	4	8	0	36	8	17	10	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,392	1,357	17	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.1	SEMINARIOS, TALLERES Y AFINES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
20.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	9,314	404	404	417	1,812	1,815	1,513	993	936	0	0	0	1,000
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,314	404	404	417	1,812	1,815	1,513	993	936	0	0	0	1,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,310	404	404	417	1,812	1,815	1,513	993	936	0	0	0	1,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	26,305	1,182	1,182	1,276	5,299	5,300	4,424	2,904	2,715	4,000	0	4,000	4,000
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,305	1,182	1,182	1,276	5,299	5,300	4,424	2,904	2,715	4,000	0	4,000	4,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,305	1,182	1,182	1,276	5,299	5,300	4,424	2,904	2,715	4,000	0	4,000	4,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	72,070	1,653	2,883	2,413	8,009	8,015	6,794	4,064	3,833	7,707	7,000	10,300	9,400
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,163	1,653	2,883	2,413	8,009	8,015	6,794	4,064	3,833	4,500	4,000	0	8,500
2.3.1.1.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,476	0	1,224	613	613	613	613	0	0	0	0	0	2,800
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,700	1,613	1,614	1,797	7,396	7,398	6,176	3,870	3,744	4,000	4,000	0	5,700
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,214	39	35	43	116	104	105	94	89	500	0	0	0
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,907	0	0	0	0	0	0	0	0	3,207	3,000	10,300	1,400
2.3.2.1.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,507	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207	1,000	10,300	1,400
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.3.1.1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.3.1.2	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	42,587	975	975	1,063	4,319	4,824	18,435	2,385	2,254	700	6,400	55	1
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,091	975	975	1,063	4,319	4,824	18,435	2,385	2,254	700	6,400	55	1
2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,135	0	0	0	0	0	18,135	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,511	0	0	0	0	0	4,511	0	0	0	0	0	1
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,131	920	920	954	4,125	4,125	3,444	2,241	2,129	0	6,400	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,314	55	55	49	193	699	180	144	124	700	0	55	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.3.1.1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.3.1.2	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	447	0	0	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1,059,069	30,653	42,812	79,596	162,009	146,406	98,747	85,669	71,901	79,121	79,545	53,025	135,085

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 30 B1 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
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 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	

PROGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DIC-PALMA/ATALAYA/PEURIMAGIR	Informes de Supervisión	35	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	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	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
R.O.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	235	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695
R.O.	2.3.1.3.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	34	0	17	33	0	0	17	17	0	17	16	0	150
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15	16	0	23	0	0	0	0	0	0	0	394	461
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31	31	40	40	31	40	300	84	0	17	0	606	1,220
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	240
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	1,155	661	0	661	0	0	0	0	1	2,761
R.O.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE VEHICULOS	1,100	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411
R.O.	2.3.2.6.1.1	EQUIPO DE VEHICULOS	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS VEHICULOS PERSONALES	341	341	0	0	0	0	0	1,221	0	0	0	1,221	1,705
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS MEDIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	24	777	137	221	1,398	36	0	0	0	0	321	1,100	3,995
R.O.	2.3.2.7.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	7,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,617	7,617	8,226	24,151	24,164	0	4,269	4,269	32,264	6,000	0	88,612	207,410
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	53	53	64	165	165	165	165	165	165	165	165	295	1,780
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	11,015	18,395	12,953	-319	4,337	0	0	290	210	240	57,541
R.D.R.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	1,092	834	2,079	1,166	0	0	0	600	600	469	6,721
R.D.R.	2.3.1.5.3.4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	270	270	144	0	120	0	0	500	500	250	2,350
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	2,362	0	0	0	0	2,362	2,362
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	410	750	280	0	40	0	0	200	200	100	1,980
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	1,310	2,806	2,997	-42	0	0	0	250	250	1	9,120
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	25	217	155	25	0	15	0	490	170	300	1,992
R.D.R.	2.3.2.2.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	300	77	0	100	0	0	490	490	117	1,622
R.D.R.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	400	50	10	0	0	0	0	0	0	460
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	12,719	22,537	16,182	-454	10,217	5,903	0	1,000	1,155	1	73,214

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 28.W2 Supervisión en predios privados

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Madaya

DESCRIBIR TECHICAMENTE 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 terminos y condiciones del permiso y de los instrumentos de gestion 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 : Coordinacion 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/PAUCARTAMBO	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	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	269	67	0	34	13	14	0	67	41	0	0	0	575
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	47	0	0	111	17	0	100	13	0	219	506
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,649	1,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	39	292	474	512	693	38	29	285	189	0	830	0	2,779
R.D.R.	2.3.1.5.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	78	0	30	295	0	0	300	450	0	2,154
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	280	345	400	0	25	0	0	350	250	300	2,655
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	250	150	0	2,647
R.D.R.	2.3.2.8.1.2	DE VEHICULOS	0	0	15,668	16,624	10,957	3,131	114	0	0	9,089	9,658	2,914	82,806

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 10.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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

UBICACION FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UC-VMV/CORDMS- FORTALO/CALLERIA	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,833	3,750	2,564	49	1,674	949	0	3,635	8,885	0	24,339

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 30.04 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Alcalaya
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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	
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 los supervisores 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 los Organos Desconcentrados para la recolección de la información	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Documento	75	8	9	10	8	8	9	8	6	6	6	7	1

PRESUPUESTO ACONDICIONADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	195	195	194	16	16	16	0	0	0	16	0	45	707
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	75	47	82	70	90	101	201	0	195	0	11	40	940
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	224	224	224	224	200	250	250	250	250	250	222	222	2,336
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	700	700	700	700	190	200	1,800	140	0	500	0	1,200	4,970
R.O.	2.3.2.2.2.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	21	176	50	50	15	0	0	0	117	0	10	0	457
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,500	2,104	8,061	8,061	7,706	15,606	0	7,144	8,061	8,061	6,932	89,216
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,084	1,542	1,542	1,542	1,542	0	0	0	0	0	2,921	12,216
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	54	404	72	117	105	40	0	0	248	0	0	10	1,500
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,300
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,155

V°B° DIRECTOR

V°B° DIRECTOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 20.03 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - AFAFaw
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apegado en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino 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 supervision como de terminos de PAU.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de los Organos Desconcentrados.	
INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al momento de notificar todas las direcciones y medios de los titulares de los títulos habilitantes, estos deben estar actualizados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Documento	140	12	10	25	11	14	10	15	14	10	25	13	10

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinPro	Codigo	Descripcion	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	64	12	0	0	12	12	0	12	12	0	12	12	152
R.O.	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15	11	9	21	0	93	950	0	0	0	0	0	1,099
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	810
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	862	63	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	120	120	195	120	0	250	237	0	0	0	56	272	1,370
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,000	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720
R.O.	2.3.2.7.11.3	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	960	2,440	0	0	0	3,400
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	54	560	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
R.O.	2.6.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	28,400
R.O.	2.7.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,100
R.O.R.	2.3.1.2.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ADHES	0	0	44	44	44	47	0	0	0	0	0	0	179

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 30-04 Apoyo al seguimiento de pago de multas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – Análisis

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los organismos dos concentrados 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.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DOCUMENTO	9	0	0	1	1	0	0	0	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.	2.3.1.5.3.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	2,548	2,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977
R.O.	2.3.1.1.3.4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	647	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421
R.O.	2.3.2.1.3.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	195	0	139	0	0	0	0	1	0	0	0	1	335
R.O.	2.3.2.8.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	24,740
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	0	5,445

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 30 07 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al madera, brochata, cocinero, combustible y todos aquel costo incurrido para la realización de las supervisiones.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y estandarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del numero de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los datos para el calculo del costo unitario deben ser reales y constantes.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ATALAYA/ATALAYA/ATALAYA	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO BENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.3.1.5.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
P.O.	2.3.1.5.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
P.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680
P.O.	2.3.2.8.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
P.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	11,424	0	0	29,424
P.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157	0	0	4,314

V°B° OSINFOR

V°B° DGPMPI

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 20.08 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
DESCRIBE TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Mantener un contacto permanente con los gobiernos regionales, muestra nuestros avances como OSINFOR en materia forestal	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Legitimar la autoridad y el rol del OSINFOR
DESCRIBE CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a las gobiernos regionales, locales y representantes civil que cada institución participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Tipo Pto	Codigo	Descripcion	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	48	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102	142	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	806	-49	1,505	950	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 20.09 Apoyo logistico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logistico , tal como proveer los víveres, el transporte, los materiales, trochaneros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habi

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los materiales, trocheros, cocineros, empresas de transporte etc. que acompañen en la realización de las supervisiones.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logistica para las supervisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.3.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	161
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 08.19 Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 capacitarlos, 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 autoridad y el rol del OSINFOR.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Establecer 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinPrio	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.1	DIPUESTOS Y ACCESORIOS	0	850	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	1,120
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10	7	6	14	4	10	11	10	10	0	0	0	120
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,190	0	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345
R.O.	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 20.11 Elaboración de reportes de estado situacional de los titulos habilitantes	PROYECTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los titulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han : sido supervisados, no supervisados, tienen PGA	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y evitar en la determinación de la muestra a supervisar. Ademas se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestión de la Oficina desconcentrada.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Linea y las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al dia de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los titulos habilitantes que les han sido designados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

DESCRIPCION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OCASIONALIDAD VALIDADA	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinPto	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	13,000
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 20.12 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 - Atalaya

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 otros 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 contarán 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 Capacitaciones Bianual 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
02.AVALUACIÓN/PROVINCIAL Industrial	Talleres	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	4,000	4,000	28,000
R.D.R.	2.1.2.1.2.2	PASTAJES Y GASTOS POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 3R.11 Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Alatayo
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 seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones e 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 envíe respecto a la rendición de fondos por encargo de acuerdo a la programación y comportamiento de cada OO.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TODAS LA TAREA : Todas las OO llevan un control adecuado de la programación y ejecución de un fondo por encargo	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	Documento	39	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	2,000	0	0	600	0	0	0	2,000	5,600
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,400	0	6,000	51,371
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	200	0	500	0	0	500	0	0	0	1,199
R.O.	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.3.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	11,967	800	1,207	1,000	10,300	1,400	15,967
R.D.R.	2.6.1.2.1.1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.6.1.2.3.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 20.14 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0017 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya

DESCRIBA TECNICAMENTE 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 mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además identificar 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

UNIDAD FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERVISIONES REALIZADAS/PROMEDIO	Documento	49	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Tipo Pto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	2,579	0	0	0	0	0	0	2,579
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	4,910	0	0	0	0	0	0	4,910
R.O.	2.3.2.8.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0	6,600	0	0	39,600
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	0	0	1,600
R.O.	2.6.1.1.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.6.1.2.3.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria	0018 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
Indicador de producto	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida	Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	14	19	21	64

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
19.01	Supervisión de autorizaciones forestales	Informes de Supervisión	58	0	6	0	4	4	4	4	5	17	17	0	0
19.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19.03	Supervisión de autorizaciones de fauna silvestre	Informes de Supervisión	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19.04	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
19.05	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.06	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
19.07	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.08	Actualización de los costos unitarios de los bienes maderables	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.09	Implementación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informes	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informes	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.11	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.12	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.13	Apoyo a la ejecución del Plan Local de Capacitación y Difusión	Taller	5	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
19.14	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	58	3	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5
19.15	Registro de información en los informes informáticos del OSINFOR	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Riquelme Ciriaco Rabanzo
Responsable de meta

OSINFOR

Coordinador de meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	0584FOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0018 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de
Producto:	Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	427,749	173,169	600,918
2.5	OTROS GASTOS	1,200	0	1,200
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238	0	338
	TOTAL	429,187	173,169	602,356

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	14	29	21	64

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	429,187	42,605	44,499	36,012	26,572	32,558	35,677	39,456	46,286	34,044	22,526	31,744	27,238
2.3	BIENES Y SERVICIOS	427,749	42,605	44,499	36,012	26,401	32,558	35,677	39,456	46,286	22,737	22,180	31,458	26,911
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,761	1,179	-192	-469	33	0	31	34	34	34	32	0	32
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,931	1,000	1,293	-2,193	-1,193	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANALOGOS	104	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.2	ESPECIFICA EN GENERAL, VIDRIOS Y MATERIALES DE OFICINA	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,048	30	117	60	60	30	30	30	30	117	117	60	30
2.3.1.5.4	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	131	0	0	0	131	0	0	0	0	110	0	0	0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	750	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,250	0	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.3	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	440	40	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	160
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,571	1,200	270	-330	2,031	-4	0	0	0	0	0	0	404
2.3.2.1.1.2	viáticos y asignaciones por comisión de servicios	4,007	2,581	-444	1,117	0	0	0	0	0	0	0	0	753
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	771	60	75	21	162	60	30	75	60	141	0	0	0
2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,240	677	134	523	127	117	287	108	0	330	1,411	200	96

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	179	21	20	0	21	0	0	40	21	0	16	0	0
2.3.2.1.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,714	0	0	454	227	227	227	227	227	227	455	227	0
2.3.2.1.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,882	160	240	244	242	241	241	241	241	241	481	240	0
2.3.2.1.2.4	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	347	30	77	0	27	30	0	41	114	18	0	0	20
2.3.2.1.3.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	97,179	0	8,098	16,193	0	8,095	8,095	8,095	8,095	16,191	16,191	16,191	16,191
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	11,150	0	8,473	0	1,013	1,013	0	0	0	0	0	0	650
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,401	0	0	0	0	0	1,401	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS E ESTRUCTURAS	10,573	2,134	2,473	1,134	2,134	0	0	0	0	0	101	128	2,514
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.3	MOBILIARIO DE OFICINA	3,150	1,575	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.8	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,117	592	592	0	0	0	0	0	0	1,114	0	0	0
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,124	1,062	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000	0	0	0	0	0	0	0	667	0	0	0	1,333
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,247	3,248	4,389	2,324	-70	285	342	142	58	550	550	453	2,174

2.3.2.7.1	CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2	EVALUADOR POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	202,920	19,000	19,000	20,400	20,500	20,500	21,964	18,820	15,000	3,000	4,000	10,614	0	8,200
2.3.4.1.3	CONTRIBUCIONES A CUENTA DE E.S.S.	7,744	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	0	0	633
2.5	OTROS GASTOS	1,200	0	0	0	171	0	0	0	0	171	171	171	171	171
2.5.3.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,200	0	0	0	171	0	0	0	0	171	171	171	171	171
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338	0	0	0	0	0	0	0	0	55	88	55	55	55
2.6.3.1.1	MOBILIARIO	338	0	0	0	0	0	0	0	0	55	88	55	55	55
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	173,169	0	0	18,210	18,829	4,829	12,414	42,147	27,940	30	14,911	15,824	18,829	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	173,169	0	0	18,210	18,829	4,829	12,414	42,147	27,940	30	14,911	15,824	18,829	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300	150	
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,000	0	0	3,711	3,522	-400	3,114	3,581	1,913	0	0	711	711	
2.3.1.2.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.3.1	ADHESIVOS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
2.3.1.6.1	DE VEHÍCULOS	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	
2.3.1.9.99	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	3,440	0	0	454	222	144	360	760	1,500	0	300	300	300	
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,474	0	0	300	450	141	94	740	1,574	0	300	300	300	
2.3.2.4.1	TARIFAS Y ASIGNACIONES POR CONSUMO DE VEHÍCULO	1,397	0	0	0	0	0	0	0	477	300	150	150	150	
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	1,013	0	0	0	0	0	0	143	225	0	150	150	150	
2.3.2.8.1.1	REPUESTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.3	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	DE VEHÍCULOS	3,440	0	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	4,569
2.3.2.8.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,500	0	0	0	7,100	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.3	DE VEHÍCULOS	10,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,667	5,517	5,517
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	MONTAJE EMPRESA	10,400	0	0	11,417	7,181	4,931	8,331	10,000	11,121	0	5,667	7,474	4,331
	TOTAL	102,356	42,605	44,499	54,322	44,609	37,343	48,893	81,403	74,224	24,874	37,443	47,590	44,047

Riquelme Ciriaco Edefonzo

Responsable de meta

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
DEPAFIS

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0018 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervision de
Producto:	Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto			
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	427,749	173,169	600,918
2.5	OTROS GASTOS	1,200	0	1,200
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208	0	208
	TOTAL	429,157	173,169	602,326

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	14	29	21	64

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
19.01	Supervisión de autorizaciones forestales	144,687	9,475	7,075	13,078	12,095	7,574	12,938	23,705	39,930	4,318	10,839	11,795	11,817
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	84,694	9,475	7,075	2,708	4,471	5,108	3,904	4,545	8,009	4,318	3,759	3,918	4,702
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	107	103	-37	-249	17	0	11	10	17	11	11	11	0
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,353	2,271	781	-693	-630	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.4.1	ÚTILES MENORES, ELEMENTOS Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	ARCHIVADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	49	0	0	0	1	41	9	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15	13	2	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.2.99	OTROS GASTOS	775	60	70	23	160	49	70	73	40	140	0	0	0
2.3.2.5.1.2	DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,286	2,177	1,824	-192	-21	159	141	34	11	990	0	411	1,027
2.3.2.7.2.1	CORTA YUGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	REALIZADO POR PERSONAL JURÍDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,500	4,154	4,154	4,777	4,737	4,738	5,520	6,646	7,397	3,330	3,000	3,000	3,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,444	121	101	123	121	121	141	141	141	101	279	0	111
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208	0	0	0	0	0	0	0	0	58	80	70	0
2.6.2.1.1.2	MOBILIARIO	208	0	0	0	0	0	0	0	0	58	80	70	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	77,849	0	0	10,319	7,624	2,466	7,033	16,264	31,921	0	7,080	7,877	6,865
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,403	0	0	2,707	1,844	111	2,287	2,174	74	0	111	111	111
2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	ÚTILES DE LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.1.99	OTROS ALIMENTOS Y REFRESCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	ARCHIVADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	457	0	0	114	43	41	102	102	102	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	474	0	0	63	63	16	63	63	157	0	0	0	0
2.3.2.4.2.2	PATENTES Y ASIGNACIONES POR CONCESIÓN DE SERVICIOS	63	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0
2.3.2.4.2.99	OTROS GASTOS	424	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3.720	0	0	0	1.241	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.2	DE VEHICULOS	19.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.667	4.667	3.850
2.3.2.7.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	40.891	0	0	7.404	3.396	2.700	4.381	15.202	10.500	0	0	807	807	670
19.02	Supervisión en bosques privados	128.128	10.375	9.467	8.618	10.770	9.515	10.956	17.013	15.667	30	200	31.434	600	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	115.698	10.375	9.467	8.618	9.408	9.475	10.809	12.949	14.967	0	0	31.434	600	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	67	90	-10	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	334	340	180	-423	-423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	90	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	612	14	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	249
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	414	311	90	-134	20	0	0	0	24	0	0	0	0	90
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1.240	854	475	-360	-100	60	60	300	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	114.931	8.904	8.904	9.537	9.911	9.201	10.750	12.651	14.897	0	0	31.434	0	0
RECURSOS DEST. CAMBIO RECAUDADOR															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7.430	0	0	198	1.666	40	173	4.064	496	30	200	200	600	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, BRIDAS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2.687	0	0	198	1.666	40	173	1.000	440	0	200	200	600	0
2.3.2.1.2.1	PASTOS Y ALOJAMIENTOS POR COMISION DE SERVICIO	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
2.3.2.1.4.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
19.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	1.247	17	-2	129	143	37	146	198	433	0	0	0	133
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19	12	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13	12	0	-4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RECURSOS DEST. CAMBIO RECAUDADOR														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.228	0	0	133	143	37	146	198	432	0	0	0	133
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.214	0	0	133	143	37	146	198	432	0	0	0	133
2.3.2.1.4.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.04	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	29.997	5.972	2.593	-2.303	3.013	279	1.143	11.464	1.472	150	475	495	1.985
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9.133	5.972	2.593	-2.918	0	308	274	182	184	150	475	710	1.185
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.125	1.407	-104	-317	31	0	31	93	42	0	0	0	31
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	501	79	242	-210	-211	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.1	PAPELERIA DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	727	0	0	41	51	0	0	41	92	150	0	0	140
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, BRIDAS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	990	903	224	-391	168	-4	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.4.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.433	2.617	2.193	-1.160	-14	180	173	43	34	0	100	0	1.017
RECURSOS DEST. CAMBIO RECAUDADOR														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20.864	0	0	616	3.013	43	869	11.283	1.288	0	200	200	800
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200	100
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.759	0	0	371	31	20	421	411	140	0	0	0	0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, BRIDAS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	723	0	0	42	37	27	82	562	224	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.744	0	0	240	240	96	324	470	1.024	0	100	100	150
2.3.2.1.2.1	PASTOS Y ALOJAMIENTOS POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.2	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6.757	0	0	0	1.351	0	0	6.757	0	0	0	0	0
2.2.3.2.2	DE VEHICULOS	19.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.667	5.667	3.857
2.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2.99	GASTOS DIVERSOS	40.031	0	0	7.474	3.944	2.720	4.387	10.220	10.307	0	0	407	407
19.01	Supervisión en bosques privados	125.129	10.329	9.667	8.618	12.770	9.558	10.956	17.013	15.667	39	292	21.834	456
RECURSOS ORDINARIOS														
2.2	BIENES Y SERVICIOS	117.693	10.329	9.667	8.618	9.103	9.471	10.956	11.945	14.917	0	0	21.834	456
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	87	90	111	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	354	140	102	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	72	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2.2.1.4.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.99.1.99	OTROS BIENES	412	24	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	24
2.2.2.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	414	221	94	-110	19	0	0	0	0	0	0	0	94
2.2.3.2.1.99	EQUIPOS MENORES	1.140	899	671	-58	18	61	37	89	0	0	0	0	0
2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	114.933	8.924	8.924	8.777	9.047	9.247	10.919	10.921	14.917	0	0	21.834	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.2	BIENES Y SERVICIOS	7.436	0	0	198	1.666	87	175	4.068	404	39	292	200	456
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.99	OTROS UTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.99.1.99	OTROS BIENES	2.767	0	0	198	1.110	87	175	2.711	449	0	292	200	156
2.2.2.2.2	MATERIAL Y ACCESORIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
2.2.2.2.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.2.2	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.3.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5.280	0	0	0	1.556	0	0	5.280	0	0	0	0	0
2.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
19.03	Supervision de autorizaciones en fauna silvestre	1.243	17	-2	119	142	19	144	198	419	0	0	0	135
RECURSOS ORDINARIOS														
2.2	BIENES Y SERVICIOS	13	13	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13	13	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.2	BIENES Y SERVICIOS	1.234	0	0	123	142	19	144	198	419	0	0	0	135
2.2.2.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.234	0	0	123	142	19	144	198	419	0	0	0	135
2.2.2.2.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.2.2	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.3.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.04	Supervision a productos forestales diferentes de la madera	29.983	5.773	2.593	-1.203	3.018	276	1.143	11.464	1.479	139	973	46,7	1.487
RECURSOS ORDINARIOS														
2.2	BIENES Y SERVICIOS	9.223	5.773	2.593	-1.155	0	208	276	38	18	139	475	11,7	1.187
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.173	1.420	1.020	-217	38	0	32	20	42	0	0	0	50
2.2.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941	734	574	-317	-317	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	78	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
2.2.1.5.3.1	AGUA, LIMPIEZA Y HIGIENE	192	51	76	49	61	31	37	41	94	139	0	0	144
2.2.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	278	204	0	0	0	0	0	0	0	0	100	87	0
2.2.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	390	90	264	-187	168	4	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.1.99	GASTOS DIVERSOS	5.433	2.417	1.159	-1.199	34	173	207	0	0	0	365	0	1.087
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.2	BIENES Y SERVICIOS	20.759	0	0	948	3.018	67	866	11.426	1.461	0	498	35,3	300
2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	200	150
2.2.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.794	0	0	511	511	-27	411	411	141	0	0	0	0
2.2.1.4.1.99	OTROS UTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.99.1.99	OTROS BIENES	123	0	0	43	11	17	43	141	244	0	0	0	0
2.2.2.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.164	0	0	244	244	41	244	474	1.076	0	244	135	150
2.2.2.2.2	MATERIAL Y ACCESORIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.5	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14.691	0	0	0	4.741	0	0	10.211	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.05	**Cooptación de documentación hasta referente a los titulos habilitantes**	**117,046**	**2,696**	**10,791**	**19,113**	**2,724**	**8,544**	**8,905**	**8,923**	**9,779**	**11,516**	**12,135**	**11,241**	**11,376**	
INGRESOS ORDINARIOS															
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**117,046**	**2,696**	**10,791**	**19,113**	**2,724**	**8,544**	**8,905**	**8,923**	**9,779**	**11,516**	**12,135**	**11,241**	**11,376**	
2.3.1.5.1.1	CUMPUTADORA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	
2.3.1.5.1.2	UTILES LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.6.1.99	OTROS ALIMENTOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.340	277	134	311	117	310	205	140	0	170	1.411	200	0	

	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191	25	20	0	21	0	0	44	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIL	2.775	0	0	470	315	315	315	315	315	140	470	315	0	
2.3.2.2.3.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1.882	300	141	144	141	141	141	300	300	447	0	141	0	
2.3.2.2.4.1	CORREOS DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.5.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO	37.470	0	2.000	16.134	0	8.000	6.000	6.000	6.000	0	16.117	16.117	16.117	
2.3.2.2.5.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9.445	1.923	2.141	1.941	1.941	0	0	0	0	0	660	0	1.344	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	839	84	84	0	0	0	168	168	168	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	417	33	33	41	41	41	41	41	33	33	0	0	0	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.3.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.4.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.5.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.06	**Notificación a los titulares de los títulos habilitantes**	**98,117**	**2,647**	**2,702**	**8,941**	**7,623**	**4,814**	**4,785**	**12,085**	**17,778**	**2,102**	**8,868**	**8,867**	**14,074**	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**26,122**	**2,647**	**2,702**	**2,834**	**4,384**	**2,814**	**2,817**	**2,834**	**2,695**	**2,102**	**2,000**	**2,000**	**2,349**	
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y ANALOGOS	304	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1.330	0	0	0	1.330	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1.125	174	301	174	174	0	0	0	0	0	0	0	1.301	
2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y ROTULADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18.934	2.134	2.134	2.371	2.745	2.545	2.545	2.545	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	474	34	34	41	41	41	44	44	33	102	0	0	0	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**44,995**	**0**	**0**	**6,107**	**3,339**	**2,030**	**4,968**	**9,251**	**12,083**	**0**	**6,868**	**6,867**	**11,725**	
2.3.1.5.1.1	ESCRITORIO Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.2	UTILES LIMPIEZA Y TOCADOR	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235	235	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4.300	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	
2.3.1.6.1.99	OTROS ALIMENTOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.8.1.1	REFRIGERANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.1.1.1	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO POR CONTRATO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.3.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.4.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	2.647	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	4.173	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15.549	0	0	4.107	2.124	2.177	1.747	3.184	4.422	0	4.447	4.447	3.942	
19.07	**Apoyo al seguimiento de pago de multas**	**47,741**	**4,136**	**3,895**	**2,328**	**1,864**	**2,213**	**1,760**	**4,503**	**8,222**	**2,694**	**2,511**	**2,509**	**2,900**	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**41,741**	**4,136**	**3,895**	**2,328**	**1,864**	**2,213**	**1,760**	**4,503**	**8,222**	**2,694**	**2,511**	**2,509**	**2,900**	
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.800	1.300	500	-800	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.1	ESCRITORIO Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	61	20	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.1	SEGURO DE VEHICULOS	3.700	1.175	1.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29.851	2.448	2.448	3.107	3.107	3.177	2.707	4.457	8.107	2.600	2.500	2.500	2.900	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	474	33	33	41	41	41	44	46	33	102	0	0	0	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															

2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.08	**Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios**	**3,113**	**1,573**	**1,573**	**75**	**92**	**-4**	**63**	**60**	**20**	**1,714**	**0**	**0**	**0**
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,968	1,573	1,573	0	0	0	0	0	0	1,714	0	0	0
2.3.1.8.1.2	REFRIGERANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.4	OTROS INSUMOS PERSONALES	1,281	281	281	0	0	0	0	0	0	1,714	0	0	0
2.3.2.4.1.99	OTROS SERVICIOS DE REPARACIÓN MUEBLES E INMUEBLES	1,376	1,136	1,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	245	0	0	75	92	-4	63	60	20	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201	0	0	0	0	-4	63	60	20	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, PRODUCTOS INSTRUMENTAL Y REPUESTOS MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.09	**Representación del SEINFOE en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRATO CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.10	**Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los titulos habilitantes**	**2,964**	**27**	**2,499**	**0**	**940**	**1,872**	**15**	**441**	**1,199**	**100**	**0**	**0**	**2,671**
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,964	15	2,499	0	940	1,872	15	441	1,199	100	0	0	2,671
2.3.1.1.1.2	FERRETERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y ESCOBAS	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.99	OTROS INSUMOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	34	27	4	0	24	-10	14	37	100	0	0	0	40
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICIOS	2,267	0	2,492	0	916	1,881	0	404	1,099	0	0	0	2,631
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRATO CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4.1.1	CUOTAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.11	**Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes**	**2,381**	**1,742**	**-294**	**303**	**5**	**9**	**4**	**7**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,381	1,742	-294	303	5	9	4	7	9	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,337	1,727	-294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44	15	0	9	5	9	4	7	9	0	0	0	0

2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1	ARCHIVADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PATENTES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.7.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.4.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.4.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.12	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	892	0	0	0	0	0	0	149	245	0	150	200	150	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1.1	PAPELERIA DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y ECUADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	892	0	0	0	0	0	0	149	245	0	150	200	150	0
2.3.2.1.2.1	PATENTES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.7.99	OTROS GASTOS	892	0	0	0	0	0	0	149	245	0	150	200	150	0
2.3.2.4.1.1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.4.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.4.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.13	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	12,831	1,677	621	1,301	863	863	1,008	1,129	1,631	1,211	1,462	450	772	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,332	1,677	621	1,301	863	863	1,008	1,129	1,631	1,211	1,462	0	772	0
2.3.2.1.2.1	PATENTES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,665	644	146	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,324	472	471	524	511	511	317	717	810	1,000	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	4,342	561	204	318	311	311	411	411	411	211	1,462	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,341	0	0	0	0	0	0	0	349	0	200	450	250	0
2.3.1.4.1.1	ARCHIVADORES	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	100	0
2.3.2.1.2.1	PATENTES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	141	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	250	150	0
19.14	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	9,768	327	2,193	637	1,415	1,014	610	970	1,392	328	326	283	234	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,873	327	2,193	637	1,415	1,014	610	970	1,392	328	326	283	234	0
2.3.1.4.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	133	21	11	0	0	0	21	0	0	21	49	11	0	0
2.3.1.6.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y ECUADOR	137	17	49	11	11	11	23	11	49	11	23	11	0	0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.1	ARCHIVADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	TIMBRES Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	89	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	4,882	0	1,844	0	720	854	0	742	921	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.4	OTROS SERVICIOS PERSONALES	34	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.99	OTROS SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,414	141	141	154	154	154	181	211	211	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	247	25	25	29	29	29	34	34	31	0	0	0	0	0
2.5	OTROS GASTOS	1,895	0	0	0	171	0	0	0	0	283	256	166	234	0
2.5.4.2.1.1	TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS	1,895	0	0	0	171	0	0	0	0	283	256	166	234	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,895	0	0	428	256	256	256	344	171	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,895	0	0	428	256	256	256	344	171	0	0	0	0	0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.15	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	2,495	89	89	99	96	96	1,712	134	156	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,495	89	89	99	96	96	1,712	134	156	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	895	89	89	99	96	96	112	134	156	0	0	0	0	0
	TOTAL	602,356	42,609	44,439	54,212	44,693	27,369	48,895	81,689	74,226	24,274	37,443	67,590	49,041	0

Responsable de meta

V°B° OSINFOR

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.01 Supervisión de autorizaciones forestales

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informes de supervisión	50	0	0	0	4	4	4	4	8	17	17	0	0

PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	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	543	-78	-422	14	0	0	0	18	22	22	0	0	323
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,287	783	-473	-532	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	106	0	0	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	181
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	60	70	25	100	60	70	70	90	140	0	0	0	575
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,504	1,260	-679	-19	102	902	18	11	500	0	432	1,087	4,246
R.O.	2.3.2.7.3.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.3.3	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	3,500	3,500	3,500	3,500	57,814
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	58	58	78	105	105	105	105	105	105	211	0	114	1,402
R.O.	2.6.2.2.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	218	50	88	50	50	556
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	2,325	1,740	-254	2,109	1,800	0	0	222	222	111	10,152
R.D.R.	2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	1,260
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	545
R.D.R.	2.3.2.1.3.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.3.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,866	0	0	4,429	0	0	0	0	0	5,715
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,867	3,867	3,867	19,135
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	7,434	3,546	2,728	4,549	10,228	10,500	0	0	867	677	40,531

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.01 Supervision en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0013 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – Oficinas
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los terminos 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 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 otorgados	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informes de Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	315	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	72
R.O.	2.3.1.3.1.4	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540	180	-270	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	324
R.O.	2.3.1.9.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	41	0	0	40	0	0	0	276	0	0	0	41	77
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	90	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	349	559
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	496
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,880	0	1,500	0	0	0	0	1,220	0	0	0	0	5,600
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,387	3,387	3,549	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0	35,674	0	112,451
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	24	22	16	20	70	0	0	288	200	100	1,817
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,720	0	0	4,147	0	0	0	0	0	5,291
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informes de Supervisión	7	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	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	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264	1,264
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.04 Supervisión a productos forestales diferentes de la madera

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - 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 terminos y condiciones del título habilitante, así del documento de gestion 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 supervision y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/TUMBES/PIURA	Informes de Supervision	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	1,170	-234	-234	40	0	0	0	0	0	0	0	52	1,140
R.O.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	774	272	-345	-472	0	0	0	0	0	0	0	0	501
R.O.	2.3.1.8.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	113	96	0	0	0	0	0	0	25	25	0	259
R.O.	2.3.1.3.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39	58	34	46	25	42	85	30	100	0	0	140	600
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	119	0	0	174	0	0	0	0	50	100	80	0	523
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,255	365	-612	150	-8	0	96	0	0	0	0	0	962
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIFERIDOS	2,417	2,242	-1,180	-64	180	179	61	30	0	500	0	1,087	5,633
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	350	0	500
R.D.R.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	200	575	70	215	0	0	0	0	0	0	1,060
R.D.R.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	214	214	61	340	324	900	0	200	100	150	2,303
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	viáticos y asignaciones por comision de servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.7	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,414
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B° OSINFOR

V° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 19.03 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – Cocheja

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Documentación referida a los expedientes administrativos de los títulos habilitantes debes ser recopiladas por las oficinas dos concentradas 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 cumplimiento de los Órganos Desconcentrados para la recolección de la información

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA APROVD 2015

Prefix	Codigo	Descripcion	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3	2	141	3	0	0	27	0	4	29	11	0	0
R.O.	2.3.1.5.2.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	141	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	272	134	127	127	127	209	168	0	295	1,413	305	93	3,240
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	24	20	0	23	0	0	20	20	0	14	0	0	170
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	450	225	225	225	225	0	360	450	225	0	2,775
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	290	0	1,960
R.O.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	300	240	244	240	240	312	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,254	7,254	7,254	5,554	24,444	7,254	7,254	0	10,123	10,123	10,123	10,123	97,171
R.O.	2.3.2.5.1.3	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,924	2,127	1,924	1,924	0	0	0	0	0	100	120	1,100	9,279
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	546	546	546	450	450	450	450	750	0	0	0	0	4,111
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50	50	70	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	ALQUILERES Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B° OSINFOR DIRECTOR

V° OSINFOR SECRETARIA TÉCNICA

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19 DA Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0010 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino 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 terminos 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 momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizados	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1 AMBIENTE(S)/ETAPA(S)/VEHICULO(S)	Documento	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES SOLES)

Tipo	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
R.O.	2.3.1.2.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	1,729	304	0	0	0	0	0	0	0	0	304
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1
R.O.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	1,23
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,24
R.O.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	1,817	3,800
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	31,800
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50	50	50	105	105	105	105	105	105	0	0	0	480
R.D.R.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.2.1	UTILES LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	1,200	0	0	0	0	0	200	300	200	0	600
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
R.D.R.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.2.3	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	200	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	4,980	5,840
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	4,100	2,214	2,233	5,767	8,394	8,610	0	4,667	4,667	5,800	31,540

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.07 Apoyo al seguimiento de pago de multas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 cumplen 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

UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,524	524	653	254	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955
R.O.	2.3.1.5.1.3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7	11	11	0	11	11	11	11	0	11	0	0	44
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
R.O.	2.3.2.4.3.1	SEGURO DE VEHICULOS	1,300	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500	18,774
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50	50	70	107	105	105	105	105	105	0	0	0	853
R.O.R.	2.3.2.1.2.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR DEPAFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.08 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al matero, trochero, cocinero, combustible y todos aquel costo incurrido para la realización de las supervisiones.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y estandarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del número de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y consistentes.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FnFin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.2.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	242	242	0	0	0	0	0	0	1,774	0	0	0	2,257
R.O.	2.3.2.6.2.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R.O.R.	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
R.O.R.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.7.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.9.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.9.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR DEPARFS

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.09 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Mantener un contacto permanente con los gobiernos regionales, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Legitimar la autonomía y el rol del OSINFOR
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representacion civil que como institucion participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA. Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

DIRECCION FISICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.3.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.10 Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los titular habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico , tal como proveer los víveres, el transporte, los maleros, trocheros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habi	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los maleros, trocheros,cocineros, empresas de transporte etc. que acompañan en la realización de las supervisiones.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

INDICADOR FISICO	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
CAMBIO VEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informe	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	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, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	127	112	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	231	228	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	51	0	0	0	0	100	0	0	0	151
R.O.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	538
R.O.	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	4,472	927	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484	7,129
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD RETC.A.S.	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.1.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS NO LIGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.11 Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chefaor

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Apoya al equipo de desarrollo de capacidades del OSINFOR. Apoyo en el plano logistico, tratando de convocar al mayor numero de titulares de títulos habilitantes para capacitarles, 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 autoridad 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FinFin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.2.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.387	444	1.920	1.011	0	0	540	0	0	0	0	0	2.500
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1	1	1	1	0	500	0	0	0	0	0	0	501
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.8.3.3	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.3	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.12 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han : sido supervisados, no supervisados, tienen POA

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Objetivo de la tarea: Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestión de la Oficina desconcentrada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Línea y las Dirección Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al día de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1 AMBIENTE/CHICLAYO/CHICLAYO	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	411	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.3.1	LIMPIEZA Y TOCADOR	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.6.3.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100	133	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300	150	750
R.O.R.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.3	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.2.1.5	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B°

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.13 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - 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 PDP y otros 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 contarán 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 ODs, para coleniar 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 participa	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UNIDAD FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/MAPDPro/MULTAdistrital	Taller	5	0	1	1	0	1	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
P.G.	2.3.2.1.1.2.2	PASTICHE Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	372	94	193	0	0	0	0	0	0	0	0	512	1,315
P.G.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,784	3,784	4,070	4,000	4,000	4,000	4,360	0	1,000	0	0	0	8,241
P.G.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	336	336	364	211	211	336	216	211	211	1,090	0	0	4,111
P.D.E.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	100	500
P.D.E.	2.3.2.1.1.2	PASTICHE Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	150	200	150	72

V°B° OSINFOR

DIRECTOR

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.14 Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0018 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - 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 seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones e cubrir otros gastos operativos.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y oportunada rendicion 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 emita respecto a la rendicion 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 fondo por encargo

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Documento	50	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	31	0	31	40	1	0	103
R.O.	2.3.1.5.2.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	177	11	70	19	0	347
R.O.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.3.1	ALQUILER Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10	20	0	5	22	5	0	0	10	0	0	0	72
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	4,227	0	1,545	0	6,411	0	645	0	0	0	0	4,828
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	1,491	0	0	0	0	0	0	0	1,491
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,740	1,740	4,000	4,000	2,000	2,500	2,000	0	0	0	0	0	14,980
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	165	165	315	211	211	211	211	211	0	0	0	0	1,779
R.O.	2.5.4.1.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	1,029	0	1,029	257	256	256	256	3,086
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	225	154	60	155	0	0	0	0	0	0	1,615
R.O.R.	2.3.1.8.3.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	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 SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 19.15 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0918 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Comprende el registro en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - SIGO, los documentos compilados por la OS para la realización de las supervisiones, así como las evaluarlas 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. Adicnas s identificar 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 los OS.

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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600
R.O	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	4,500

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

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

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	25	23	32	80

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	21	0	0	0	4	4	4	5	1	3	2	0	0
21.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	32	0	0	0	4	4	4	1	5	4	5	5	0
21.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	5	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0
21.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documentos	165	12	8	24	23	22	13	10	11	11	11	10	5

Riquelme Cerasco Barranco
Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

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

Programación de Gasto			
GG	Genérica de Gasto	RO	ROR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	215,957	370,283	586,240
	TOTAL	215,957	370,283	586,240

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	25	23	12	60

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
23.01	Supervision de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	172,722	12,328	6,404	7,327	23,441	12,221	11,198	14,387	33,865	9,695	13,670	8,872	19,313
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	126,916	12,328	6,404	0	12,891	4,576	8,678	9,944	23,078	7,969	7,000	6,400	16,517
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26,329	154	101	0	1,008	-4	2,437	850	2,277	0	0	0	12,497
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	481	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.3.1.1.1.3	ACCESORIOS, SUMINISTRO Y CAFETERIA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.7	ESTUPEFACIENTES, ILUMINACION Y ELECTRICIDAD	183	0	0	0	44	-14	0	0	153	0	0	0	0
2.3.1.1.1.8	ARREGLOS FLORALES	182	0	0	0	33	0	0	0	150	0	0	0	0
2.3.1.1.1.99	OTROS BIENES	599	0	0	0	120	-3	0	0	479	0	0	0	1
2.3.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,310	983	373	0	3,144	-144	-37	0	3,537	0	0	0	1,400
2.3.1.1.2.99	OTROS GASTOS	48	14	4	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	DE VEHICULOS	32,371	10,457	4,954	0	3,400	-1,016	0	0	13,847	0	0	0	200
2.3.1.2.1.99	SERVICIO DIVERSOS	12,174	314	910	0	1,717	-40	-12	0	7,434	0	0	0	250
2.3.1.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63,171	0	0	0	5,848	5,848	5,848	5,848	5,811	7,000	7,000	6,000	1,500
2.3.1.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SEGUROS DE CAS	1,008	0	0	0	104	109	109	104	106	81	0	101	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,806	0	0	7,327	8,550	7,645	2,623	4,443	789	2,414	6,670	2,472	2,797
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23,173	0	0	5,281	7,212	5,346	717	2,898	-91	1,500	272	0	100
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,205	0	0	204	0	0	-11	0	312	1,000	0	0	0
2.3.1.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,700	0	0	150	120	110	107	90	110	300	300	200	0
2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	1,482	0	0	306	210	279	189	206	-131	14	1,500	1,000	171

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,968	0	0	1,401	1,500	1,844	1,318	1,148	500	0	5,000	1,100	2,155
23.03	Supervision en predios privados	337,138	214	344	43,142	41,561	42,412	45,311	39,870	19,344	16,944	31,779	28,937	24,644
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	79,499	214	344	0	8,354	7,219	8,138	11,993	9,188	10,298	7,233	7,000	9,121
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,110	42	13	0	147	-1	297	127	351	3,190	0	0	0
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2.99	OTROS GASTOS	362	54	14	0	33	0	0	0	249	0	20	0	0
2.3.1.2.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,634	40	317	0	411	-11	-8	0	1,114	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	COMPUTADORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.2	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2.8.3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,000	0	0	0	7,692	7,692	7,692	11,477	7,444	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000
2.3.2.8.3.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	864	0	0	0	88	98	98	148	93	100	272	0	0	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	160,639	0	0	45,142	37,209	24,678	37,678	27,118	5,283	4,695	24,128	21,934	19,612	
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114	0	0	73	0	0	46	0	108	0	0	0	0	
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	1,247	0	0	625	100	118	71	37	140	194	117	111	0	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,116	0	0	250	320	90	68	100	90	123	200	180	110	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,849	0	0	750	450	475	145	218	237	0	720	992	80	
2.3.2.1.1.2	DE VEHÍCULOS	20,477	0	0	17,654	11,141	28,581	12,447	23,050	4,975	3,750	14,000	15,831	2,914	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,114	0	0	4,011	3,244	3,224	4,925	3,114	1,932	149	3,000	3,000	16,100	
23.03	Supervisión de intervenciones en fauna silvestre	62,396	2	0	12,625	10,589	13,181	8,092	6,954	3,789	577	5,460	1,130	196	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38	2	0	0	4	-2	18	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	70	2	0	0	4	0	18	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	62,361	0	0	12,625	10,585	13,183	8,092	6,954	3,789	577	5,460	1,130	196	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,836	0	0	934	1,318	904	111	301	-47	0	0	0	0	
2.3.1.4.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,947	0	0	3,000	3,000	6,360	2,967	2,160	1,800	150	1,000	1,130	190	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	22,784	0	0	4,799	5,247	5,177	4,984	3,793	1,337	287	4,460	0	6	
23.04	Modificación a los Sistemas de los Títulos Habilitantes	17,759	4,048	1,909	44	1,637	-390	143	78	5,619	665	0	0	15	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,568	4,048	1,904	0	1,607	-438	109	33	5,618	665	0	0	0	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	956	22	4	0	75	0	104	15	90	663	0	0	0	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.4.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400	73	21	0	90	16	3	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.1.1.1	DE VEHÍCULOS	12,081	3,947	1,874	0	1,442	-414	2	0	5,528	0	0	0	0	
2.3.2.7.10.1	JORNADAS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10	0	1	0	1	-40	-0	0	1	0	0	0	0	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	213	0	0	44	28	47	42	44	-29	0	0	0	0	15
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	177	0	0	44	28	41	42	44	-33	0	0	0	0	15
	TOTAL	589,348	16,394	8,578	63,124	51,228	47,424	54,744	60,450	62,537	27,880	50,500	38,939	44,189	

Responsable de meta

Coordinador de meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

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

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	215,957	370,283	586,240
	TOTAL	215,957	370,283	586,240

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	25	23	12	60

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		215,957	16,594	8,578	0	23,854	11,885	16,828	21,935	48,708	18,037	14,233	13,405	21,859
		215,957	16,594	8,578	0	23,854	11,885	16,828	21,935	48,708	18,037	14,233	13,405	21,859
2.3	BIENES Y SERVICIOS	215,957	16,594	8,578	0	23,854	11,885	16,828	21,935	48,708	18,037	14,233	13,405	21,859
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,823	440	100	0	1,200	0	1,174	1,011	1,800	1,851	0	0	448
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	410	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
2.3.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	100	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	340	0	0	0	120	0	0	0	490	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,900	1,800	400	0	1,200	0	0	0	2,600	0	0	0	1,500
2.3.2.1.2.1	DE VEHICULOS	400	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	42,272	14,604	6,818	0	3,262	0	0	0	10,588	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	JORNALES DIVERSOS	11,174	400	1,140	0	2,150	-56	-40	0	4,540	0	0	0	240
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.1	RENTADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,300	0	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	14,000	14,000	13,800	8,100
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,872	0	0	0	208	208	208	208	208	156	233	261	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		370,283	0	0	63,139	57,372	55,539	47,916	38,555	13,824	9,842	36,167	25,334	22,290
		370,283	0	0	63,139	57,372	55,539	47,916	38,555	13,824	9,842	36,167	25,334	22,290
2.3	BIENES Y SERVICIOS	370,283	0	0	63,139	57,372	55,539	47,916	38,555	13,824	9,842	36,167	25,334	22,290
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,024	0	0	5,140	8,410	4,316	856	3,420	-110	1,280	270	0	110
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,684	0	0	280	0	0	-116	0	400	1,000	0	0	0
2.3.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,150	0	0	190	190	190	190	60	110	200	160	200	0
2.3.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,150	0	0	190	190	190	190	57	140	200	127	313	0
2.3.1.3.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,471	0	0	245	120	120	120	120	50	200	160	200	110
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	1,100	0	0	200	120	90	60	70	100	0	200	200	60
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,594	0	0	750	280	670	340	210	1,000	100	500	800	140
2.3.2.1.1.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,067	0	0	4,840	3,000	1,000	2,967	1,000	1,800	100	1,000	1,000	1,360
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	3,999	0	0	500	240	500	320	200	100	0	0	0	300
2.3.2.1.2.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	DE VEHICULOS	302,671	0	0	37,854	31,142	39,161	32,447	33,280	9,979	5,760	18,006	13,421	3,414
2.3.2.7.11.99	JORNALES DIVERSOS	44,561	0	0	10,150	13,320	11,140	10,751	4,150	4,195	224	14,400	4,120	18,561
	TOTAL	586,240	16,594	8,578	63,139	81,226	67,424	64,744	60,490	62,533	27,880	50,500	38,939	44,189

Riquelme Ciriaco Bel[illegible]

Responsable de meta

OSINFOR

V°B° OSINFOR

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 23.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0019 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos
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 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	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Informes de Supervisión	27	0	0	0	4	4	4	5	1	3	2	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	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	566	903	0	1,080	1,500	0	0	1,000	0	0	0	12,947	20,121
R.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200	0	500	10,000	0	225	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	420	840
R.O.	2.3.1.5.2.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, RAMMACIÓN Y ELECTRÓNICA	0	0	0	84	-30	0	0	0	0	0	0	0	160
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	180
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	120	-5	0	0	1	0	0	0	1	966
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	840	320	0	1,000	-160	-32	0	0	0	0	0	1,600	6,550
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	60	17	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	90
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	7,524	3,572	0	2,749	-590	0	0	0	0	0	0	0	32,371
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100	299	0	563	-95	-40	0	0	0	0	0	240	10,729
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	4,500	2,500	6,300	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	1,000	53,371
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	100	500	100	100	100	0	0	0	0	1,000
R.O.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	5,100	7,171	6,244	21	2,862	0	1,200	270	0	200	23,371
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	190	0	0	-11	0	56	1,000	0	0	0	1,509
R.O.R.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	150	120	150	400	90	0	350	300	150	0	1,710
R.O.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	230	160	210	223	230	0	50	1,000	1,000	172	3,483
R.O.R.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	1,461	1,900	1,864	1,518	1,148	590	0	1,000	1,120	2,355	16,958

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 33 B2 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos
DESCRIBIR TECHICAMENTE 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 terminos 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 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 focalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Informes de supervisión	32	0	0	0	4	4	4	1	5	4	1	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	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	1	0	0	2	4	1	1	0	1,190	0	0	0	4,319
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	12	4	0	3	0	0	0	0	0	20	0	0	39
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	301	863	0	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593
R.O.	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	1,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,320	68,320
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	137	137	101	101	101	101	212	2	2	894
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	139	0	0	48	0	334	0	0	0	0	574
R.O.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	125	120	138	73	57	0	398	337	313	0	1,693
R.O.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	250	120	50	69	50	0	100	500	500	130	1,719
R.O.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	750	480	670	246	316	4	32	500	500	99	4,069
R.O.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	17,854	31,140	28,581	12,447	11,363	0	5,745	18,000	15,821	2,914	202,875
R.O.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	4,362	5,690	5,330	4,531	3,024	218	149	5,000	5,000	16,200	50,534

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 23.03 Supervision de autorizaciones en fauna silvestre

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Nacional

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos 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 para la obtencion 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.ORIENTACIONES/REPORTES	Informes de supervisión	5	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	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	2,300	1,500	1,080	0	0	0	0	0	0	2,9
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	884	400	1,500	240	0	0	0	0	0	0	3,024
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	6,890	3,000	6,080	2,967	1,640	600	190	1,900	1,130	140	25,967
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	5,779	7,349	7,200	6,003	4,519	0	357	4,400	0	0	32,7

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 23.04 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0019 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino 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 terminos 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 momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas debes estar actualizados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LORETO/MAYNAS/IQUITOS	Documento	165	13	8	24	23	23	13	10	13	13	13	10	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)

Pliego	Enfoque	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	0	0	0	0	441	0	0	0	441
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	120
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	90	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
R.O.	2.3.2.5.1.3	GAS VEHICULAR	6,514	3,092	0	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0	12,041
R.O.	2.3.2.7.11.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	114	78	504	107	114	30	0	0	0	25	217

V°B° OSINFOR

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria: 0010 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida: Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	11	7	38

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	9	0	0	0	2	2	2	1	1	0	1	0	0
21.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	27	0	0	0	4	4	4	3	0	4	3	3	0
21.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	60	23	10	0	2	3	3	3	2	3	2	2	3
21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	118	4	2	16	11	11	12	12	12	9	9	9	9
21.06	Apoyo al mejoramiento de pago de multas	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
21.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.08	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.09	Participación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	6	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
21.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	59	1	4	3	7	6	6	6	5	5	6	6	4
21.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	60	0	7	8	5	7	7	7	6	6	5	5	5

Roxanne Cintaco Balbuena
Responsable de meta

OSINFOR
OSFAFFE

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0020 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced Número de Informes de
Producto:	Supervision
Indicador de producto:	Informe
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	486,923	84,627	571,550
2.5	OTROS GASTOS	402	0	402
	TOTAL	487,325	84,627	571,952

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	10	11	7	28

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		487,325	35,366	37,799	72,301	45,374	48,771	41,233	40,647	45,913	27,349	31,042	78,049	32,810
2.3	BIENES Y SERVICIOS	486,923	35,266	37,799	72,301	45,374	48,771	41,233	40,647	45,913	27,349	31,042	78,049	32,810
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,085	7,832	-325	-415	-140	2,041	0	43	0	0	0	1,131	0
2.3.1.1.3	PARA ANIMALES Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,110	1,210	44	-309	724	240	-172	0	0	0	500	0	493
2.3.1.2.2	ESMERILES, GRIFOS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,700	0	67	0	0	0	0	0	0	80	0	0	37
2.3.1.3.2	LIMPIEZA Y ASEO	50	0	0	0	40	14	-52	0	50	0	0	0	13
2.3.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	0	0	0	42	55	-1	0	0	0	0	0	11
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1	RESTAURANTES	100	0	28	0	40	11	-40	0	0	0	0	11	41
2.3.1.99.1	OTROS BIENES	1,417	0	23	32	1,100	164	-74	195	136	-40	21	282	0
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,524	1,400	241	-100	530	600	-414	0	0	0	720	0	41
2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,791	1,187	-401	1,950	-1,251	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	305	24	45	43	33	117	31	4	0	0	187	0	0
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,111	176	240	176	0	176	180	223	200	0	17	42	499
2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	10	0	20	0	44	0	0	16	80	14	0	56
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,754	0	0	459	229	229	229	229	229	114	114	84	417
2.3.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	352	47	29	29	0	0	0	0	0	60	0	0	147

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.5	SERVICIO DE INTERNET	1,199	116	132	132	0	0	0	0	0	100	100	100	419
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	619	99	54	15	31	86	74	51	41	99	0	90	0
2.3.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	459	79	0	93	0	0	0	0	93	84	60	60	90
2.3.2.4.1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	54,900	0	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2.3.2.4.2	DE VEHICULOS	7,084	0	0	0	7,084	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.4	DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,224	0	0	20	1,224	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.5	DE MAQUINARIA Y EQUIPO	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,187	200	4,190	2,340	1,000	2,180	2,180	2,180	2,180	0	0	0	821
2.3.2.5.2	DE VEHICULOS	1,220	104	120	-460	0	232	0	0	0	0	0	240	0
2.3.2.5.3	EQUIPO DE COMPUTO	1,196	1,171	1,171	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2.3.2.5.4	OTROS EQUIPOS PERSONALES	1,217	301	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214
2.3.2.5.99	OTROS EQUIPOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,375	1,188	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21,388	1,193	2,148	-425	4,496	6,804	-123	0	324	5,765	106	1,213	0

2.3.2.2.1	CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	140,470	11,280	11,280	11,400	19,700	29,500	11,947	10,800	27,000	14,280	10,127	47,500	38,100	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,214	600	600	614	918	918	837	918	810	630	614	414	1,188	
2.5	OTROS GASTOS	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402
2.5.4.2.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	84,627	0	0	8,715	0	-1,986	11,129	16,346	7,998	0	21,082	18,704	4,582	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	84,627	0	0	8,715	0	-1,986	11,129	16,346	7,998	0	21,082	18,704	4,582	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,217	0	0	1,120	0	120	1,320	1,120	1,292	0	0	501	0	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,470	0	0	420	0	420	374	1,134	441	0	294	0	0	
2.3.1.5.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	699	0	0	28	0	0	70	87	98	0	210	277	0	
2.3.1.7.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	840	0	0	0	0	0	120	120	105	0	210	285	0	
2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	197	0	0	28	0	-15	70	50	40	0	120	102	0	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	774	0	0	140	0	35	280	140	154	0	0	0	0	
2.3.2.7.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,404	0	0	400	0	120	400	1,120	224	0	150	150	300	
2.3.2.7.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	630	0	0	0	0	0	0	0	224	0	207	24	0	
2.3.2.7.2.99	OTROS GASTOS	600	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	200	100	
2.3.2.8.1.1	SERVICIO DE INTERNET	2,241	0	0	0	0	0	480	410	0	0	0	650	444	
2.3.2.8.1.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	131	0	0	60	0	0	0	80	48	0	0	0	0	
2.3.2.8.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	280	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0	
2.3.2.8.8.1	DE VEHICULOS	1,800	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	1,160	
2.3.2.8.8.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	1,000	3,000	
2.3.2.8.8.3	DE VEHICULOS	15,140	0	0	250	0	211	0	700	0	0	7,940	4,800	1,211	
2.3.2.9.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	17,791	0	0	1,120	0	474	5,920	7,820	4,274	0	7,455	5,920	632	
	TOTAL	271,952	18,366	37,799	39,048	45,374	46,733	52,484	56,993	53,910	37,549	42,124	96,738	39,794	

Raquelme Coraco Edefuerzo

Responsable de meta

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Organica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoria Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Titulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0020 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de
Producto:	Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced Numero de Informes de
Indicador de producto:	Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto

GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	456,923	94,627	551,550
2.5	OTROS GASTOS	402	0	402
	TOTAL	457,325	94,627	551,952

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	11	7	38

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	90,475	7,198	3,974	4,926	8,357	4,644	10,512	12,174	7,846	3,149	14,670	11,670	6,349
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,934	7,198	3,974	1,356	3,357	5,548	2,343	4,944	3,302	3,148	6,968	4,920	3,776
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,997	1,470	-244	-294	208	1,774	0	401	0	0	0	1,132	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,762	1,896	368	-274	614	218	-320	0	0	0	200	0	402
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39	0	0	0	11	7	-2	0	14	0	0	0	11
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	132	0	0	0	23	27	-4	0	29	0	0	0	17
2.3.1.8.1	ARREGLAMIENTOS	109	0	68	0	40	11	-40	0	0	40	0	0	14
2.3.1.99.99	OTROS BIENES	1,417	0	38	12	210	364	-75	196	116	0	0	11	44
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,193	1,027	110	44	140	180	43	0	0	0	710	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	182	14	14	28	17	47	38	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	7,681	0	0	0	1,203	0	0	6,478	0	0	2,414	0	0
2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	386	173	40	-159	0	131	0	0	0	1	0	0	0
2.3.2.4.2.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	2,147	1,073	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	RECAUDADO POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,984	1,823	1,823	1,446	2,447	2,447	2,819	2,302	2,802	0	3,009	1,200	3,150
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	400	32	32	60	32	32	32	32	32	103	42	103	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,972	0	0	3,770	0	-896	7,525	8,130	4,343	0	7,718	7,750	673
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	441	0	0	0	0	0	120	122	103	0	102	100	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	724	0	0	160	0	-111	280	192	164	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99	SERVICIOS OFICIALES	17,811	0	0	3,610	0	-878	7,325	7,816	4,076	0	7,616	7,650	673
21.02	Supervisión en predios privados	57,137	4,403	3,318	3,26	5,645	8,099	3,749	5,789	4,676	3,763	3,106	3,762	2,259
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,900	4,403	3,318	3,041	5,645	8,328	2,219	2,468	3,354	3,763	3,106	3,062	3,168
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	432	218	-38	-41	32	272	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23	0	0	0	13	13	-3	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	18	0	0	0	4	9	-1	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	1,223	1,124	-334	341	-952	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	448	271	90	-159	0	136	0	0	0	0	0	149	0
2.3.2.7.2.1.99	SERVICIOS OFICIALES	18,141	455	1,150	-324	2,600	3,445	-178	0	193	3,763	3,106	1,711	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,984	1,823	1,823	1,446	2,447	2,447	2,819	2,302	3,002	0	3,009	1,200	3,150
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,237	0	0	1,220	0	-226	1,530	3,320	1,322	0	204	700	660
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,237	0	0	1,220	0	-404	1,626	3,320	1,322	0	0	201	0

2.2.2.1.2.99	OTROS GASTOS	60	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	200	100
21.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	9,553	0	0	898	0	-528	714	1,624	1,096	0	724	1,018	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	9,553	0	0	898	0	-528	714	1,624	1,096	0	724	1,018	0
2.2.2.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,672	0	0	878	0	905	579	1,326	494	0	144	274	0
2.2.2.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100	0	0	20	0	0	0	0	100	0	100	100	0
2.2.2.1.4	MANTENIMIENTO	387	0	0	20	0	-10	70	20	60	0	120	100	0
2.2.2.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
21.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	92,675	1,666	9,618	8,117	8,585	9,409	8,509	8,723	8,366	7,913	3,629	8,082	10,045
RECURSOS ORDINARIOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	90,475	1,666	9,618	8,117	8,585	9,409	8,029	8,093	8,366	7,913	3,629	7,982	9,605
2.2.2.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120	0	47	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
2.2.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,111	176	546	176	0	193	193	211	187	0	17	70	495
2.2.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	246	93	9	27	0	44	3	0	19	80	14	0	40
2.2.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	2,832	236	0	472	211	211	211	211	211	314	236	88	236
2.2.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	993	47	79	239	0	0	0	0	0	60	0	0	147
2.2.2.2.5	SERVICIO DE INTERNET	1,198	123	123	123	0	0	0	0	0	107	100	250	100
2.2.2.2.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	499	75	0	0	0	0	0	0	0	84	80	80	180
2.2.2.3.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24,900	0	4,150	2,075	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	1,667	4,150	4,150
2.2.2.3.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,401	133	1,770	1,067	1,338	1,448	1,448	1,448	1,448	0	0	0	812
2.2.2.3.99	SERVICIOS FINANCIEROS	2,830	208	403	-117	596	1,102	-144	0	80	0	0	0	0
2.2.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,444	800	824	861	1,089	1,091	1,241	1,131	1,261	1,000	1,000	1,000	1,000
2.2.2.4.2	CONTRIBUCIONES A EQUIPO DE C.A.S.	770	58	58	63	73	73	84	73	84	101	101	0	11
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	2,244	0	0	0	0	0	401	210	0	0	0	200	444
2.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,244	0	0	0	0	0	401	210	0	0	0	200	444
21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	11,313	1,847	1,315	1,114	1,700	1,705	1,781	2,278	1,953	2,500	401	2,605	2,407
RECURSOS ORDINARIOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	10,213	1,347	1,315	1,114	1,299	1,305	1,381	1,878	1,553	2,500	401	2,605	1,963
2.2.2.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112	100	57	50	112	60	-55	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2.2.2.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.4	ELÉCTRICAS, ELEMENTALES Y ELECTRÓNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.3	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.99	TRANSPORTE Y ENVÍO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
2.2.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,400	1,121	1,121	1,047	1,000	1,000	1,114	1,000	1,000	2,500	0	2,500	0
2.2.2.4.2	CONTRIBUCIONES A EQUIPO DE C.A.S.	774	47	47	14	65	65	75	63	70	0	401	105	10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	1,300	0	0	0	0	0	0	400	0	0	200	0	1,100
2.2.2.4.1	DE VEHÍCULOS	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
2.2.2.4.2	DE VEHÍCULOS	1,100	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	1,100
21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	10,714	1,591	1,591	269	0	-216	0	798	38	0	7,995	6,200	3,724
RECURSOS ORDINARIOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	4,854	1,591	1,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724
2.2.2.4.1	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.2	SEGUROS DE VEHÍCULOS	37	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2.2.2.4.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,111	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111
2.2.2.4.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,706	1,290	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	5,860	0	0	269	0	-216	0	798	38	0	7,995	6,200	1,875
2.2.2.1.1	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	122	0	0	10	0	-5	0	63	23	0	0	0	0
2.2.2.4.2	DE VEHÍCULOS	5,740	0	0	259	0	-211	0	735	15	0	7,995	6,200	1,875
21.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes perennes	127,848	7,793	7,793	8,303	10,453	10,452	12,828	10,910	13,119	0	133	40,500	5,569
RECURSOS ORDINARIOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	127,848	7,793	7,793	8,303	10,453	10,452	12,828	10,910	13,119	0	133	40,500	5,569
2.2.2.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.2	SEGUROS DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	127,848	7,793	7,793	8,303	10,447	10,447	12,814	10,896	13,105	0	133	40,500	5,555
2.2.2.4.2	CONTRIBUCIONES A EQUIPO DE C.A.S.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
21.08	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	4,058	1,453	-378	1,343	-593	-63	254	693	597	0	150	150	440
RECURSOS ORDINARIOS															
2.2	BIENES Y SERVICIOS	1,518	1,453	-378	1,878	-593	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.2	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	1,518	1,453	-378	1,878	-594	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7.10.3	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.2	CONTRIBUCIONES A EQUIPO DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS GASTOS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.9.4.2.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															

2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,042	0	0	244	0	-43	253	676	556	0	150	150	0
2.3.2.7.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,042	0	0	244	0	-43	253	676	381	0	150	150	0
2.3.2.7.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.7	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0
21.09	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	1,056	156	131	56	104	183	84	61	56	0	187	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,056	156	131	56	104	183	84	61	56	0	187	0	0
2.3.2.7.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	556	131	31	-31	44	50	-11	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.99	OTROS GASTOS	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0
2.3.2.2.1	COMPUTO Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	3,109	189	184	195	247	247	284	257	309	1,200	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,109	189	184	195	247	247	284	257	309	1,200	0	0	0
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,109	189	184	195	247	247	284	257	309	1,200	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	94,258	8,188	7,195	7,042	8,409	8,459	9,702	9,295	10,998	6,812	6,711	6,760	7,171
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	92,496	6,188	7,195	6,842	8,409	8,459	9,470	8,475	10,254	6,812	6,711	6,760	6,971
2.3.2.7.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	753	399	99	-29	131	150	-31	0	0	0	0	0	31
2.3.2.7.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.5.1	CURSOS Y SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	275	46	25	0	10	46	37	25	20	92	0	50	0
2.3.2.1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,901	64	1,191	721	445	499	499	499	499	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,000	5,548	5,548	5,914	7,414	7,414	8,884	7,917	9,311	6,500	6,500	6,500	6,920
2.3.2.8.2.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,917	131	132	156	180	150	100	150	324	211	211	210	0
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.3.2.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,832	0	0	236	0	-67	273	624	242	0	0	0	200
2.3.2.7.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,832	0	0	236	0	-67	273	624	242	0	0	0	200
21.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	54,285	3,145	3,137	3,348	5,448	4,218	4,849	4,386	3,250	211	4,211	14,208	1,711
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,285	3,145	3,137	3,348	5,448	4,218	4,849	4,386	3,250	211	211	11,208	711
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,224	0	0	0	1,224	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.7	EQUIPO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,814	2,934	2,934	3,087	3,891	3,891	4,464	4,017	4,613	0	0	11,000	0
2.3.2.8.2.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,896	200	203	261	314	316	385	369	382	211	211	208	711
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	3,000	1,000
2.3.2.1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	3,000	1,000
21.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	212	0	0	34	17	17	17	17	17	0	0	0	103
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	212	0	0	34	17	17	17	17	17	0	0	0	103
2.3.1.1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	212	0	0	34	17	17	17	17	17	0	0	0	103
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	571,952	35,344	37,795	39,048	45,274	46,725	52,484	56,993	53,918	37,549	41,124	96,758	37,794

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informes de Supervisión	[illegible]	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MONTOS SOLES)

Fte.Fin.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	132	-234	-334	200	1,774	0	47	0	0	0	1,852	0	3,957
RO	2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	596	30	-274	434	20	-726	0	0	0	500	0	492	2,554
RO	2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.1.5.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	7	-0	0	0	0	0	0	0	7
RO	2.3.1.6.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	42	-0	0	0	0	0	0	0	42
RO	2.3.9.1.2	MENOR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.9.9.9.9	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.3.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.4.1.3	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.7.5.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.7.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.7.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.3.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.3.9.9.9.9	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.3.2.7.9.9	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B°

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.02 Supervisión en predios privados

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos y condiciones del permiso y de los documentos de gestion respectivos.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los terminos 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informes de Supervisión	27	0	0	0	4	4	4	3	0	4	3	3	3

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fin.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
R.O.	2.3.1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26	-30	-41	32	271	9	7	0	0	0	0	0	434
R.O.	2.3.1121	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	25	95	-20	9	29	0	0	0	0	93
R.O.	2.3.1141	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2122	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,054	-210	342	-403	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224
R.O.	2.3.2312	DE VEHICULOS	271	0	-89	0	131	0	0	0	0	0	243	0	556
R.O.	2.3.2.7.9.99	SERVICIOS DIVERSOS	985	1,721	-524	3,660	5,660	-870	0	811	5,123	800	1,711	0	18,234
R.O.	2.3.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,029	1,029	1,346	2,447	2,447	2,370	2,555	2,473	0	1,860	1,860	3,860	20,955
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	1,120	0	-220	-1,120	1,029	1,182	0	0	900	0	2,911
R.D.R.	2.3.2.2.3.9.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	800	0	0	290	290	190	800

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0010 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 autorizarion, 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informes de Supervisión	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fto.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RDR	233111	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	850	0	850	814	1336	633	0	200	270	0	5953
RDR	233131	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	20	0	0	70	44	70	0	300	300	0	604
RDR	233112	MEDICAMENTOS	0	0	20	0	0	70	56	60	0	300	300	0	506
RDR	233122	víveres y asignaciones por comisión de servicio	0	0	0	0	0	0	0	274	0	207	160	0	641

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.04 Compilacion de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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.	
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 los Organos Desconcentrados para la recolección de la información	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
KIMBIRI JUNIN/ JUNIN	Documento	40	12	10	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fin.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
R.O.	2.3.1.9.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	170	160	174	0	150	190	220	200	0	0	74	430	1,762
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9	9	27	0	33	0	0	9	30	18	0	60	214
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	422	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,910
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	47	23	23	0	0	0	0	0	60	0	0	187	390
R.O.	2.3.2.2.2.3	SERVICIOS DE INTERNET	126	102	102	60	60	0	0	0	282	150	150	282	1,314
R.O.	2.3.2.2.3.9	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	70	0	0	0	0	0	0	0	64	60	60	84	438
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	5,000	1,167	4,000	4,000	56,319
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	111	2,774	1,567	1,123	1,443	1,444	1,443	1,443	0	0	0	127	10,421
R.O.	2.3.2.7.9.3.4	SERVICIOS DIVERSOS	239	420	-420	890	1,067	-444	2	44	0	0	0	0	2,332
R.O.	2.3.3.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	869	869	869	1,669	1,669	1,243	1,111	1,304	1,000	1,000	1,000	1,000	12,634
R.O.	2.3.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	62	62	63	72	72	84	75	84	80	80	0	0	724
R.D.R.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	330	330	0	0	0	330	444	2,244

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.03 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino 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 terminos 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 momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizados	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNICACIÓN FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
JUNIN/ JUNIN/ JUNIN	Documento	110	8	2	10	11	11	12	12	12	9	9	9	9

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte Fto.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
R/O	2311[illegible]	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34	47	50	36	40	24	0	0	0	0	0	0	231
R/O	2311[illegible]	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R/O	2319[illegible]	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
R/O	2319[illegible]	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R/O	2319[illegible]	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R/O	2310[illegible]	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	42	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	72
R/O	2320[illegible]	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R/O	2320[illegible]	DE VEHICULOS	80	64	40	0	20	0	0	0	0	0	0	0	204
R/O	2327[illegible]	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
R/O	2320[illegible]	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,023	1,023	1,097	1,096	1,096	1,174	1,072	1,096	2,500	0	2,500	0	14,648
R/O	2320[illegible]	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42	42	52	45	54	70	63	70	0	80	80	80	728
R/DR	2310[illegible]	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	0	208
R/DR	2320[illegible]	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	1,500	1,500

V°B° OSINFOR

V°B° DIRECTOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.06 Apoyo al seguimiento de pago de multas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 cumplen 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 Dirección de Ejecución Coactiva.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fto.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RDR	2.1.1.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.1.2.1.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.1.2.1.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794	2,178
RDR	2.1.2.1.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
RDR	2.1.3.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	50	0	0	0	90	20	0	0	0	0	160
RDR	2.1.3.1.1.2	DE VEHICULOS	0	0	250	0	0	0	700	0	0	7,000	1,000	100	9,050

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.07 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al maestro, trabajador, cocinero, combustible y todos aquel costo inversión para la realización de las supervisiones.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y estandarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del número de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y consistentes	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fin.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	2.1.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.1.2.1.1.2	DESGIRO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.1.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,774	7,774	8,369	10,447	10,447	10,369	10,369	10,810	0	0	10,504	9,994	107,074
RO	2.1.2.1.1.2	CONTRATO CONECTA EMPLEO DECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 21.08 Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 capacitarlos, 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 autoridad 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fno.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,453	-576	1,173	-594	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557
RO	2.3.2.7.1.1	[illegible] INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.8.3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.5.4.1.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	462
RDR	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	214	0	42	252	634	252	0	168	84	0	1,632
RDR	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.3.2.4.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.04 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Mantener un contacto permanente con los gobiernos regionales, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Legitimar la autonomía y el rol del OSINFOR.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representación civil que como institución participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
JORGE CHAVEZ JUAREZ	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fin.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
R.O	2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10	22	4	44	50	46	0	0	0	0	0	0	224
R.O	2.3.2.1.3.6	OTROS GASTOS	40	50	23	0	50	23	0	0	0	87	0	0	323
R.O	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50	20	0	0	50	20	20	20	0	0	0	0	280
R.O	2.3.2.5.3.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	214
R.O	2.3.2.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O	2.3.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.10 Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los titulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico , tal como proveer los víveres, el transporte, los motores, trocheros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los titulos habi

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los motores, trocheros, cocineros, empresas de transporte etc, que acompañan en la realización de las supervisiones

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
JUNIN/PASCO/UCAYALI	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fto.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	2.2.2.4.1.1	DE ESCRITORIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 21.11 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han : sido supervisados, no supervisados, tienen POA

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Ademas se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestion de la Oficina desconcentrada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Linea y las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizada este reporte.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al dia de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
FORMULARIO/JUNIO	Informes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fto.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	232339	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	232311	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	232411	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	984	984	984	294	294	294	297	303	1,296	0	0	0	7,806
RO	232412	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 21.12 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

PROYECTO AL QUE PERTENECE : 0010 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 PDF y otros 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, PDF y organizados por otras entidades.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Actores capacitados contarán 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 ODs, para coordinar 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Administración/MIL/Tributal	Taller	4	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Tip Fin	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	2.32121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100	84	25	112	80	122	0	0	0	0	0	0	721
RO	2.32122	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	2.32231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	40	20	7	0	40	17	20	0	50	0	50	0	234
RO	2.32511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14	1,140	710	992	990	990	990	990	0	0	0	0	6,840
RO	2.32611	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,542	5,540	5,396	7,470	7,470	5,364	7,747	8,120	4,560	4,556	4,556	4,556	64,882
RO	2.32612	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	93	93	154	84	90	249	89	205	29	29	29	0	1,140
RO	2.64121	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDR	2.32121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	224	0	57	117	624	242	0	0	0	296	1,562

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 21.13 Apoyo en la gestion y control de los fondos por encargo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
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 seguimiento adecuado de los fondos por encargo asignados para la realización de las supervisiones u cubrir otros gastos operativos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Adecuada y sustentada rendicion 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 fondo por encargo.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UNIDAD FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
[illegible]	Documento	[illegible]	[illegible]	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	4

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fto.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
R/O	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/O	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/O	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/O	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/O	2.3.2.6.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/O	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/O	2.3.2.8.2.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEC.A.S.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R/OR	2.3.7.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VºBº OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 21.14 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0020 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 informes

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 i identificar 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 Lima 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

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
JAÉN-CHICHAMAYO-CHANCHAMAYO	Documento	60	8	7	8	5	7	7	7	6	6	5	5	5

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte.Fin.	Codigo	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
RO	231831	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	30	222
RO	232435	DEMAS GUARDIAS Y ESCOLTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0021 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa
Indicador de producto:	Número de informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
9	20	15	18	71

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Reprogramada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
24.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Seguimiento	26	0	0	0	9	9	4	7	6	4	1	0	0
24.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	47	0	0	0	3	3	8	5	7	6	7	6	8
24.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.99	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	180	10	15	15	15	15	15	30	15	15	15	15	15

Riquelme Ciriaco Barrientos
Responsable de meta

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0021 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa Número de Informes de Supervision
Producto:	
Indicador de producto:	
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	212,003	372,816	584,819
	TOTAL	212,003	372,816	584,819

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	25	18	73

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	212,003	9,800	8,012	-4,620	16,690	12,894	36,070	34,820	26,916	6,072	4,415	19,563	41,376
2.3	BIENES Y SERVICIOS	212,003	9,800	8,012	-4,620	16,690	12,894	36,070	34,820	26,916	6,072	4,415	19,563	41,376
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	514	133	166	-110	0	-177	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	833	1,400	1,400	-1,400	0	-833	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.1	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,857	1,400	1,120	-000	0	-440	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.99	OTROS GASTOS	280	280	280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	DE VEHICULOS	8,400	1,400	4,200	-2,800	2,400	-1,120	0	0	0	0	-0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,057	560	761	-433	0	2,401	2,170	0	0	71	1	0	0
2.3.2.7.2.1	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	187,192	0	0	0	12,911	11,000	31,300	33,300	26,300	6,000	4,401	19,563	40,716
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,015	0	0	0	208	203	500	522	414	0	14	123	401
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	372,816	0	0	33,351	44,679	50,509	41,442	34,998	42,638	3,023	64,288	42,574	14,314
2.3	BIENES Y SERVICIOS	372,816	0	0	33,351	44,679	50,509	41,442	34,998	42,638	3,023	64,288	42,574	14,314
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29,402	0	0	3,440	2,750	2,867	3,158	3,171	3,199	3,000	17,648	13,124	9,811
2.3.1.4.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,120	0	0	1,654	1,323	1,361	1,496	1,122	4,833	0	240	300	0
2.3.1.5.3.1	UTILES, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,796	0	0	90	90	180	141	180	141	0	180	180	300

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.4.1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.4.3	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,345	0	0	100	100	379	244	140	187	20	100	176	300
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10	0	0	12	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.1.1	PAPELES	80	0	0	0	180	0	0	0	40	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,441	0	0	150	150	300	249	300	140	0	150	150	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,087	0	0	394	379	724	438	504	414	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,024	0	0	2,173	6,004	2,481	1,744	1,704	-1,561	0	500	500	500
2.3.2.7.2.99	OTROS GASTOS	8,404	0	0	420	840	973	418	840	344	0	3,000	1,500	500
2.3.2.8.1.1	DE VEHICULOS	144,641	0	0	11,960	21,840	27,079	32,199	16,240	25,481	0	10,000	10,000	2,441
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,994	0	0	3,870	4,840	13,740	14,516	8,700	3,441	0	11,000	14,000	211
	TOTAL	584,819	9,800	8,012	28,730	61,369	63,403	77,513	69,816	70,553	9,093	68,703	62,140	55,686

Riquelme Cirioco Ildefonso
Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0021 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de
Producto:	Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa Número de Informes de
Indicador de producto:	Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	292,083	272,836	564,919
	TOTAL	292,083	272,836	564,919

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	20	35	18	73

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
24.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	470,954	3,511	3,986	21,211	47,168	50,292	68,799	61,442	58,313	7,502	50,105	53,690	48,934
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	169,898	3,511	3,986	-2,375	14,068	12,868	34,958	34,828	15,958	4,502	4,415	19,968	41,979
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	270	228	54	-87	0	-41	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,400	1,400	1,400	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	MOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.99	OTROS GASTOS	111	111	61	-24	0	-110	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	DE VEHICULOS	2,218	1,218	1,041	-591	867	-161	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,293	171	428	-487	0	1,338	1,837	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	REGALIAS POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	183,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	4,000	4,000	18,000	40,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,814	0	0	0	0	588	588	588	588	414	0	0	588	414
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	171,058	0	0	23,482	33,100	36,724	33,840	26,622	28,998	1,500	46,690	34,126	7,955
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,216	0	0	2,841	4,467	1,116	4,516	4,067	4,841	1,500	12,007	12,414	5,111
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,128	0	0	1,684	1,320	1,841	1,894	1,720	4,895	0	140	500	0
2.3.1.7.1.1	ENVASES	0	0	0	0	180	0	0	0	-90	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,041	0	0	204	178	724	428	504	454	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,128	0	0	2,171	6,256	2,481	5,769	2,759	13,767	0	500	500	500
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8,904	0	0	450	445	911	470	840	298	0	1,000	1,700	500

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.2	DE VEHICULOS	87,543	0	0	10,131	11,500	18,744	5,676	7,767	18,087	0	11,000	5,200	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,914	0	0	5,072	7,840	13,740	15,514	8,700	2,889	0	11,000	14,000	111
24.02	Supervision en predios privados	10,458	2,900	2,148	-645	1,584	34	728	510	478	28	950	950	605
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,634	2,900	2,148	-1,053	1,134	-816	42	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	ALIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,037	837	764	-110	0	-364	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	741	216	137	-70	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	DE VEHICULOS	1,216	1,847	1,427	-852	1,144	-418	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	641	0	121	0	0	40	42	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,824	0	0	408	450	850	686	510	478	28	950	950	605

2.3.1.5.1.1	ROPA, CAMISETA Y TOCADOR	1,776	0	0	90	90	180	144	100	145	0	250	150	100	100
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,247	0	0	100	100	170	188	100	171	0	100	100	100	100
2.3.1.6.1.1	DE OFICINA	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,241	0	0	150	150	150	246	200	145	0	150	150	1	1
24.03	Supervision de autorizaciones en Tala silvestre	78,938	0	0	8,667	9,948	12,311	5,534	6,478	13,409	0	15,000	5,000	2,450	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	78,938	0	0	8,667	9,948	12,311	5,534	6,478	13,409	0	15,000	5,000	2,450	0
2.3.2.8.1.2	DE VEHICULOS	78,938	0	0	8,667	9,948	12,311	5,534	6,478	13,409	0	15,000	5,000	2,450	0
24.04	Notificacion a los titulares de los titulos habilitantes	24,428	5,269	2,678	-503	2,475	769	2,451	1,331	1,353	1,870	2,448	2,900	3,550	0
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,498	1,389	2,678	-1,275	1,424	549	1,078	0	0	70	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	144	311	50	-61	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	PIELES Y CALZADO DE TRANSPORTE	188	311	50	-150	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.2	DE VIVIENDA	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,614	2,114	1,721	-964	1,211	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	DE EDIFICIO	3,552	245	357	-161	0	1,213	1,077	0	0	70	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,930	0	0	700	1,247	624	1,373	1,331	1,353	1,800	2,448	2,900	3,550	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,930	0	0	700	1,247	624	1,373	1,331	1,353	1,800	2,448	2,900	3,550	0
2.3.1.3.2.1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	534,519	9,800	8,013	28,705	41,369	63,492	77,513	63,518	70,553	9,043	68,703	42,148	53,636	0

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 24.01 Supervision de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0021 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa
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 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	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ICA/HUÁNUCO/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Informes de Seguimiento	24	0	0	0	0	0	4	3	4	4	3	4	2

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FtoFto	Codigo	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.4.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	290	46	50	0	0	0	4	1	1	0	0	4	372
R.O.	2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,400	1,400	-1,400	0	0	0	0	1	1	0	0	0	802
R.O.	2.3.1.5.4.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.8.1.2	INSECTICIDAS	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	101	50	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,264	980	-570	817	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	282	371	-962	0	1,170	1,014	0	70	1	1	0	0	1,334
R.O.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	12,993	12,000	9,143	6,300	0	6,000	4,467	18,867	48,950	108,943
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	209	208	300	421	315	0	7	220	417	1,895
R.D.R.	2.3.1.4.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	2,134	4,916	2,462	5,414	0	0	1,500	15,000	12,426	6,211	39,723
R.D.R.	2.3.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	1,684	1,820	1,863	1,896	1,612	3,000	0	340	500	0	14,720
R.D.R.	2.3.1.7.1.1	ENVASES	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	80
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	366	379	724	656	0	0	0	0	0	1	2,085
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	2,173	6,056	2,487	2,794	2,794	0	0	500	500	500	17,328
R.D.R.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	450	445	915	498	0	0	0	3,000	1,500	500	8,408
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	14,621	16,798	21,380	9,375	0	0	0	15,000	5,000	1	82,360
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	5,976	7,840	11,248	15,516	8,700	3,487	0	11,000	14,000	251	80,954

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 24.02 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0021 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los terminos 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 documentario respectivo, asi 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Informes de supervision	47	0	0	0	0	0	0	0	7	9	7	9	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MONTOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	189	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	705	444	-645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	246	140	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,746	1,358	-760	1,428	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	126	169	-74	0	1,801	0	0	0	0	0	0	0	98
R.D.R.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	90	90	180	161	0	0	0	250	250	300	1,296
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	150	150	170	259	280	0	20	150	350	300	2,240
R.D.R.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	0	59	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	59
R.D.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	150	150	383	244	930	0	0	250	250	1	1,693

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 24.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0031 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 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	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

FuFin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.7.3.1	COMIDAS TEMPRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	4,419	7,062	4,495	2,935	0	0	0	15,000	5,000	2,670	39,581

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 24.04 Notificacion a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0021 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino 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 supervision como de termino 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID-MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
HCANALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA	Documento	150	10	15	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.1.3	HUMIDITOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	267	49	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
R.O.	2.3.2.1.2.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,175	1,310	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	22	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
R.O.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,990	2,227	-4,203	1,814	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814
R.O.	2.3.2.7.99.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	802	334	-58	0	0	450	0	0	70	0	0	0	2,598
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	1,500	10,000	0	0	0	1,500	1,500	2,646	2,500	2,500	44,646
R.D.R.	2.3.1.1.1.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0022 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	36	26	33	95

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
25.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
25.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	92	0	0	0	12	12	12	12	12	10	13	10	0
25.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	260	22	21	22	19	22	27	22	25	14	19	10	15

Riquelme Cirioco Alfonzo
Responsable de Meta

OSINFOR
DSPAFFS

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0022 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado Número de
Producto:	
Indicador de producto:	Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto			
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	121,443	114,326	235,769
	TOTAL	121,443	114,326	235,769

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	26	36	33	95

Clasificador del Gasto		Pía	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS	121,443	1,544	2,605	1,554	4,211	443	1,548	15,124	33,424	0	0	8,392	31,379
2.3	BIENES Y SERVICIOS	121,443	1,544	2,605	1,554	4,211	443	1,548	15,124	33,424	0	0	8,392	31,379
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	429	429	-4	0	120	-84	20	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,705	864	1,081	0	1,671	242	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1	ÚTILES DE OFICINA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE VENTILADOR	139	0	139	0	99	-40	-21	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,194	760	1,434	0	1,388	754	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.3	PERITAJES POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,000	0	0	1,430	1,999	1,499	1,200	14,900	33,000	0	0	8,392	30,580
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,832	0	0	124	104	904	124	424	424	0	0	241	875
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	114,326	0	0	0	0	0	19,998	17,140	17,951	-1,200	29,470	28,103	2,863
2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,326	0	0	0	0	0	19,998	17,140	17,951	-1,200	29,470	28,103	2,863
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,073	0	0	0	0	0	540	500	1,133	0	8,600	7,400	0
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,588	0	0	0	0	0	2,455	1,395	1,328	0	0	0	0
2.3.1.3.1.2	GAS	2,090	0	0	0	0	0	0	0	90	0	1,000	1,000	0
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, SEBO Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.2.1	AGUA, LIMPIEZA Y ASEO	1,257	0	0	0	0	0	400	200	-142	0	400	201	0
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	2,029	0	0	0	0	0	400	400	422	0	300	300	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.7.1.1	ENVASES	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	744	0	0	0	0	0	250	250	244	0	0	1	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,953	0	0	0	0	0	931	931	91	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,845	0	0	0	0	0	1,750	1,770	3,275	400	300	330	0
2.3.2.2.2.99	OTROS GASTOS	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1,100	0
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ENGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	40
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	47,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	1,000
	TOTAL	235,769	1,544	2,605	1,554	4,211	443	21,546	32,264	51,374	-1,200	29,470	37,495	34,241

Riquelme Ciriaco Bidefonzo
Responsable de meta

OSINFOR

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria	0022 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado Número de
Producto:	Informes de Supervisión
Indicador de producto:	
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	ROR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	121,443	114,326	235,769
	TOTAL	121,443	114,326	235,769

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	36	36	23	95

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
25.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	123,294	525	1,425	600	2,014	-189	16,586	26,398	24,423	1	20,900	28,792	1,632
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,864	525	1,425	600	2,014	-189	594	12,012	12,423	0	0	9,292	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	264	261	-2	0	74	-51	-121	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	ESPECIMEN DE SANIDAD, VIVERO Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS	2,241	264	1,427	0	1,939	-264	-27	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	PENALIDAD POR PERSONA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,100	0	0	530	549	547	546	12,425	12,014	0	0	9,101	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,479	0	0	70	70	70	70	421	421	0	0	191	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	83,430	0	0	0	0	0	15,992	13,375	12,146	0	20,900	19,494	1,632
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,788	0	0	0	0	0	237	174	282	0	2,600	1,400	95
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,188	0	0	0	0	0	1,451	1,300	1,630	0	0	0	0
2.3.1.7.1.2	GAS	1,047	0	0	0	0	0	0	0	47	0	500	500	0
2.3.2.1.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE VEHÍCULOS	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	1,500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	57,398	0	0	0	0	0	11,300	11,900	10,217	0	10,800	10,581	60
25.02	Supervisión en predios privados	31,048	0	0	284	292	292	3,814	9,554	10,954	0	2,350	2,650	876
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,876	0	0	284	292	292	292	6,155	8,842	0	0	0	876
2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,444	0	0	250	254	258	262	5,444	7,970	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,432	0	0	34	34	34	34	711	972	0	0	0	876
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,172	0	0	0	0	0	3,522	3,403	3,064	0	2,350	2,650	0
2.3.1.1.1.2	ÚTILES	1,047	0	0	0	0	0	0	0	47	0	500	500	0
2.3.1.4.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	987	0	0	0	0	0	133	167	117	0	500	500	0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	2,000	0	0	0	0	0	400	400	400	0	500	500	0
2.3.1.7.1.1	ENVASES	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	799	0	0	0	0	0	250	250	249	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,761	0	0	0	0	0	833	833	795	0	500	500	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,448	0	0	0	0	0	1,700	1,700	1,348	0	500	1,150	0

2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	77,465	0	0	4,70	69,8	69,8	1,115	16,270	16,214	0	6,000	6,000	30,500
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,965	0	0	470	69,8	69,8	69,8	31,008	15,253	0	0	0	30,500
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64,465	0	0	470	69,1	69,1	69,1	15,900	15,253	0	0	0	30,500
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,500	0	0	0	0	0	1,115	328	961	0	6,000	6,000	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,500	0	0	0	0	0	1,115	328	961	0	6,000	6,000	0
23.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	3,446	1,019	1,179	0	1,215	-33,5	34	35	-14	0	225	54	45
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,045	1,019	1,179	0	1,215	-33,5	-34	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	137	133	0	0	45	-91	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,792	844	1,081	0	1,127	-326	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHÍCULOS	116	42	100	0	43	-46	-34	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	402	0	0	0	0	0	69	35	-14	0	225	54	45
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	274	0	0	0	0	0	64	35	-21	0	150	51	0
2.3.2.4.1.2	DE VIVIENDAS	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	45
	TOTAL	235,769	1,544	2,605	1,554	4,215	46,3	21,544	52,264	31,574	2	29,470	37,493	32,043

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 25.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0021 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECHICAMENTE 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 terminos 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	295	-4	0	74	-51	-19	0	0	0	0	0	0	295
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	109	2,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	295	1,429	0	1,329	-754	-2	0	0	0	0	0	0	2,249
R.O.	2.3.2.7.3.9	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	9,101	0	35,900
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	47	47	47	47	101	0	0	0	291	0	1,499
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	425	484	0	0	2,600	1,400	20	4,929
R.D.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	2,450	1,389	2,434	1	0	1	0	5,289
R.D.R.	2.3.1.3.1.2	GASES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	1,045
R.D.R.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	1,000	15,064
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	11,329	11,900	10,877	0	10,900	10,501	1,000	57,298

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 19.02 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos y condiciones del permiso y de los documentos de gestion 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNI MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	90	0	0	0	12	12	12	12	12	10	12	10	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,644
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	77	316	316	31	0	0	0	0	0	976	1,416
R.O.R.	2.3.1.1.1.2	GASES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	1,000
R.O.R.	2.3.1.5.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	400	200	0	0	300	200	0	900
R.O.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	400	400	100	0	500	500	0	2,000
R.O.R.	2.3.1.7.1.1	ENVASES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
R.O.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	210	250	0	1	0	1	0	740
R.O.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	800	875	0	0	300	200	0	2,900
R.O.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	1,700	1,755	0	0	500	1,100	0	7,845
R.O.R.	2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	500

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 25.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Tra	Codigo	Descripcion	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	0	0	0	0	0	0	0	30,500	64,457
R.O.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	8,000	3,000	0	13,957

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 25 04 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0501 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - 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 termino 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 termino 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 momento de notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes, estas deben estar actualizadas.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA	Documento	240	22	21	22	20	22	22	22	21	16	19	18	15

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	155	-1	0	44	-31	0	0	0	0	0	0	0	167
R.O.	2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	864	1,082	0	1,072	-563	0	0	0	0	0	0	0	2,356
R.O.	2.3.1.4.1.2	DE VEHICULOS	0	105	0	99	-40	-23	0	0	0	0	0	0	130
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.3.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	4,248	0	0	0	0	0	150	51	0	3,84
R.D.R.	2.3.1.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	45	115

V°B° OSINFOR

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible Nacional e internacionalmente reconocidas
Categoría Presupuestal	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0021 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida	Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	0	1	7	8

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física desagregada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
22.01	Supervisión de Permisos de consolidación mixtos y/o comprimidos	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0
22.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
22.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Apoyo a la ejecución del Plan anual de Capacitación y Difusión	Taller	8	0	3	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
22.13	Apoyo en la gestión y control de documentos por encargo	Documento	50	2	5	3	4	5	4	5	5	3	5	4	1
22.14	Registro de información en los sistemas informáticos del OSINFOR	Documento	120	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Riquelme Cinco Director OSINFOR
Responsable de meta

V°B°
Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0023 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
GG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	430,230	113,808	544,038
	TOTAL	430,230	113,808	544,038

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	0	1	7	8

Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	RECURSOS ORDINARIOS													
2.3	BIENES Y SERVICIOS	430,230	39,784	40,679	32,951	42,024	21,479	23,555	23,804	22,553	25,034	34,393	29,028	93,041
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,891	1,591	211	-300	60	77	193	-46	11	6	0	0	931
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,192	783	780	-419	214	0	0	-254	0	70	0	0	931
2.3.1.5.1	ARMAMENTO Y MUNICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
2.3.1.6.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	470	81	60	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	561	101	40	0	72	47	61	61	0	14	0	0	136
2.3.1.8.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	220	20	0	0	0	0	0	0	40	20	0	134	0
2.3.1.9.1.1	DE VEHÍCULOS	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	150	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,114	5,190	2,054	-747	1,274	0	3,021	-360	0	0	0	200	32
2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,561	2,327	-633	1,908	-1,416	0	0	0	0	0	0	0	391
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	540	101	0	0	39	0	24	0	0	1	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000	500	0	641	711	0	0	0	0	0	0	0	147
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	1,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	2,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET	2,441	250	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1.6	SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.2.1.7	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	792	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	412	0
2.3.2.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	842	72	74	0	119	71	71	80	80	161	40	54	0
2.3.2.3.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,922	0	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	0	0	0	0
2.3.2.6.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942	0
2.3.2.6.1.3	DE VEHÍCULOS	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	3,181
2.3.2.6.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,711	2,000	2,110	2,110	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	1,891	0
2.3.2.8.1.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	3,930	1,571	1,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,117	341	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,692	1,289	1,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114
2.3.2.9.1.1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0
2.3.2.9.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	17,384	1,983	4,441	337	1,822	0	101	0	0	0	0	500	1,800
2.3.2.7.1.1	REALIZADO POR PERSONAL JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	287,484	30,500	30,500	31,990	28,833	11,500	11,500	16,490	12,500	22,100	23,494	18,000	78,543

2.3.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS SPCAT	8,108	500	500	633	500	500	500	500	500	500	875	1,500	964	733
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,867	0	0	7,334	-1,084	-200	7,071	7,000	31,243	0	0	11,020	9,155	42,211
2.3	BIENES Y SERVICIOS	112,867	0	0	7,334	-1,084	-200	7,071	7,000	31,243	0	0	11,020	9,155	42,211
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,799	0	0	132	0	-31	0	0	4,250	0	0	7,000	7,000	140
2.3.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	450	0	0	1,140	400	0	225	75	75	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1	ASEO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	320	320	160
2.3.1.5.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	800	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	500	190	150
2.3.1.6.1	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.1	MOBILIARIOS	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	350	250	250
2.3.1.8.1	ALMACENAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	334	0	0	0	0	0	1,300	1,300	2,474	0	0	200	200	100
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,574	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	160	0	0	0	0	0	160	160	160	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS GASTOS	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800
2.3.2.8.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	13,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1.1	DE VEHÍCULOS	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1.2	DE MOBILIARIO	10,700	0	0	0	0	0	2,500	2,500	14,700	0	0	1,200	637	3,111
2.3.2.9.1.3	DE VEHÍCULOS	20,000	0	0	4,214	84	-169	2,420	2,420	8,785	0	0	3,750	981	8,104
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	544,098	39,254	40,575	40,177	40,948	21,269	32,430	30,809	53,798	25,034	45,420	38,375	119,282	

Rigoberto Cerrato Rodríguez

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora :	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica :	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0023 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
Indicador de producto:	Número de informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe

Programación de Gasto				
SG	Genérica de Gasto	RO	RDR	TOTAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	400,230	113,868	544,098
	TOTAL	400,230	113,868	544,098

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	0	1	7	8

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
22.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	59,966	8,698	6,229	1,432	4,854	1,390	3,289	1,211	4,998	3,210	8,033	5,010	11,619
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,485	8,698	6,229	1,334	4,854	1,401	3,289	1,211	1,444	3,210	3,709	485	11,589
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,236	899	103	-261	30	44	130	22	11	0	0	0	261
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	583	441	441	-561	112	0	0	-450	0	0	0	0	350
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	479	49	28	0	41	28	92	27	11	4	0	100	0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	170	30	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	350	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	250	50
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,696	2,283	4,984	-401	1,301	0	1,823	-217	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	20	9	0	0	6	5	4	1	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	144	0	0	0	0	48	0	0	0	144	0	0	0
2.3.2.6.1.1	SEGURO DE VEHICULOS	2,130	1,570	1,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,201	2,224	2,221	2,387	1,122	1,259	1,250	1,824	1,151	1,206	2,260	0	10,114
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	540	38	78	49	38	38	38	38	38	109	125	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,484	0	0	91	0	-19	0	0	3,554	0	4,324	4,525	530
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,144	0	0	47	0	-33	0	0	3,512	0	4,000	4,000	140
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	850	0	0	0	0	0	0	0	42	0	100	525	183
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	510	0	0	0	0	0	0	0	120	0	224	0	211

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	300	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0
22.02	Supervisión en predios privados	64,138	3,069	8,578	6,915	7,641	6,034	7,854	5,781	6,314	3,923	2,364	5,476	956
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,054	3,069	8,578	6,915	7,964	6,034	6,874	5,724	6,242	3,923	2,364	5,224	956
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	196	196	26	-62	13	10	33	-32	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35	41	41	-54	11	0	0	-42	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	77	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,771	764	509	-124	391	0	991	-42	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.2.4.1.3	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,447	0	5,223	5,223	5,223	5,223	5,223	5,223	5,223	0	0	4,992	0	0
2.2.2.4.1.5	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,192	681	1,325	991	621	0	492	439	119	0	434	129	0	607
2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,292	1,117	1,117	12,017	1,204	633	633	633	633	1,899	1,499	0	0	0
2.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	141	33	33	33	33	33	33	33	33	100	133	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,004	0	0	398	-248	0	78	93	74	0	300	250	250	
2.3.2.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	133	0	0	397	-331	0	73	83	-15	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.5	MEDICAMENTOS	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	250	250	
22.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	35,412	0	0	264	-26	-41	3,160	3,160	17,044	0	1,950	1,111	8,163	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,412	0	0	264	-26	-41	3,160	3,160	17,044	0	1,950	1,111	8,163	
2.3.2.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.5	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.5.1.1	DE VEHICULOS	19,200	0	0	0	0	0	2,200	2,200	14,200	0	1,200	611	8,163	
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,212	0	0	264	-26	-41	960	960	2,844	0	750	500	0	
22.04	Comparación de documentación física referente a los títulos habilitantes	34,216	2,979	2,709	3,523	3,860	3,938	3,950	3,015	3,011	2,758	3,111	2,604	764	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,216	2,979	2,709	3,523	3,860	3,938	3,950	3,015	3,011	2,758	3,111	2,604	764	
2.3.2.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES E MATERIALES DE OFICINA	48	11	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	42	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,837	390	0	447	711	239	275	263	322	290	0	400	510	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	200	10	10	0	47	19	13	13	19	0	23	25	20	
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,724	0	0	456	228	228	228	228	228	1,368	0	0	228	
2.3.2.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,449	230	197	0	371	184	184	215	177	146	130	130	17	
2.3.2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	855	74	74	0	158	79	79	87	80	161	40	54	1	
2.3.2.3.1.1	SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28,791	2,000	2,130	2,130	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,871	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,471	121	121	130	121	121	130	117	121	130	117	0	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	141	33	33	40	33	33	33	33	33	100	133	0	0	
22.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	101,415	5,437	5,935	5,877	7,456	3,608	3,679	4,169	3,578	1,783	1,333	570	57,934	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	101,415	5,437	5,935	5,877	7,456	3,608	3,679	4,169	3,578	1,783	1,463	500	57,934	
2.3.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	374	206	14	-34	7	13	13	17	11	0	0	0	0	
2.3.2.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	551	292	292	223	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17	2	1	0	4	0	0	0	0	10	0	0	0	
2.3.2.5.1.1	DE VEHICULOS	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.6.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,111	111	111	44	111	0	176	33	0	0	0	0	0	

	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gastos											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.1.99	OTROS GASTOS	110	28	0	0	33	0	11	4	11	0	0	0	24
2.3.2.8.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,837	0	697	697	697	697	697	697	697	0	0	0	0
2.3.2.6.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES E MATERIALES	1,200	0	0	0	0	200	100	0	0	0	0	800	1,000
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	324	69	151	15	42	0	45	42	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,415	4,527	4,527	4,847	6,367	2,933	2,933	3,721	2,766	1,600	1,251	0	37,734
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	1,204	83	83	100	83	83	83	83	83	100	212	0	207
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	78	0
2.3.2.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE MEDICINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.5	DE MEDICINAS	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	78	0
22.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	8,530	0	0	1,651	-12	-20	1,315	1,315	2,301	0	820	358	673
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,530	0	0	1,651	-12	-20	1,315	1,315	2,301	0	820	358	673
2.3.2.6.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,324	0	0	1,211	0	0	684	684	1,368	0	200	200	200
2.3.2.7.1.99	OTROS GASTOS	87	0	0	0	0	0	180	180	177	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,114	0	0	401	-12	-20	451	451	1,146	0	620	158	473
22.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	33,828	4,196	4,196	3,046	3,993	1,399	1,600	2,349	1,733	0	0	114	0
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,828	4,196	4,196	3,046	3,993	1,399	1,600	2,349	1,733	0	0	114	0
2.3.2.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES E MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	UTILES, LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1.2	VIGILANCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	104	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0
2.3.2.4.1.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,470	1,235	1,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,254	2,918	2,918	2,924	3,986	1,399	1,600	2,324	1,733	0	0	0	0

2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20	4	4	0	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0
22.08	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	16,356	4,481	2,297	2,080	-181	123	1,003	-773	370	0	6,170	0	780	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,176	4,481	2,297	2,080	-181	123	1,003	-773	370	0	5,900	0	780	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,021	367	50	-103	21	70	49	-24	0	0	0	0	611	
2.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	796	220	170	-44	133	0	170	-21	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.2.1	TRATOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,567	2,567	-400	1,967	1,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	201	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	140
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,601	1,161	2,201	201	1,864	83	774	-730	207	0	5,900	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	
2.3.2.7.2.1	TRATOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	
22.09	Representación del ODINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	644	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	404	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	644	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	404	
2.3.2.4.1.2	DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	644	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	404	
22.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	1,500	80	0	10	15	30	10	0	0	0	0	1,110	237	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500	80	0	10	15	30	10	0	0	0	0	1,110	237	
2.3.1.9.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	300	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	

	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.2.7.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	193	20	0	19	19	20	19	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	337	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	893	377	199	-50	153	36	203	-24	0	0	0	0	0	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	893	377	199	-50	153	36	203	-24	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	377	377	199	-50	153	0	203	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.2	DE VEHÍCULOS	24	0	0	0	0	24	0	-24	0	0	0	0	0	
2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	354	73	164	21	67	6	45	-44	22	0	1	0	0	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	354	73	164	21	67	6	45	-44	22	0	1	0	0	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	354	73	164	21	67	6	45	-45	22	0	1	0	0	
22.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	127,172	4,889	4,868	9,149	5,659	2,502	5,060	6,704	11,825	4,250	12,158	12,160	49,211	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,187	4,889	4,868	4,532	4,408	2,613	2,613	1,866	2,613	4,250	9,158	9,160	16,876	
2.3.1.3.1.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	582	57	27	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	525	
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.3.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,183	117	217	0	0	0	0	0	0	0	0	540	2,310	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,589	4,500	4,525	4,524	4,377	2,507	2,507	2,744	2,747	1,500	9,000	0	1,714	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,294	95	99	101	99	99	99	99	99	2,750	151	9,000	9,000	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	55,000	0	0	4,618	-709	-111	2,454	2,404	8,712	0	3,000	3,000	32,495	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,611	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	3,000	3,000	0	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	794	0	0	794	627	0	167	167	-40	0	0	0	0	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,449	0	0	1,469	0	0	916	916	1,146	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	18,838	0	0	1,651	-55	-111	1,471	1,471	2,236	0	0	0	22,852	
22.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del ODINFOR	70,481	5,473	5,369	5,623	7,396	2,034	2,153	4,359	3,285	9,105	9,202	9,906	4,491	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	70,481	5,473	5,369	5,623	7,396	2,034	2,153	4,359	3,285	9,105	9,202	9,906	4,491	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	476	110	176	-29	97	0	118	-14	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,724	5,364	5,194	5,411	7,299	2,034	2,035	4,373	2,285	9,105	9,202	9,906	4,491	

[illegible]	CONTRIBUCIONES A ESSALUD (E.A.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	544,098	39,784	40,578	40,173	40,448	31,249	32,430	39,895	51,798	39,034	45,423	38,173	133,322		

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.01 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0011 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	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	710	98	234	47	34	98	0	453	0	0	0	341	1,264
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	408	476	-190	140	0	0	0	137	0	0	0	354	935
R.O.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	44	42	0	196	141	25	0	0	4	0	134	0	455
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	70	211	78	78	0	0	0	0	0	180	0	0	616
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	261	0	0	147	0	0	0	0	0	0	270	30	306
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,596	1,895	-479	1,457	0	1,337	0	0	0	0	0	0	7,636
R.O.	2.3.2.1.3.99	OTROS GASTOS	13	0	0	0	121	367	0	179	0	0	0	0	27
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	144
R.O.	2.3.2.6.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
R.O.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,089	3,089	3,307	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	10,324	22,003
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	58	58	70	105	105	105	105	105	105	135	0	0	947
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	171	0	-45	0	0	556	0	4,000	4,000	449	11,166
R.D.R.	2.3.1.5.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	100	0	300	320	180	900
R.D.R.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	100	0	300	290	250	940
R.D.R.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22 02 Supervisión en predios privados	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos y condiciones del permiso y de los documentos de gestión respectivos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento de los terminos 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informes de supervision	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fto	Codigo	Descripcion	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	100	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	350
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70	0	0	0	0	210	0	0	350	0	0	0	630
R.O.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
R.O.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	60	70	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	25	0	0	350	50	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,004	540	-130	495	0	550	0	0	0	0	0	0	2,359
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500	100	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	4,950	0	42,040
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	681	1,525	191	625	50	495	-420	230	0	434	220	600	4,330
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,140	3,140	3,367	4,410	3,800	3,500	2,809	3,800	2,800	1,490	0	0	13,297
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	58	58	70	105	105	105	105	105	105	125	0	0	541
R.O.R.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	831	-721	0	154	109	90	0	0	0	0	153
R.O.R.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	250	250	900

V°B° OSINFOR

V°B° DIRECTOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.03 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 9023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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 terminos y condiciones de la autorización, así como de su documento de gestión.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : El cumplimiento de los terminos 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 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Pliego	Codigo	Descripcion	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	1,605	1,605	1,715	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	2,500	2,500	950	0	1,200	637	8,163	25,950
R.D.R	2.3.2.7.11.99	MENSAJERIA DIVERSOS	0	0	396	-11	-47	280	280	2,154	0	750	500	0	3,912

V°B° DISEF-OR

V°B° DISEF-OR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.04 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE 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.	
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 los Órganos Desconcentrados para la recolección de la información	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Prioridad	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	79	51	0	0	0	0	0	310	0	0	0	49	48
R.O.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	250	0	643	721	370	279	262	311	359	0	499	342	4,031
R.O.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20	15	0	50	50	31	27	40	0	29	29	20	271
R.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	339	2,734
R.O.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	250	190	0	377	184	189	215	193	540	130	135	135	2,440
R.O.	2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE INTERNET	100	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	79	79	0	158	79	79	86	86	94	48	54	1	893
R.O.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,000	2,159	2,159	2,000	2,000	2,000	1,891	0	0	2,400	1,891	0	20,791
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	631	631	675	700	800	800	800	800	800	941	0	0	7,470
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	56	56	70	105	105	105	105	105	105	125	0	0	947

V°B° OSINFOR

DEPAFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.05 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y termino 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 termino 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Documento	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	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	113	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
R.O.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	428	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	333	855
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
R.O.	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530
R.O.	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	477	0	4,770	0	0	0	0	0	0	0	0	360	1,111
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	200	200	0	0	37	0	0	0	0	0	0	200	637
R.O.	2.3.2.5.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	5,872	5,872	0	10,599	0	0	0	0	0	0	0	4,872
R.O.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	250	500	0	0	0	0	500	1,000	1,950
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	835	1,871	237	744	0	0	0	0	0	0	0	0	3,687
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,519	1,519	1,626	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,251	0	10,720	26,479
R.O.	2.3.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50	50	70	105	105	105	105	105	105	213	0	211	1,226
R.D.R.	2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.1.6.4.3	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	612	912	0	0	0	0	0
R.D.R.	2.3.2.6.1.2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	140	0	70	70	0	140

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22 09 Apoyo al seguimiento de pago de multas

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto

DESCRIBIR TECNICAMENTE 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

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

PARTIDA	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.4.1.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.4.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.E.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1,222	0	0	479	479	873	0	300	300	300	4,506
R.D.E.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	871
R.D.E.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	411	512	509	321	321	1,142	0	502	84	212	3,514

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 22.07 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios

PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto

DESCRIBIR TECHICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al matero, trochero, cocinero, combustible y todos aquellos costos incurridos para la realización de las supervisiones.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mantener identificados y estandarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del número de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y consistentes.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	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, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	236
R.O.	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	12,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.6.1.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
R.O.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	0	0	0	5,124	66,130	0	0	0	0	78,754
R.O.	2.3.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	101	101	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	404

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.08 Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Apoyo al equipo de desarrollo de capacidades del OSINFOR. Apoyo en el plano logístico, tratando de convocar el mayor número de titulares de títulos habilitantes para capacitarlos, 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 EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	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	828	5,636	74	0	0	0	0	0	0	0	0	631	7,071
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	152	186	-47	143	0	195	0	0	0	0	0	1	2,561
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,587	-630	1,920	-1,416	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	149	2,0
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,161	2,691	326	3,064	88	774	-220	257	0	3,990	0	0	11,635
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180
R.O.R.	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO													

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.09 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Mantener un contacto permanente con los gobiernos regionales, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Legitimar la autonomía y el rol del OSINFOR

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representación civil que como institución participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	401	401	401	0	0	0	0	401	0	0	0	401	1604

V°B° OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPAFS

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.10 Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0022 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico , tal como proveer los víveres, el transporte, los maderos, trocheros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habi	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la ejecución total programada de la meta de supervisiones.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Mantener una lista de los maderos, trocheros, cocineros, empresas de transporte etc. que acompañan en la realización de las supervisiones.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informe	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10	0	10	15	30	10	0	0	0	0	410	237	72[illegible]
R.O.	2.3.2.5.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	95	217	27	0	0	0	0	0	0	0	267	0	2[illegible]
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° DIRECTOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.11 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0011 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes , describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han : sido supervisados, no supervisados, tienen POA

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Ademas se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Mejora en la Gestion de la Oficina desconcentrada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las Direcciones de Linea y las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al dia de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido denegados.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	702	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
R.O.	2.3.2.4.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.12 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-Tarapoto

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : hjkkk

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : kkjkhjk

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : hjkhjk

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : hjkhjk

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : hjkhj

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Taller	8	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	139	210	79	122	10	93	0	0	0	0	0	0	653

V°B° OSINFOR

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 2015
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

NOMBRE DE LA TAREA : 22.13 Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
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 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 compartamiento 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.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Documento	50	3	3	3	4	5	4	5	5	5	5	4	3

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fuente	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	50	55
R.O.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	5,382	5,542
R.O.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714	2,218
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,647	3,647	3,950	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	9,000	9,000	9,000	62,594
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	68	68	82	105	350	350	350	105	350	350	0	0	1,308
R.D.R.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	2,015
R.D.R.	2.3.1.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	823	0	0	0	0	823
R.D.R.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1,267	0	0	700	700	5,100	0	0	0	0	8,167
R.D.R.	2.3.2.1.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	21,852	0	0	0	21,852	43,704
R.D.R.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,742	-411	-411	2,053	2,053	2,000	0	0	0	8,742	16,768

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 22.14 Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0023 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto

DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : emprende 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 mejora en la determinación de la muestra a supervisar y capacitar. Además identificar nuevos indicadores de gestion 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 : 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 compilada.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA

UBICACION FISICA	UND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SAN MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO	Documento	108	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

Fte/Fin	Codigo	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	233	123	-31	95	0	124	0	0	0	0	0	0	-49
R.O.	2.1.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	504	504	542	550	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	8,719	9,000	4,491	66,774
R.O.	2.1.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	74	74	81	101	101	101	101	101	101	56	96	0	1,287

V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR