Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO NO DEFINIDO O INTERRUPCIÓN DE PERIODO DEFINIDO[1] "

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

ANEXO N° 6

MAGDALENA DEL MAR - LIMA – LIMA

03/2024

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA CARGO: JEFA

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

[1]Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
   1.1 Información General del Titular
   1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
   1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
   1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
   1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
   1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	5312		
Nombre de la entidad	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ULLILEN VEGA LUCETTY JUANITA		
Cargo del Titular	JEFA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	29404976		
Teléfonos:	016157373		
Correo Electrónico	LULLILEN@OSINFOR.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO NO DEFINIDO O INTERRUPCIÓN DE PERIODO DEFINIDO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	10/11/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN SUPREMA N° 203-2019-PCM
Fecha de cese de gestión:	06/03/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2024	Fecha de corte del periodo reportado	06/03/2024
Fecha de Generación (*):	15/03/2024 08:09:19 p.m.		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	**Unidad ejecutora**	**Tipo y N° de documento de identidad**	**Apellidos y nombres**	**Fecha de inicio en el cargo**	**Remitió información (si/no)**
No se encontraron registros.					

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y los servicios ecosistémicos, en beneficio de la población, de forma objetiva, eficiente y transparente.
RESOLUCIÓN DE JEFATURA N° 00020-2022-OSINFOR/01.1

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

b. Visión

Visión del Sector Presidencia del Consejo de Ministros: Redacción de la imagen de futuro deseado del Sector,

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

contenida en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 317-2023-PCM, que aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2024-2030 del Sector Presidencia del Consejo de Ministros (páginas del 254 al 257).

c. Valores

Integridad: se refiere a la honradez y rectitud en la conducta, abarcando las cualidades personales de honestidad, sinceridad y ausencia de influencias corruptivas.

Identidad: hace referencia al hecho de existir y poseer características y cualidades propias que se alinean con la entidad.

Responsabilidad: es un valor que permite administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos. La persona responsable es aquella que actúa conscientemente, siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.

Cooperación: entendida como la capacidad de las personas para incrementar la colaboración a fin de alcanzar los objetivos institucionales en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Proactividad: es una actitud en la que el funcionario asume el pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejores resultados. La proactividad no significa solo tomar la iniciativa, son asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que se debe hacer y cómo se quiere hacer.

d. Organigrama

Artículo 6.- Estructura Orgánica

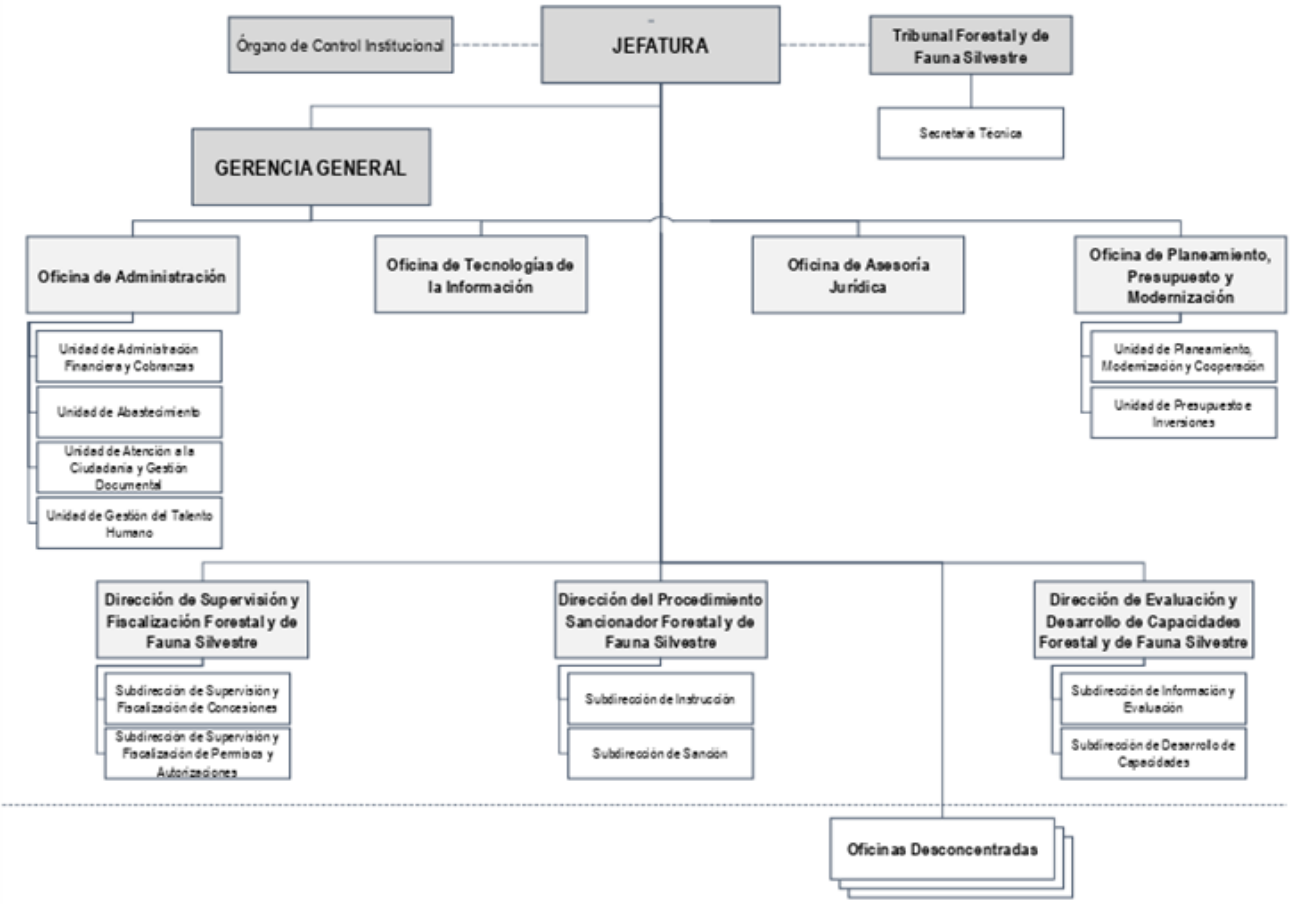
El OSINFOR cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01. ALTA DIRECCIÓN
01.1 Jefatura
01.2 Gerencia General
02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
02.1 Órgano de Control Institucional
03. ÓRGANO RESOLUTIVO
03.1 Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
03.1.1 Secretaría Técnica
04. ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
04.1 Oficina de Asesoría Jurídica
04.2 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
04.2.1 Unidad de Planeamiento, Modernización y Cooperación
04.2.2 Unidad de Presupuesto e Inversiones
05. ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE APOYO
05.1 Oficina de Administración
05.1.1 Unidad de Administración Financiera y Cobranzas
05.1.2 Unidad de Abastecimiento
05.1.3 Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental
05.1.4 Unidad de Gestión del Talento Humano
05.2 Oficina de Tecnologías de la Información
06. ÓRGANOS DE LÍNEA
06.1 Dirección de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre
06.1.1 Subdirección de Supervisión y Fiscalización de Concesiones

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

06.1.2 Subdirección de Supervisión y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones
06.2 Dirección del Procedimiento Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre
06.2.1 Subdirección de Instrucción
06.2.2 Subdirección de Sanción
06.3 Dirección de Evaluación y Desarrollo de Capacidades Forestal y de Fauna Silvestre
06.3.1 Subdirección de Información y Evaluación
06.3.2 Subdirección de Desarrollo de Capacidades
07. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
07.1 Oficinas Desconcentradas
RESOLUCIÓN DE JEFATURA Nº 00003-2023-OSINFOR/01.1



Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

"Incrementar el aprovechamiento sostenible y la conservación, de los recursos forestales, de fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos, por parte de los titulares de títulos habilitantes":

1.Fiscalización

-Se ejecutaron 17 supervisiones al recurso flora cubriendo una superficie de 11,276.39 hectáreas y 5 supervisiones en establecimientos de fauna silvestre.

-Se realizaron acciones de seguimiento y monitoreo en más de 103 mil hectáreas en áreas de títulos habilitantes, con uso de herramientas tecnológicas, el cual permitió detectar más de 7 mil^3 de madera de extracción no autorizada (1.5 millones de pies tablares).

-En el periodo se aprobó 1 plan de conservación en una superficie de 1,479.45 hectáreas.

2.Determinación de responsabilidad administrativa

-Se realizó la evaluación de 87 informes de supervisión del año 2023, cuyas conclusiones evidenciaron la comisión de Infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre. Asimismo, se concluyó 47 Procedimientos Administrativos Únicos, mediante los cuales se determinó la responsabilidad de los administrados por la comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, habiéndose concluido prácticamente los casos motivados por los informes de supervisión del 2023.

-Con el uso de la casilla electrónica se logró optimizar tiempos en los PAU, disminuyendo su duración y realizando procedimientos más expeditivos y céleres en beneficio de los administrados.

-Con el uso del SIADO Administrado se ha logrado el acceso digital de los documentos del expediente administrativo en el marco de un PAU, servicio digital dirigido a los especialistas del OSINFOR, operadores de justicia (FEMA y PGE) y los titulares, que contiene información actualizada y en tiempo real, siendo de utilidad para las actividades de evaluación y seguimiento de los procedimientos administrativos sancionadores (OSINFOR), investigaciones por delitos ambientales (operadores de justicia), así como, la oportunidad de un mejor ejercicio de derecho de defensa (titulares).

-Se resolvieron 3 recursos de apelación, de los cuales 1 ingresó durante el 2024, se resolvió 1 apelación pendiente del 2023 y 1 recurso de apelación de un expediente que dejó su condición de judicializado.

3.Desarrollo de capacidades

-Se ejecutaron 14 talleres en el marco del PDC 2024 respecto a la planificación anual, con 370 beneficiarios de las regiones Piura, Ucayali, Loreto, Amazonas, Madre de Dios y San Martín.

-Se dio en uso temáticas vinculadas a los Gobiernos Regionales de Amazonas, San Martín y Ucayali, con la finalidad de enseñar métodos y actividades que les permiten a las comunidades realizar un buen manejo forestal y prevenir posibles infracciones forestales, contribuyendo al desarrollo y a la conservación de los ecosistemas forestales.

"Optimizar la gestión institucional":

1.Gestión de Planeamiento Institucional

-Se gestionó el proceso de ampliación de horizonte temporal del PEI del OSINFOR al 2027, para brindar cobertura al POI Multianual 2025-2027, en el marco de las disposiciones emitidas por el CEPLAN.

-Se implementó el seguimiento y evaluación del PEI con corte anual para el periodo 2023, producto del cual, a nivel de los indicadores que conforman las OEI, el 100% (3) se encuentran en zona de cumplimiento de meta. Por otro lado, a nivel de las AEI, el 76% (19) se encuentran en zona de cumplimiento de meta, 8%(2) en zona de desvíos desfavorables moderados, y 16% (4) en zona de bajo cumplimiento o incumplimiento.

-Se logró el cierre en el aplicativo banco de inversiones de la IOARR para la Adquisición de Servidores de acceso, servidores de computador y teléfonos IP; en la Sede Central del OSINFOR que permitirá asegurar la protección de la información institucional y la continuidad de los servicios informáticos brindados.

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

2.Gestión de Alianzas Estratégicas
-Se gestionó la aprobación de 18 iniciativas de intervenciones de cooperación técnica internacional (CTI) para el periodo 2024, con FOREST, PROAMBIENTE/GIZ, UNODC y Servicio Forestal USA.
-Se gestiona un total de 45 convenios vigentes del OSINFOR, de los cuales 1 corresponde a un nuevo convenio suscrito durante el presente periodo.
3.Gestión de Abastecimiento
-Se ejecutó el 100% de procedimientos de selección programados en el PAC a la fecha de corte del periodo a rendir.
-Se aprobó la modificación parcial del Reglamento para el Registro Administrativo, Selección y Contratación de Terceros del OSINFOR.
4.Gestión Financiera
-OSINFOR inicia sus actividades con un PIA de S/ 42,227,364.00 que equivale a un incremento del 11.51% en comparación con el PIA del año 2023 (S/ 36,719,897.00), lo que permitirá incrementar la cantidad de supervisiones, auditorías quinquenales, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a desarrollar durante el año respecto de lo realizado en el año 2023.
-Se realizó la transferencia del Gobierno Regional de Ucayali por Derecho de Aprovechamiento por el importe de S/ 1,313,214.00 correspondiente al periodo 2023.
-Se aprobó la Directiva para la Administración del Fondo en Efectivo de la Caja Chica del OSINFOR.
5.Gestión del Talento Humano
-Se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del OSINFOR.
6.Gestión Documental y Atención a la ciudadanía
-Fortalecer la articulación entre Sede Central y las Oficinas Desconcentradas (OD), lo cual permitió fortalecer la gestión documental para la recepción y despacho de documentos.
-Se finalizó el 76% de los documentos del Sistema de Trámite Documentario ¿ SITD como parte del proceso de emisión documental.
-Se atendió el 91.17% de las solicitudes de acceso a la información pública y reclamos por parte de la ciudadanía en el plazo establecido por Ley.
-Se concretaron 104 afiliaciones a la Casilla Electrónica y se atendieron a las 26 consultas recibidas sobre la misma por parte de la ciudadanía.
-Se aprobó el Programa de Control de Documentos Archivísticos ¿ PCDA del OSINFOR.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

"Incrementar el aprovechamiento sostenible y la conservación, de los recursos forestales, de fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos, por parte de los titulares de títulos habilitantes":
1.Fiscalización
-Brecha en la remisión de información de forma oportuna por las ARFFS, toda vez que dicho cumplimiento solo alcanza el 68% desde el periodo 2023.
2.Determinación de responsabilidad administrativa
-Para el cumplimiento de las notificaciones a los Administrados, las Oficinas Desconcentradas, tienen limitaciones presupuestales, lo cual ocasiona retraso en sus diligencias.
3.Desarrollo de capacidades
-Se identificaron algunos títulos habilitantes en Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) de la Región San Martín que no corresponden al área de la jurisdicción otorgada, lo cual causó insatisfacción y casos en que los titulares no se encontraban en sus áreas o en la región.
-Persisten barreras culturales en la participación de la mujer en los talleres de capacitación, principalmente en comunidades nativas y/o campesinas.

V°B°
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

4.Gestión de la información forestal y fauna silvestre
-Durante los primeros meses del año, la disponibilidad de datos e información relacionada con la supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre suele ser limitada, debido a que las actividades de supervisión se ejecutarán en el transcurso del año, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Supervisión y del Programa de Evaluación Quinquenal del OSINFOR ¿ PASPEQ.
"Optimizar la gestión institucional":
1.Gestión de Planeamiento Institucional
-Limitada asignación de recursos para la ejecución de inversiones, en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
2.Gestión de Calidad y Mejora Institucional
-Limitada disponibilidad de tiempo de los servidores para el levantamiento de información y desarrollo de los documentos para la Gestión por Procesos, ante otras prioridades, lo cual dificulta la actualización del MAPRO de Soporte.
3.Gestión de Alianzas Estratégicas
-Retrasos en la gestión de las contrataciones por parte del ente cooperante para algunas de las intervenciones a ejecutarse con apoyo de CTI, lo que ocasionó la reprogramación de actividades y plazos.
4.Gestión Financiera
-En el marco de los recursos asignado, se requiere contar con igual monto de Priorización de Compromisos Anuales (PCA), lo cual dificulta la programación y adquisición en la genérica Bienes y Servicios en 1.4 Millones, impactando directamente en la operatividad institucional.
-Retrasos en la atención de solicitudes de compensación de multas impacta en la ejecución de las multas.

1.6 Recomendaciones de Mejora

"Incrementar el aprovechamiento sostenible y la conservación, de los recursos forestales, de fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos, por parte de los titulares de títulos habilitantes":
1.Fiscalización
-Implementar acciones necesarias para brindar condiciones a las ARFFS a nivel nacional para que la remisión de información de los planes de manejo sea efectiva a través del SIADO.
"Optimizar la gestión institucional":
1.Gestión de Planeamiento Institucional
-Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación a nivel de PEI y Planes internos del OSINFOR.
-Actualizar el PEI del OSINFOR en el marco del nuevo PESEM PCM 2024-2030 y las recomendaciones brindadas por el CEPLAN.
-Gestionar otros mecanismos de financiamiento para la elaboración de estudios de preinversión en la entidad.
2.Gestión de Calidad y Mejora Institucional
-Sensibilizar a los servidores del OSINFOR sobre los distintos tipos de documentos normativos, así como los sustentos a ser presentados para las propuestas normativas, a fin de optimizar la actualización y mejora de dichos documentos.
3.Gestión de Alianzas Estratégicas
-Continuar con el seguimiento a la formalización de los Planes de Trabajo de los Convenios vigentes, con el fin de lograr la implementación de los compromisos de dichos convenios.
-Gestionar alianzas estratégicas con nuevas fuentes cooperantes, ante el cierre de 2 Programas de CTI, a fin de continuar generando la implementación de iniciativas, y contribuir a fortalecer la gobernanza forestal y de fauna silvestre en el país.
4.Gestión de Abastecimiento
-Fortalecer la coordinación con las unidades de la organización con relación a la planificación de los

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

procedimientos de selección mayores de 8 UITs a fin de garantizar la oportunidad de las convocatorias.

5.Gestión Financiera

-Gestionar y asegurar la asignación de la PCA con la finalidad de asegurar la predictibilidad en la ejecución de los recursos asignados durante el año 2024 garantizando el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional.

-Fortalecer la articulación y las gestiones con los GORES a fin de garantizar la transferencia por derecho de aprovechamiento en plazos oportunos.

-Fortalecer las acciones de seguimiento para dar atención oportuna a las solicitudes de compensación de multas, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en ejecución coactiva.

6.Gestión del Talento Humano

-Garantizar la continuidad del tránsito de servidores al Régimen del Servicio Civil, a fin de asegurar la meritocracia y sostenibilidad de servicios que brinda la entidad a los ciudadanos.

-Continuar con la implementación del Modelo de Integridad en el OSINFOR.

7.Gestión de Tecnologías de la Información

-Actualización tecnológica del Sistema de Información Forestal (SISFOR).

-Nuevos componentes en el SIGOsfc para el registro de las Cesión en Uso de Sistemas Agroforestales (CUSAF).

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI			
Año Inicio	2020	Año Fin	2026
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00020-2022-OSINFOR/01.1	Fecha de resolución	11/04/2022
Informe técnico CEPLAN	informe técnico n° d000049-2022-ceplan-dncppei	Fecha de informe técnico	29/03/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	3	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	3
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.gob.pe/institucion/osinfor/normas-legales/2907160-020-2022-osinfor		

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.02	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	13,407,893.18	13,387,893.18	1,705,137.54

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

2	OEI.01	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN, DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES	28,819,470.82	28,839,470.82	2,417,776.45
3	OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.03	IND.01.OEI.03	PORCENTAJE DE SERVIDORES DEL OSINFOR CON CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	NO DETERMINADO		0.00	0.00	0.00	NO APLICA, YA QUE LA MEDICIÓN ES SEMENTRAL ANUAL

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

2	OEI.02	IND.01.OEI.02	ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA	INDICE	ASCENDENTE	NO DETERMINADO		0.00	0.00	0.00	NO APLICA, YA QUE LA MEDICIÓN ES SEMETRAL Y ANUAL
3	OEI.01	IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE PLANES DE MANEJO CON BUEN DESEMPEÑO EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	13.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA, YA QUE LA MEDICIÓN ES SEMETRAL Y ANUAL

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		42,227,364.00	42,227,364.00	23,983,617.00	4,210,605.00	4,203,806.00	56.8	10.0	10

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	2024	42,227,364.00	42,227,364.00	23,983,617.00	4,210,605.00	4,203,806.00	56.8	10.0	10.0

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	1.00	2.00	2,960,689.70	1,798,017.70	1,162,672.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	1.00	2.00	2,960,689.70	1,798,017.70	1,162,672.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	8,684,814.52	8,312,631.16	16,997,445.68	3,611,477.26	79,605.01	13,306,363.41	16,997,445.68

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	43,722,461.60	-43,603,483.97	118,977.63

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	10,267,469.81	0.00	0.00	0.00	3,038,893.60	13,306,363.41

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	38,975,364.40	-39,011,834.08	-36,469.68	0.00	-2,331,068.05	-2,331,068.05	0.00	0.00	0.00	-2,367,537.73	0.00	2,645,075.92	277,538.19

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	5.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	5.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	10.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	10.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:39 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	6.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	6.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	1,432,151.00	0.00	5.00
1	BIEN	0.00	0.00	0.00
2	SERVICIO	1,432,151.00	0.00	5.00

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		1,432,151.00	0.00	5
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	BIEN	0.00	0.00	0
2	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	SERVICIO	1,432,151.00	0.00	5

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	2.00	19,459.00
2	SERVICIO	32.00	13,149,931.50

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		34.00	13,169,390.50
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	BIEN	2.00	19,459.00
2	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	SERVICIO	32.00	13,149,931.50

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

	TOTAL GENERAL	1.00	6.00	1.00	0.00	8.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	1.00	6.00	1.00	0.00	8.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N°	Base Normativa
1	- Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
	- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
	- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
2	- Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
	- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
	- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			3,902.00	4.00
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	41.00	0.00
2	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	2.00	0.00
3	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	65.00	0.00
4	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	74.00	0.00

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

5	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	4.00	0.00
6	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00
7	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	29.00	0.00
8	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	573.00	0.00
9	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	57.00	0.00
10	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	19.00	0.00
11	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	191.00	0.00
12	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	101.00	0.00
13	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	0.00
14	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,497.00	0.00
15	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	27.00	1.00
16	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	7.00	3.00
17	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	37.00	0.00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

18	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	158.00	0.00
19	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	217.00	0.00
20	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	1.00	0.00
21	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	OFICINA	CÓMPUTO	798.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero; 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración; 18 Animales; 25 Aseo Y Limpieza; 32 Cocina Y Comedor; 39 Cultura Y Arte; 46 Electricidad Y Electrónica; 53 Hospitalización; 60 Instrumento De Medición; 67 Maquinaria Vehículos Y Otros; 74 Oficina; 81 Recreación Y Deporte; 88 Seguridad Industrial; 95 Telecomunicaciones

C: O4 Aeronave; 08 Cómputo; 22 Equipo; 29 Ferrocarril; 36 Maquinaria Pesada; 50 Máquina; 64 Mobiliario; 71 Nave o Artefacto Naval; 78 Producción Y Seguridad; 82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	0.00	0.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
No se encontraron registros.				

Leyenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal

B Descripción de La Licencia De Software

C Cantidad Total por Tipo De Licencias

D Cantidad Total adquirida en la Gestión

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidacion y Aprobacion? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	220.00	8.00	212.00	1,444,295.25	17,889,532.06
2	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	220.00	8.00	212.00	1,444,295.25	17,889,532.06

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1
E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

			Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2024	1.00	2.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)	1.00	2.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo
B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2023	2.00	2.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)	2.00	2.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior
B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:09:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

	2023	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	2.00	2.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)		2.00	2.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2024	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	1.00	2.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)		1.00	2.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	89.29	SCI AVANZADO	79.51	SCI AVANZADO	94.55	SCI ÓPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	DECRETO SUPREMO N.° 136-2022-PCM Y RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00064-2022-OSINFOR/01.1

Leyenda:

(1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública.
Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.

(2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

(1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	01.01.0012-001-2020

Leyenda:

(1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.

(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.

(3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	100	100

Leyenda:

(1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 202

b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

(2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**

(3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	9.00	127.00	0.00	136.00	3.00	97,739.52	500.00	97,239.52	501,228.60	501,228.60	0.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	1
1	TOTAL	1

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	4	0
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	4	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	4
1	ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR	4

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5312

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

- Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento
- Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.
- Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos
- Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

- Anexo 3.1: Inversión pública
- Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

- Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego
- Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.
- Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora
- Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora
- Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

- Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
- Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
- Anexo 5.3: Fideicomisos
- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-03-2024 20:09:15 -05:00

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

Firmado digitalmente por ULLILEN VEGA Lucerly Juanita FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-03-2024 20:10:30 -05:00