

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 12.02. Supervisiones a Concesiones de Conservación.**

Meta: Dos (02) Informes de supervisión
Resultados obtenidos: Dos (02) Informes de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó dos (02) supervisiones a concesiones de conservación, lográndose cumplir al 100.00% con lo programado para esta tarea en el presente trimestre.

Tarea 12.03. Supervisiones a Concesiones de Ecoturismo.

Meta: Uno (01) Informes de supervisión
Resultados obtenidos: Uno (01) Informes de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó uno (01) supervisiones a concesiones de ecoturismo, lográndose cumplir al 100.00% con lo programado para esta tarea en el presente trimestre.

Tarea 12.04. Supervisiones a Concesiones de Fauna Silvestre.

Meta: Uno (01) Informes de supervisión
Resultados obtenidos: Uno (01) Informes de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó uno (01) supervisiones a concesiones de fauna silvestre, lográndose cumplir al 100.00% con lo programado para esta tarea en el presente trimestre.

**Tarea 12.05. Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables.**

Meta: Dos (02) Informes de supervisión
Resultados obtenidos: Uno (01) Informe de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó dos (02) supervisiones a concesiones forestales con fines maderables, lográndose cumplir al 50% con lo programado para esta tarea en el presente trimestre.

Tarea 12.06. Ejecución de Auditorías Quinquenales.

Meta: Dos (02) auditorías
Resultados obtenidos: Dos (02) auditorías
Porcentaje de avance: 100.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó dos (02) ejecuciones de auditorías quinquenales, lográndose cumplir al 100.00% con lo programado para esta tarea en el presente trimestre.

Tarea 12.07. Compilación de Documentos Físicos Referentes a los Títulos Habilitantes.

Meta: Siete (07) Documento
Resultados obtenidos: Uno (01) Documento
Porcentaje de avance: 14.29%

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR – IV Trimestre 2016

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó siete (07) compilaciones de documentos físicos referentes a los títulos habilitantes, lográndose cumplir un 14.29% con lo programado para esta tarea en el presente trimestre.

Tarea 12.08. Notificación a los Titulares de los Títulos Habilitantes

Meta: Dos (02) notificaciones
Resultados obtenidos: Ocho (08) notificaciones
Porcentaje de avance: 400.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de dos (02) notificaciones; sin embargo, se ha logrado notificar a ocho (08) titulares con respecto a las supervisiones que se van a realizar ya que los domicilios fiscales y legales se encuentran en provincia.

Tarea 12.09. Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección

Meta: Veinte (20) documentos
Resultados obtenidos: Cinco (05) documentos
Porcentaje de avance: 25.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la ejecución de veinte (20) documentos de apoyo en la gestión administrativa de la dirección, sin embargo se logró realizar cinco (05) documentos de apoyo de gestión, lográndose un 25.00%, esta tarea está sujeta a la solicitud de información que se requiera.

Tarea 12.10. Organización y Mantenimiento Actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas Encargadas de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales.

Meta: Uno (01) Informe
Resultados obtenidos: Cero (00) Informe
Porcentaje de avance: %

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la ejecución de uno (01) informe de organización y mantenimiento actualizado del registro de personas naturales y jurídicas encargadas de las supervisiones y auditorías quinquenales, sin embargo no se logró realizar el informe programado para el presente trimestre, debido a la falta del marco normativo.

Tarea 12.11. Realización de la Evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual.

Meta: Dos (02) Informe
Resultados obtenidos: Veintiuno (21) Informe
Porcentaje de avance: 1050.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de dos (02) Informes de Evaluación de Cesión de Posición Contractual, lográndose ejecutar veintiuno (21) Informes de Evaluación de Cesión de Posición Contractual lo que representa un 1050% de la tarea programada en el cuarto trimestre. No obstante, es preciso indicar que la ejecución de esta tarea, está supeditada a la solicitud de los titulares de los títulos habilitantes, los cuales son evaluados para determinar la viabilidad de la Cesión de posición contractual, emitiéndose posteriormente un informe con la opinión, que puede ser favorable o no a lo solicitado.



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 12.12. Registro de información en el SIGO**

Meta: Cincuenta y siete (57) registros
Resultados obtenidos: Setenta y uno (71) registros
Porcentaje de avance: 124.56%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado cincuenta y siete (57) registros de información en el SIGO, lográndose ejecutar ciento setenta y uno (71) registros de información en el SIGO, lo que representa el 124.56%, de la tarea programada en el presente trimestre. No obstante es preciso indicar que la ejecución de esta tarea está supeditada a las supervisiones de los titulares de los títulos habilitantes.

Tarea 12.13. Verificación del Establecimiento de la Cuota de Exportación de Especies Forestales y de Fauna Silvestre Listadas en las CITES.

Meta: Uno (01) Informe
Resultados obtenidos: Cero (01) Informe
Porcentaje de avance: 100%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado uno (01) verificaciones del establecimiento de la cuota de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES, logrando ejecutar el informe de verificación del establecimiento de la cuota de exportación o cupo nacional de comercialización de pieles de Pecaríes (Informe N° 008-2016-OSINFOR/06.1-06.2, de fecha 22 de diciembre 2016).

**Tarea 12.14. Elaboración de Informe de Gestión Trimestral**

Meta: Uno (01) Informe
Resultados obtenidos: Uno (01) Informe
Porcentaje de avance: 100.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado uno (01) de elaboración de informe de gestión trimestral, lográndose ejecutar el 100.00%, de la tarea programada en el presente trimestre.

Meta 014: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizados en la Oficina Desconcentrada de Iquitos

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el IV trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06 y 14.07

Cuadro N° 25: Resumen de avance de la Meta 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Iquitos, del IV trimestre 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIM. PROG. (A)	EJEC. TRIM. (B)*	Avance (%) (C)=(B/A)*100
P. 014:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD IQUITOS		15	9	60
14.01	Supervisión a Concesiones Forestales con fines maderables	Informes de Supervisión	15	9	60
14.02	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Documento	20	10	50
14.03	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	153	105	69
14.04	Apoyo al seguimiento del pago de multas	Informe	3	3	100

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIM. PROG. (A)	EJEC. TRIM. (B)*	Avance (%) (C) = (B/A)*100
14.05	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	2	0	0
14.06	Apoyo en la gestión y control	Documento	16	13	81
14.07	Registro de información en el SIGO.	Registro	177	112	63

Fuente: IGI OD Iquitos

Tarea 14.01. Supervisión a Concesiones Forestales con fines maderables

Meta: Quince (15) Informes de Supervisión
Resultados obtenidos: Nueve (09) Informes de Supervisión
Porcentaje de avance: 60%
Cobertura de acción: Provincia de Maynas - Departamento de Loreto.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la supervisión de quince (15) Títulos Habilitantes (TH); alcanzándose la supervisión de nueve (09) TH, con lo que se logró cumplir la meta en un 60% de lo programado.

Debe indicarse que las supervisiones realizadas se ejecutaron en el mes de octubre, pues los meses de noviembre y diciembre no se ejecutó esta tarea, a pesar de ello superamos la meta.

Tarea 14.02. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta: Veinte (20) documentos
Resultados obtenidos: Diez (10) documentos
Porcentaje de avance: 50%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la recopilación de veinte (20) expedientes entre balances de extracción y expedientes técnicos, haciendo en el cuarto trimestre un total de diez (10) expedientes técnicos compilados, cabe indicar que los documentos recopilados están en función a lo requerido a la autoridad forestal, con ello se logró un 50% de lo programado en el cuarto Trimestre.

**Tarea 14.03. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes**

Meta: Ciento cincuenta y tres (153) Notificaciones
Resultados obtenidos: Ciento cinco (105) Notificaciones
Porcentaje de avance: 69%
Cobertura de acción: Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se había programado la elaboración de un total de ciento cincuenta y tres (153) notificaciones referentes a la entrega de documentación de los procesos que incurren los administrados y/o títulos habilitantes en la intervención del OSINFOR, tales como en el Proceso Administrativo Único, Cobranza Coactiva entre otros. De lo programado en notificar por la OD Iquitos, se ha logrado alcanzar el 69%, esto equivale a ciento cinco (105) notificaciones a los titulares de los títulos habilitantes.

Tarea 14.04. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta: Tres (03) Informes
Resultados obtenidos: Tres (03) Informe
Porcentaje de avance: 100%
Cobertura de acción: Departamento de Loreto

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se ha programado tres (03) informes de pago de multas, sin embargo la Oficina Desconcentrada de Iquitos, ha logrado obtener tres (03) informe de pago de multas, logrando el 100% de lo programado en el cuarto Trimestre.

Tarea 14.05. Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta: Dos (02) Talleres
Resultados obtenidos: Dos (00) Talleres
Porcentaje de avance: 0%
Cobertura de acción: Departamento de Loreto.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó dos talleres, sin embargo por razones de disponibilidad presupuestal no se ejecutaron.

Tarea 14.06 Apoyo en la Gestión y Control

Meta: Dieciséis (16) documentos
Resultados obtenidos: Trece (13) documentos
Porcentaje de avance: 81%
Cobertura de acción: Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, la Oficina Desconcentrada Iquitos elaboraría durante el cuarto trimestre, dieciséis (16) documentos de gestiones de los fondos por encargo para la operatividad de la OD en mención, como son gastos básicos, caja chica, gastos operativos etc. Sin embargo se logró remitir trece (13) documentos lográndose un 81%, De lo programado en las rendiciones durante el cuarto Trimestre.

Tarea 14.07 Registro de Información en el SIGO

Meta: Ciento setenta y siete (177) Registros
Resultados obtenidos: Ciento doce (112) Registros
Porcentaje de avance: 67.05%
Cobertura de acción: Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, la Oficina Desconcentrada Iquitos programo realizar en el cuarto trimestre ciento setenta y tres (173) registros de información en el SIGO. Sin embargo se logró realizar ciento dieciséis (116) registro de información en el SIGO lográndose un 63%, de lo programado en el cuarto Trimestre.

Conclusiones: El marco institucional del IV trimestre de la OD Iquitos, no se cumplió de acuerdo a lo programado en la DSCFFS, teniendo en cuenta que se dio una reducción en el presupuesto para el último trimestre. Respecto a las supervisiones forestales con fines maderables, se ejecutó un 60% de avance con respecto a lo programado. En referencia Compilación de documentación física referente a los títulos habitantes, se ejecutó un 50% con respecto a lo programado. En referencia a las notificaciones a titulares de los títulos habitantes, se ejecutó un 69% con respecto a lo programado. En referencia al seguimiento del pago de multas, esta tarea se ejecutó un 100% con respecto a lo programado, siendo la única ejecutada en su totalidad. En referencia al Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión no se ejecutó ningún taller en el IV trimestre. Con respecto al Apoyo en la gestión y control se ejecutó un 81% con respecto a lo programado. Con respecto al Registro de Información en el SIGO, se ejecutó un 63% con respecto a lo programado.

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Meta 015: Supervisión de las Concesiones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Pucallpa**

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el IV trimestre se han programado las tareas correspondientes a las tareas 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06 y 15.07

Cuadro N° 26: Resumen de avance de la Meta 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Pucallpa, del IV trimestre 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIM PROG.	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
P. 015:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Pucallpa		11	10	91%
15.01	Supervisión a Concesiones Forestales con fines maderables	Informes de Supervisión	11	10	91
15.02	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Documentos	0	11	0
15.03	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	13	142	1092
15.04	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100
15.05	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	4	0	0
15.06	Apoyo en la gestión y control	Documento	9	16	178
15.07	Registro de información en el SIGO	Registro	13	90	692

Fuente: MGI OD Pucallpa

Tarea 15.01. Supervisión a Concesiones Forestales con fines maderables

Meta: Once (11) Informes de supervisión
Resultados obtenidos: Diez (10) Informes de supervisión
Porcentaje de avance: 91%
Cobertura de acción: Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó once (11) supervisiones a concesiones maderables, habiéndose logrado diez (10) lográndose un 91% de lo programado

Tarea 15.02. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta: Cero (00) documentos
Resultados obtenidos: Once (11) documentos
Porcentaje de avance:
Cobertura de acción: Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre no se había programado la compilación de documentos, sin embargo se ha logrado compilar once (11) en el trimestre. Debemos indicar que la atención a las solicitudes de los expedientes de parte de la autoridad regional forestal es deficiente, en más de un reiterativo no son atendidos, generando demora en el trámite para las acciones de supervisión.

Tarea 15.03. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta: Trece (13) notificaciones
Resultados obtenidos: Ciento cuarenta y dos (142) notificaciones
Porcentaje de avance: 1092%
Cobertura de acción: Departamentos de Ucayali

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la realización de trece (13) notificaciones; sin embargo, se ha realizado la compilación de ciento cuarenta y dos (142) notificaciones, con lo que se cumplió la meta en un 1092% de lo programado.

Es preciso indicar que las notificaciones emitidas por la DSCFFS, para los títulos habilitantes de concesiones forestales maderables y no maderables, en su mayoría son diligenciadas en la ciudad de Pucallpa, lugar donde presta las condiciones de notificar en motocicleta o la camioneta institucional por lo que el diligenciamiento de estos documentos no demanda de mayores gastos, razones por la cual no se solicita fondos por encargo para cumplir con la tarea de notificaciones a títulos habilitantes de concesiones forestales, sino que son cubiertos por el consumo normal de combustible de la oficina desconcentrada.

Tarea 15.04. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta: Tres (03) informes
Resultados obtenidos: Tres (03) informes
Porcentaje de avance: 100%
Cobertura de acción: Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se había programado la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. De lo informado por la OD, se han elaborado tres (03) informes, con lo que se alcanza el 100% de lo programado.



Tarea 15.05 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta: Cuatro (04) talleres
Resultados obtenidos: Cero (00) talleres
Porcentaje de avance: 0%
Cobertura de acción: Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, se programó realizar cuatro (04) talleres para el cuarto trimestre, no lográndose realizar lo programado.

Tarea 15.06. Apoyo en la gestión y control

Meta: Nueve (09) documentos
Resultados obtenidos: Dieciséis (16) documentos
Porcentaje de avance: 178%
Cobertura de acción: Departamentos de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se había programado la emisión de nueve (09) documentos relacionados con el apoyo en la gestión y control, para lo cual se presentaron dieciséis (16) documentos, con lo que se cumplió con lo programado en la meta de un 178%. Las rendiciones de fondos por encargo son plasmados en un informe por cada fondo por encargo y a su vez son enviados a la sede central mediante Memorandum emitido por la oficina desconcentrada de Pucallpa. Las rendiciones de gastos de caja chica a reembolsar son presentadas a la jefatura de la OD- Pucallpa, mediante Memorandum emitido por la cajera de la OD, que es enviado a la sede central (Oficina de Administración), para solicitar su liquidación y reembolso respectivamente.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 15.07. Registro de información en el SIGO**

Meta: Trece (13) registros
Resultados obtenidos: Noventa (90) registros
Porcentaje de avance: 692%
Cobertura de acción: Departamentos de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, la OD Pucallpa elaboraría durante el IV trimestre trece (13) registros en el SIGO; frente a lo cual se ingresaron noventa (90) registros, con lo que se logró ejecutar 692%.

Conclusiones: En el periodo del IV trimestre la Oficina Desconcentrada Pucallpa cumplió y superó el 100% de algunas tareas programadas, a pesar de haber tenido restricciones presupuestales. En cuanto a la atención con información física la autoridad regional forestal de Ucayali no está fluyendo con la información y se advierte que esta demora puede perjudicar la programación de supervisiones en el ámbito de la jurisdicción de la OD. Respecto a las supervisiones forestales con fines maderables, se ejecutó un 91% de avance con respecto a lo programado. En referencia Compilación de documentación física referente a los títulos habitantes, si bien no se programó para el presente trimestre, se recopiló 11 documentos como insumo para las actividades de supervisión. En referencia a las notificaciones a titulares de los títulos habitantes, se ejecutó un 1092% con respecto a lo programado. En referencia al seguimiento del pago de multas, esta tarea se ejecutó un 100% con respecto a lo programado. En referencia al Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión no se implementó esta actividad a pesar de haber sido programada en el presente trimestre debido a la falta de disponibilidad presupuestal. Con respecto al Apoyo en la gestión y control se ejecutó un 178% con respecto a lo programado. Con respecto al Registro de Información en el SIGO, se ejecutó un 692% con respecto a lo programado.



Meta 016: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Puerto Maldonado

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el IV trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 16.01, 16.02, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08 y 16.09.

Cuadro N° 27: Resumen de avance de la Meta 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Puerto Maldonado, del IV trimestre 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
P. 016:	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Puerto Maldonado		12	20	166.67
16.01	Supervisión a concesiones forestales con fines maderables	Informes de Supervisión	1	1	100
16.02	Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables.	Informes de Supervisión	11	19	172.73
16.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habitantes.	Documento	30	34	113.33
16.05	Notificación a los titulares de los títulos habitantes	Documento	110	220	200
16.06	Apoyo al seguimiento del pago de multas	Informe	3	3	100
16.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión.	Taller	1	0	0
16.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	6	10	166.67
16.09	Registro de información en el SIGO	Registro	125	157	125.60

Fuente: ISI OD Apitos

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 16.01. Supervisión a concesiones forestales con fines maderables**

Meta: Uno (01) Documentos
Resultados obtenidos: Uno (01) Documentos
Porcentaje de avance: 100.00%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó una (01) supervisión a concesiones maderables, habiéndose cumplido en un 100%, a pesar de las restricciones presupuestales.

Tarea 16.02. Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables

Meta: Once (11) Supervisiones
Resultados obtenidos: Diecinueve (19) Supervisiones
Porcentaje de avance: 172.73%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre debe indicarse que se ha programado Once (11) supervisiones con fines no maderables de los cuales se ha ejecutado Diecinueve (19), logrando alcanzar un 172.73%, este incremento se debe a una estrategia de cumplimiento de metas adoptadas por la Dirección de Línea del OSINFOR, por la cual durante el mes de agosto se trasladó a todos los supervisores a la O.D de Puerto Maldonado, a fin de incrementar la ejecución de supervisiones, logrando un importante incremento de resultados respecto a la meta anual programada.

Tarea 16.03. Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación

Meta: Cero (00) supervisiones
Resultados obtenidos: Cero (00) Supervisiones
Porcentaje de avance: 0%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre no se ha programado supervisiones de forestación y/o reforestación.

Tarea 16.04. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.

Meta: Treinta (30) documentos
Resultados obtenidos: Treinta y cuatro (34) documentos
Porcentaje de avance: 113.33%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la compilación de treinta (30) documentos, habiéndose logrado compilar treinta y cuatro (34) lográndose un 113.33% de lo programado en el cuarto trimestre. La O.D a fin de cumplir con sus funciones y objetivos, solicita oportunamente toda la documentación e información física de títulos habilitantes a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre – DRFFS del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de Tahuamanu – DFFS, a fin de que se y presupuestar y programar las supervisiones y los documentos físicos servirán para la digitalización en el Sistema Gerencial del OSINFOR – SIGO.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 16.05. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes**

Meta: Ciento diez (110) notificaciones
Resultados obtenidos: Doscientos veinte (220) notificaciones
Porcentaje de avance: 200%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la realización de ciento diez (110) notificaciones; sin embargo, se ha realizado la compilación de doscientos veinte (220) notificaciones, con lo que se cumplió la meta en un 200% de lo programado. Es preciso indicar que las notificaciones emitidas por la DSCFFS, para los títulos habilitantes de concesiones forestales maderables y no maderables, debe indicarse que el costo de las notificaciones, se realiza solicitando los requerimientos a las direcciones de línea, las cuales asumen mensualmente y de modo intercalado, el requerimiento de presupuesto para el cumplimiento de esta tarea.

Tarea 16.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta: Tres (03) informes
Resultados obtenidos: Tres (03) informes
Porcentaje de avance: 100%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se había programado la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. De lo informado por la OD, se ha elaborado tres (03) informes, con lo que se ha ejecutado el 100% de lo programado. Una de las acciones principales de la O.D Puerto Maldonado, es el de apoyar a las Direcciones de Línea y a la Oficina de Ejecución de Cobranza Coactiva en las actividades referidas al pago de multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes por infringir la legislación forestal y de fauna silvestre, así como de brindar el asesoramiento necesario para la solicitud de fraccionamiento de infracciones interpuestas por el OSINFOR.

Tarea 16.07. Apoyo en la Ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión.

Meta: Uno (01) Taller
Resultados obtenidos: Cero (00) Taller
Porcentaje de avance: 0.00%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado la realización de un (01) taller, sin embargo no se cumplió con lo programado, debido a la falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución de talleres; sin embargo se ejecutaron algunas participaciones como ponentes a solicitud de algunas instituciones.

Tarea 16.08. Apoyo en la Gestión y Control

Meta: Seis (06) Documentos
Resultados obtenidos: Diez (10) Documentos
Porcentaje de avance: 166.67%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se había programado la realización de seis (06) documentos, cumpliéndose al 166.67%, después de presentar diez (10) documentos de rendiciones de fondos por encargo. Con relación a esta tarea, mensualmente se

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR – IV Trimestre 2016

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

remite a la oficina de administración del OSINFOR la rendición documentada de los fondos por encargo, transferidos a la O.D, para la ejecución de gastos de notificaciones, supervisiones, capacitaciones, servicios operativos entre otros, existiendo por cada mes un informe de rendición de fondos por encargo, debiendo considerarse también las rendiciones de caja chica.

Tarea 16.09. Registro de información en el SIGO

Meta: Ciento veinticinco (125) registros
Resultados obtenidos: Ciento cincuenta y siete (157) registros
Porcentaje de avance: 125.60%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, la OD Puerto Maldonado realizaría durante el cuarto trimestre ciento veinticinco (125) registros en el SIGO, frente a lo cual se ingresaron ciento cincuenta y siete (157) registros, lográndose una ejecución del 125.60%.

Conclusiones: Respecto de las metas de supervisiones a los títulos habilitantes por modalidad, se cumplió al 100% la meta de Supervisiones a concesiones forestales con fines maderables (16.01) ejecutando 01 de 01 supervisiones programadas. Respecto de la meta de Supervisiones a concesiones forestales con fines no maderables (16.02) se alcanzó el 172.73% ejecutándose 19 de 11 supervisiones programadas. Respecto de la meta de Supervisiones a Concesiones para Forestación y/o Reforestación (16.03) no se programó en el trimestre. Adicionalmente a las metas de supervisión programadas, durante el presente trimestre se desarrolló la supervisión de 02 concesiones adicionales (01 Conservación y 01 Ecoturismo), los mismos que generaron una inversión de tiempo y esfuerzo asumido por esta Unidad Orgánica del OSINFOR. Respecto de la tarea de Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes, se superó la meta planteada, 113.33%, no obstante debe indicarse que la mayoría de la recopilación de información se realizó durante el primer trimestre, por lo cual a nivel anual se encuentra la presente tarea en buen estado de ejecución. Respecto de la tarea de notificación a los titulares de títulos habilitantes, se superó ampliamente la meta propuesta en el POI 2016, en 200.00%. Respecto de la tarea de Apoyo al seguimiento del pago de multas, se logró ejecutar el 100%. Respecto de la tarea Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, por temas presupuestales, no se pudo cumplir esta tarea. Respecto de la tarea Apoyo en la gestión y control, se logró alcanzar la meta propuesta al lograr el 166.67%. Respecto de la tarea Registro de información en el SIGO, se logró superar la meta propuesta al lograr el 125.60% de lo programado.

Por último, cabe precisar que la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre tiene dentro de sus competencias el monitorear la gestión administrativa de las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado; es por ello, que las acciones realizadas en el ámbito jurisdiccional de las mencionadas Oficinas Desconcentradas cuentan con el apoyo de esta Dirección. Asimismo, cabe precisar que existen acciones de apoyo - como la compilación de expedientes a supervisar, entre otros- que las Oficinas Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Tarapoto y Chiclayo realizan para el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.



*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***9.8 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"**

Aquí se incluyen las tareas que contribuyen al Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en concesiones. En el Cuadro siguiente se presenta la meta física correspondiente al POI 2016 – Reformulado II y lo ejecutado en el 2016:

Cuadro N° 28: Número de eventos de capacitación

Meta física (Programado)					Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
4	6	9	2	21	4	9	8	0	21

Fuente: DSCFFS - OSINFOR

Se observa que para el IV Trimestre se programó dos (02) talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades, sin embargo no se lograron ejecutar las actividades programadas, debido al recorte presupuestal de esta meta realizado en el IV trimestre, originado por lo dispuesto en los límites presupuestarios para el sector PCM establecidos en el Anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 272-2016-EF, de fecha 01.10.2016, en el que se *"aprueban medidas para la priorización de gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016"*, el cual impidió incorporar mayores fondos públicos al presupuesto de la entidad para el cumplimiento de este y otros requerimientos del OSINFOR.

Cuadro N° 29 Tareas de capacitación a titulares de concesionarios forestales y de fauna silvestre - IV trimestre 2016

Tareas	Meta POI 2016 - IV trim	Ejecución trimestral	Logro %
9.01 Talleres de Socialización para el Diseño y Mejoramiento Normativo.	0	0	0
9.02 Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede Central.	0	0	0
9.03 Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Iquitos.	2	0	0
9.04 Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Pucallpa.	0	0	0
9.05 Talleres de Difusión y Fortalecimiento de capacidades en la OD Puerto Maldonado.	0	0	0

Fuente: DSCFFS - OSINFOR

Cabe señalar que con respecto a la ejecución anual se ha cumplido con lo programado al 100%, a pesar de que no se desarrollaron los talleres programados en el IV trimestre.

9.9 Línea de acción " Sanciones y Caducidad – Concesiones "**Producto "Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia"**

Bajo este subtítulo se agrupan las acciones comprendidas en la fiscalización de concesiones que se detallan en el siguiente cuadro y que contribuyen al producto identificado en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0007: **"Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia"**. La unidad de medida que mide en términos globales el desempeño de la SDRFCFFS son los expedientes procesados para resolver la primera instancia, pueden ser las resoluciones emitidas que finalizan la primera instancia y los informes legales que señalan que los informes de supervisión ameritan el archivamiento del mismo, concluyendo la revisión del mismo.

Por tanto la ejecución física en el IV trimestre se expresa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 30: Número de expedientes procesados

Meta física (Programado)					Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
47	51	49	58	205	35	57	101	46	239

Fuente: SDRFCFFS - OSINFOR

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

Las tareas que contribuyen al desarrollo de la función de fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales en concesiones se detallan en el cuadro siguiente, así como la tarea de inicio de PAU:

Cuadro N° 31 Cuadro resumen de las Tareas del Producto 08 en el IV Trimestre

<i>P.07: Fiscalización en Primera Instancia de Concesiones, concluidas</i>	<i>Informe legal, Resolución Directoral</i>			
	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>	<i>SUBTOTAL</i>
7.02 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	23	32	18	73
7.06 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	8	14	8	30
7.14 Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	3	11	2	16

Fuente: DSCFPS - OSINFOR

El siguiente cuadro resume el logro alcanzado por cada tarea:

Cuadro N° 32: Tareas de la fiscalización de concesiones forestales

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. TRIM.	EJC. TRIM.	% AVANCE
P. 07:	<i>Fiscalización de informes de Supervisión y otros de concesiones, concluidos en primera instancia</i>	Expediente Procesado	58	46	79.31
7.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que ameritan inicio de PAU	Informe legal	62	67	108.06
7.02	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	Resolución	62	73	117.74
7.03	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas	Informe	65	8	12.31
7.04	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Informe Legal	50	30	60.00
7.05	Elaboración de cálculo de multas	Formato	48	22	45.83
7.06	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa del PAU	Resolución	50	30	60.00
7.07	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe Legal	6	12	200.00
7.08	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	Resolución	6	33	216.67
7.09	Elaboración de registro de sancionados y caducados	Reporte	1	1	100.00
7.10	Elaboración de informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe	40	24	60.00
7.11	Elaboración de proyectos de norma y/o Reglamento que regulan procedimientos	Documento	0	1	100.00
7.12	Elaboración de informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.	Informe Legal	6	4	66.67
7.13	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución	6	4	66.67
7.14	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal	8	16	200.00
7.15	Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión	Documento	8	16	200.00
7.16	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO	Registro	315	327	103.48

Fuente: DSCFPS - OSINFOR

En el IV trimestre 2016, se ejecutaron 30 resoluciones que finalizan la primera instancia del PAU y 16 informes legales que evaluaron los informes de supervisión o técnicos que ameritaron su archivamiento.

A continuación, se muestra que durante el IV trimestre se emitieron 21 Resoluciones Directorales sancionando y/o caducando derechos de aprovechamiento, la cual se detalla en el cuadro siguiente:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Cuadro N° 33: Cantidad de titulares sancionados y/o caducados en el IV trimestre**

<i>Títulos Habilitantes Sancionados y/o caducados por OD y sede de Lima</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
Sede Lima	0	0	0
OD Iquitos	2	4	1
OD Pucallpa	1	0	0
OD Puerto Maldonado	4	7	2
TOTAL	7	11	3

Fuente: SDRFCFFS – OSINFOR.

Asimismo, en el cuarto trimestre se emitieron 23 Resoluciones Directorales sancionando y/o caducando derechos de aprovechamiento, la cual se detalla en el cuadro aquellas Resoluciones Directorales que pone en conocimiento la falsedad de la información:

Cuadro N° 34: Instituciones que se pone de conocimiento las Resoluciones Directorales de Finalización de primera instancia por información falsa

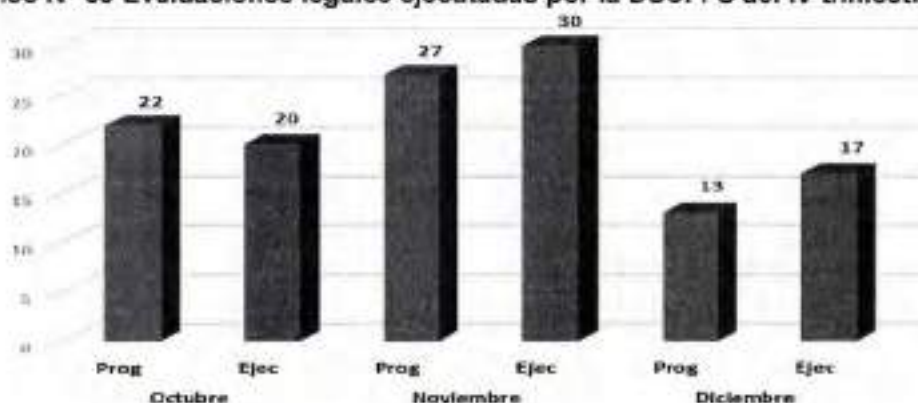
<i>Resoluciones Directorales que finalizan en primera instancia por información falsa e inexacta que fueron comunicadas a:</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
SERFOR	0	0	0
GOBIERNO REGIONAL	0	1	2
MINCETUR	0	0	0
COLEGIO DE INGENIEROS	0	0	0
PCM	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Fuente: SDRFCFFS – OSINFOR. Los documentos que sustentan esta información se obtienen en coordinación con el área de Sistema de Trámite Documentario (SYTD), de la base del SIADO y SIGO de ser el caso.

**Tarea 7.01. Evaluación legal del informe de supervisión**

Meta: Sesenta y dos (62) informes
Resultados obtenidos: Sesenta y siete (67) informes
Porcentaje de avance: 108.06%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de Sesenta y dos (62) informes legales de evaluación de informes de supervisión, informes técnicos que ameritan inicio de PAU, pudiéndose lograr con la meta trazada, se logró ejecutar Sesenta y siete (67) informes que equivalen al 108.06% de lo programado en el cuarto trimestre.

Gráfico N° 60 Evaluaciones legales ejecutadas por la DSCFFS del IV trimestre 2016

Fuente: DSCFFS – OSINFOR

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Tarea 7.02. Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU

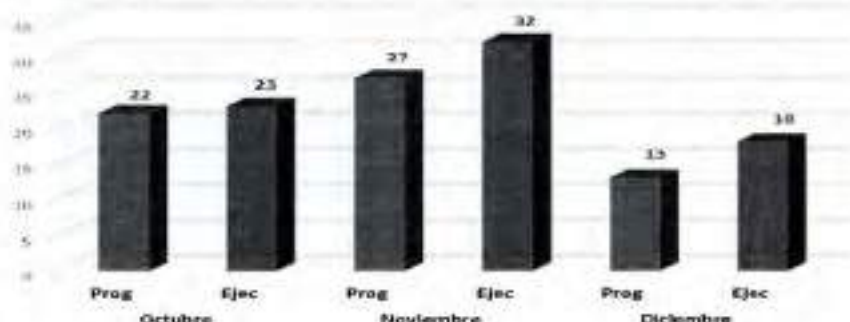
Meta: Sesenta y dos (62) resoluciones

Resultados obtenidos: Setenta y tres (73) resoluciones

Porcentaje de avance: 117.74%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el presente trimestre se proyectó la emisión de Sesenta y dos (62) resoluciones directorales de inicio de PAU, dichas resoluciones tienen sustento en los informes legales de evaluación del informe de supervisión, en la cual se evidencia que existen posibles infracciones de materia forestal o causales de caducidad asimismo se apertura el expediente administrativo, lográndose ejecutar Setenta y tres (73) resoluciones de inicio de PAU, esto equivale a un 117.74% de lo programado en el cuarto trimestre.

Gráfico N° 61 Resoluciones directorales de inicio del PAU del IV trimestre 2016



Fuente: DSCFFS – OSINFOR

Tarea 7.03. Elaboración de informes técnicos (Complementarios o de aclaración) de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas

Meta: Sesenta y cinco (65) informes

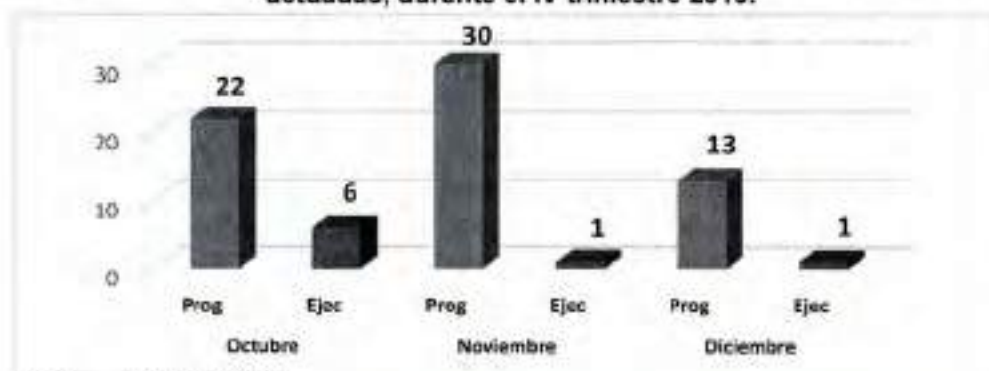
Resultados obtenidos: Ocho (08) informes

Porcentaje de avance: 12.31%



De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de sesenta y cinco (65) informes técnicos, no pudiéndose lograr con la meta trazada, se logró ejecutar Ocho (08) informes, que equivalen al 12.31% de lo programado en el cuarto trimestre, dichos informes se encuentra inmersos concesiones maderables, no maderables, forestación y/o reforestación.

Gráfico N° 62 Número de Informes Técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, durante el IV trimestre 2016.



Fuente: DSCFFS – OSINFOR

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 7.04. Elaboración de informes legales de culminación de PAU**

Meta: Cincuenta (50) Informes
Resultados obtenidos: Treinta (30) Informes
Porcentaje de avance: 60.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la emisión de cincuenta (50) informes legales de culminación de PAU, dichos informes consisten en evaluar, analizar y opinar sobre los descargos de los concesionarios que ejercieron su justo derecho a apelar ante los, Planes Operativos Anuales, para el presente trimestre se ha logrado emitir Treinta (30) informes legales de culminación de PAU, esto es equivalente a un 60.00% de ejecución de lo programado.

Gráfico N° 63 Cantidad de Elaboración de Informes Legales de Culminación de PAU

Fuente: DSCFFS – OSINFOR

**Tarea 7.05. Elaboración de cálculo de multas**

Meta: Cuarenta y ocho (48) reportes
Resultados obtenidos: Veintidós (22) reportes
Porcentaje de avance: 45.83%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de Cuarenta y ocho (48) cálculos de multas por las infracciones en la que hubiere incurrido el titular de la concesión. Para el cuarto trimestre se elaboró Veintidós (22) cálculo de multas los mismos que están en función a la evaluación y análisis técnico de los descargos presentados por el concesionario, las infracciones que hubieran incurrido, siendo equivalente a un 45.83% de ejecución de lo programado.

Gráfico N° 64 Cantidad de reportes de elaboración de cálculo de multas presentados durante el IV trimestre 2016

Fuente: DSCFFS – OSINFOR

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 7.06. Emisión de resoluciones directorales que finalizan en la primera instancia Administrativa PAU**

Meta: Cincuenta (50) resoluciones
Resultados obtenidos: Treinta (30) resoluciones
Porcentaje de avance: 60.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la emisión de Cincuenta (50) Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU), lográndose ejecutar para el presente trimestre Treinta (30) Resoluciones Directorales, esto representa el 60.00% de lo programado.

Gráfico N° 65 Cantidad de resoluciones directorales que finaliza en primera instancia administrativa durante el IV trimestre 2016



Fuente: DSCFFS – OSINFOR

**Tarea 7.07. Elaboración de informes legales de evaluación de recursos de reconsideración**

Meta: Seis (06) informes legales
Resultados obtenidos: Doce (12) informes legales
Porcentaje de avance: 200.00%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la emisión de seis (06) informes legales de evaluación de Recursos de Reconsideración, se lograron ejecutar doce (12) Resoluciones de Recurso de Reconsideración de lo programado en el cuarto trimestre, haciendo un avance del 200.00%, se debe indicar que el cumplimiento de esta tarea está sujeta a solicitud del titular del título habilitante.

Gráfico N° 66 Cantidad de informes legales de evaluación de recurso de reconsideración



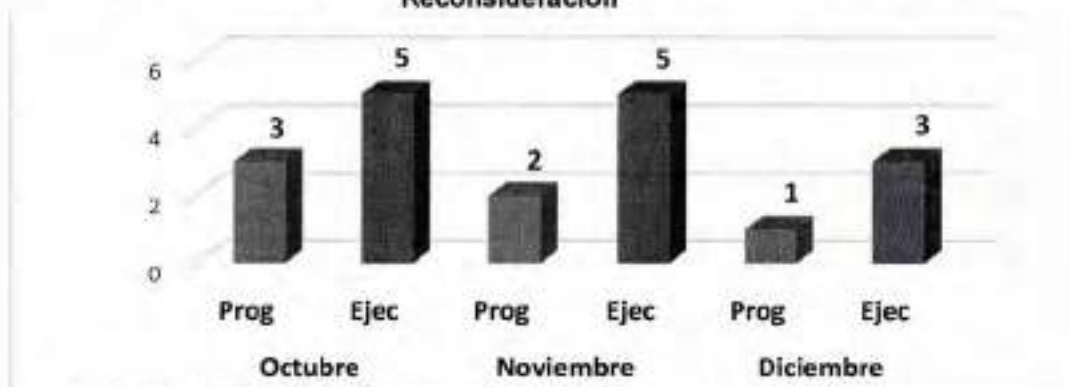
Fuente: DSCFFS – OSINFOR

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 7.08. Emisión de Resolución Directoral que Resuelven Recursos de Reconsideración.**

Meta: Seis (06) resoluciones
Resultados obtenidos: trece (13) resoluciones
Porcentaje de avance: 216.67%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la emisión de un total de seis (06) Resoluciones Directorales, sobre recursos de reconsideración. Se lograron ejecutar trece (13) Resoluciones Directorales programado en el cuarto trimestre, vale indicar que el cumplimiento de esta tarea está sujeta a solicitud del titular del título habilitante, lográndose un avance del 216.67%.

Gráfico N° 67 Cantidad de Resolución Directoral que resuelven Recursos de Reconsideración



Fuente: DSCFPS – OSINFOR

Tarea 7.09. Elaboración de Registro de Sancionados y Caducados

Meta: Uno (01) resoluciones
Resultados obtenidos: Uno (01) resoluciones
Porcentaje de avance: 100%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se programó la elaboración de un (01) Registro de Sanciones y Caducidad, lográndose realizar uno (01), en el trimestre, lográndose un 100%.

Tarea 7.10. Elaboración de informes fundamentados en el marco de la normativa vigente

Meta: Cuarenta (40) Informes
Resultados obtenidos: Veinticuatro (24) informes
Porcentaje de avance: 60.00 %

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de cuarenta (40) informes fundamentados, lográndose ejecutar veinticuatro (24) informes fundamentados de la programación en el cuarto trimestre, ejecutándose el 60.00% de lo programado.

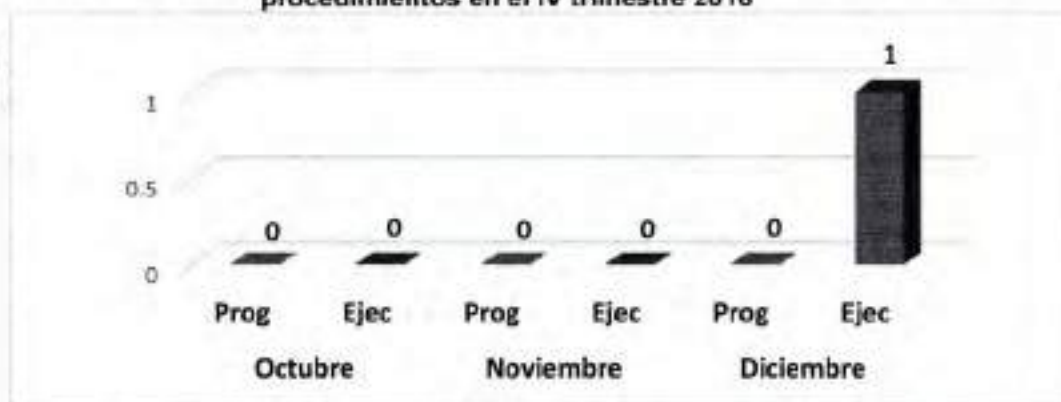


**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Gráfico N° 68 Informes fundamentados en el marco de la normativa emitida el IV trimestre 2016.**

Fuente: DSCFFS - OSINFOR

Tarea 7.11. Elaboración de Proyectos de norma y/o Reglamentos que regulan procedimientos**Meta:** Cero (00) informes**Resultados obtenidos:** Uno (01) informes**Porcentaje de avance:** 0%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el presente trimestre no se programó la elaboración de Proyecto de normas y/o Reglamentos que regulan procedimientos, sin embargo se logró ejecutar uno (01) para este trimestre.

Gráfico N° 69 Elaboración de Proyectos de Norma y/o Reglamentos que regulan procedimientos en el IV trimestre 2016

Fuente: DSCFFS - OSINFOR

Tarea 7.12. Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo**Meta:** Seis (06) informes**Resultados obtenidos:** Cuatro (04) informes**Porcentaje de avance:** 66.67%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se programó la elaboración de seis (06) informes legales dentro del procedimiento administrativo, para el cuarto trimestre, se elaboró cuatro (04) lográndose ejecutar un 66.67% de lo programado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 7.13. Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo**

Meta: Seis (06) Resoluciones
Resultados obtenidos: Cuatro (04) Resoluciones
Porcentaje de avance: 66.67%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de seis (06) Resoluciones Directorales dentro del procedimiento administrativo, para el presente trimestre se elaboró cuatro (04) Resoluciones Directorales, logrando un 66.67% de lo programado.

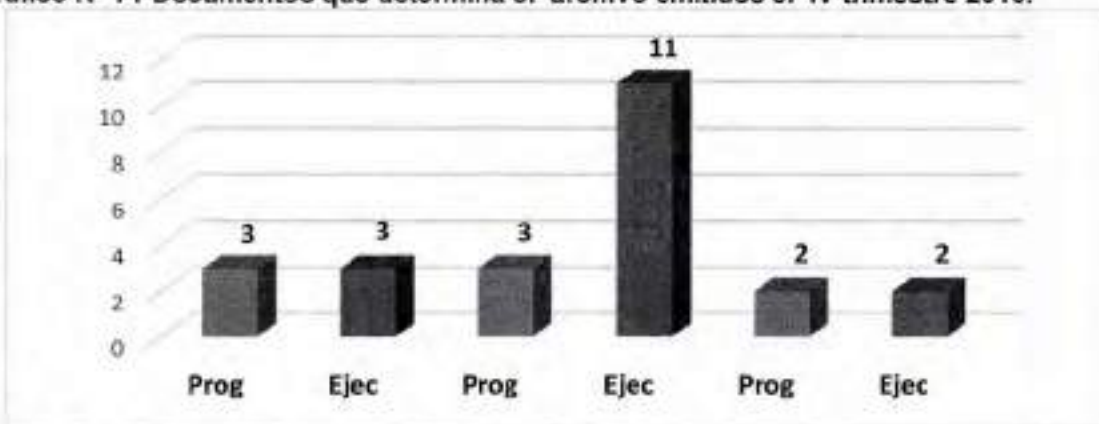
Gráfico N° 70 Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo

Fuente: DSCFFS – OSINFOR

Tarea 7.14. Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo.

Meta: Ocho (08) documentos
Resultados obtenidos: Dieciséis (16) documentos
Porcentaje de avance: 200%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de ocho (08) documentos que determina el archivo del informe de supervisión, con el esfuerzo de los especialistas legales y técnicos se logró ejecutar 16 documentos; es decir, el 200% de lo programado en el cuarto trimestre.

Gráfico N° 71 Documentos que determina el archivo emitidos el IV trimestre 2016.

Fuente: DSCFFS – OSINFOR

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 7.15. Emisión de documentos que determina el archivo del Informe de Supervisión.**

Meta: Ocho (08) documentos
Resultados obtenidos: Dieciséis (16) documentos
Porcentaje de avance: 200%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la emisión de documentos que determina el archivo del informe de supervisión, el esfuerzo de los especialistas legales y técnicos se logró ejecutar 16 documentos; es decir el 200% de lo programado en el cuarto trimestre.

Gráfico N° 72 Registro de informes legales y resoluciones directorales

Fuente: DSCFFS - OSINFOR

Tarea 7.16. Registro de informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO

Meta: Trescientos Dieciséis (316) Registros
Resultados obtenidos: Trescientos Veintisiete (327) Registros
Porcentaje de avance: 103.48%

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, en el cuarto trimestre se programó el registro de trescientos dieciséis (316) informes legales y Resoluciones Directorales en el SIGO, para el presente trimestre la Dirección de Concesiones llegó a registrar trescientos veintisiete (327) informes legales y Resoluciones Directorales en el sigo, logrando un 103.48 % de lo programado.

Gráfico N° 73 Registro de informes legales y resoluciones directorales en el SIGO

Fuente: DSCFFS - OSINFOR



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***9.10 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"****Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (DSPAFFS)**

Esta Unidad orgánica constituye el otro pilar sobre los que se sostiene la actividad técnica que realiza el OSINFOR en materia forestal. Constituye una Dirección de Línea, y desarrolla tres (03) Líneas de Acción.

Es necesario mencionar que de las noventa y dos (92) tareas que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) del 2016, reformulado I a ser desarrolladas por la DSPAFFS, ochenta y tres (83) tareas fueron programadas para ser ejecutadas en el segundo trimestre, de las cuales sesenta y siete (67) tareas consiguieron avances en el rango de 80-100% ó mayores a este, catorce (14) tareas lograron un avance menor de 80% y dos (02) no fueron ejecutadas. Dichos resultados han sido tomados de la información recopilada de la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el IV trimestre del año 2016 desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS, se presentan en los reportes "Evaluación Trimestral-registro de avance y logros trimestral del producto/4to. trimestre": N° 401-2016LOG-OSINFOR (meta 8), N° 402-2016LOG-OSINFOR (meta 10), N° 356-2016LOG-OSINFOR (meta 13), N° 378-2016LOG-OSINFOR (meta 17), N°397-2016LOG-OSINFOR (meta 18), N° 399-2016LOG-OSINFOR (meta 19), N° 404-2016LOG-OSINFOR (meta 20), N° 380-2016LOG-OSINFOR (meta 21), N° 382-2016LOG-OSINFOR (meta 22) y N° 396-2016LOG-OSINFOR (meta 23).

Sub Dirección de supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.

De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el IV trimestre programó la realización de 54 supervisiones en sus diferentes modalidades, sin embargo se ejecutaron un total de 55 supervisiones de permisos, bosques locales, comunidades nativas, fauna, bosques secos, castaña, etc.

**Cuadro N° 35 Número de Supervisiones -DSPAFFS**

Meta física (Programado)					Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
8	146	175	54	383	9	167	153	55	384

Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

Se programaron las tareas de notificación, elaboración de informes de gestión trimestral, apoyo en la gestión administrativa, entre otros, las cuales se cumplieron.

Meta 13: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07 y 13.08.

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Cuadro N° 36 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, del IV trimestre del POI 2016**

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = B/A*100
P. 013:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.		7	8	114.29
13.01	Inspecciones oculares a solicitud de otros actores forestales (FEMAS, Autoridades Regionales, etc.)	Documento	10	7	70.00
13.02	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	7	8	114.29
13.03	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	15	24	160.00
13.04	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento	3	3	100.00
13.05	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe	1	1	100.00
13.06	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	Informe	1	1	100.00
13.07	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	7	8	114.29
13.08	Registro de información en el SIGO	Registro	149	102	68.46

*Fuente: Base de datos DSPAFFS***Tarea 13.01. Inspecciones oculares a solicitud de otros actores forestales (FEMAS, Autoridades Regionales, etc.)**

Meta: Diez (10) inspecciones
Resultados obtenidos: Siete (07) inspecciones
Porcentaje de avance: 70%
Cobertura de acción: Departamentos de Lambayeque y Puerto Maldonado y San Martín.



De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la ejecución de diez (10) inspecciones oculares; para lo cual se logró ejecutar siete (07) inspecciones lo cual alcanzan un 70.00%

Tarea 13.02. Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

Meta: Siete (07) notificaciones
Resultados obtenidos: Ocho (08) notificaciones
Porcentaje de avance: 114.29%
Cobertura de acción: Departamento de Lima y Loreto.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de siete (07) supervisiones; para lo cual se ejecutaron ocho (08) supervisiones, logrando alcanzar el 114.29%.

Tarea 13.03. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta: Quince (15) notificaciones
Resultados obtenidos: Veinte y cuatro (24) notificaciones
Porcentaje de avance: 160%
Cobertura de acción: Departamento de Lima.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de quince (15) notificaciones; sin embargo, se han realizado veinte y cuatro (24) notificaciones en el departamento de Lima, con lo que se superó la meta al alcanzar un 160.00% de la meta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 13.04. Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección**

Meta:	Tres (03) documentos
Resultados obtenidos:	Tres (03) documentos
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Lima

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de tres (03) documentos; para lo cual se ha cumplido con elaboración de ese mismo número.

Tarea 13.05. Elaboración de informes de gestión trimestral

Meta:	Un (01) informe
Resultados obtenidos:	Un (01) informe
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Lima

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de un (01) informe; para lo cual se ha cumplido con elaboración del informe.

Tarea 13.06. Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.

Meta:	Un (01) informe
Resultados obtenidos:	Un (01) informe
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Lima

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de un (01) informe; para lo cual se ha cumplido con elaboración del informe.

**Tarea 13.07. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes**

Meta:	Siete (07) documentos
Resultados obtenidos:	Ocho (08) documentos
Porcentaje de avance:	114.29%
Cobertura de acción:	Departamento de Lima y Loreto.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de siete (07) documentos; para lo cual todas fueron ejecutadas, logrando superar la meta alcanzar el 114.29% de la meta.

Tarea 13.08. Registro de información en el SIGO

Meta:	Ciento cuarenta y nueve (149) registros
Resultados obtenidos:	Ciento dos (102) registros
Porcentaje de avance:	68.46%
Cobertura de acción:	Sede central y Oficinas Desconcentradas.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó el ingreso de ciento cuarenta y nueve (149) registros en el SIGO; sin embargo sólo registraron ciento dos (102) registros, que representan el 68.46% de la meta.

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Meta 017: Supervisión de permisos y autorizaciones Forestales y de fauna silvestre realizadas OD Atalaya**

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el IV trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 17.01, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08.

Cuadro N° 37 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Atalaya, del IV trimestre del POI 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA (A)	EJEC. TRIM. (B)*	% AVANCE (C) = (B/A)*100
P. 017:	<i>Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Atalaya</i>		3	3	100
17.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	3	3	100.00
17.03	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	9	8	88.89
17.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	60	55	91.67
17.05	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00
17.06	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	3	2	66.67
17.07	Apoyo en la gestión y control	Documento	15	11	73.33
17.08	Registro de información en el SIGO	Registro	45	37	82.22

*Fuente: IGI OD Atalaya***Cuadro N° 38 Cuadro resumen de las tareas supervisiones realizadas en el IV Trimestre**

Tareas de supervisiones por modalidad de título habilitante	Número de Informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
17.01 Supervisión a permisos en comunidades nativas y/o campesinas	3	0	0	3

*Fuente: IGI OD Atalaya***Tarea 17.01 Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas**

Meta: Tres (03) Informes de Supervisión
Resultados obtenidos: Tres (03) Informes de Supervisión
Porcentaje de avance: 100 %

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la supervisión de tres (03) permisos; se logró ejecutar la supervisión de tres (03) permisos en Comunidades Nativas, para lo cual se da el cumplimiento de la meta al 100%.

Tarea 17.03. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta: Nueve (09) documentos
Resultados obtenidos: Ocho (08) documentos
Porcentaje de avance: 88.89%
Cobertura de acción: Provincia de Atalaya – departamento de Ucayali.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la compilación de nueve (09) documentos; sin embargo se compiló ocho (08) documentos, por lo que no se cumplió la meta al alcanzar el 88.89% de lo programado.

Tarea 17.04. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta: Sesenta (60) notificaciones
Resultados obtenidos: Cincuenta y cinco (55) notificaciones
Porcentaje de avance: 91.67%
Cobertura de acción: Provincia de Atalaya – departamento de Ucayali.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la realización de sesenta (60) notificaciones; se logró notificar cincuenta y cinco (55) notificaciones, logrando cumplir el 91.67% de la meta programada.

Tarea 17.05. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta:	Tres (03) informes
Resultados obtenidos:	Tres (03) informes
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Provincia de Atalaya - Ucayali.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. De lo informado por la OD, se da el cumplimiento de la meta en un 100%.

Tarea 17.06. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta:	Tres (03) talleres
Resultados obtenidos:	Dos (02) talleres
Porcentaje de avance:	66.67%
Cobertura de acción:	Provincia de Atalaya - Ucayali.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la ejecución de tres (03) talleres de capacitación y difusión; sin embargo sólo se ejecutó dos (02) talleres, por lo cual no se logró cumplir la meta, llegando a alcanzar el 66.67% de la meta.

Tarea 17.07. Apoyo en la gestión y control

Meta:	Quince (15) documentos
Resultados obtenidos:	Once (11) documentos
Porcentaje de avance:	73.33%
Cobertura de acción:	Provincia de Atalaya – Ucayali.



De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado la emisión de quince (15) documentos relacionados con el apoyo en la gestión y control. Según lo informado por la OD, se remitió once (11) documentos, por lo que sólo se llega al 73.33% de cumplimiento de la meta.

Tarea 17.08. Registro de información en el SIGO

Meta:	Cuarenta y cinco (45) registros
Resultados obtenidos:	Treinta y siete (37) registros
Porcentaje de avance:	82.22%
Cobertura de acción:	Provincia de Atalaya

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó el ingreso de cuarenta y cinco (45) registros en el SIGO, según lo informado por la OD, se ingresó treinta y siete (37) registros, logrando ejecutar el 82.22% de la meta programada.

Meta 018: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Chiclayo

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el el cuarto trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Cuadro N° 39 Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Chiclayo, del IV trimestre del POI 2016**

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P. 018:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Chiclayo		6	6	100
18.01	Supervisión de autorizaciones forestales	Informes de Supervisión	2	2	100.00
18.02	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	4	4	100.00
18.03	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	24	0	0.00
18.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	101	116	114.85
18.05	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00
18.06	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	1	0	0.00
18.07	Apoyo en la gestión y control	Documento	16	14	87.5
18.08	Registro de información en el SIGO	Registro	133	189	142.11

*Fuente: IGI OD Chiclayo***Cuadro N° 40 Cuadro resumen de las Tareas de supervisión en el IV Trimestre**

Tareas de supervisión por modalidad de título habilitante	Número de informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
18.01 Supervisión de autorizaciones forestales	2	0	0	2
18.02 Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	4	0	0	4
Total	6	0	0	6

*Fuente: IGI OD Chiclayo***Tarea 18.01. Supervisión de Autorizaciones Forestales**

Meta: Dos (02) informes de supervisión
Resultados obtenidos: Dos (02) informes de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%
Cobertura de acción: Departamento de Tumbes, La Libertad, Lambayeque.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de dos (02) informes; para lo cual se ha cumplido con el 100.00% de la elaboración de los informes de supervisión como producto de las supervisiones de autorizaciones forestales.

Tarea 18.02. Supervisión a Productos Diferentes de la Madera

Meta: Cuatro (04) informes de supervisión
Resultados obtenidos: Cuatro (04) informes de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%
Cobertura de acción: Departamento de Tumbes, La Libertad, Lambayeque.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de cuatro (04) informes; para lo cual se ha cumplido con el 100.00% de la elaboración de los informes de supervisión como producto de las supervisiones en la modalidad de productos diferentes de la madera.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 18.03. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes**

Meta:	Veinte y cuatro (24) documentos
Resultados obtenidos:	Cero (00) documentos
Porcentaje de avance:	0.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Tumbes, La Libertad, Lambayeque.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la compilación de veinte y cuatro (24) documentos; sin embargo no se llegó a compilar documentos.

Tarea 18.04. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta:	Ciento uno (101) notificaciones
Resultados obtenidos:	Ciento dieciséis (116) notificaciones
Porcentaje de avance:	114.85%
Cobertura de acción:	Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la notificación de ciento uno (101) notificaciones; se logró notificar ciento dieciséis (116) notificaciones, con lo que se cumplió la meta en un 114.85%.

Tarea 18.05. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta:	Tres (03) informes
Resultados obtenidos:	Tres (03) informes
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado I, durante el cuarto trimestre se había programado la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. De lo informado por la OD, se han elaborado tres (03) informes, con lo que se alcanza el 100% de lo programado.

**Tarea 18.06. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión**

Meta:	Un (01) taller
Resultados obtenidos:	Cero (00) taller
Porcentaje de avance:	0.00%
Cobertura de acción:	Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se ha programado la realización de un (01) taller de capacitación y difusión, sin embargo no se logró ejecutar ni uno.

Tarea 18.07. Apoyo en la gestión y control

Meta:	Dieciséis (16) documentos
Resultados obtenidos:	Catorce (14) documentos
Porcentaje de avance:	87.5%
Cobertura de acción:	Lambayeque, Piura y Tumbes

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado la emisión de dieciséis (16) documentos relacionados con el apoyo en la gestión y control, para lo cual se presentaron catorce (14) documentos, por lo cual no se superó la meta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 18.08. Registro de información en el SIGO**

Meta:	Ciento treinta y tres (133) registros
Resultados obtenidos:	Ciento ochenta y nueve (189) registros
Porcentaje de avance:	142.11%
Cobertura de acción:	Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó el ingreso de ciento treinta y tres (133) registros en el SIGO; para lo cual se ingresaron ciento ochenta y nueve (189) registros, con lo que la meta fue superada al alcanzarse el 142.11%.

Meta 019: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Iquitos

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el IV trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 19.02, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08 y 19.09.

Cuadro N° 41 Resumen de avance de la Meta 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Iquitos, del IV trimestre del POI 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P. 019:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Iquitos		11	11	100.0
19.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	11	11	100.00
19.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	29	32	110.34
19.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	126	63	50.00
19.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00
19.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	1	1	100.00
19.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	16	5	31.25
19.09	Registro de información en el SIGO	Registro	152	64	42.11

Fuente: IGI OD Iquitos

Cuadro N° 42 Cuadro resumen de las Tareas de supervisión en el IV trimestre

Tareas de supervisiones por modalidad de título habilitante	Número de Informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
19.02 Supervisión en Predios Privados	11	0	0	11

Fuente: IGI OD Iquitos

Tarea 19.02. Supervisión de permisos en predios privados

Meta:	Once (11) informes de supervisión
Resultados obtenidos:	Once (11) informes de supervisión
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la elaboración de once (11) informes de supervisión; se logró ejecutar once (11) informes de supervisión en mérito a la diligencia programada. Se logró cumplir la meta al 100%.

Tarea 19.04. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta:	Veintinueve (29) documentos
Resultados obtenidos:	Treinta y dos (32) documentos
Porcentaje de avance:	110.34%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la compilación de veintinueve (29) documentos; para lo cual se han compilado treinta y dos (32) documentos, superándose la meta al alcanzar un 110.34%.

Tarea 19.05. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta:	Ciento veintiséis (126) notificaciones
Resultados obtenidos:	Sesenta y tres (63) notificaciones
Porcentaje de avance:	50.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la realización de ciento veintiséis (126) notificaciones; para lo cual se ha realizado sesenta y tres (63) notificaciones, se logró alcanzar el 50.00% de la meta programada.

Tarea 19.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta:	Tres (03) informes
Resultados obtenidos:	Tres (03) informe
Porcentaje de avance:	100%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado I, durante el cuarto trimestre se había programado la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. De lo informado por la OD, se han elaborado tres (03) informes, con lo que se alcanza el 100% de lo programado.

Tarea 19.07. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta:	Un (01) taller
Resultados obtenidos:	Un (01) taller
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamentos de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se ha programado la realización de un (01) taller de capacitación y difusión, se logró superar la meta alcanzando el 100% de la meta programada.

Tarea 19.08. Apoyo en la gestión y control

Meta:	Dieciséis (16) documentos
Resultados obtenidos:	Cinco (05) documentos
Porcentaje de avance:	31.25%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la emisión de dieciséis (16) documentos relacionados con el apoyo en la gestión y control, de los cuales se logró ejecutar cinco (05) documentos, alcanzando el 31.25% de la supervisión.

Tarea 19.09. Registro de información en el SIGO

Meta:	Ciento cincuenta y dos (152) registros
Resultados obtenidos:	Sesenta y cuatro (64) registros
Porcentaje de avance:	42.11%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó ciento cincuenta y dos (152) registros en el SIGO; se superó la meta al registrarse sesenta y cuatro (64) registros alcanzando el 42.11 %.

Meta 020: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas OD La Merced

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07 y 20.08.

Cuadro N° 43 Resumen de avance de la Meta 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD La Merced, del IV trimestre del POI 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIM. PROG. (A)	EJEC. TRIM. (B)	% AVANCE (C) = (B/A)*100
P. 020:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD La Merced		8	8	100
20.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	7	7	100.00
20.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	1	1	100.00
20.03	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	18	87	483.33
20.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	30	89	296.67
20.05	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00
20.06	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	1	3	300.00
20.07	Apoyo en la gestión y control	Documento	14	11	78.57
20.08	Registro de información en el SIGO	Registro	47	69	146.81

Fuente: IGI OD La Merced

Cuadro N° 44 Cuadro resumen de las Tareas de supervisión en el IV trimestre

Tareas de supervisión por modalidad de título habilitante	Número de Informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
20.01 Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas	7	0	0	7
20.02 Supervisión en Predios Privados	1	0	0	1
TOTAL	8	0	0	8

Fuente: IGI OD La Merced

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 20.01. Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas**

Meta:	Siete (07) supervisiones
Resultados obtenidos:	Siete (07) supervisiones
Porcentaje de avance:	100%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la realización de siete (07) supervisiones en comunidades nativas y/o campesinas; para lo cual se logró con el cumplimiento de la meta al alcanzar al 100%.

Tarea 20.01. Supervisión en predios privados

Resultados obtenidos:	Un (01) supervisión
Porcentaje de avance:	Un (01) supervisión
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la realización de una supervisión (01) en predio privado, logrando ejecutar el 100% de la meta programada.

Tarea 20.03. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta:	Dieciocho (18) documentos
Resultados obtenidos:	Ochenta y siete (87)
Porcentaje de avance:	483.33%
Cobertura de acción:	Departamentos de Junín y Pasco

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la compilación de dieciocho (18) documentos, se ha logrado compilar un total de ochenta y siete (87) documentos referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, por lo que se logró superar la meta al alcanzar un 483.33%.

Tarea 20.04. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta:	Treinta (30) documentos
Resultados obtenidos:	Ochenta y nueve (89) documentos
Porcentaje de avance:	296.67%
Cobertura de acción:	Departamentos de Junín y Pasco

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó la notificación de un total de treinta (30) documentos referentes a los resultados o procesos seguidos a los titulares; y según lo informado por la OD La Merced, se ha logrado notificar un total de ochenta y nueve (89) documentos, por lo cual se supera la meta al alcanza un 296.67%.

Tarea 20.05. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta:	Tres (03) documento
Resultados obtenidos:	Tres (03) documentos
Porcentaje de avance:	100%
Cobertura de acción:	Departamentos de Junín y Pasco

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado I, durante el cuarto trimestre se había programado la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. De lo informado por la OD, se han elaborado tres (03) informes, con lo que se alcanza el 100% de lo programado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 20.06. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión**

Meta:	Un (01) taller
Resultados obtenidos:	Tres (03) taller
Porcentaje de avance:	300.00%
Cobertura de acción:	Departamentos de Junín y Pasco

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado I, durante el cuarto trimestre se había programado un (01) taller, sin embargo, se llegó a ejecutar tres (03) eventos; por lo que se estaría dando cumplimiento de la meta al alcanzar el 300%.

Tarea 20.07. Apoyo a la gestión y control de los fondos por encargo

Meta:	Catorce (14) documentos
Resultados obtenidos:	Once (11) documentos
Porcentaje de avance:	78.57%
Cobertura de acción:	Departamentos de Junín y Pasco

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se proyectó apoyar a la gestión y control de los fondos por encargo, correspondiente a catorce (14) documentos, sin embargo se presentaron once (11) documentos alcanzando el 78.57% de lo programado.

Tarea 20.08. Registro de información en el SIGO

Meta:	Cuarenta y siete (47) registros
Resultados obtenidos:	Sesenta y nueve (69) registros
Porcentaje de avance:	146.81%
Cobertura de acción:	Departamentos de Junín y Pasco

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre del presente año, se ha proyectado ejecutar cuarenta y siete (47) registros de información en el SIGO, sin embargo se realizó el ingreso de setenta y nueve (69) registros ejecutándose el 146.81% de la meta programada.

Meta 021: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Pucallpa

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 21.01, 21.04, 21.05, 21.06, 21.07, 21.08 y 20.19.

Cuadro N° 45 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Pucallpa del IV trimestre del POI 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P. 021:	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Pucallpa		3	3	100
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	3	3	100.00
21.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	45	256	568.89
21.05	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	10	3	30.00
21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
21.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	5	2	40.00
21.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	3	5	166.67
21.09	Registro de información en el SIGO	Registro	55	234	425.45

Fuente: IGI OD Pucallpa

Cuadro N° 46 Cuadro resumen de las tareas de supervisión en el IV trimestre

Tareas de supervisiones por modalidad de título habilitante	Número de Informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
21.01 Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas	3	0	0	3

Fuente: IGI OD Pucallpa

Tarea 21. 01 Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas

Meta:	Tres (03) supervisiones
Resultados obtenidos:	Tres (03) supervisión
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la ejecución de tres (03) supervisiones a comunidades nativas; de los cuales se logró supervisar tres (03) comunidades nativas y/o campesinas, logrando ejecutar el 100% de la meta programada.

Tarea 21.04. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta:	Cuarenta y cinco (45) documentos
Resultados obtenidos:	Doscientos cincuenta y seis (256) documentos
Porcentaje de avance:	568.89%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó el apoyo de la OD Pucallpa para la notificación de un total de cuarenta y cinco (45) documentos referentes a los resultados o procesos seguidos a los titulares; y según lo informado por la OD Pucallpa, se ha logrado notificar un total de doscientos cincuenta y seis (256) documentos, superando la meta al alcanzar un 568.89%.

Tarea 21.05. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta:	Diez (10) documentos
Resultados obtenidos:	Tres (03) documentos
Porcentaje de avance:	30.00 %
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado la compilación de un total de diez (10) documentos, para lo cual se ha logrado compilar un total de tres (03) documentos, referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, se logró cumplir la meta al alcanzar un 30.00% de lo ejecutado.



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 21.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas**

Meta:	Tres (03) documento
Resultados obtenidos:	Tres (03) documentos
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado el apoyo para el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de dos (03) informes referentes a los depósitos efectuados por los administrados sancionados; respecto a lo informado por la OD Pucallpa, se elaboraron los dos (03) informes, con lo cual se cumple la meta al 100.00%.

Tarea 21.07. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta:	Cinco (05) talleres
Resultados obtenidos:	Dos (02) talleres
Porcentaje de avance:	40.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se proyectó apoyar a la ejecución de cinco (05) talleres, sin embargo según lo informado por la OD Pucallpa se ejecutó dos (02) talleres, alcanzando el 40.00%

Tarea 21.08. Apoyo a la gestión y control

Meta:	Tres (03) documentos
Resultados obtenidos:	Cinco (05) documentos
Porcentaje de avance:	166.67%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se proyectó apoyar a la gestión y control de los fondos por encargo, correspondiente a tres (03) documentos, de lo cual la OD Pucallpa cumplió con la emisión de cinco (05) documentos, logrando superar la meta al alcanzar el 166.67%.

Tarea 21.09. Registro de información en el SIGO

Meta:	Cincuenta y cinco (55) registros
Resultados obtenidos:	Doscientos treinta y cuatro (234) registros
Porcentaje de avance:	425.45%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre del presente año, se ha proyectado ejecutar cincuenta y cinco (55) registros de información en el SIGO, se logró superar lo planificado, ya que se ingresaron un total de doscientos treinta y cuatro (234) registros, superando la meta al alcanzar un 425.45%

Meta 022: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas OD Puerto Maldonado

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 22.02, 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07 y 22.08.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Cuadro N° 47 Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas
OD Puerto Maldonado del IV trimestre del POI 2016**

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P. 022:	<i>Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Puerto Maldonado</i>		12	12	100
22.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	12	12	100.00
22.03	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	15	25	166.67
22.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	95	263	276.84
22.05	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00
22.06	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	1	1	100.00
22.07	Apoyo en la gestión y control	Documento	3	4	133.33
22.08	Registro de información en el SIGO	Registro	103	155	150.49

Fuente: IGI OD Puerto Maldonado

Cuadro N° 48 Cuadro resumen de las Tareas de supervisión en el IV Trimestre

Tareas de supervisión por modalidad de título habilitante	Número de Informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
20.02 Supervisión en Predios Privados	12	0	0	12

Fuente: IGI OD Puerto Maldonado

Tarea 22.02. Supervisión de permisos en predios privados

Meta: Doce (12) informes de supervisión
Resultados obtenidos: Doce (12) informes de supervisión
Porcentaje de avance: 100.00%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la elaboración de doce (12) informes; se logró superar la meta al emitir doce (12) informes de supervisión, por lo que se logró cumplir la meta al 100%.

Tarea 22.03. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta: Quince (15) documentos
Resultados obtenidos: Veinticinco (25) documentos
Porcentaje de avance: 166.67%
Cobertura de acción: Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado la compilación de un total de quince (15) documentos, para lo cual se ha logrado superar la meta al compilar veinticinco (25) documentos ejecutándose un 166.67 % de la meta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 22.04. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes**

Meta:	Noventa y cinco (95) documentos
Resultados obtenidos:	Doscientos sesenta y tres (263) documentos
Porcentaje de avance:	276.84.00
Cobertura de acción:	Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se programó el apoyo de la OD Puerto Maldonado para la notificación de un total de noventa y cinco (95) documentos referentes a los resultados o procesos seguidos a los titulares; se ha logrado notificar un total de doscientos sesenta y tres (263) documentos, superando la meta al alcanzar un 276.84% de lo programado.

Tarea 22.05. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta:	Tres (03) Informes
Resultados obtenidos:	Tres (03) Informes
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el cuarto trimestre se había programado el apoyo de la OD Puerto Maldonado para el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de tres (03) documentos referentes a los depósitos efectuados por los administrados sancionados; respecto a lo informado por la OD, se elaboraron tres (03) documentos, por lo cual se logra el cumplimiento de la meta al 100%.

Tarea 22.06. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta:	Un (01) taller
Resultados obtenidos:	Un (01) taller
Porcentaje de avance:	100.00%
Cobertura de acción:	Departamento de Ucayali

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se proyectó apoyar a la ejecución de un (01) taller, se logró cumplir la meta al ejecutar un (01) taller, por lo que se alcanzó el 100% de la meta.

Tarea 22.07. Apoyo a la gestión y control

Meta:	Tres (03) documentos
Resultados obtenidos:	Cuatro (04) documentos
Porcentaje de avance:	133.33%
Cobertura de acción:	Departamento de Madre de Dios

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre, se proyectó apoyar a la gestión y control de los fondos por encargo, correspondiente tres (03) documentos, por lo cual se cumplió con cuatro (04) documentos, con lo que se logró alcanzar el 133.33%.

Tarea 22.08. Registro de información en el SIGO

Meta:	Ciento tres (103) registros
Resultados obtenidos:	Ciento cincuenta y cinco (155) registros
Porcentaje de avance:	150.49%
Cobertura de acción:	Departamento de Madre de Dios

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre del presente año, se ha proyectado ejecutar ciento tres (103) registros de información en el SIGO, de lo cual se ha logrado superar lo planificado, ya que se ingresaron un total de ciento cincuenta y cinco (155) registros, con lo que se alcanzó el 150.49% de la meta.

Meta 023: Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizada OD Tarapoto

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre del año 2016 se han programado las tareas correspondientes a las metas 23.01, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08 y 23.09; las cuales corresponden a tareas a ser ejecutadas por la OD Tarapoto.

Cuadro N° 49 Resumen de avance de la Meta 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Tarapoto, del IV trimestre del POI 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P. 023:	<i>Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas OD Tarapoto</i>		4	4	100
23.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	1	1	100.00
23.03	Supervisión en Bosques Locales	Informes de Supervisión	3	3	100.00
23.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento	30	2	6.67
23.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	60	29	48.33
23.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Informe	3	3	100.00
23.07	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	1	1	100.00
23.08	Apoyo en la gestión y control	Documento	12	14	116.67
23.09	Registro de información en el SIGO	Registro	60	28	46.67

Fuente: IGI OD Tarapoto

Cuadro N° 50 Cuadro resumen de las Tareas de supervisión en el IV Trimestre

Tareas de supervisión por modalidad de título habilitante	Número de Informes de Supervisión			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub Total
23.01 Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas	1	0	0	1
23.03 Supervisión en Bosques Locales	3	0	0	3
TOTAL	4	0	0	4

Fuente: IGI OD Tarapoto

Tarea 23.01. Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas.

Meta: Uno (01) supervisiones
Resultados obtenidos: Uno (01) supervisiones
Porcentaje de avance: 100%
Cobertura de acción: Departamento de Loreto.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de un (01) supervisión a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; de lo cual, se ha logrado cumplir con la meta programada, dado que se ejecutó la supervisión en la referida modalidad, ubicada en la provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 23.02. Supervisión en predios privados.**

Meta:	Cero (00) supervisiones
Resultados obtenidos:	Cero (00) supervisiones
Porcentaje de avance:	---
Cobertura de acción:	---

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre no se ha programado la ejecución de supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en predios privados, dado que se priorizaron la supervisión a otras modalidades de aprovechamiento.

Tarea 23.03. Supervisión de Bosques Locales.

Meta:	Tres (03) supervisiones
Resultados obtenidos:	Tres (03) supervisiones
Porcentaje de avance:	100%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto.

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, para el cuarto trimestre se ha programado tres (03) supervisiones a Contratos de Administración a Bosque Locales, de los cuales se han ejecutado las tres (03) supervisiones programadas las cuales fueron motivadas²¹ a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Yurimaguas y de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Amazonas, con el fin de constatar in situ el origen legal de la madera la cual se ha venido movilizando con documentación de dicha modalidad de aprovechamiento.

Tarea 23.04. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta:	Treinta (30) documentos
Resultados obtenidos:	Dos (02) documentos
Porcentaje de avance:	6.6%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto, San Martín y Amazonas.

La OD Tarapoto a fin de cumplir con sus funciones y objetivos, solicita oportunamente toda la documentación e información física de títulos habilitantes a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, para programar las supervisiones correspondientes; consecuentemente, la documentación física es insumo para la digitalización en el Sistema Gerencial del OSINFOR – SIGO, y son evaluados por los profesionales del OSINFOR, al formar parte de los expedientes administrativos de las Direcciones de Línea.

Tarea 23.05. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta:	Sesenta (60) documentos
Resultados obtenidos:	Veintinueve (29) documentos
Porcentaje de avance:	48.33%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto, San Martín y Amazonas

²¹ Las supervisiones motivadas o a solicitud, se priorizan su ejecución de acuerdo a los siguientes dispositivos legales:

- Artículo 15 del Reglamento del PAU del OSINFOR, aprobado mediante R.P. N° 062-2016-OSINFOR. Dispone que las investigaciones preliminares pueden iniciarse como consecuencia de las denuncias públicas o formalizadas ante OSINFOR, por petición o comunicación de otros órganos o dependencias del Estado o por disposición de la Dirección de Línea.
- Ítem 7.1.2 "Criterios para la Selección de títulos habilitantes por la DSPAFFS", aprobado mediante R.P. N° 024-2013-OSINFOR; Donde se establece que los títulos habilitantes que sean a petición o que presenten denuncias, son de prioridad inmediata para realizar la supervisión.

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

De acuerdo al POI 2016 – Reformulado II, durante el presente trimestre se programó el apoyo de la OD Puerto Maldonado para la notificación de un total de sesenta (60) documentos referentes a los resultados o procesos seguidos a los titulares; de los cuales se ha logrado notificar un total de veintinueve (29) documentos, alcanzando el 48.33% de lo programado. Cabe indicar que se realizaron notificaciones de documentos generados por las Direcciones de Línea (DSPAFFS y DSCFFS), Tribunal Forestal, sub oficina de cobranza coactiva y, además, de otros documentos que fueron dirigidos a las instituciones públicas y organizaciones.

Tarea 23.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta:	Tres (03) informes
Resultados obtenidos:	Tres (03) informes
Porcentaje de avance:	100%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto, San Martín y Amazonas

Para el presente trimestre se programó la emisión de tres (03) informes, los cuales fueron remitidos a la DSPAFFS, por lo que se da cumplimiento al 100% de lo programado. Asimismo, se indica que la OD Tarapoto, brinda la orientación adecuada a titulares de títulos habilitantes sancionados con multa que buscan acceder a las modalidades de pago de multas (pronto pago y fraccionamiento), en ese sentido aquellos que optan por el fraccionamiento requieren la presentación de los requisitos establecidos, consecuentemente luego de su verificación y conformidad es elevado a la Oficina de Administración del OSINFOR.

Tarea 23.07. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta:	Uno (01) talleres
Resultados obtenidos:	Uno (01) talleres
Porcentaje de avance:	100%
Cobertura de acción:	Departamento de Amazonas

Durante el IV Trimestre 2016, se ha participado en el desarrollo de un (01) curso taller, correspondiente a la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (DSPAFFS), logrando ejecutar el 100% de la meta programada.

Tarea 23.08. Apoyo en la gestión y control

Meta:	Doce (12) documentos
Resultados obtenidos:	Catorce (14) documentos
Porcentaje de avance:	107.69%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto, San Martín y Amazonas

La OD Tarapoto, durante el trimestre administró los fondos asignados para gastos operativos (caja chica), notificaciones, supervisiones, contingencia y talleres, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums.

Tarea 23.09. Registro de información en el SIGO

Meta:	Sesenta (60) registros
Resultados obtenidos:	Veintiocho (28) registros
Porcentaje de avance:	46.66%
Cobertura de acción:	Departamento de Loreto, San Martín y Amazonas

En el trimestre se ha ingresado 28 registros al SIGO, de los cuales 08 corresponden a expedientes de títulos habilitantes, 15 de cartas de notificación a titulares de títulos habilitantes y 05 de descargos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***9.11 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"**

De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la meta de ejecución de actividades concernientes a lograr el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. En lo que respecta a los actores involucrados en la gestión de los recursos a través de permisos y/o autorizaciones, se programó dos (02) talleres, ejecutándose seis (06) talleres de fortalecimiento de capacidades, teniendo un avance de 300% en el trimestre, pero con un avance del 117.6% con respecto al año.

Así mismo es preciso mencionar que durante el IV trimestre se han programado las tareas correspondientes a las metas 10.03 y 10.08 ejecutándose las dos tareas. Además, también se ejecutaron las tareas 10.02 y 10.07, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 51 Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en las OD en el IV Trimestre 2016

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P.010:	P.10 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones		2	6	300.00
10.01	Talleres de Socialización para el Diseño y Mejoramiento Normativo	Taller	0	0	0.00
10.02	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	Taller	0	1	0.00
10.03	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Atalaya	Taller	1	2	200.00
10.04	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Chiclayo	Taller	0	0	-
10.05	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Iquitos	Taller	0	0	-
10.06	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD La Merced	Taller	0	0	-
10.07	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Pucallpa	Taller	0	2	0.00
10.08	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Puerto Maldonado	Taller	1	1	100.00
10.09	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Tarapoto	Taller	0	0	-

Fuente: IGI emitidos por las ODs

Cuadro N° 52 Talleres realizados por la DSPAFFS en el IV trimestre 2016

N°	OD o sede	Tipo de taller	Nombre del evento	Departamento	Fecha	Lugar /Tipo de Asistentes	N° de asist.	Marco de Ejec. de Convenio	Link del evento
1	Lima	1	Manejo del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR: SIGOSFC, SUNAT-ADUANAS.	Lima	16/11/2016	SUNAT Sede Chucuito - Callao/ Personal de la SUNAT	23	si	http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-a-personal-de-la-sunat-aduanas-en-el-uso-del-sigo-sfc/
2	Atalaya	1	Fortalecimiento de capacidades sobre roles y funciones de las autoridades competentes para la gestión del manejo forestal comunitario y metodologías para cubicación de madera" dirigido a comunidades nativas afiliadas a la Organización Asheninka del Gran Pajonal (OAGP) del distrito de Raymondí provincia de Atalaya, Ucayali.	Ucayali	17 y 18/11/2016	CCNN Pavote - Distrito de Raymondí/Comuneros representantes de 14 comunidades, autoridades	85	si	http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-fortalece-capacidades-de-comunidades-nativas-de-organizacion-asheninka-en-atalaya/

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR – IV Trimestre 2016

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

Nº	OD o sede	Tipo de taller	Nombre del evento	Departamento	Fecha	Lugar /Tipo de Asistentes	Nº de asist.	Marco de Ejec. de Convenio	Link del evento
3	Pucallpa	1	Fortalecimiento de capacidades sobre manejo forestal comunitario a Comunidades Indígenas de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibos de Aguaytia - FENACOCA	Ucayali	23 y 24/11/2016	CCNN Santa Rosa de Aguytia - Distrito y Provincia de Padre Abad /Comuneros representantes de 05 comunidades y autoridades.	52	no	http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-y-cima-cordillera-azul-fortalecen-capacidades-en-manejo-forestal-comunitario-a-comuneros-cacataibos-y-shipibos-de-aguaytia-en-ucayali/
4	Puerto Maldonado	1	"Fortalecimiento de capacidades del manejo forestal comunitario: roles, funciones y competencias del OSINFOR y otras entidades involucradas en el manejo forestal", dirigido a comuneros de la Comunidad Nativa Sonene, afiliados a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD en la cuenca del bajo Madre de Dios.	Madre de Dios	25 y 26/11/2016	CC.NN. Sonene-Cuenca del Bajo Madre de Dios/Comuneros y autoridades	52	si	http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-fortalece-capacidades-en-manejo-forestal-comunitario-a-comuneros-de-la-cuenca-del-bajo-madre-de-dios/
5	Pucallpa	2	Directiva para la aplicación de la Conservación de Bosques Húmedos como mecanismos de compensación del pago de multas impuestas por OSINFOR y manejo forestal comunitario, CC.NN. Sinchi Roca I	Ucayali	02/12/2016	CC.NN. Sinchi Roca I-distrito y provincia de Padre Abad/ Comuneros y autoridades	50	no	No se publicó la nota de prensa, sin embargo el taller cuenta con "Memoria"
6	Atalaya	1	Fortalecimiento de capacidades sobre roles y funciones del OSINFOR, infracciones forestales mas recurrentes y metodologías para cubicación de madera; dirigido a Comunidad Nativa de Inkari del distrito de Raymondí, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali	Ucayali	09/12/2016	CC.NN. Inkari - Distrito de Raymondí/Comuneros	20	si	http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-realiza-charla-informativa-a-pobladores-indigenas-de-la-comunidad-nativa-inkari-en-atalaya/

Nota: El tipo de taller se relaciona a:

1. Fortalecimiento de capacidades: Tiene como finalidad instruir en temas técnicos relacionados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre; dirigido a actores involucrados en la gestión de dichos recursos, principalmente a Titulares de Títulos Habilitantes y Organizaciones Indígenas (CCNN, CCCC y pobladores locales).

2. Difusión: Tiene como finalidad brindar información sobre conceptos, institucionalidad, normativa y otros relacionados a las funciones del OSINFOR; dirigido a actores involucrados en la gestión de dichos recursos.

**9.12 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Permisos y Autorizaciones"**

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

Cuadro N° 53: Número de expedientes procesados

Meta física (Programado)					Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
72	110	135	93	410	73	64	206	141	484

Fuente: SDRFAFFS - OSINFOR

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR – IV Trimestre 2016

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

Las tareas que contribuyen al desarrollo de la función de fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales en concesiones se detallan en el cuadro siguiente, así como la tarea de inicio de PAU:

Cuadro N° 54 Cuadro resumen de las Tareas del Producto 08 en el IV Trimestre

P.08: Procedimientos Administrativos únicos de Permisos y Autorizaciones.	Informe legal, Resolución Directoral			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	SUBTOTAL
B.02 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	29	43	32	104
B.04 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	58	24	13	95
B.14 Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	9	25	12	46

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

En el IV trimestre 2016, se ejecutaron 95 resoluciones que finalizan la primera instancia del PAU y 46 informes legales que evaluaron los informes de supervisión o técnicos que ameritaron su archivamiento.

El siguiente cuadro resume el logro alcanzado por cada tarea:

Cuadro N° 55 Cuadro de cumplimiento del Producto 08 respecto de los procedimientos administrativos

N°	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016		
			META TRIMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE
			(A)	(B)	(C) = (B/A)*100
P. 08:	Procedimientos Administrativos únicos de Permisos y Autorizaciones.		93	141	151.61
B.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita inicio de PAU	Informe legal	92	104	113.04
B.02	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	Resolución	92	104	113.04
B.03	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas	Informe	45	87	193.33
B.04	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	72	95	131.94
B.05	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Informe	3	16	533.33
B.06	Emisión de Resolución Directoral que resuelven recursos de reconsideración	Resolución	3	16	533.33
B.07	Elaboración de registro de sancionados y caducados	Reporte	1	1	100.00
B.08	Elaboración informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	Informe	52	73	140.38
B.09	Emisión de Resolución Directoral dentro del Proceso Administrativo	Resolución	3	8	266.67
B.10	Elaboración de cálculo de multas	Reporte	68	90	132.35
B.11	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Informe legal	72	95	131.94
B.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	3	8	266.67
B.13	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos	Documento	0	0	0.00
B.14	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	Informe legal	21	46	219.05
B.15	Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión	Documento	21	46	219.05
B.16	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO	Registro	355	492	138.59

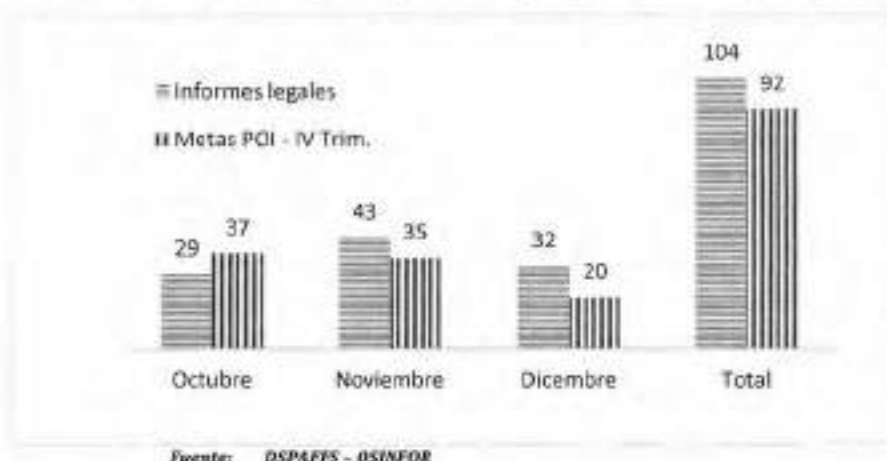
Fuente: Base de datos de la DSPAFFS



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 8.01. Evaluación legal del informe de supervisión**

Meta	:	Noventa y dos (92) informes
Resultados obtenidos:		Ciento cuatro (104) informes
Porcentaje de avance:		113.04%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de noventa y dos (92) informes que evalúen los resultados de supervisiones efectuadas, determinando la presunción de comisión de infracción, de los cuales se elaboraron ciento y cuatro (104) informes, por lo cual se logró superar la meta al alcanzar el 113.04% de ejecución de la meta programada.

Gráfico N° 74 Evaluaciones legales ejecutadas por la DSPAFFS del IV trimestre 2016**Tarea 8.02. Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU**

Meta	:	Noventa y dos (92) resoluciones
Resultados obtenidos:		Ciento cuatro (104) resoluciones
Porcentaje de avance:		113.04%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de noventa y dos (92) resoluciones que evalúen los resultados de supervisiones efectuadas, determinando la presunción de comisión de infracción, de los cuales se elaboraron ciento y cuatro (104) informes, por lo cual se logró superar la meta al alcanzar el 113.04% de ejecución de la meta programada.

Gráfico N° 75 Resoluciones directorales de inicio del PAU del IV trimestre 2016

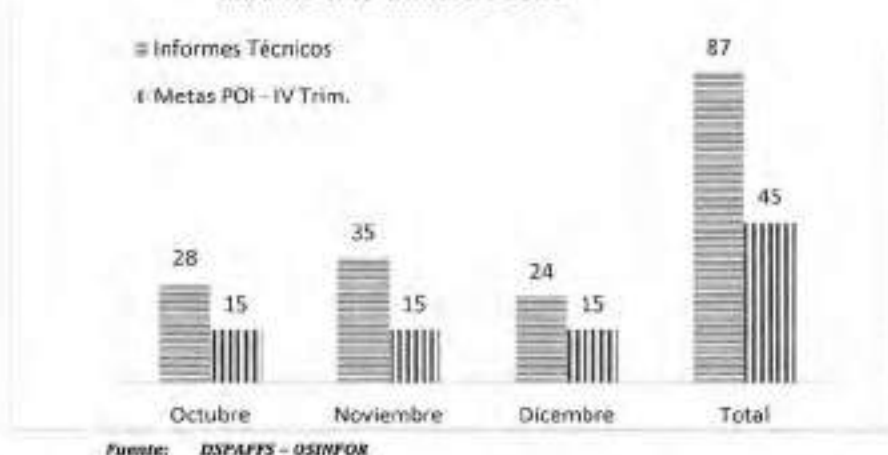
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Tarea 8.03. Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas

Meta :	Cuarenta y cinco (45) informes
Resultados obtenidos:	Ochenta y siete (87) informes
Porcentaje de avance:	193.33%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de cuarenta y cinco (45) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, se ha logrado elaborar ochenta y siete (87) informes técnicos, superando así la meta al alcanzar el 193.33% de lo programado.

Gráfico N° 76 Número de informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, durante el IV trimestre 2016



Tarea 8.04. Emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa (PAU).

Meta:	Setenta y dos (72) resoluciones
Resultados obtenidos:	Noventa y cinco (95) resoluciones
Porcentaje de avance:	131.94%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la emisión de setenta y dos (72) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el PAU iniciado, sin embargo se logró emitir noventa y cinco (95) resoluciones. En ese sentido se logra superar la meta al ejecutar el 131.94% de la meta programada.

Gráfico N° 77 Cantidad de emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa, durante el IV trimestre 2016



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 8.05. Elaboración de informes legales de evaluación de recursos de reconsideración**

Meta:	Tres (03) informes
Resultados obtenidos:	Dieciséis (16) informes
Porcentaje de avance:	533.33%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (03) informes de evaluación de recursos de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU, de los cuales se logró emitir dieciséis (16) informes de evaluación de recursos de reconsideración. El cual representa el 533.33 %.

Gráfico N° 78 Cantidad de informes de evaluación de recursos de reconsideración presentados durante el IV trimestre 2016

**Tarea 8.06. Emisión de resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración**

Meta:	Tres (03) informes
Resultados obtenidos:	Dieciséis (16) informes
Porcentaje de avance:	533.33%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (03) informes de evaluación de recursos de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU, de los cuales se logró emitir dieciséis (16) informes de evaluación de recursos de reconsideración. El cual representa el 533.33 % de lo programado.

Gráfico N° 79 Cantidad de resoluciones directorales sobre recurso de reconsideración, durante el IV trimestre 2016



Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 8.07. Elaboración de registro de sanciones y caducidad**

Meta:	Un (01) reporte
Resultados obtenidos:	Un (01) reporte
Porcentaje de avance:	100.00%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, durante el presente trimestre se programó la emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que fue elaborado, cumpliéndose así con lo programado. Dicha información es publicada en el Diario El Peruano así como en el portal web institucional del OSINFOR.

Tarea 8.08. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM

Meta:	Cincuenta y dos (52) informes
Resultados obtenidos:	Setenta y tres (73) informes
Porcentaje de avance:	140.38%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, durante el presente trimestre se programó la emisión de un total de cincuenta y dos (52) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremo N° 009-2013-MINAM; ejecutándose un total de setenta y tres (73), informes fundamentados a solicitud del Ministerio Público. Lográndose alcanzar un 140.38%.

Gráfico N° 80 Cantidad de informes fundamentados emitidos en el marco del DS N° 004-2009-MINAM, durante el IV trimestre 2016

**Tarea 8.09. Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo**

Meta:	Tres (03) resoluciones
Resultados obtenidos:	Ocho (08) resoluciones
Porcentaje de avance:	266.67%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (03) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU), se logró emitir ocho (08) resoluciones directorales, por lo que se alcanza el 266.67% de la meta programada.

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Gráfico N° 81 Cantidad de Resoluciones directorales dentro del proceso administrativo****Tarea 8.10. Elaboración de cálculo de multas.**

Meta:	Sesenta y ocho (68) reportes
Resultados obtenidos:	Noventa (90) reportes
Porcentaje de avance:	132.35%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de sesenta y ocho (68) reportes de cálculos de multa, sin embargo se ha logrado elaborar un total de noventa (90) reportes de cálculo de multa, ejecutándose el 132.35 % de la meta programada.

Gráfico N° 82 Reportes de cálculo de multas emitidas el IV trimestre 2016.**Tarea 8.11. Elaboración de informes legales de culminación del PAU.**

Meta:	Setenta y dos (72) resoluciones
Resultados obtenidos:	Noventa y cinco (95) resoluciones
Porcentaje de avance:	131.94%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la emisión de setenta y dos (72) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el PAU iniciado, sin embargo se logró emitir noventa y cinco (95) resoluciones. En ese sentido se logra superar la meta al ejecutar el 131.94% de la meta programada

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Gráfico N° 83 Informes legales ejecutados por la DSPAFFS, el IV trimestre 2016**

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Tarea 8.12. Elaboración de informes legales dentro del Procedimiento Administrativo

Meta:	Tres (03) resoluciones
Resultados obtenidos:	Ocho (08) resoluciones
Porcentaje de avance:	266.67%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (03) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU), se logró emitir ocho (08) resoluciones directorales, por lo que se alcanza el 266.67% de la meta programada

Gráfico N° 84 Informes legales dentro del Procedimiento Administrativo

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Tarea 8.13 Elaboración de proyecto de norma y/o reglamento que regulen procedimientos administrativos

Meta:	Cinco (05) documentos
Resultados obtenidos:	Cinco (00) documentos
Porcentaje de avance:	—%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la elaboración de cinco (05) proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos administrativos, sin embargo en este trimestre no se logró elaborar ningún informe, ya que estos fueron elaborados en el segundo trimestre.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 8.14. Evaluación legal del informe de supervisión o informe técnico que amerita su archivo**

Meta:	Veintiuno (21) informes
Resultados obtenidos:	Cuarenta y seis (46) informes
Porcentaje de avance:	219.05%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de veintiuno (21) informes legales que evalúen los resultados de supervisiones efectuadas, que determinan la no presunción de comisión de infracción, para lo cual se elaboraron los cuarenta y seis (46) logrando ejecutar el 219.05% de la meta programada.

Gráfico N° 85 Informes legales que ameritan archivo, emitidos el IV trimestre 2016.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Tarea 8.15. Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión

Meta:	Veintiuno (21) documentos
Resultados obtenidos:	Cuarenta y seis (46) documentos
Porcentaje de avance:	219.05%

De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de veinte y uno (21) documentos que evalúen los resultados de supervisiones efectuadas, que determinan la no presunción de comisión de infracción, para lo cual se elaboraron los cuarenta y seis (46) logrando ejecutar el 219.05% de la meta programada.

Gráfico N° 86 Documentos que determina el archivo, emitidos el IV trimestre 2016.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***Tarea 8.16. Registro de informes legales y resoluciones directorales en el SIGO**

Meta	:	Trescientos cincuenta y cinco (355) documentos
Resultados obtenidos	:	Cuatrocientos noventa dos (492) documentos
Porcentaje de avance	:	126.80%

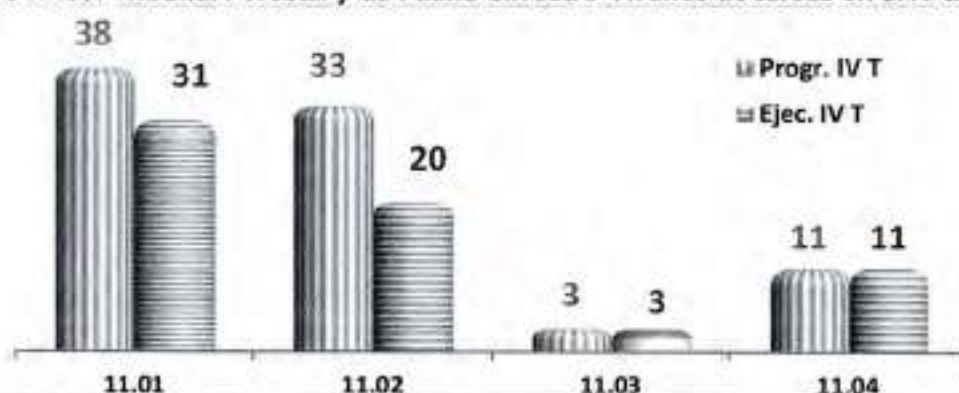
De acuerdo al POI 2016, en el cuarto trimestre se programó el registro de trescientos ochenta y ocho (388) registros de informes legales y resoluciones directorales emitidos, sin embargo se logró ejecutar cuatrocientos noventa y dos (492) registros, logrando alcanzar el 126.80% de lo programado.

Gráfico N° 87 Registro de informes legales y resoluciones directorales.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.13 Línea de acción "Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia"

Para el **Producto 011: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia**; se desarrolló las 04 tareas contenidas en el POI 2016 – Reformulado II, pero cabe precisar que sólo 02 tareas suman al producto 011, que son las siguientes tareas: Tarea 11.01: Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa y Tarea 11.02: Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa, las cuales fueron programadas logrando una ejecución en el cuarto trimestre de 81.58% y 60.61%, respectivamente, y una avance anual de 112.84% y 108.79%, respectivamente. En ese sentido, el avance físico en base a las tareas que suman al producto fue de 71.8% de lo programado en el trimestre y el 111% de las tareas programadas en el año.

Gráfico N° 88: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre- Avance de tareas en el IV trimestre

Fuente: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

Además, las Tareas 11.03: Informes de Actividades de la Secretaría Técnica y 11.04: Emisión de Resoluciones que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador, para el cuarto trimestre han obtenido una ejecución del 100% y un avance anual de 100% para ambas tareas.

Por otro lado, la Secretaría Técnica ha comunicado que la carga procesal del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el factor más crítico en el cumplimiento de sus funciones debido a que cuenta con plazos establecidos por Ley para resolver los expedientes pendientes, de acuerdo al numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley N° 27444 y sus modificatorias, el plazo para resolver los recursos de apelación es de 30 días.

En ese sentido, al 31 de diciembre del 2016, se cuenta con 376 expedientes administrativos por resolver debido a que los recursos impugnatorios se presentaron desde el año 2008. Es preciso indicar que si bien se viene resolviendo los recursos impugnatorios de manera efectiva, en este trimestre, el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre ha recibido un promedio de 9 nuevos expedientes administrativos por mes para su tramitación, siendo que el número de ingresos a partir de su creación y el número de egresos de expedientes es similar, por lo que con la estructura de la Secretaría Técnica actual y las limitaciones legales y presupuestales actuales, en relación a la cantidad de sesiones, no es factible disminuir la carga acumulada de los años en los que no existió el TFFS.

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto) – 4to. Trimestre (383-2016 LOG-OSINFOR)".





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

X.-REPORTES DEL SIP

Registro de avance y logros trimestral de los productos del
OSINFOR en el 4to. Trimestre 2016





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



407 2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2016

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
24	26	25	29	105

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
28	33	33	30	124

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2511	Elaboración, aprobación y reformulación del POI	Mediante Informe N° 034-2016-OSINFOR/04.1 del 14.12.2016 se remitió al proyecto de POR 2017 a CAJ, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 126-2016-OSINFOR del 14.12.2016.	Se alcanzó una ejecución porcentual promedio de 101.45 de la meta física respecto a la programada en el cuarto trimestre, permitiendo un avance con relación a la programada en el año de 118.15.	La información proporcionada por las diferentes Unidades Orgánicas, necesarias para la elaboración del IGI fueron remitidas a la OPP con dilación de tiempos.	Se tienen que seguir mejorando los temas de coordinación de requerimientos y actividades con los coordinadores de meta de cada unidad orgánica, en especial con las Oficinas Desconcentradas, a fin de no tener incrementos principalmente en dos puntos: i) en el registro trimestral de sus metas físicas y ii) en la atención de fondos por encargo a otros requerimientos no programados, entre otros.
2512	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	El Informe de Gestión Institucional del 18.12.2016 Informe N° 026-2016-OSINFOR/04.1, se elaboró en el cuarto trimestre 2016 (31.10.2016) y se aprobó mediante Resolución Presidencial N° 015-2016-OSINFOR de fecha 05.11.2016, por lo que la ejecución de esta meta física se registró para el cuarto trimestre 2016.			
2513	Elaboración de Reportes para el seguimiento y evaluación de la Supervisión y Fiscalización de los Títulos Habilitantes	Se realizó el seguimiento y evaluación de supervisión y fiscalización a través de las estadísticas OSINFOR en cifras publicadas en los tres meses del IV trimestre en el Portal Institucional, en la siguiente dirección: http://www.osinfor.gob.pe			
2514	Seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Convenios Institucionales	El Informe de Avance Implementación de convenios internacionales al III trimestre, se elaboró mediante Informe Técnico N° 002-2016-OSINFOR/04.1.1-RESM, de fecha 28.10.2016.			
2515	Realización de acciones de Racionalización Administrativa	Se elaboró el Memorandum Múltiple N° 021-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 16.12.2016, las medidas de simplificación administrativa en base al Decreto Legislativo N° 1246. Se realizó el Memorandum N° 294-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 03.10.2016, remitiendo el proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos Misionales del OSINFOR - MAPRO Misional, en base al Informe N° 052-2016-OSINFOR/04.1.1-FPRL. Se realizó el Memorandum N° 815-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 28.10.2016, remitiendo el proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos Estratégicos y de Apoyo del OSINFOR - MAPRO Estratégicos y de Apoyo, en base al Informe N° 014-2016-OSINFOR/04.1.1-FPRL.			
2516	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2015.	No se ha ejecutado la meta en este trimestre, dado que la meta fue cumplida en el I trimestre.			



2617	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	No se ha programado ni ejecutado meta física, además en el III trimestre no cumplió la meta anual programada.
2618	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Informe N° 013-2016-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30.09.2016, de fecha 06.10.2016. Informe N° 035-2016-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31.10.2016, de fecha 04.11.2016. Informe N° 041-2016-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30.11.2016, de fecha 23.12.2016. Informe N° 032-2016-OSINFOR/04.1.2 de fecha 06.10.2016, que formaliza mes de septiembre del 2016, mediante la R.S. N° 016-2016-OSINFOR/D1.2 con fecha 10.10.2016. Informe N° 036-2016-OSINFOR/04.1.2 de fecha 04.11.2016, que formaliza mes de octubre del 2016, mediante la R.S. N° 017-2016-OSINFOR/D1.2 con fecha 08.11.2016. Informe N° 038-2016-OSINFOR/04.1.2 de fecha 05.12.2016, que formaliza mes de noviembre del 2016, mediante la R.S. N° 030-2016-OSINFOR/D1.2 con fecha 08.12.2016. Informe N° 034-2016-OSINFOR/04.1.2, de fecha 10.10.2016, se informó el avance de las metas físicas de las tareas del III trimestre del 2016.
2619	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2017	En el IV trimestre del año 2016 no se programó esta tarea.
2620	Aprobación del Presupuesto inicial de Apertura 2017	En base a la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se realizó el Informe N° 032-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 09.12.2016, el cual aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2016 del OSINFOR.
2621	Evaluación presupuestal anual 2015/ I semestre 2016	En el IV trimestre del año 2016 no se programó esta tarea.
2622	Realización de informes de Opinión Técnica (normas, planes, directivas y disponibilidad de recursos)	En el cuarto trimestre se han elaborado 13 informes de opinión técnica, de acuerdo al siguiente detalle: Mediante Informe N° 037-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 28.12.2016 se remitió la Disponibilidad Presupuestal para la aprobación del Plan Anual de contrataciones 2017. Mediante Informe N° 033-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 09.12.2016 se remitió el Informe sobre el proyecto del Plan Anual de Capacitación 2017. Mediante Informe N° 031-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 07.12.2016 se remitió el proyecto del "Plan para mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía en el OSINFOR para el Ejercicio Fiscal 2017". Mediante Informe N° 030-2016-OSINFOR/04.1, de fecha 06.12.2016 se remitió el Proyecto del Plan Anual de Supervisión y Programa de Auditoría Quinquenal de OSINFOR. Entre otros informes.



Eddy Jiménez Francklin Omar
Responsable de meta



Valdes Salazar José Antonio
Coordinador de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



405-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2016

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

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

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
8	8	8	8	32

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2602	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	En el cuarto trimestre se desarrollaron reuniones con las Unidades Orgánicas del OSINFOR, con la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas, así como acordar y atender asuntos prioritarios que se susciten en la Institución; asimismo, se realizaron reuniones con otras Entidades Públicas y Privadas, con el objetivo de establecer sinergias para optimizar las funciones encomendadas, y de esta manera contribuir al aprovechamiento sostenible del bosque y al comercio legal de la madera.			-
2603	Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes.	Con el objetivo de realizar un seguimiento de la eficacia en las acciones de supervisión y fiscalización que realiza el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, se vienen desarrollando reuniones periódicas con los Directores y Sub Directores de ambas Direcciones de Línea y responsables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, acción que se ve reflejada en el avance de la culminación de los procesos seguidos a partir de las supervisiones realizadas por el OSINFOR. Asimismo, en el cuarto trimestre se viene utilizando los reportes del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO), para realizar el seguimiento de los avances de las direcciones de Línea.	En el marco del Producto 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional ejercidas, se efectuaron 04 tareas contempladas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del OSINFOR, conllevando a un avance del 100% respecto a las actividades programadas para el cuarto trimestre del año 2016.	Las acciones implementadas vienen dando resultados positivos en la gestión de la Institución, no presentándose en el IV trimestre ningún factor que haya impedido el mejor desempeño de las funciones a nivel de la Alta Dirección.	Ninguna
2604	Coordinaciones interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR.	Durante el cuarto trimestre 2016, se ha suscrito tres (3) convenios Marco suscrita entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA), con fecha 11 de noviembre 2016; Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (FECOBAP), el 14 de diciembre 2016; Federación de comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU) el 14 de diciembre de 2016, cuyos vigencia es de dos años y con la Universidad Nacional Agraria La			-



		Meina (UNALM), se amplió la vigencia del Convenio Marco por tres años, hasta el 09 de noviembre de 2019 y se efectuaron seis (6) capacitaciones en el marco de los convenios suscritos con las diferentes entidades.			
2605	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	La comunicación social es un componente importante en la interacción de los grupos sociales, que puede facilitar y crear condiciones para impulsar procesos de cambio de actitudes. En ese sentido, se ha formulado el Informe N° 001-2017-OSINFOR/01.2/LEAD, referido al Informe sobre implementación del Plan de Comunicaciones			



Gallardo Camacho Lenin Horacio
Responsable de meta



Coordinador de Meta



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



410-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Meta Presupuestaria:

0003 : Gestión Administrativa

Producto:

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

Indicador de producto:

Número de documentos elaborados

Unidad de Medida:

Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
330	407	340	278	1,355

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
412	294	405	126	1,237

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2340	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PRC y los no programados	Se remitió el Memorando N° 491-2016-OSINFOR, conteniendo el detalle de los procesos de selección realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre.	En el IV trimestre se tuvo un avance del 88.57% y a nivel anual un avance de 91.37%.	Las áreas usuarias formalizan sus requerimientos incompletos o erróneos. Asimismo, las áreas usuarias tramitan los documentos para el pago de los proveedores, de manera incompleta.	Capacitación a las Oficinas Desconcentradas de la Entidad y mayor coordinación con las mismas, para así fomentar un mayor dinamismo y eficiencia institucional.
2341	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Esta evaluación se realiza en forma semestral, se remitió con Memorando N° 332-2016-OSINFOR/SS 2.1.			
2342	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Se realizaron modificaciones al PAC, mediante Resolución Secretarial N° 819-2016-OSINFOR/SS 2 y Resolución Secretarial N° 022-2016-OSINFOR/SS 2.			
2343	Fiscalización posterior a contratistas	Fiscalización posterior a dos contratistas: (i) CORPESOL Los Helados SAC., (ii) PROTECCIÓN Y RESGUARDO SA., (iii) AUFIL SECURITY SAC.			
2344	Registro de certificaciones y seguimiento	En octubre se tramitaron (treinta y tres) solicitudes de Certificación Presupuestaria, de noviembre trece (13) y de diciembre veintidós (22) Certificaciones Presupuestarias.			
2345	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	Esta Tarea se refiere a contrataciones menores a 5 UIT. En el trimestre se generaron 307 órdenes de servicios y 40 órdenes de compra. Dichas órdenes han sido generadas conforme al requerimiento de cada dependencia de la Entidad y a fin de cumplir con sus objetivos institucionales.			
2346	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Se informa tres reportes: de octubre con dos (02) contratos suscritos y dos (02) contratos complementarios firmados; noviembre con tres (03) contratos suscritos y un (01) contrato complementario, y en diciembre con cinco (05) contratos suscritos y un (01) contrato complementario.			
2347	Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.	Se supervisa mensualmente por cada Oficina Desconcentrada, supervisiones realizadas en octubre, noviembre y diciembre de 2016.			



2548	Formulación e implementación del plan de contingencias en oficinas desconcentradas	Ninguno
2549	Suministro inventario año anterior	Se realiza una vez al año, no corresponde al presente trimestre
2550	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, muebles, maquinaria y vehículos.	Se efectuó el mantenimiento de las instalaciones de la Entidad, con la finalidad de brindar ambientes óptimos al personal y a los administrados. Asimismo, se procedió con el mantenimiento preventivo de los vehículos de la Sede Central, conforme al Contrato N° 082-2015-OSINFOR que tenemos vigente.
2551	Control de ingreso y salida de bienes de almacén	A través del Memorándum N° 445-2016-OSINFOR/OS.2.3, N° 489-2016-OSINFOR/OS.2.3 y 054-2017-OSINFOR/OS.2.3 se comunicó a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería el registro de ingresos y egresos de almacén correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 respectivamente.
2552	Control de movimiento de bienes patrimoniales	No corresponde al presente Trimestre
2553	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencia de almacén.	Se elaboraron 03 Actas de conciliación de movimientos de Almacén y 03 Actas de ingresos de bienes al registro patrimonial correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2016, con la SOCT.
2554	Representación mensual de bienes, servicios y otros	Redando Memorandos N° 348-2016-OSINFOR/OS.2.3, N° 424-2016-OSINFOR/OS.2.3, y N° 468-2016-OSINFOR/OS.2.3 se programaron los pagos para los meses correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.


 Nechato Chirto Yanesa
 Coordinador de Meta


 Arce Gracela Yanesa
 Coordinadora de Meta



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



385-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
330	407	349	278	1,364

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
412	244	400	316	1,400

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2493	Efectuar el inicio de Procedimientos Ejecución Coactiva	Se observa que en el IV trimestre 2016 se han iniciado 109 expedientes de cobranza coactiva por un total de S/. 8'487'434 millones, siendo el total de expedientes iniciados de 454 por un monto de S/. 33'735,253.	La ejecución de las tareas y obras acciones de cobranza han permitido que al cierre del ejercicio 2016 se registren ingresos coactivos por un total de S/. 406,932.47 soles, los mismos que se dividen en S/. 347,486.59 por concepto de pagos a cuenta y totales, S/. 322,249.02 por concepto de fraccionamientos de multas en estado coactivo y S/. 20,244.86 por pagos de cuota inicial para acceder a la compensación de multas coactivas. Asimismo, se observa que del total de la recaudación de multas de OSINFOR en el presente ejercicio (S/. 1'276,249.23) la recaudación coactiva representa el 48%.	Al cierre del 2016 existen diversos factores que afectaron el desempeño, siendo los más relevantes: la limitación por materialidad del asistente legal, la licencia por motivos personales del auxiliar coactivo, el término del contrato de prácticas de la practicante de Derecho de la Sub Oficina y demora en la remisión de las resoluciones de sanción.	Se redistribuyeron las tareas administrativas entre el personal vigente a fin de mantener actualizada la información del rubro de coactivo así como gestionar oportunamente los expedientes coactivos.
2494	Suspensión Procedimientos Ejecución Coactiva	Se han culminado en el IV trimestre 2016, 43 procedimientos de ejecución coactiva principalmente por cancelación de deuda y fraccionamiento, de un total de 131 al 2016. Cabe resaltar la nueva modalidad de pago mediante la compensación de multas a la cual ya se han acogido 3 comunidades nativas.			
	Adoptar medidas de embargo de pago de los procedimientos de ejecución coactiva	En el IV trimestre han emitido 100 resoluciones de embargo por el monto de S/. 4'715,943, de un total de 560 (S/. 18'721,745); y lo que a su vez representa un 74% más respecto al total de resoluciones emitidas al 2015.			





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



795-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Área Presupuestaria:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
0003 : Gestión Administrativa
0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva
Número de documentos elaborados
Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
330	407	349	278	1,364

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
412	294	455	316	1,487

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2522	Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	Con Resoluciones N° 184, 198 y 288-2016-OSINFOR/05.2.5, se remitió a la SOL las facturas por serv. de mensajería de meses de septiembre, octubre y noviembre de OVA COURIER de la Sede Central y las OD. Se continúa con el atachado de 1720 cargos de doc. remitidos por el OSINFOR a diversas Instituciones y administrados, en Recepción se ha cumplido con el registro 1401 documentos ingresados a través de Mesa de Partes de la Sede Central, se verifica que las ODs, también cumplan con el registro en el SITO de sus diversos documentos, asimismo se continúa con el registro en las paginas de eficiencia del MINAM de los consumos de la Sede Central y las ODs.	Participación en equipo de trabajo para elaboración "Plan para Mejorar la Calidad de Atención la Ciudadanía en el OSINFOR para el Ejercicio Fiscal 2017", el cual fue aprobado el 12 de diciembre de 2016 con Resolución Secretarial N° 021-2016-OSINFOR, Mediante Resolución Presidencial N° 107-2016-OSINFOR el 10 de noviembre de 2016, se aprobó Directiva "Plan Prevención y Recuperación de Sinistros en el Sistema Institucional de Archivos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre-OSINFOR". Con Informe N° 014-2016-OSINFOR/05.2.5 de fecha 12.12.16 se remitió a la DA Proyecto de Directiva "Registro, Control, Digitalización y Conservación de los Documentos Técnicos Digitales que reciben y generan los Organos Desconcentrados del Organismo de OSINFOR". Con Oficio N° 105-2016-OSINFOR/05.2, del 11.11.16, la DA remitió la propuesta de Eliminación de Documentos de la DSCPPS, OSINAPPS y la SOL del OSINFOR, ante el Archivo General de la Nación. Se continúa con los trabajos de digitalización, descripción y verificación archivística.	No se ha podido avanzar más con la digitalización de documentos por falta de personal de apoyo, en algunos casos las Oficinas desconcentradas no colocan los archivos PDF en el SITO que corresponde a los registros de los documentos externos, lo cual dificulta la tarea de verificación de datos que corresponden a la información del Titular que son derivadas a las Direcciones de Línea.	Se ha priorizado la digitalización de los documentos con mayor rotación de consulta. Comunicar a las Oficinas Desconcentradas en el caso que no hayan colgado un PDF con la finalidad de poder verificar los datos referentes a la información del Titular así como de mantener en SITO completo.
	Aplicación operativa del proceso archivístico	Con Informe N° 011-2016-OSINFOR/05.2.5, de fecha 23.09.16, se remitió a la DA Proyecto de Directiva "Plan Prevención y Recuperación de Sinistros en el Sistema Institucional de Archivos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre-OSINFOR". Con Informe N° 014-2016-OSINFOR/05.2.5 de fecha 12.12.16 se remitió a la DA Proyecto de Directiva "Registro, Control, Digitalización y Conservación de los Documentos Técnicos Digitales que reciben y generan los Organos Desconcentrados del Organismo de OSINFOR". Con Oficio N° 105-2016-OSINFOR/05.2, del 11.11.16, la DA remitió la propuesta de Eliminación de Documentos de la DSCPPS, OSINAPPS y la SOL del OSINFOR, ante el Archivo General de la Nación. Se continúa con los trabajos de digitalización, descripción y verificación archivística.			
	Verificación del proceso de atención al ciudadano	Se remitió a la OGI, los Oficio N° 012, 013-2016-OSINFOR/05.2.5 (02.12.16) y Oficio N° 001-2017-OSINFOR/05.2.5 (05.01.17), haciendo referencia estado situacional del Libro de Reclamaciones tanto de la Sede Central así como de las ODs de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2016. Seguimiento y control de los documentos que ingresaron al OSINFOR, tanto en la Sede Central así como en las Oficinas Desconcentradas referentes a la información del Titular.			



Responsable de meta

Michele Chirio Vanessa
Coordinadora de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



406-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:

OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
0003 : Gestión Administrativa
0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva
Número de documentos elaborados
Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
330	407	349	278	1,364

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
412	294	455	326	1,487

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2306	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual - 2016.	+ No se realizaron capacitaciones por motivo presupuestal.			
2308	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar	+Se registraron las coordinaciones respectivas con ESSALUD, centros hospitalarios, IPS Seguros Rímac, SCTR, con la finalidad de brindar las atenciones oportunas al personal del OSINFOR en cuanto se refiere a los chequeos preventivos en el Essalud y EPS, vacunación contra la fiebre amarilla, hepatitis, tétano e influenza, trámites de inscripción, subsidios, reconsideraciones, cupos del CITT, coordinaciones para los informes médicos, facturas para el cargo del trámite con el SCTR, trámites y coordinación por fallecimiento de familiar de un trabajador; campañas médicas en: masoterapia, nutrición, oftalmología, despistaje de colesterol, glucosa y triglicéridos, entre otros. «Taller de Sensibilización de Valores Institucionales» - (Memorandum N° 540-2016-OSINFOR/05.2.1)	Se alcanzó la ejecución porcentual del 75% de las metas físicas	Para la actualización de los legajos, fichas de datos en el módulo de Gestión de Legajos, la computadora muchas veces no se conectaba con la información, ya que los scans de los file del personal son muy pesados. Excepcionalmente dependencia de funcionarios del MEF para actualización del ASESOP y MCEP - SAP. Recursos insuficientes para la realización de los talleres y así de el cumplimiento el plan de bienestar 2016, Restringido presupuesto para la realización de las capacitaciones al personal del OSINFOR, limitando el cumplimiento de las capacitaciones señaladas en el PDP 2016.	Se están realizando las coordinaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la finalidad de incrementar el presupuesto destinado a realizar las actividades del plan de bienestar Mayor compromiso de las áreas solicitantes con la programación de los cursos de capacitación. Mayor compromiso por parte de los trabajadores a los eventos programados (vacunas, campañas) por el área de bienestar social.
2309	Gestión de la compensación	+ En el IV Trimestre se ha cumplido con la elaboración y presentación de las Planillas de Pago a los Servidores y Funcionarios del OSINFOR, así como la Planilla de Aguinaldo; se elaboraron los planillos de Dietas a los Miembros del Tribunal Forestal, a los Practicantes y Planilla del Descanso Físico No Gozado a los ex trabajadores del OSINFOR. Control del movimiento del personal (comisiones de servicios, ferias, vacaciones, descanso médico); coordinaciones con el MEF, entre otros. (Memorandum Nros. 540 al 552 - 551 al 539)			
	Actualización de otros sistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Asimismo, la Sub Oficina de Recursos Humanos en este trimestre ha realizado la revisión de los legajos del personal a través del SIADO, actualización de las fichas de datos personales, revisión del módulo de Gestión de Legajos.			



Responsable de meta



Coordinadora de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



386-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2016

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
330	407	349	228	1,314

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
412	294	433	325	1,464

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
3496	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Con Oficio N° 227-2016-OSINFOR/01,1 de fecha 10/11/2016 se presentó a la DGCP los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al III trimestre, asimismo se realizó el cierre contable y presupuestal vía web de los meses de Octubre y Noviembre generando conciliaciones de saldos con patrimonio, afianzo, verificación de las conciliaciones bancarias con los saldos contables, elaboración de los estados Flujo de Efectivo (III Trim.), cambios en el patrimonio según Trim. y demás anexos solicitados en la Directiva 003-2016-EP/VI.01, también se realizó el cierre vía web al mes de Diciembre las cuentas de enlace.	Se presentó oportunamente los EFP del III trimestre con Oficio N° 227-2016-OSINFOR/01,1, Octubre- Noviembre se realizó el cierre contable y presupuestal vía web. Al cierre del ejercicio 2016 se logró ejecutar el presupuesto a nivel de devengado en un 99.90% del total del presupuesto, en la recaudación de Derechos de Aprovechamiento y por concepto de multas se superaron el 100% del PM para el ejercicio 2016, asimismo se concilió al III Trim. las multas con las áreas involucradas, se logró culminar con la revisión y elaboración de los informes sobre los encargos otorgados al cierre del 2016, asimismo se culminó con la liquidación y cierre de todas las cajas de las sedes, se ejecuto el calendario de pagos en un 99.9%, se cumplió con la presentación oportuna de las obligaciones con SUNAT, PGTG y CVA/CDL. Se efectuó la firma del contrato con el Banco de la Nación y SERFOR para la distribución automática de la recaudación de DAF.	Tarea 1: Demora de las áreas para remitir la información para la elaboración de los estados financieros ocasionando la presentación a la fecha límite, tarea 2: Demora en el levantamiento de observaciones de los expedientes para el trámite de devengado tarea 3: Devoluciones de los encargos otorgados en las Unidades Operativas y OD's efectuadas a fecha límite para rebajar las ejecuciones en la sede central. Tarea 4: Continuación de talleres en el IV trimestre ocasionando la falta de difusión de las modalidades de pago en la recaudación de multas. Tarea 5: La programación de algunas unidades orgánicas en las solicitudes de énfasis y encargos en sistemas, tenían su solicitud en el límite de tiempo para su atención oportuna.	Mejorar las coordinaciones con las áreas para que remitan la información oportunamente para la elaboración de los Estados Financieros mensuales, en el caso de los GOREs se debe continuar con el seguimiento para culminar con las conciliaciones de los ingresos por el derecho de aprovechamiento y seguimiento para dar inicio a la implementación del contrato con el Banco de la Nación y SERFOR por la distribución automática del Derecho de Aprovechamiento Forestal y continuar con las coordinaciones con la DGTFP-MET, para la implementación que permita la distribución del D.A.F. a través de la cuenta CUT.
	Control previo de la ejecución del gasto	Al cierre del ejercicio 2016 se tiene una recaudación de multas acumulada de S/. 1,278,248.18 superando el PM programado para el ejercicio 2016 en 142.12%, en el cual se aprobó fraccionamiento, pronto pago y gestión 07 compensación de multas de bosques húmedos y 02 en trámite, asimismo en la recaudación de Derecho de Aprovechamiento se tiene un monto acumulado de S/. 2,163,157.76, superando el PM en un 135.19%, correspondiente a los abonos de las GOREs de Madre de Dios, Ucayali, Loreto entre otros.			
	Revisión de rendiciones de anticipos otorgados	Asimismo se cumplió con la presentación de los informes de revisión de la ejecución de fondos otorgados al personal de las unidades orgánicas y oficinas desconcentradas al mes de diciembre del 2016, con respecto a las publicaciones se cumplió con los viáticos y los encargos otorgados en la web de transparencia y en la página de OSINFOR.			
	Gestión y recaudación de ingresos	Al cierre del ejercicio 2016 se tiene una recaudación de multas acumulada de S/. 1,278,248.18 superando el PM programado para el ejercicio 2016 en 142.12%, en el cual se aprobó 99 fraccionamientos, 92 titulares acogidos al pronto pago y se gestionó 07 compensación de multas de bosques húmedos y 02 en trámite, asimismo se efectuó la conciliación de estado de multas con las Direcciones de Línea, Oficinas de Asesoría Jurídica, Sub Oficina de Ejecución Coactiva, en la recaudación de Derecho de Aprovechamiento se tiene un monto acumulado de S/. 2,163,157.76, superando el PM en un 135.19%, correspondiente a los abonos de las GOREs de Madre de Dios, Ucayali, Loreto entre otros.			





2500

Gestión de atención de
grupos y pagos

Se ejecuta el calendario de pagos en un 99.49 %
por cada fuente de financiamiento al cierre del
ejercicio 2016, en el IV trimestre se ha emitido
comprobantes de pago en total de 307 de la fte
fno de ROR y un total de 457 fte fno RQ entre
los meses de Octubre a Diciembre.

Declaración y Control de
Pago de Impuestos (COA,
PRT, Reg. Compras,
Registro Ventas, etc.)

Se elaboró el registro de compra de los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre a fin
determinar los saldos a declarar en la SUNAT,
cumpliendo dentro de los plazos establecidos
con la presentación del RDT 621, COA así como
los pagos de impuestos correspondientes.


Michayo Chirito Vanessa
Coordinador de Meta



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



387-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto):
4to Trimestre 2016

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
5	6	12	16	39

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
14	14	5	12	45

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2502	Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, PCI, inventario y plan de contingencia).	Con el INFORME N° 001-2017-OSINFOR/OS.1-DAZY, se informa haber elaborado el material y convalidado la capacitación para la sensibilización en Seguridad de la Información para usuarios de la sede central y algunos usuarios de las Oficinas Desconcentradas, con el objetivo de contribuir en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de Información de OSINFOR.	Se cumplió la proyección.	ninguno.	- Incorporar el desarrollo de nuevas funcionalidades priorizadas para resolver observaciones funcionales, técnicas y de seguridad del software GeoSuperior. - Continuar con el desarrollo de nuevas funcionalidades en el SIGOFIC y el SIGFOR. - Iniciar con la revisión de alcances y perfiles de los usuarios según nos recomienda el SIGI. - Retomar el plan de capacitación para el personal del Comité del SIGI.
2503	Análisis e Implementación de Sistema de Información en el OSINFOR.	INFORME 01-2016-OSINFOR/OS.1-PACR, mantenimiento y mejoras en los módulos de SIADO, Ingresos y Recaudación de Caja, Giro y Anticipos, Rendiciones de Caja, Caja Chica, INFORME 001-2017-OSINFOR/OS.1-EGOS, consolidación de informes trimestrales (2009-2008) de Desempeño, Autoridad Forestal y formatos de renuncia registrados en el SIGOFIC, INFORME 001-2017-OSINFOR/OS.1-EPB, generación de reportes, soporte funcional, consultas, asistencia remota, desarrollo y mantenimiento de formularios, reportes relacionados al SIGOFIC atendiendo requerimientos y/o incidencias de usuarios de la sede central y las oficinas de Atalaya, Pucallpa, Puerto Maldonado e Iquitos, así también elaboración y pre-publicación del Catálogo de Metadatos de Datos del SIGFOR, INFORME 001-2017-OSINFOR/OS.1-CARR, mantenimiento a distintos formularios y desarrollo de nuevos formularios, INFORME 001-2017-OSINFOR/OS.1-DAZY, se informa que se han implementado mejoras en el Sistema de Trámite Documentario.			
2504	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos de las Oficinas Desconcentradas.	Con el INFORME N° 001-2017-OSINFOR/OS.1-EPB, se informa haber realizado las siguientes actividades: soporte funcional, consultas, asistencia remota a incidencias relacionadas al SIGOFIC a usuarios de Atalaya, Pucallpa, Puerto Maldonado e Iquitos. Con el INFORME N° 002-2016-OSINFOR/OS.1-DERT, se informa haber realizado soporte técnico respecto a incidencias en equipos informáticos, configuración de software, correo electrónico y/o problemas de impresión.			



2506	Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central.	Con el INFORME N° 092-2016-OSINFOR/OS.1-EERT, se informa haber realizado soporte técnico en: asesoría informática, despliegue de usuarios, resolver problemas de acceso a Internet, formateo de equipos informáticos, configuración de equipos, instalación de software, configurar carpetas compartidas, configuración y resolver problemas de impresión. Con el INFORME N° 098-2016-OSINFOR/OS.1-JPB, se informa haber realizado actividades de soporte a servidores y la red de datos, ampliación de la capacidad de almacenamiento de los bazos de correo electrónico, así mismo haber gestionado accesos a diferentes servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones para usuarios del OSINFOR.		
2506	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	Con el INFORME N° 038-2016-OSINFOR/OS.1-JPB, se informa haber realizado mantenimiento y despliegue de las nuevas modificaciones del portal web institucional y haber publicado información en el Portal de Transparencia, adicionalmente se tramitaron 42 Solicitudes de Acceso a la Información.		
2507	Administración y Asesorio del Data Center.	Con el INFORME N° 038-2016-OSINFOR/OS.1-JPB, se informa haber realizado el mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de precisión, equipos UPS y transformadores de aislamiento del Centro de Datos de la sede central y el gabinete de contingencia de la sede Trujillo.		



Responsable de meta

Coordinador de Mesa



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



400-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
213	192	198	182	785

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
196	236	254	205	891

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2558	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Se ha efectuado revisión, análisis y validación de resoluciones que aprueban instrumentos de gestión que ayudan a regular y simplificar los procedimientos, de manera que estos sean más útiles y eficientes, a fin de garantizar el control y manejo de los recursos. Dentro de la tarea N° 5.01. Cabe precisar, que el 143% de avance, corresponde a una mayor eficiencia de solicitudes e ingresos de expedientes para elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos normativos entre otros.			
2559	Seguimiento y prosecución de los procesos judiciales en gire	Durante el IV Trimestre, se han elaborado documentos de comunicación para remitir e informar sobre notificaciones judiciales, seguimiento de procesos, escritos y documentos dirigidos al Poder Judicial, a la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y Juzgados, según lo encargado para en esta tarea 5.02. Según el porcentaje alcanzado en este último trimestre, se observa un 58% correspondiente al reducido ingreso de documentos legales correspondientes al seguimiento de procesos de los que el OSINFOR forma parte.	Se ha efectuado la revisión, elaboración y validación de proyectos de resoluciones presidenciales, secretarías y oficios, de convenios, revisión de expedientes para aprobación de contratos y adendas, directivas, planes y reglamentos. Se emitieron oficios de comunicación dirigidos al Ministerio del Ambiente y la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como documentos de comunicación interna, proyectados a solicitud de Alta Dirección, Notas de elevación e informes legales, los cuales demuestran que la labor desempeñada por esta Oficina de Asesoría Jurídica durante el IV Trimestre del 2016, ha sido óptima.	Remisión (JO- UD) de documentación tardía para la revisión y/o validación de formulaciones. Formatos no establecidos de proyectos aprobatorios, limitación del presupuesto en pasajes y viáticos para seguimiento de procesos, en comisiones de servicio, recepción de solicitudes para Opinión Legal en sobre tiempo. Anexos y/o antecedentes completos y actualizados.	Se ha comunicado la importancia de enviar los documentos en su debido momento. Se han generado modelos de formatos a fin de establecer un orden en las remisiones y facilitar la revisión de los proyectos. Se comunicó anticipadamente al Procurador Público la cancelación de dos comisiones de servicio por temas netamente presupuestales a fin de tomar las medidas correspondientes. Se ha coordinado el envío de consultas para opinión legal anticipadas a la fecha estimada de respuesta. Se ha solicitado a las áreas usuarias anexar antecedentes completos y actualizados.
2560	Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR.	Conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido prestando asesoramiento a los Órganos del OSINFOR. Habiéndose emitido en el IV Trimestre del año 2016, opiniones legales y asesorías contenidas en Notas de Elevación e Informes Legales dirigidos a los diferentes Órganos integrantes del OSINFOR y la Alta Dirección, según lo asignado en la Tarea N° 5.03. Por lo antes señalado, se ha obtenido un 144% de avance, correspondiente a un número elevado de solicitudes para opinión legal.			



Coordinador de Meta



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



408-2016 LDG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

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

Meta Física (Programada)				
I	II	III	IV	TOTAL
15	10	11	14	50

Meta Física (Ejecutada)				
I	II	III	IV	TOTAL
14	10	12	17	53

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que incidieron en el desempeño	Medidas correctivas
2623	Formulación del Plan Anual de Control 2017	Se ha realizado la formulación del PAC 2017, ya que corresponde ejecutarse en diciembre 2016, de acuerdo a la Resolución de Contraloría n° 067-2016-CG, que aprueba el PAC 2016.	La ejecución del Plan Anual de Control 2016 del Organismo de Control Institucional del OSINFOR al Cuarto Trimestre, comprende servicios de control posterior, servicios relacionados y servicios de control simultáneo, cuyo grado de cumplimiento fue al 100%, según se detalla en el presente informe, siendo importante resaltar la disposición de la Alta Dirección en implementar las recomendaciones emergidas de los informes respectivos.	Dentro de las limitaciones que influyen en un mejor cumplimiento de las tareas, resulta la falta de un especialista y un auditor integrante, la reposición de un equipo de cómputo de tipo estacionario, una laptop, un escáner, una destructora de documentos, una impresora y oficio externo; lo cual limita la labor del OCI.	Considerar presupuesto para la contratación de especialista, auditor integrante y la reposición de equipos al OCI.
2624	Auditoría de Cumplimiento 1	La Auditoría de Cumplimiento n° 1 se encuentra concluida al 100% según lo programado para el segundo trimestre de acuerdo a la Resolución de Contraloría n° 067-2016-CG, que aprueba el PAC 2016, por lo que en este trimestre no registra informe.			
2625	Auditoría de Cumplimiento 2	La Auditoría de Cumplimiento n° 2 se encuentra concluida al 100% según lo programado para este cuarto trimestre de acuerdo a la Resolución de Contraloría n° 067-2016-CG, que aprueba el PAC 2016.			
2626	Realización de Servicios de Control Diversos	Se ha realizado los servicios de control diversos, superando las metas programadas en el Plan Anual de Control 2016, realizando servicios relacionados no programados.			

Responsable de meta

Coordinador de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



375 2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

Subdirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre

Meta Presupuestaria:

0007 : Fiscalización de las concesiones forestales

Producto:

0007 : Fiscalización de Informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia

Indicador de producto:

Número de expedientes procesados

Unidad de Medida:

Expediente Procesado

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
47	51	49	58	205

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
15	57	101	46	219

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2409	Evaluación Legal del Informe de Supervisión e Informe Técnico que amerita inicio de PAU	Según el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la elaboración de 62 Informes Legales de Evaluación de Informes de Supervisión, Informes Técnicos, sin embargo con esfuerzo de los especialistas legales y técnicos se logró ejecutar 47 Informes L.	De acuerdo al avance de las metas físicas correspondientes al IV Trimestre del POI 2016, la SDRFCPS ha logrado emitir 46 documentos que finalizan en primera instancia Procedimientos Administrativos y Archivos de Informes de Supervisión, 30 son Resoluciones Directoriales de finalización de PAU y 16 son Archivos de Informe de Supervisión.	Al respecto es preciso indicar que la SDRFCPS evalúa los Informes de Supervisión, y determina si el concesionario ha incurrido en infracción en materia forestal para el inicio de PAU, y en otros casos la finalización del PAU, en el cuarto trimestre hubo un factor que limitó el cumplimiento de las metas como es la escasa disposición por parte de los GOREs en proporcionar los documentos de los concesionarios forestales (Balance de extracción, balance de pagos por derechos de aprovechamiento, resoluciones entre otros) a fin de que se pueda emitir una opinión técnica legal objetiva.	Realizar las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, y así facilitar los documentos necesarios para la evaluación de los expedientes administrativos y los Informes de Supervisión.
2410	Emisión de Resoluciones Directoriales de inicio de PAU	Según lo programado en el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la emisión de 62 Resoluciones Directoriales de inicio de PAU, dichos resoluciones tienen sustento en los Informes Legales de Evaluación del Informe de Supervisión e Informe Técnico.			
2411	Elaboración de Informes Técnicos (complementarios o de aclaración) de Evaluación de Descargos y/o Pruebas Actuadas	Según lo consignado en el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la elaboración de 65 Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares, para el presente trimestre el área técnica elaboró 8			
2412	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Para el IV Trimestre del POI 2016, se programó la elaboración de 50 Informes Legales de culminación de PAU, dichos Informes consisten en evaluar, analizar y opinar sobre los descargos de los concesionarios que ejerciendo su justo derecho apelan ante l.			
2413	Elaboración de cálculos de multas	Al respecto según lo consignado en el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la elaboración de 48 cálculos de multa por las infracciones en la que hubiere incurrido el titular de la concesión, para el presente trimestre se logró ejecutar 22 cál.			
2414	Emisión de Resoluciones Directoriales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	De acuerdo a lo consignado en el POI 2016 para el IV Trimestre se programó la emisión de 50 Resoluciones Directoriales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU), sin embargo, en el presente trimestre se tuvo un inconveniente para cumplir			
2415	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	Según el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la elaboración de 06 Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración, sin embargo al final del presente trimestre se logró elaborar 12 Informes Legales lo que representa el 200.00% en			



2416	Emisión de Resolución Directoral que resuelve recursos de reconsideración	Según el POI 2016 para el IV trimestre, se programó la elaboración de 06 Resoluciones Directorales sobre Recursos de Reconsideración, sin embargo se logró ejecutar 13 Resoluciones Directorales lo que representa el 216.67% en el presente trimestre. Di.
2417	Elaboración de registro de sanciones y caducados	Según el POI 2016 para el IV trimestre, se programó la elaboración de 01 reportes sobre Registros de Sanciones y Caducados, cumpliéndose con lo programado en el presente trimestre, dichos reportes consisten en mantener un registro sistematizado de titulares que infringieron con la ley forestal.
2418	Elaboración de Informes Fundamentados en el marco de la normativa vigente	Según el POI 2016 para el IV trimestre, se programó la elaboración de 40 Informes Fundamentados, sin embargo al finalizar el presente trimestre se han logrado elaborar 24 Informes Fundamentados lo que representa una producción de 60.00% en relación a
2419	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos	Para el IV Trimestre del POI 2016 se programó la elaboración y aprobación de la terciatización de auditoría quinagual, sin embargo esta se encuentra en proceso de evaluación de aportes y su posterior aprobación.
2420	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Según el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la elaboración de 04 Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo, sin embargo se han elaborado 04 Informes Legales, obteniéndose un logro de 66.67% en relación a la meta programada en e
2421	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	De acuerdo a lo establecido en el POI 2016 para el IV Trimestre se programó la elaboración de 04 Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo, sin embargo se elaboró 04 Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo
2422	Evaluación Legal del Informe de Supervisión e Informe Técnico que amerita su archivo	De acuerdo al POI 2016 para el IV trimestre se programó la elaboración de 08 Informes Legales de Evaluación de Informe de Supervisión o Informes Técnicos, con el esfuerzo de los especialistas legales y técnicos se logró ejecutar 15 Informes que dete
2423	Entrega de documento que determina el archivo del Informe de Supervisión	De acuerdo al POI 2016, en el IV trimestre se programó la emisión de documentos que determinen el archivo del Informe de Supervisión, el esfuerzo de los especialistas legales y técnicos se logró ejecutar el 200% de lo programado en el cuarto trimestre
2424	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO	De acuerdo al POI 2016, en el IV trimestre se programó el registro de 316 Informes Legales y Resoluciones Directorales en el SIGO, para el presente trimestre la Dirección de Concesiones llegó a registrar 327 Informes Legales y Resoluciones Directorales



Responsable de meta

Coordinador de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



401-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: SubDirec. de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Meta Presupuestaria: 0008 : Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: 0006 : Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.
Indicador de producto: Número de expedientes procesados
Unidad de Medida: Expediente Procesado

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
72	110	135	93	410

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
73	64	106	141	384

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2361	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que ameritan inicio de PAU	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de noventa y dos (92) informes que evalúan los resultados de supervisiones efectuadas, determinando la presunción de comisión de infracción, de los cuales se elaboraron ciento y cuatro (104) informes, por lo cual se logró superar la meta al alcanzar el 113.04% de ejecución de la meta programada.	De acuerdo al POI Reformulado II, a nivel de meta se logró superar la meta al alcanzar 136.86%, todas la metas fueron ejecutadas al 100%.	A pesar de haber superado la meta, se han identificado algunos inconvenientes que dificultan principalmente la evaluación de los expedientes, los cuales son mencionados a continuación: + Retraso del envío por parte de la Autoridad Regional Forestal de información necesaria requerida dentro del PAU. + La elaboración de los instrumentos normativos necesarios para la implementación de la vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29783 y sus reglamentos aprobados mediante: Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI.	Comunicación al Órgano de Control Interno de la Autoridad Regional a fin que tome las medidas correctivas del caso para el envío oportuno de la información solicitada.
2362	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de noventa y dos (92) resoluciones que evalúan los resultados de supervisiones efectuadas, determinando la presunción de comisión de infracción, de los cuales se elaboraron ciento y cuatro (104) informes, por lo cual se logró superar la meta al alcanzar el 113.04% de ejecución de la meta programada.			
2363	Elaboración de Informes Técnicos complementarios o de aclaración de evaluación de descargos y/o pruebas actuadas	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la elaboración de cuarenta y cinco (45) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, se ha logrado elaborar ochenta y siete (87) informes técnicos, superando así la meta al alcanzar el 193.33% de lo programado.			
2364	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la emisión de setenta y dos (72) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa al PAU iniciado, sin embargo se logró emitir noventa y cinco (95) resoluciones, en ese sentido se logra superar la meta al ejecutar el 131.94% de la meta programada.			
2365	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración	De acuerdo al POI 2016 reformulado I, en el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (03) informes de evaluación de recursos de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU, de los cuales se logró emitir dieciséis (16) informes de evaluación de recursos de reconsideración, el cual representa el 533.33 %.			



2566	Emisión de Resolución Directoral que resuelve recursos de reconsideración	De acuerdo al POI 2016 reformulado I, en el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (3) informes de evaluación de recursos de reconsideración presentados en el desarrollo del PAU, de los cuales se logró emitir dieciséis (16) informes de evaluación de recursos de reconsideración, lo cual representa el 533.33 % de la programación.
2567	Elaboración de registro de sancionados y caducados	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, durante el presente trimestre se programó la emisión de un (1) reporte de registro de sancionados y caducados, el mismo que fue elaborado, cumpliéndose así con lo programado. Dicha información es publicada en el Diario El Peruano así como en el portal web institucional del OSINFOR.
2568	Elaboración informes fundamentados en el marco de la normativa vigente	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, durante el presente trimestre se programó la emisión de un total de cincuenta y dos (52) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremo N° 076-2013-EP/SA, ejecutándose un total de setenta y tres (73) informes fundamentados a solicitud del Ministerio Público, lográndose alcanzar un 140.38%.
2569	Emisión de Resolución Directoral dentro del Proceso Administrativo	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (3) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU), se logró emitir ocho (8) resoluciones directorales, por lo que se alcanza el 266.67% de la meta programada.
2570	Elaboración de cálculos de multas	De acuerdo al POI 2016 reformulado I, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de veintea y ocho (28) reportes de cálculos de multas, sin embargo se ha logrado elaborar un total de noventa (90) reportes de cálculos de multa, ejecutándose el 150.15 % de la meta programada.
2571	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se proyectó la emisión de setenta y dos (72) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el PAU. No obstante, sin embargo se logró emitir noventa y cinco (95) resoluciones. En consecuencia se logra superar la meta al ejecutar el 131.94% de la meta programada.
	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la emisión de tres (3) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU), se logró emitir ocho (8) resoluciones directorales, por lo que se alcanza el 266.67% de la meta programada.
2573	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la elaboración de cinco (5) proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos administrativos, sin embargo en este trimestre no se logró elaborar ningún informe, ya que estos fueron elaborados en el segundo trimestre.
2574	Evaluación Legal del Informe de Supervisión o Informe Técnico que amerita su archivo	De acuerdo al POI 2016 reformulado II, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de veintinueve (29) informes legales que evalúan los resultados de supervisiones efectuadas, que determinen la no prescripción de comisión de infracción, para lo cual se elaboraron los



		cuarenta y seis (46) logrando ejecutar el 219.55% de la meta programada.		
2575	Emisión de documento que determina el archivo del informe de supervisión.	De acuerdo al POI 2016 reformulado FI, en el cuarto trimestre se programó la elaboración de veinte y uno (21) documentos que evalúan los resultados de supervisiones efectuadas, que determinan la no presunción de comisión de infracción, para lo cual se elaboraron las cuarenta y seis (46) logrando ejecutar el 219.55% de la meta programada.		
2536	Registro de Informes Legales y Resoluciones Directoriales en el SIGO	De acuerdo al POI 2016, en el cuarto trimestre se programó el registro de trescientos ochenta y ocho (388) registros de informes legales y resoluciones directoriales emitidos, sin embargo se logró ejecutar cuatrocientos noventa y dos (492) registros, logrando alcanzar el 126.80% de lo programado.		





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



376-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

Subdirección de Supervisión de Concesiones forestales y de Fauna Silvestre

Meta Presupuestaria:

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

Producto:

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

Indicador de producto:

Número de Talleres Realizados

Unidad de Medida:

Taller

Meta Física (Programada)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	6	9	2	21

Meta Física (Ejecutada)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	9	8	8	21

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2425	Talleres de Socialización para el Diseño y Mejoramiento Normativo	En el IV Trimestre no se programó esta tarea.	Según el POI para este trimestre se programaron 02 Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades, si bien no se desarrollaron por un problema presupuestal en ejecución anual se ha cumplido con la ejecución de lo programado al 100%.	El recorte de Presupuesto.	Tener los recursos suficientes para poder desarrollar dicha actividad.
2426	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	En el IV Trimestre no se programó esta tarea.			
2427	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la O8 Iquitos	Según el POI 2016 para el IV Trimestre se programó 02 Talleres entre Difusión y Fortalecimiento de Capacidades, no se pudo cumplir con lo programado por motivo presupuestal, sin embargo en lo programado anual se ejecutó el 100%.			
2428	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la O9 Pucallpa	En el IV Trimestre no se programó esta tarea.			
2429	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la O8 Puerto Maldonado	En el IV Trimestre no se programó esta tarea.			



Responsable de meta

Coordinador de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



402-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

Meta Presupuestaria:

0010 : Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Producto:

0010 : Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones

Indicador de producto:

Número de Talleres Realizados

Unidad de Medida:

Taller

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
5	16	11	2	34

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
5	21	8	6	40

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2577	Talleres de socialización para el Dueño y Mejoramiento Normativo	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II para el presente trimestre, no se ha programado actividades en lo que respecta a la tarea 10.01			
2578	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la Sede de Lima	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II para el cuarto trimestre no se programó la ejecución de capacitaciones; sin embargo, si se logró ejecutar una (01) capacitación.			
2579	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Atalaya	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la ejecución de una (01) capacitación; para lo cual se logró ejecutar dos (02) capacitaciones, lo cual alcanza un 200%.			
2580	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Chiclayo	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II para el presente trimestre, no se ha programado actividades en lo que respecta a la tarea 10.04.	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la meta de ejecución de actividades concernientes a lograr el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. En lo que respecta a los actores involucrados en la gestión de los recursos a través de permisos y/o autorizaciones, se han ejecutado seis (06) talleres de fortalecimiento de capacidades, logrando superar la meta al alcanzar el 300%.	• Sin perjuicio de haber superado la meta se han identificado algunos inconvenientes que incidieron en su desarrollo; siendo uno de ellos el presupuesto limitado para desarrollar un mayor número de talleres. • Asimismo en algunos casos se identificó poca participación de otras entidades públicas vinculadas al aprovechamiento forestal.	Con fines de registro y desarrollar un mayor número de talleres se ha informado sobre la demanda de presupuesto estimado que permita cubrir los gastos en las oficinas desconcentradas a fin de ser canalizadas a las instancias correspondientes (MEF). • Respecto a la poca participación de otras autoridades se sostuvo reuniones con los directivos para motivar su participación en los talleres. Asimismo a través de la alta Dirección del OSINFOR, se previó la suscripción de convenio de Cooperación Interinstitucional el cual incluye el tema de fortalecimiento de capacidades.
2581	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Iquitos	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II para el presente trimestre, no se ha programado actividades en lo que respecta a la tarea 10.05.			
2582	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD La Merced	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II para el presente trimestre, no se ha programado actividades en lo que respecta a la tarea 10.06.			
2583	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Pucallpa	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre no se programó la ejecución de capacitaciones; sin embargo, si se logró ejecutar dos (02) capacitación.			
2584	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Puerto Maldonado	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó la ejecución de una (01) capacitación; para lo cual se logró cumplir la meta al ejecutar un (01) capacitación y cumplir el 100% de la tarea.			
	Talleres de Difusión y Fortalecimiento de Capacidades en la OD Tarma	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado II para el presente trimestre, no se ha programado actividades en lo que respecta a la tarea 10.09.			





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



383-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

SECRETARÍA TÉCNICA DEL TRIBUNAL FORESTAL

Meta Presupuestaria:

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

Producto:

0011 : Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia

Indicador de producto:

Número de resoluciones en segunda instancia

Unidad de Medida:

Resolución

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
33	41	50	71	200

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
34	65	72	51	222

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2485	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	En el mes de octubre se resolvieron 9 expedientes administrativos cuyos números de resoluciones son: 172, 173, 176, 180, 181, 182, 183, 184 y 185-2016-OSINFOR-TTFS (con un total de 4 expedientes menos de lo programado) En el mes de noviembre se resolvieron 14 expedientes administrativos cuyos números de resoluciones son: 189, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 207 y 209-2016-OSINFOR-TTFS (con un total de un expediente más de lo programado) En el mes de diciembre se resolvieron 8 expedientes administrativos cuyos números de resoluciones son: 210, 213, 216, 217, 220, 221, 223 y 227-2016-OSINFOR-TTFS (con un total de 4 expedientes menos de lo programado)			
2486	Emisión de Resoluciones Directorales de Concusiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	En el mes de octubre se resolvieron 7 expedientes administrativos cuyos números de resoluciones son: 174, 175, 178, 179, 186 y 187-2016-OSINFOR-TTFS (4 expedientes menos de lo programado) En el mes de noviembre se resolvieron 7 expedientes administrativos cuyos números de resoluciones son: 188, 192, 195, 197, 199, 203 y 208-2016-OSINFOR-TTFS (4 expedientes menos de lo programado) En el mes de diciembre se resolvieron 6 expedientes administrativos cuyos números de resoluciones son: 215, 218, 224, 225, 228 y 233-2016-OSINFOR-TTFS (5 expedientes menos de lo programado)	Se había programado emitir 71 resoluciones más 11 provisionamientos sobre los casos que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador para el cuarto trimestre. Sin embargo se han emitido un total de 42 resoluciones de la siguiente manera: 31 pertenecientes a Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa; 20 pertenecientes a Emisión de Resoluciones Directorales de Concusiones que finalizan la segunda instancia administrativa y 11 pertenecientes a Emisión de Resoluciones que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador.	En el mes de septiembre se perdió la contratación de una plaza CAS debido a las restricciones impuestas por el MEF, por las que pudimos tener nuestra fuerza para lograr los objetivos trazados, la falta de un analista se ha visto reflejado en las 20 resoluciones menos de las programadas para este trimestre.	Esperar que el MEF apruebe la contratación de un analista para cubrir la plaza vacante.
2487	Informe de Actividades de la Secretaría Técnica	El logro obtenido en esta tarea es la emisión de los informes de la Secretaría Técnica, los cuales se han emitido según lo programado.			
	Emisión de Resoluciones que suspenden la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador	En el mes de octubre no se registraron emisión de resoluciones para esta tarea. En el mes de noviembre se emitió una resolución correspondiente a esta tarea cuyo número de Resolución fue: 204-2016-OSINFOR-TTFS (4 expedientes menos de lo programado) En el mes de diciembre se emitieron 10 resoluciones correspondientes a esta tarea cuyos números de resoluciones fueron: 211, 212, 214, 218, 222, 226, 229, 230, 231 y 232-2016-OSINFOR-TTFS (8 expedientes más de lo programado)			



Responsable de meta

Coordinador de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



377 2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

Subdirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre

Meta Presupuestaria:

0012 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima

Producto:

0012 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima

Indicador de producto:

Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida:

Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	9	12	8	29

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	10	11	7	28

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2430	Inspecciones oculares a solicitud de otros actores forestales (PERAS, Autoridades Regionales, etc.)	Según el POI 2016 - Reformulado II, para el IV Trimestre no se programó esta tarea, sin embargo si se realizó 01 inspección.	Para el IV Trimestre se programó realizar 08 supervisiones a Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre desde la sede de Lima, en el presente trimestre se logró ejecutar 08 supervisiones, pudiendo completar al 100% la tarea.	No existieron impedimentos para ejecutar dicha tarea.	No amerita la medida correctiva.
2431	Supervisión a Concesiones de Conservación	Según el POI 2016, en el IV Trimestre se programó la ejecución de 01 Supervisión a Concesiones de Conservación, lográndose cumplir al 100% sobre la tarea programada. Asimismo, se cumplió con el 100% lo programado con la tarea anual.			
2432	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Según el POI 2016, en el IV Trimestre se programó la ejecución de 01 Supervisión a Concesiones de Ecoturismo, lográndose cumplir al 100% sobre la tarea programada. Así mismo se cumplió con el 100% de la tarea anual.			
2433	Supervisión a Concesiones de Fauna Silvestre	Según el POI 2016, en el IV Trimestre se programó la ejecución de 01 Supervisión a Concesiones de Fauna Silvestre, lográndose cumplir al 100% sobre la tarea programada. Así mismo se cumplió con el 100% de la programación anual de esta tarea.			
2434	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Según el POI 2016, en el IV Trimestre se programó la ejecución de 01 Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables, lográndose cumplir al 50% sobre la tarea programada. Asimismo, se cumplió con el 83.33% de la programación anual.			
2435	Ejecución de Auditorías Quinquenales	Según el POI 2016, en el IV Trimestre se programó la ejecución de 02 Supervisión de Ejecución de Auditorías Quinquenales, lográndose cumplir al 100% sobre la tarea programada. Así mismo se cumplió con el 100% de la programación anual de esta tarea.			
2436	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2016 para el IV Trimestre se programó la compilación física de 07 documentos relacionados a los títulos habilitantes, de los cuales sólo se cumplió 01 documento.			



A

2437	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2016 para el IV Trimestre se programó la Notificación a los Titulares de los Títulos Habilitantes en un total de 02 notificaciones, sin embargo al final del IV Trimestre se logró notificar 1 documento.
2438	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Respecto a esta tarea, según el POI 2016 para el IV Trimestre, se programó la ejecución de 20 Informes de Apoyo en la gestión administrativa de la dirección, sin embargo se logró realizar 05 Informes de Apoyo de Gestión.
2439	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales	Respecto a esta tarea según el POI-2016, para el IV Trimestre se programó organizar y mantener actualizado un Registro de Personas Naturales u Jurídicas encargadas de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales. Sin embargo, durante el presente trimestre no realizó debido a la falta de marco normativo.
2440	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual	Respecto a esta tarea según el POI-2016, para el IV Trimestre se programó 02 Evaluación de Cesión de Posición Contractual, lográndose ejecutar 21 Evaluaciones de Cesión de Posición Contractual.
2441	Registro de información en el SIGO	Respecto a esta tarea según el POI-2016, para el IV Trimestre se programó 67 Registro de información en el SIGO, lográndose ejecutar 71 Registro de información en el SIGO.
2442	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	En el IV Trimestre del POI 2016, se programó la realización de una verificación de las cuotas de exportación de especies forestales, realizando un informe sobre la comercialización de pieles de pecaríes, cumpliéndose al 100% la meta programada.
2443	Elaboración de informes de gestión trimestral	En el IV Trimestre del POI 2016, se programó la elaboración de 01 informes de gestión trimestral, este informe de gestión fue desarrollado gracias a la revisión de la documentación respectiva, esta figura registrada en el mes de octubre.



Coordinador de Mesa



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



403-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:
Productos:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:OSINFOR - SEDE CENTRAL
Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
0013 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima
0013 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima
Número de Informes de Supervisión
Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	10	10	7	27

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	10	10	8	28

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2186	Inspecciones oculares a solicitud de otros actores forestales (FENAS, Autoridades Regionales, etc)	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II para el cuarto trimestre se programó la ejecución de diez (10) inspecciones oculares; para lo cual se logró superar la meta al ejecutarse siete (07) inspecciones lo cual alcanzó un 70,00%.			
2187	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de siete (07) supervisiones; para lo cual se ejecutaron ocho (08) supervisiones, logrando alcanzar el 114,29%.			
2188	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de quince (15) notificaciones; sin embargo, se han realizado veinte y cuatro (24) notificaciones en el departamento de Lima, con lo que se superó la meta.			
2189	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de tres (03) documentos; para lo cual se ha cumplido con elaboración de ese mismo número.	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, a nivel de Meta se cumplió en un 80,00%, todas las tareas fueron ejecutadas al 100% a excepción de las tareas 13.01 y 13.08.	Tarea 13.01: Esta tarea depende principalmente de las diligencias ejecutadas y está a su vez del hecho que las fiscalías soliciten diligencias de acompañamiento físico, por lo que el cumplimiento de dicha meta depende de factores externos y de la disponibilidad de personal para su designación y acompañamiento en cada caso. Tarea 13.08: Esta tarea toma en consideración tanto los registros de las notificaciones a titulares en Lima y Callao, es preciso indicar que las notificaciones en estas regiones no son frecuentes. Además se consideran el ingreso de los informes de supervisión, los mismos que por temas presupuestales, se redujo el flujo ante reprogramación de supervisiones, sin embargo la presente tarea no fue reprogramada por ello al no haberse realizado supervisiones, no pudo darse cumplimiento.	Tarea 13.01: No amerita medidas correctivas, ya que depende de las solicitudes de Diligencias de Constatación Física por parte de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Además de ello, es preciso indicar que la ejecución de esta tarea durante todo el año fue superada en 80%. Tarea 13.08: Esta tarea va ligada a las notificaciones a los titulares habilitantes con domicilio en las regiones de Lima y Callao. Además del número de supervisiones ejecutadas durante el trimestre.
2190	Elaboración de informes de gestión trimestral	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de un (01) informe; para lo cual se ha cumplido con elaboración del informe.			
2191	Verificación del establecimiento de las cuotas de explotación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la emisión de un (01) informe; para lo cual se ha cumplido con elaboración del informe.			
2192	Regulación de documentación física referente a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de siete (07) documentos; para lo cual todos fueron ejecutados, logrando alcanzar el 114,29% de la meta.			
2193	Registro de información en el SIGO	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se programó el ingreso de ciento cuarenta y nueve (149) registros en el SIGO; sin embargo sólo registraron ciento dos (102) registros, que representan el 68,46% de la meta.			





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANTAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



398-1016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: D.D. DE IQUITOS
Meta Presupuestaria: 0014 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - QD Iquitos
Producto: 0014 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - QD Iquitos
Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
2	18	5	15	40

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
2	19	7	8	37

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que incidieron en el desempeño	Medidas correctivas
2542	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Habilitantes	EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON 09 SUPERVISIONES, SEGUN LO PROGRAMADO 08, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 01 SUPERVISIONES, SEGUN LO PROGRAMADO 09, EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON 0 SUPERVISIONES SEGUN LO PROGRAMADO 0. POR TANTO, EN EL TRIMESTRE SE REGISTRA EL 80% DE EJECUCIÓN.	SEGUN LA PROGRAMACION TRIMESTRAL SE TUVO UN AVANCE DEL 93% EN LO QUE SE REFIERE A SUPERVISIONES	NO SE CUMPLIERON CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR FALTA DE PRESUPUESTO.	TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y CONSIDERAR LOS INCONVENIENTES QUE SE PRESENTARON ESTE AÑO Y SUPERARLAS PARA EL SIGUIENTE AÑO.
2543	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	SEGUN LAS METAS PROGRAMADAS; EN OCTUBRE SE SUPERARON LA COMPILACION PROGRAMADA. EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE HUBO UNA BAJA EN LA COMPILACION YA QUE NO HUBO SUPERVISIONES.			
2544	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	SEGUN LAS METAS EN ESTA TAREA; EN NOVIEMBRE SE TUVO UN AVANCE DEL 70%, EN NOVIEMBRE UN AVANCE DE 40% Y EN DICIEMBRE UN AVANCE DEL 84%, LO QUE HIZO UN TOTAL TRIMESTRAL DEL 64%.			
2545	Apoyo al seguimiento de pago de multas	EN ESTA TAREA SE REGISTRARON 03 INFORMES TRIMESTRALES, UNO POR MES. EN ESTOS SE REPORTAN EL REGISTRO DE LOS PAGOS DE MULTAS POR MES.			
2546	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	NO SE REALIZARON TALLERES, SEGUN LA PROGRAMACION			
2547	Apoyo en la gestión y control	EN ESTA TAREA SE TUVO UN AVANCE DEL 120% EN OCTUBRE, UN 80% EN NOVIEMBRE Y EN DICIEMBRE SE TUVO UN AVANCE DEL 60%, CUMPLIENDOSE LA META TRIMESTRAL EN UN 80% EN LA GESTION Y CONTROL.			
2548	Registro de información en el SISO	REGISTRO EN EL SISO DE LOS TITULOS HABITANTES, NOTIFICACIONES, SE DIO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN OCTUBRE SE TUVO UN AVANCE DEL 75%, EN NOVIEMBRE UN 41% Y EN DICIEMBRE UN AVANCE DE 73%, LO QUE HACE UN TOTAL DE 63% DE AVANCE FRENTE A LO PROGRAMADO.			



Responsable de meta

Coordinador de Meta



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



379-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: O.D. DE PUCALLPA
 Meta Presupuestaria: 0015 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Pucallpa
 Producto: 0015 : 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 (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	14	4	11	29

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	12	4	10	26

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2492	Supervisión a Concesiones Forestales con Pines Moderables	La meta programada fue de 11 supervisiones a concesiones forestales, se cumplió con esta tarea al 90%, supervisándose a 10 títulos habilitantes.	SE LOGRO CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE TRIMESTRE, ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO DE 100% Y HASTA MÁS DE LO PROYECTADO EN LA MATURIA DE LAS TAREAS.	PRESUPUESTO RESTRINGIDO QUE NO PERMITIÓ REALIZAR EL 100% DE SUPERVISIONES Y POR CONSECUENCIA LA COMPILACIÓN DE EXPEDIENTES, LAS CAPACITACIONES FUERON RECORTADAS POR EL MISMO MOTIVO.	PARA EL 2017 SE RETOMARÁN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, COMPILACIÓN Y SUPERVISIÓN.
2493	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Para esta tarea 15.02 no se tenía programado la compilación de expedientes en el IV trimestre, sin embargo se compiló 11 expedientes de concesiones forestales.			
2494	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Para esta tarea 15.03, se tiene programado 13 notificaciones a títulos habilitantes, en el presente trimestre se superó lo programado con 142 notificaciones, superando ampliamente lo programado (1092%).			
2495	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Se reportaron los ingresos por multas cada mes mediante informes, ya que esto es la unidad de medida aprobada mediante la Reformulación I al POI 2016.			
2496	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Para esta Tarea 15.05, que corresponde a la Dirección de Concesiones Forestales y Fauna Silvestre - OSINFOR, no se realizaron los talleres programados debido a restricciones presupuestales, razón a esto se reportó no ejecutar el POI.			
2497	Apoyo en la gestión y control	Se tuvo un avance de meta de 170%, ya que se realizó apoyo en rendición de viáticos, fondos por encargo y rendición de caja chica.			
2498	Registro de información en el SIOO	Se tuvo un avance de 642% de lo programado para esta tarea durante el IV trimestre.			



Coordinador de Meta



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



381-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:OSINFOR - SEDE CENTRAL
O.D. DE PUERTO MALDONADO
0016 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - OD Puerto Maldonado
0016 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
Número de Informes de Supervisión
Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	52	77	13	141

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	53	75	20	149

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2468	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Dentro de las principales funciones del OSINFOR, se encuentra la de realizar las supervisiones a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Para el cumplimiento de la presente tarea se toman en cuenta los informes de supervisión emitidos respecto de las supervisiones realizadas a las Concesiones Forestales con Fines Maderables, lográndose ejecutar el 100% de lo programado (81 de 81 supervisiones).	Entre las conclusiones se destaca, que se ha superado el número de notificaciones de documentos a titulares programados (186.435 y 233.515). Asimismo, en el cuarto trimestre, se logró superar la meta de ejecución propuesta para las supervisiones referentes a 24 títulos habilitantes en el ámbito de la OD Puerto Maldonado, lográndose ejecutar un total de 32 supervisiones.	Dentro de las limitaciones que influyen en un mejor cumplimiento de las tareas resalta la falta de apoyo de parte de la autoridad regional oborgante, para la oportuna remisión de información y documentación solicitada.	Entre las recomendaciones necesarias, serían las de mejorar e incrementar las coordinaciones con las Autoridades Forestales de Madre de Dios a un alto nivel, con el objeto que sus direcciones brinden completa y oportuna información de títulos habilitantes que otorgan e información relacionada que es requerida.
2469	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines No Maderables	Dentro de las principales funciones del OSINFOR, se encuentra la de realizar las supervisiones a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Para el cumplimiento de la presente tarea se toman en cuenta los informes de supervisión emitidos respecto de las supervisiones realizadas a las Concesiones Forestales con Fines No Maderables, lográndose superar la meta programada (172.738) ejecutando un total de 19 de 11 supervisiones programadas.			
2470	Supervisión a Concesiones para Reforestación y/o Reforestación	Cabe indicar que el cumplimiento de esta tarea (16.03) de acuerdo a lo Programado en el POI-2016 (Reformulado 6), se realizó durante el segundo y tercer trimestre; por lo cual, en el presente periodo no se presenta avance alguno.			
2471	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	La OD Puerto Maldonado a fin de cumplir con las funciones y objetivos, solicita oportunamente toda la documentación e información física de títulos habilitantes a la DGRYS, así como a la DFTS Tahuamanu, a fin de que se implementen y presupuesten la programación de las supervisiones correspondientes; consiguientemente, la documentación física servirá para la digitalización en el OSINFOR SIGO, y son evaluados por los profesionales del OSINFOR, al formar parte de los expedientes administrativos de las Direcciones de Línea. Cabe indicar que, con la finalidad de contar con la mayor cantidad de información, la mayor recopilación de documentación, se realizó durante el primer trimestre del 2016, por lo cual si bien en el presente trimestre se visualiza un cumplimiento del 153.33% y 166.67%, en la ejecución anual ya se logró cumplir el resultado esperado.			



A



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



378-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: O.D. ATALAYA
 Meta Presupuestaria: 0017 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Atalaya
 Producto: 0017 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Atalaya
 Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
 Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	10	9	3	22

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	11	8	2	22

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2444	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Es una de las funciones principales del OSINFOR, la OD Atalaya contribuye a su ejecución, en el presente trimestre se fijaron como meta la elaboración de 3 informes, ejecutándose el 100%	Se ha logrado cumplir al 100% con la meta de Supervisión de Permisos en comunidades nativas y Apoyo al seguimiento de pago de multa de acuerdo lo programado el POI 2016 (Reformulado). Se identificó que 6 Tareas que no se logró cumplir las metas 100% es el cuarto trimestre, sin embargo de estas, 4 han superado lo programado en la meta anual, siendo estas las siguientes: Compilación de documentos física referente a los títulos habilitantes en el cuarto trimestre con meta al 88.4% (meta anual 130%), Notificación a los titulares de los títulos habilitantes con meta del cuarto trimestre al 91.7% (meta anual 10%), Apoyo a la ejecución del plan anual de capacitación y difusión con meta del cuarto trimestre al 66.7% (meta anual 130%) y el Registro de Información en el SISO en el cuarto trimestre con el 82.2% (meta anual 100%).	Reducción de ejecución de talleres, repercutió la operación de fondos por encargo para dicho fin, generando la disminución en la elaboración de informes.	- Seguimiento de solicitudes que se realiza a la autoridad regional forestal; Coordinar con artículos de emisión documentación a los titulares con la dirección de línea y oficinas respectivas que emitan dichos documentos, a fin de agrupar y priorizar zonas geográficas para realizar la respectiva notificación y difusión, ejecutando los eventos de fortalecimiento organizados por el OSINFOR y a invitación por los actores involucrados del sector forestal que ameriten capacitación, enmarcado en el cumplimiento de convenios marcos suscritos por el OSINFOR; Continuar con la elaboración de informes de ejecución de gastos de las distintas actividades realizadas en el cuarto trimestre, a pesar de haber disminuido en la ejecución de actividades de talleres de capacitación; Se continuó con el registro de toda información que requirió su ingreso al SISO, producto de ello se haber cumplido con la meta anual al 100%
2445	Supervisión en predios privados	Es una de las funciones principales del OSINFOR, la OD Atalaya contribuye a su ejecución, en el presente trimestre no se fijaron metas a ejecutar, es preciso indicar que dicha tarea cuenta con la ejecución anual del 100%			
2446	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	En el presente trimestre se programó la compilación de 8 documentos referentes a títulos habilitantes, de los cuales se logró ejecutar 6, a pesar de ello se tiene que la ejecución anual es del 130% debido a la compilación de documentos superiores a las metas establecidas en trimestres anteriores.			
2447	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	En el presente trimestre se programó notificar 60 documentos referentes a titulares de los títulos habilitantes, de los cuales se logró ejecutar 35, a pesar de ello se tiene que la ejecución anual es del 100.51=100%, debido a que en anteriores meses se superó las metas.			
2448	Apoyo al seguimiento de pago de multa	En el presente trimestre se fijaron como meta la elaboración de 3 informes, ejecutándose el 100%			
2449	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	La tarea en el Apoyo a la ejecución del plan anual de capacitación y difusión tuvo un cumplimiento de las metas del cuarto trimestre en un 66.7%, es de decir de 3 eventos programados, sin fue ejecutado y organizado por OSINFOR en la CCNN Pácora y uno a invitación por la comunidad nativa Inkarí en coordinación con OSINFOR, sin embargo la meta anual es de 125%, esto debido a que durante los trimestres anteriores se atendió invitaciones de entidades (por oficio y carta) para la participación como ponente, registrando las respectivas asistencia del público participante.			



240	Apoyo en la gestión y control	La tarea de apoyo en la gestión y control para en el presente trimestre solo se logró el cumplimiento de la meta al 73.25 (meta anual 97%), el argumento que explica que esta tarea no se haya cumplido al 100%, es la reducción de ejecución de talleres programados, lo cual repercutió en el número de informes de rendición de fondos.			
241	Registro de información en el SIGO	La tarea de Registro de información en el SIGO en el presente trimestre solo se cumplió el 82.2%, sin embargo en la meta anual cuenta con el 100% de cumplimiento, debido a que en meses anteriores se superó las metas de registro del SIGO.			





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



397-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:OSINFOR - SEDE CENTRAL
D.D. DE CHICLAYO
0018 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Chiclayo
0018 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Chiclayo
Número de Informes de Supervisión
Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	15	22	6	43

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	15	22	6	43

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que incidieron en el desempeño	Medidas correctivas
2534	Supervisión de autorizaciones forestales	SE LOGRÓ EJECUTAR LAS SUPERVISIONES A AUTORIZACIONES FORESTALES PROGRAMAS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE EN UN 100 %.			
2535	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	SE LOGRÓ EJECUTAR LAS SUPERVISIONES A LA NOVEDAD DE PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES A LA MADERA PROGRAMAS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE EN UN 100 %.			
2536	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	LA COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS FUERON SUPERADOS AMPLIAMENTE EN PORCENTAJES SUPERIOR AL 100% DURANTE EL I, II Y III TRIMESTRE, BAJO A ELLO EN EL IV TRIMESTRE YA NO FUE NECESARIO COMPILAR MAS EXPEDIENTE QUEDANDO EN EL ACUMULADO DE AVANCE ANUAL JUSTIFICADO EN MAS DEL 100%.	HACIENDO UN BALANCE A NIVEL DE META RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE, SE LOGRÓ CUMPLIR AL 100% Y ALGUNOS CASOS FUERON SUPERADOS COMO SON: SUPERVISIONES 100%, NOTIFICACIONES 114.85%, APOYO AL SEGUIMIENTO DE MULTAS 100%, REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO 142.11%, REFERIDO A LA TAREA DE CAPACITACIONES NO ESTUVO PLANIFICADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, FINALMENTE PARA LA TAREA DE COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS ESTA TAREA FUE SUPERADO EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE LO CUAL EN EL ACUMULADO DEL AÑO SE LOGRA SUPERAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO.	NINGUNO, SIN EMBARGO SE ACLARA LO SIGUIENTE: En el IV Trimestre no se completó documentos, sin embargo en los tres primeros Trimestres se superaron lo planificado lo cual al acumulado anual queda justificado, incluso llegando a superar lo planificado de acuerdo al cumplimiento del POI 2016. ASIMISMO No se tuvo planificado la realización de capacitaciones durante el IV Trimestre.	NINGUNO.
2537	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	SE SUPERÓ LO PROGRAMADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN LA TAREA DE NOTIFICACIONES EN UN 114.85%.			
2538	Apoyo al seguimiento de pago de multas	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO RESPECTO A LA TAREA DE APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS LOGRANDO UN 100%.			
2539	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	NO ESTUVO PROGRAMADO DURANTE EL IV TRIMESTRE LA TAREA DE APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.			
2540	Apoyo en la gestión y control	RESPECTO A LA TAREA DE APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS FONDOS POR ENCARGO, SE LOGRÓ UN ALCANCE DE UN 87.50%. SIN EMBARGO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE LOGRÓ UN AVANCE EN MAS DEL 100% POR LO CUAL EN EL ACUMULADO ANUAL SE LOGRÓ SUPERAR EL 100% SEGUN LO PROGRAMADO.			
2541	Registro de información en el SIGO	SE SUPERÓ LO PROGRAMADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN LA TAREA DE REGISTRO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CARTA DE NOTIFICACIÓN EN EL SIGO EN UN 142.11%.			





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



399 2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: O.D. DE IQUITOS
Meta Presupuestaria: 0019 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Iquitos
Producto: 0019 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Iquitos
Indicador de producto: Número de informes de Supervisión
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	24	22	11	61

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	0	0	0	0

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que incidieron en el desempeño	Medidas correctivas
2549	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	SEGUN LA PROGRAMACION EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON SUPERVISIONES.	NO SE TUVO NINGUN AVANCE SEGUN LO PROGRAMADO.	FALTA DE PRESUPUESTO	PROGRAMACION ADECUADA
2550	Supervisión en predios privados	SE REGISTRO UN AVANCE DEL 100% EN OCTUBRE SEGUN LO PROGRAMADO, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NO SE REGISTRO SUPERVISIONES SEGUN LO PROGRAMADO.			
2551	Supervisión en Bosques Locales	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON NI EJECUTARON SUPERVISIONES EN ESTA MODALIDAD.			
2552	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	LA COMPILACION DE DOCUMENTOS EN EL MES DE OCTUBRE FUE DE 80% EN NOVIEMBRE UN 80% Y EN DICIEMBRE SE TUVO UN AVANCE DEL 333% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, ES DECIR EN EL TRIMESTRE SE SUPERARON LAS METAS EN UN 100% SEGUN LO PROGRAMADO.			
2553	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes.	EN NOTIFICACIONES SE DIO UN AVANCE DEL 51% EN OCTUBRE, EN NOVIEMBRE UN AVANCE DE 51% Y EN DICIEMBRE UN AVANCE DE 44%, HACIENDO UN TOTAL TRIMESTRAL DE 30% DE NOTIFICACIONES REALIZADAS.			
2554	Apoyo al seguimiento de pago de multas	EN ESTA TAREA SE REGISTRARON TRES INFORMES DE PAGOS DE MULTAS, UNO POR CADA MES, ORIGINADOS DE LOS PAGOS DE MULTAS RECAUDADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE.			
2555	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	EN LO QUE CONCIERNE AL PLAN ANUAL DE CAPACITACION SE PUEDE DECIR QUE EN EL MES DE OCTUBRE NO SE CUMPLIO LA TAREA POR FALTA DE PRESUPUESTO, YA EN NOVIEMBRE SE SUPERO LA META AL PARTICIPAR EN UN TALLER, PUES NO SE TENIA PROGRAMADO DURANTE ESTE MES Y EN DICIEMBRE NO SE EFECTUO NINGUN TALLER, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.			



2106	Apoyo en la gestión y control.	EN ESTA TAREA SE TUVO UN AVANCE MEDIANO, DEBIDO A LA LA EJECUCION DE LAS OTRAS TAREAS, ES DECIR EN OCTUBRE SE REGISTRA UN 60%, EN NOVIEMBRE UN 10% Y EN DICIEMBRE UN 20%, HACIENDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 31% EN EL APOYO A LA GESTION Y CONTROL.			
2157	Registro de información en el SIGO	EN EL REGISTRO AL SIGO PRINCIPALMENTE DE LOS TITULOS HABITANTES Y DE NOTIFICACIONES, SE REGISTRO EL SIGUIENTE AVANCE: UN 40% EN OCTUBRE, UN 40% EN NOVIEMBRE Y EN DICIEMBRE UN 30%, TRIMESTRALMENTE SE REGISTRA UN AVANCE DEL 42%, DEBIDO A LA DEMORA CON LA ATENCION DE LA DOCUMENTACION POR LAS ARF.			





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



404 2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

O.D. DE LA MERCED

Meta Presupuestaria:

0020 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD La Merced

Producto:

0020 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD La Merced

Indicador de producto:

Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida:

Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	13	30	8	51

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	13	32	8	53

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2594	Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, para el tercer trimestre se había programado la emisión de (07) supervisiones; para lo cual se ha cumplido con lo programado.	Se ha logrado el 100% de las supervisiones para los permisos en COMN y PP; se superó la cantidad de documentación compilada y el número de notificaciones a los titulares de los títulos habilitantes. Asimismo, solo se realizó 78 % de la meta en el apoyo en la gestión y control y en registro de información al SIGO superó lo programado en 147 %.	No se cumplió con la ejecución de la tarea 20.07 debido a que en el mes de noviembre no se ejecutaron supervisiones en talleres en el ámbito de la OD y, por ende, no se otorgaron fondos por encargo.	Se tomará en cuenta la ejecución del año 2016 de la tarea 20.07 en la programación de fondos 2017, con la finalidad de que la meta física alcance el 100 % de lo programado en dicha tarea.
2595	Supervisión en predios privados	De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2016 - Reformulado para el tercer trimestre se había programado la emisión de (01) supervisiones; para lo cual se ha cumplido con lo programado.			
2596	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, para el tercer trimestre se programó la compilación (18) documentos; se logró compilar (07), superando la tarea a 483 %.			
2597	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, para el presente trimestre se programó notificar (05) documentos; se diligenció (09) documentos, superando la tarea en 237 %.			
2598	Apoyo al seguimiento de pago de multas	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, durante el presente trimestre se había programado la elaboración de un total de tres (03) informes referentes al seguimiento del pago de multas por parte de los titulares. Se logró cumplir la tarea.			
2599	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, durante el presente trimestre se había programado la realización de un (01) taller, para lo cual se ejecutó un (03) eventos de capacitación para la DSPAFFS, superando la tarea a 300 %.			
2600	Apoyo en la gestión y control	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, durante el presente trimestre se había programado la realización de (14) apoyo en la gestión y control, para lo cual se ejecutó (11) rendiciones a la DSPAFFS, solo se cumplió a un 79 %.			
2601	Registro de información en el SIGO	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado I, la OD La Merced elaboraría durante el presente trimestre (47) registros en el SIGO; frente a lo cual se ingresaron (69) registros entre el digitador y el notificador, superando la meta en un 147 %.			





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



380 2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

O.D. DE PUCALLPA

Meta Presupuestaria:

0021 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Pucallpa

Producto:

0021 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Pucallpa

Indicador de producto:

Número de Informes de Supervisión

Unidad de Medida:

Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	24	27	3	54

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	36	15	3	54

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2459	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Se cumplió esta tarea al 100% realizándose 03 supervisiones a permisos para CCNN en el mes de octubre.	DURANTE EL IV TRIMESTRE LA OD SUPERÓ SATISFACTORIAMENTE EL NUMERO DE METAS PROGRAMADAS EN DIVERSAS TAREAS, INCLUIDO EN LO QUE RESPECTA A BOSQUES LOCALES SE TIENE QUE LA META ANUAL YA FUE ALCANZADA AL 100% EN EL MES DE MAYO.	NO SE SOLICITARON LOS EXPEDIENTES YA QUE NO SE REALIZARON MAS SUPERVISIONES POR LIMITACIÓN PRESUPUESTAL, AL IGUAL QUE LAS CAPACITACIONES.	PARA EL 2017 SE SOLICITARÁN MÁS EXPEDIENTES Y SE RETOMARÁN LAS CAPACITACIONES.
2460	Supervisión en predios privados	Para esta tarea 21,00, no se tuvo supervisiones programadas en el IV trimestre, con respecto a la meta anual se tenía programado 36 supervisiones ejecutándose al 97% (35 supervisiones).			
2461	Supervisión en Bosques Locales	Al igual que la anterior tarea no se tuvo supervisiones programadas en el IV trimestre en esta modalidad de aprovechamiento debido a que esta meta ya fue cumplida (100%) en el mes de mayo.			
2462	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Se superó la Meta Física (49), se realizaron 256 notificaciones superando ampliamente lo programado (500%), por lo que se hace necesario reformular esta tarea.			
2463	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Para esta tarea se realizaron 03 compilaciones de expedientes, logrando solo el 33% de lo programado.			
2464	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Se programó reportes de 3 informes para los pagos de multa, cumpliendo la meta programada.			
2465	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Durante el IV trimestre se llegó al 40% de la meta programada de esta tarea, la OD Pucallpa realizó dos talleres en los meses de Noviembre y Diciembre.			
2466	Apoyo en la gestión y control	Se cumplió esta tarea superando lo programado (167%), apoyando en la rendición de fondos por encargo.			
2467	Registro de información en el SIGO	Se cumplió con la meta trazada para esta tarea (458).			





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



382-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:
Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:

OSINFOR - SEDE CENTRAL
O.D. DE PUERTO MALDONADO
0022 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Puerto Maldonado
0022 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Puerto Maldonado
Número de Informes de Supervisión
Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	30	40	12	82

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	32	38	12	82

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2477	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Cabe indicar que el cumplimiento de esta tarea (22.07) de acuerdo a lo programado en el POI-2016 (reformulado II), se realizó durante el segundo y tercer trimestre; por lo cual, en el presente periodo no se presenta avance alguno.	Entre las conclusiones se destaca, que se ha superado el número de modificaciones de documentos a títulos programados. Asimismo, en el cuarto trimestre, se logró superar la meta de ejecución propuesta para las supervisiones referentes a 24 títulos habilitantes en el ámbito de la OD Puerto Maldonado, lográndose ejecutar un total de 32 supervisiones.	Dentro de las limitaciones que influyen en un mejor cumplimiento de las tareas resalta la falta de apoyo de parte de la autoridad regional otorgante, para la oportuna remisión de información y documentación solicitada.	Entre las recomendaciones necesarias, serían las de mejorar e incrementar las coordinaciones con las Autoridades Forestales de Madre de Dios a un alto nivel, con el objeto que sus direcciones brinden completa y oportuna información de títulos habilitantes que otorgan e información relacionado que es requerida.
2478	Supervisión en predios privados	Dentro de los principales funciones del OSINFOR, se encuentra la de realizar las supervisiones a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Para el cumplimiento de la presente tarea se tomar en cuenta los informes de supervisión emitidos respecto de las supervisiones realizadas a los Permisos otorgados para aprovechamiento forestal en Predios Privados. Se logró ejecutar 12 de 12 supervisiones programadas (100.00%).			
2479	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	La OD Puerto Maldonado a fin de cumplir con sus funciones y objetivos, solicita oportunamente toda la documentación e información física de títulos habilitantes a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre - DRFFS del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de Tahuasura - DFFS Tahuasura, a fin de que se implementen y presumenten la programación de las supervisiones correspondientes; consecuentemente, la documentación física servirá para la digitalización en el Sistema Gerencial del OSINFOR SIGO, y son evaluados por los profesionales del OSINFOR, al formar parte de los expedientes administrativos de las Direcciones de Línea. Se logró ejecutar el 36.67% de lo programado.			
2480	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	La Oficina Descentralizada de Puerto Maldonado en cumplimiento a sus objetivos y a la normatividad del procedimiento administrativo general, se encarga de efectivizar con los administrados la comunicación física documental que se genera por los procedimientos relacionados con la supervisión y fiscalización a los títulos habilitantes, logrando superar grandemente los objetivos trazados, 276.84%.			



2481	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Una de las acciones principales de la CG Puerto Maldonado, es la de apoyar a las Direcciones de Línea y a la Oficina de Ejecución de Cobranza Coactiva en las actividades referidas al pago de multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes por infringir la legislación forestal y de fauna silvestre, así como en brindar el asesoramiento necesario para la solución de fraccionamientos de infracciones impuestas por el OSINFOR, ejecutándose el 100% de lo programado.		
2482	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Respecto del cumplimiento de esta tarea, se considera los talleres de capacitación y los eventos de difusión que esta Oficina Desconcentrada ha desarrollado, de acuerdo a lo programado en los Planes de Capacitación y que están dirigidos a actores externos. Asimismo se consideran los eventos en los cuales el OSINFOR participó como Ponente a solicitud de alguna institución, lográndose cumplir el 100% de lo programado (01 taller)		
2483	Apoyo en la gestión y control	Respecto de esta tarea, mensualmente se remite a la Oficina de Administración del OSINFOR la Rendición Documentada de los Fondos por Encargo Transferidos a la CG para la ejecución de gastos en Notificaciones, Supervisiones, Capacitaciones, Servicios Operativos entre otros, existiendo por cada mes, un informe de esta rendición para cada meta ejecutable (Meta 009 y 010 para la DSCFIS, y meta 011 y 002 para la OSRANTS), de acuerdo a lo solicitado. Asimismo, a partir del mes de Marzo, considerando la Reorganización del POI, se considera también dentro de la meta ejecutable, las rendiciones efectuadas de los fondos de Caja Chica, así como las rendiciones de las cláusulas remitidas a Lima, lográndose ejecutar el 133.33%		
2484	Registro de información en el SIGO	Respecto de esta tarea, durante el presente trimestre se realizó el registro de información en los sistemas informáticos del OSINFOR, con un total de dos digitadores, un notificador, y una secretaria, logrando acumular un total de 77 documentos (POK's) de diversas modalidades: Preritos Privados, Comunidades, Concesiones Maderables, No Maderables, FRI, ingresados en el SIGO durante el IV Trimestre 2014, así como un total de 161 Cartas de Notificación registradas en el SIGO debe considerarse que existen algunas cartas notificadas que no se registran en este sistema, tales como de Ejecución Coactiva, Resoluciones de Fraccionamiento, Tribunal Forestal, y documentos no asociados a PO's de FRI y 74 documentos de solicitudes o descargos de titulares, ejecutándose el 150.4%		





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



396-2016 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL (Registro de avance y logros trimestral del producto); 4to Trimestre 2016

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: O.D. DE TARAPOTO
Meta Presupuestaria: 0023 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - OD Tarapoto
Producto: 0023 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas OD Tarapoto
Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	18	13	9	44

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	19	14	4	41

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
2525	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre se había programado la ejecución de un (01) supervisión a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; de lo cual, se ha logrado cumplir con la meta programada, dado que se ejecutó la supervisión en la referida localidad, ubicada en la provincia de Alta Amazonas del departamento de Loreto.	En el cuarto trimestre, se ejecutaron cuatro supervisiones en las localidades de Comunidades Nativas y Bosques Locales, es decir, se logró a cumplir con lo programado.	—	—
2526	Supervisión en predios privados	De acuerdo al POI 2016 - Reformulado II, para el cuarto trimestre no se ha programado la ejecución de supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en predios privados, dado que se priorizaron la supervisión a otras localidades de aprovechamiento.			
2527	Supervisión en Bosques Locales	Se han ejecutado tres (03) supervisiones a contratos de administración en Bosque Locales, las cuales fueron motivadas a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Yurimaguas y de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Amazonas, con el fin de constatar in situ el origen legal de la madera la cual se ha venido movilizando con documentación de dicha localidad de aprovechamiento.			
2528	Comprobar de documentación física referente a los títulos habilitantes	Durante el cuarto trimestre se ha logrado constatar un total de dos expedientes de títulos habilitantes y de Planos de Manejo Forestal (PMF y PMA). Cabe indicar que los PMF recabados fueron aprobados de acuerdo a los lineamientos (términos de referencia) establecidos por cada localidad de aprovechamiento, es decir, estando aún vigente el Decreto Supremo 014-2001-AG (reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27306). Asimismo, es oportuno mencionar que la ARFFS remite a inicios de año los documentos de gestión aprobados con la Ley 27306, y los que fueron aprobados con la Ley 27553 aún no remiten a pesar que se solicitó oportunamente la información, en algunos casos la información ha sido remitida a la oficina central Lima.			



2529	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	En el cuarto trimestre se ha logrado cumplir al 48.33% con la meta programada. Cabe indicar que se realizaron notificaciones de documentos generados por las Direcciones de Línea (DSAPPS y DSCTPS), Intermel Forestal, sub oficina de Coramta Coactiva y, además, de otros documentos que fueron dirigidos a las instituciones públicas y organizaciones.		
2530	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Se revisó a la oficina de Administración los pagos de los titulares de títulos habilitantes realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Asimismo, se indica que la OD Tarapoto, brinda la orientación adecuada a titulares de títulos habilitantes sancionados con multa que buscan acceder a las modalidades de pago de multas (punto pago y fraccionamiento), en ese sentido aquellos que opten por el fraccionamiento requieren la presentación de los requisitos establecidos, consecuentemente luego de su verificación y conformidad es elevado a la Oficina de Administración del OSINFOR.		
2531	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Se ha logrado cumplir con la meta programada y lo planificado en el Plan de Capacitación y Difusión de las Direcciones de Línea del OSINFOR, aprobado con Resolución Presidencial N° 011-2016-OSINFOR; estos eventos sirven con la finalidad de establecer relaciones interinstitucionales, realizar acciones de coordinación y alianzas estratégicas, así como cumplir con la difusión las funciones y competencias del OSINFOR a los actores involucrados en el manejo y gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.		
2532	Apoyo en la gestión y control	La OD Tarapoto, durante el trimestre administró los fondos asignados para gastos operativos (caja chica), notificaciones, supervisión, contingencia y talleres, efectuando mensualmente los anejos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums. En ese sentido, se logró cumplir con la meta programada.		
2533	Registro de información en el SIGO	En el trimestre se le ingresado 28 registros al SIGO, de los cuales 08 corresponden a expedientes de títulos habilitantes, 15 de cartas de notificación a titulares de títulos habilitantes y 05 de descargos. Es decir, se logró cumplir con el 45.65 de lo programado.		

