REPUBLICA DEL PERU

# RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 141-2012-OSINFOR

Lima, 28 DIC. 2012

**VISTOS:**

El Memorándum N° 125-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 27 de diciembre del 2012 mediante el cual la Secretaría General pone en consideración de la Presidencia Ejecutiva, el proyecto del "Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR", y El Informe N° 066-2012-OSINFOR/04.1.1 de fecha 27 de diciembre del 2012, emitido por la Sub Oficina de Planeamiento del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto Legislativo Nº 1085, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, encargado, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque; entre otras facultades otorgadas;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 de la Ley acotada en el considerando precedente, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71º de la referida Ley, señala que los Planes Operativos Institucionales-POI reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 072-2012-OSINFOR de fecha 09 de abril del 2012, se aprobó el Plan Estratégico Institucional-PEI del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR para el período 2012-2016;

Que, mediante Resolución Presidencial N° 136-2012-OSINFOR de fecha 27 de diciembre del 2012, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos – PIA del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR correspondiente al año 2013;

Que, el numeral 25.3 del artículo 25° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, prevé como una de las funciones de la Sub Oficina de Planeamiento la de conducir y coordinar la formulacióny evaluación del Plan Operativo Institucional, articulándolo con el Presupuesto Institucional;

Que, mediante el informe del visto, la Sub Oficina de Planeamiento remite el proyecto del "Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR", informando: "*La formulación de la versión preliminar del Plan Operativo Institucional (POI) del OSINFOR para el año 2013, se realizó mediante un proceso participativo iniciado en el mes de junio del 2012, incluyendo reuniones de trabajo con todas las unidades orgánicas del OSINOR, para determinar su demanda global de gasto, en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público (para el año 2013) (...)"*, agregando que*: "La Sub Oficina de Planeamiento ha brindado la asistencia técnica respectiva para garantizar una adecuada formulación del POI, verificando la inclusión de acciones para continuar, consolidar y /o culminar en el año 2013 los importantes avances alcanzados en el 2012, así como verificando su articulación con los objetivos generales y específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional"*;

Que, según el informe citado en el considerando precedente, el Plan Operativo Institucional propuesto, se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) y se sostiene con recursos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), según Resolución Presidencial N° 136-2012-OSINFOR, resultando por ello viable su aprobación;

Que, el numeral 11.10 del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, establece que corresponde a la Secretaría General poner a consideración de la Presidencia Ejecutiva de la Institución el proyecto del Plan Operativo Institucional;

Que, mediante el Memorándum del visto, el Secretario General (e), cumple con poner a consideración de la Presidencia Ejecutiva el proyecto del Plan Operativo Institucional 2013;

Que, asimismo, según lo previsto en el numeral 9.12 del artículo 9ºdel antes mencionado Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisiónde los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR corresponde al Presidente Ejecutivo aprobar el Plan Operativo Institucional-POI;

REPUBLICA DEL PERU

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411,Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, con los vistos del Secretario General (e), el Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Jefe (e) de las Sub Oficina de Planeamiento, y el Jefe (e) de la Sub Oficina de Presupuesto;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar el Plan Operativo Institucional, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, para el Año Fiscal 2013, documento que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Disponer que el cumplimiento del Plan Operativo Institucional para el año 2013, será responsabilidad de todos los órganos y unidades orgánicas del OSNIFOR, debiendo formular la evalución correspondiente en los plazos y forma que establece la normativa vigente.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Encargar a la Sub Oficina de Planeamiento, efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2013 del OSINFOR.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del OSINFOR (www.osinfor.gob.pe) al día siguiente de su notificación.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución y su respectivo anexo a todas las Unidades Orgánicas del OSINFOR, para su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

**Ing. ROLANDO NAVARRO GOMEZ**
Presidente Ejecutivo (e)
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR

OSINFOR

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL OSINFOR

OSINFOR

PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

# PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento indispensable en la gestión de toda organización, permite ejecutar de forma coherente y ordenada el conjunto de actividades que la organización requiere realizar en el corto plazo (un año fiscal), alineándolas con el marco presupuestal y estratégico institucional preestablecido; por tanto, el Plan presenta las metas físicas y presupuestales a conseguir durante el año 2013.

El presente Plan Operativo Institucional ha sido formulado en un proceso participativo, iniciado en el mes de Junio del 2012, mediante reuniones de trabajo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las diferentes unidades orgánicas de la institución, así como de reuniones internas a nivel de cada unidad orgánica.

La formulación técnica del Plan, referida al manejo del sector forestal, se ha realizado en el marco de las funciones establecidas en la Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 065–2009–PCM, el proceso de implementación y desarrollo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos, así como bajo un enfoque estratégico que busca asegurar la vinculación entre las metas físicas y presupuestarias, y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del OSINFOR.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional ha sido formulado considerando cinco grandes capítulos: i) el primero, orientado a presentar el marco institucional a través de un repaso del marco legal y organizacional del OSINFOR, las políticas vinculantes, el Acuerdo Comercial Perú – EE.UU y una mirada a su planeamiento estratégico institucional; ii) el segundo, orientado a presentar un breve diagnóstico institucional, considerando un análisis del avance en la supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes otorgados por el Estado en los tres años y medio de vida institucional, los principales factores que retrajeron la supervisión de los títulos habilitantes en materia forestal y de fauna silvestre, así como la agenda pendiente al culminar el ejercicio fiscal 2012; iii) el tercero, está orientado a presentar el Plan Operativo Institucional para el año 2013; aquí se muestran los Objetivos Generales y Específicos Institucionales, las tareas, productos y metas programadas para el año 2013 a nivel de cada línea de actividad; para concluir con la presentación del cronograma de ejecución de las metas físicas del POI; iv) el cuarto, se orienta a mostrar los recursos presupuestales con los que contará la institución durante el año 2013, a través de un desagregado del presupuesto a nivel de tarea; así como de un cronograma de ejecución presupuestal de las tareas consideradas en el POI; y v) por último, se presentan los anexos, en el cual se considera el organigrama institucional vigente del OSINFOR, el cuadro resumen de la programación de metas físicas y metas presupuestales y las 151 fichas básicas de programación de cada una de las tareas consideras por ejecutar en el año 2013.

# CONTENIDO

**Presentación** 2
**Resumen Ejecutivo** 4
**I.- Marco Institucional** 7
1.1 Marco Legal y organizacional 7
1.2 Políticas Vinculantes 9
1.3 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE.UU. 10
1.4 Mirada estratégica institucional 10
1.5 Ámbito de intervención del OSINFOR 11

**II.- Diagnóstico Institucional** 13
2.1. Principales problemas que afronta el Sub Sector Forestal 13
2.2. Estado situacional de la Entidad 14
2.3. Principales factores que han retraído la Supervisión de los títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre 23
2.4. Agenda pendiente al cuarto año de gestión institucional 23

**III.- Plan Operativo Institucional para el año 2013** 25
3.1. Objetivos Generales Estratégicos alineados al Plan Operativo 2013. 26
3.2. Líneas de Acción, Productos, Tareas y Metas programadas para el 2013 26
3.3. Cronograma de ejecución de metas físicas de las tareas consideradas en la programación del 2013 28
**IV.- Recursos presupuestales para el 2013** 29
4.1. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas 29
4.2. Cronograma de ejecución presupuestal de las tareas consideradas en la programación del 2013 30
**V.- ANEXOS** 31
Anexo 5.1.- Organigrama del OSINFOR
Anexo 5.2.- Cuadro Nº 01: Programación de metas físicas 2013
Anexo 5.3.- Cuadro Nº 02: Programación de metas presupuestales 2013
Anexo 5.4.- Fichas de Asignación Presupuestal por Meta
Anexo 5.5.- Fichas Básicas por tarea
(151 fichas técnicas)

# RESUMEN EJECUTIVO

## Creación

El Poder Ejecutivo en el marco de las facultades que le otorgó el Congreso de la República para legislar en diversas materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, creó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR – mediante el Decreto Legislativo Nº 1085, de fecha 28 de junio del 2008.

El OSINFOR es responsable de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, contribuyendo de esa manera a la promoción del comercio legal de los productos madereros, a la mejora del valor económico de los recursos forestales y de fauna silvestre y, por ende a su manejo sostenible.

## Base Normativa y Estratégica

- Constitución Política del Perú – Artículo 66° y 67°
- Acuerdo Nacional – Políticas de Estado N° 17°, 18°, 19° y 24°
- Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales.
- Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Ley 28611, Ley General del Ambiente.
- Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Decreto Legislativo N° 1085 que crea el OSINFOR.
- Decreto Supremo N° 024-2010-PCM que reglamenta el Decreto Legislativo N° 1085.
- Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.
- Acuerdo de Promoción del Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.
- Resolución Presidencial N° 072-2012-OSINFOR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-2016 de OSINFOR.

El OSINFOR establece su rol estratégico para gestionar con eficacia y eficiencia la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de aprovechamiento, en la perspectiva de lograr un liderazgo institucional.

## Ámbito de intervención del OSINFOR

El ámbito de intervención del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre es nacional. A tres años y medio de vida institucional, el OSINFOR ha logrado intervenir directamente en diecisiete departamentos del país, como son: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martin, Tacna, Ucayali y Piura, para lo que compete a supervisiones y fiscalizaciones forestales y a nivel nacional en supervisiones de fauna silvestre.

## El Plan Operativo 2013.

El Plan Operativo Institucional (POI) del año 2013 es el producto de un proceso participativo, iniciado en el mes de Junio del 2012 y elaborado mediante reuniones de trabajo con todas las unidades orgánicas del OSINFOR.

La formulación del POI está enmarcada en los objetivos generales y específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional vigente, y de las prioridades institucionales, a partir de los cuales se ha estructurado las trece líneas de acción, trece productos y ciento cincuenta y un tareas.

## Principales productos año 2013

Los principales productos que se tienen previsto realizar durante el año 2013, se presentan en el siguiente cuadro:

| Productos 2013 | U.M. | Meta |
|---|---|---|
| Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | Informe | 163 |
| Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones. | Resolución | 260 |
| Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible del OSINFOR-Concesiones. | Eventos | 17 |
| Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | Informe | 400 |
| Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones. | Resolución | 659 |
| Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible del OSINFOR-Permisos y Autorizaciones. | Eventos | 15 |
| Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia. | Resolución | 78 |

***Nota:*** *La programación del 2013 es menor a la del año anterior, debido a que la DSCFFS efectuará la supervisión a través de una metodología, cuyo objeto es alcanzar mayor cobertura en hectáreas supervisadas e intervenir dos Planes Operativos Anuales de gestión del aprovechamiento sostenible (el 30% de las Concesiones programadas de tipo maderable), lo que representa insumir más recursos tanto de personal, de materiales y una mayor cantidad de tiempo para finalizar una supervisión.*

## Disponibilidad de recursos presupuestales para la ejecución del POI

El Presupuesto asignado al Pliego 024 OSINFOR mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Ley Nº 29951, es de S/. 19´896,200, correspondiendo S/. 17´896,200 a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y S/. 2´000,000 a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

Dicho presupuesto, ha sido asignado por la categoría del gasto "Gastos Corrientes", en la genérica 2.3 Bienes y Servicios.

Del presupuesto total asignado para el año 2013, entre las dos Direcciones de Línea tienen S/. 12'736,486, equivalente al 64.01 % (incluyendo bienes y servicios más el pago de CAS), en tanto, el 35.99% restante, equivalente a S/. 7´159,714, es para las demás unidades orgánicas institucionales como son la Alta Dirección, el Órgano Resolutivo, los de Asesoramiento, los de Apoyo y de Control, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente.

## Presupuesto 2013 del OSINFOR desagregado según Unidades Orgánicas

| Unidades Orgánicas | Bienes y Servicios S/. | CAS S/. | Total Asignado S/. | % |
|---|---|---|---|---|
| 1- Unidades Orgánicas de Dirección, Asesoramiento, Apoyo y Control. | 2,821,680 | 4,338,034 | 7,159,714 | 35.99% |
| 2- Unidades Orgánicas de Línea / Órgano Resolutivo | 6,054,703 | 6,681,782 | 12,736,486 | 64.01% |
| Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre. | 2,692,952 | 2,941,550 | 5,634,502 | 28.32% |
| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre | 2,871,452 | 3,740,233 | 6,611,685 | 33.23% |
| Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre | 490,299 | - | 490,299 | 2.46% |
| TOTAL S/. | 8,876,383 | 11,019,816 | 19,896,200 | 100.00% |

# I.- MARCO INSTITUCIONAL

El comercio relacionado con la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna silvestre, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos provenientes de fuentes de tala legal, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan los esfuerzos para promover la conservación y el manejo sostenible de recursos. Por consiguiente, es de vital importancia combatir el comercio asociado con la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna silvestre.

En ese sentido, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y el Decreto Legislativo Nº 1085, es prioritaria la consolidación del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), como encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, para de esa manera contribuir a la promoción del comercio legal de los productos madereros, a la mejora del valor económico de los recursos forestales y, en general, al manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

La presente sección contiene los argumentos legales, políticos, técnicos y estratégicos para la consolidación del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), como Organismo Público Ejecutor y Pliego Presupuestal, conforme a su ley de creación.

## 1.1 Marco Legal y organizacional

### Constitución Política del Estado

En el artículo 66º se establece, entre otros aspectos, que por ley orgánica se fijan las condiciones de utilización y otorgamiento a particulares de los recursos naturales. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Asimismo, en el artículo 67º se establece que el Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

### Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº27308

En el numeral 3.3 del artículo Nº3, se establece que el MINAG es el órgano normativo y promotor del uso sostenible y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.

### Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611

En el numeral 92.1 del artículo 92º se establece que el Estado propicia el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal.

En el numeral 94.1 del artículo 94º, se establece que el Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales.

En el numeral 94.3 del artículo 94º, la Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales.

En el numeral 130.1 del artículo 130º, se establece que la fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras similares, que realiza la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y reglamentarias.

## Ley Orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales, Ley Nº 26821.

En el artículo 16º se establece que las leyes especiales que regulen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales incluirán, en lo posible, medidas para la adecuada supervisión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en zonas de difícil acceso.

## Decreto Legislativo Nº 1085

Se creó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor, con personería jurídica de derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de aprovechamiento.
El OSINFOR está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego Presupuestal (Art.1).

## Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM

Se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, el mismo que consta de cinco títulos, cincuenta y tres artículos y una disposición complementaria final. Documento de gestión que establece la estructura orgánica del OSINFOR y sus funciones generales.

## Principales Funciones del OSINFOR

- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes y de los planes de manejo respectivos.
- Verificar que el establecimiento de la cuota de exportación anual de especies protegidas, cumpla con el ordenamiento jurídico interno y los convenios internacionales.
- Supervisar las inspecciones físicas que realice la autoridad competente para aprobar el plan operativo anual, en zonas designadas para extracción de cualquier especie protegida en los convenios internacionales.
- Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para lo cual dispondrá la realización de auditorías a los planes generales de manejo.
- Dictar en el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo, así como aquellas que se refieran a obligaciones o derechos contenidos en los títulos habilitantes.
- Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos en los títulos habilitantes, en caso de incumplimiento de los mismos o de la legislación forestal vigente.
- Ejercer su potestad sancionadora dentro del ámbito de su competencia, por infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.
- Realizar labores de formación y capacitación a diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, sobre asuntos de su competencia.

## Organización del OSINFOR

El Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM. En el artículo 6º de dicho Reglamento, se estableció la siguiente estructura orgánica:

### ALTA DIRECCION

- Presidencia Ejecutiva
- Secretaría General

### ORGANO RESOLUTIVO

- Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
  - Secretaría Técnica

### ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

### ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
  - Sub Oficina de Planeamiento
  - Sub Oficina de Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica

### ORGANOS DE APOYO

- Oficina de Tecnología de la Información
- Oficina de Administración
  - Sub Oficina de Recursos Humanos
  - Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería
  - Sub Oficina de Logística
  - Sub Oficina de Ejecución Coactiva
  - Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo

### ORGANOS DE LINEA

- Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
  - Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
  - Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
- Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
  - 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

En el Anexo 5.1 se presenta el organigrama vigente del OSINFOR

## 1.2 Políticas Vinculantes

### Acuerdo Nacional[1]

Las actividades del OSINFOR son compatibles con algunas políticas establecidas en el Acuerdo Nacional, estas son:

- Afirmación de la economía social de mercado (Décimo Sétima Política del Estado). Con este objetivo, el Estado:
  - Garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego.
  - Estimulará la inversión privada.
- Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica (Décimo Octava Política de Estado). Con este objetivo el Estado:
  - Consolidará una administración eficiente, promotora, transparente, moderna y descentralizada.
  - Garantizará un marco legal que promueva la formalización y la competitividad de la actividad económica.
  - Promoverá una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales.
  - Promoverá el valor agregado de bienes y servicios e incrementará las exportaciones, especialmente las no tradicionales.
- Desarrollo sostenible y gestión ambiental (Décimo Novena Política de Estado). Con este objetivo el Estado:
  - Promoverá y evaluará permanentemente el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas.
  - Cumplirá los tratados internacionales en materia de gestión ambiental.
- Afirmación de un Estado eficiente y transparente (Vigésimo Cuarta Política de Estado). Con este objetivo el Estado:

[1]Sólo se consideran las vinculadas al OSINFOR.
[2]Sólo se considera los vinculados al OSINFOR.

- Establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal.
- Dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno.
- Mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles.
- Revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.

### Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM[2]

Las acciones del OSINFOR son compatibles con la Sétima Política en materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad establecida en la referida norma; específicamente a:

- Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias.

## 1.3 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE.UU.

Las actividades del OSINFOR están vinculadas al Anexo Forestal, específicamente, a los siguientes aspectos:

### Anexo 18.3.4: Anexo sobre el manejo del sector forestal

En el numeral 3 se establece que para fortalecer aún más la gestión del subsector forestal, el Perú deberá, tomar las siguientes acciones:

Literal g) Mejorar la administración y el manejo de las concesiones forestales. El Perú deberá:

(ii) Revisar los planes operativos anuales propuestos para dichas concesiones y, de ser aprobado el plan, ponerlo a disposición del público y verificar periódicamente de manera oportuna que el concesionario esté cumpliendo con los términos del plan; e

(iii) Inspeccionar físicamente la zona designada para la extracción de cualquier especie de árbol enumerado por la CITES antes de aprobar o verificar un plan operativo, y redactar un informe que se pondrá a disposición del público en el que se detalle los resultados de la verificación. OSINFOR supervisará las inspecciones físicas y, de ser necesario, participará en ellas.

Literal h) Crear y promover el uso de herramientas que complementen y fortalezcan los controles normativos y los mecanismos de verificación relacionados con la extracción y el comercio de productos madereros. En este contexto, el Perú deberá:

(iii) Aplicar plenamente las leyes y normas existentes para la gestión del sector forestal, y fortalecer las instituciones responsables de hacer cumplir estas leyes y cualquier aspecto del manejo forestal en el Perú. En este contexto, el Perú establecerá el OSINFOR, tal como dispone la Ley Forestal N° 27308. El OSINFOR será una entidad independiente y separada, y su mandato incluirá la supervisión de la verificación de todas las concesiones y permisos madereros.

## 1.4 Mirada estratégica institucional

La Programación Estratégica Multianual constituye una herramienta que orienta la ejecución de los recursos a la realización de las competencias y cumplimiento de las funciones establecidas mediante la normatividad así como al logro de los objetivos institucionales (presentados principalmente en el Decreto Legislativo Nº 1085 y el Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM).

En tal sentido, en el marco de un proceso participativo el OSINFOR ha determinado y definido su mirada estratégica, la cual ha sido plasmada en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016. En dicho instrumento se han establecido la visión y misión estratégica siguientes:

### Visión:

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia perpetua de los bosques y sus beneficios para el conjunto de la nación peruana.

**Misión:**
Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales, fauna silvestre y servicios ambientales en las áreas bajo títulos habilitantes no sean afectados en calidad y cantidad actual y futura.

Así mismo, se determinaron tres objetivos estratégicos generales y cada uno de estos con sus objetivos específicos:

- **Objetivo Estratégico General 1:** Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.
  - **OEE 1:** Mejorar el sistema de supervisión y fiscalización aplicado con solidez y consistencia a lo largo de la cadena de aplicación de la ley;
  - **OEE 2:** Aplicar las medidas administrativas correctamente en armonía con los derechos y las garantías fundamentales, y con los principios de uso sostenible del bosque;
  - **OEE 3:** Fortalecer las capacidades de los Recursos Humanos para impulsar la generación, aplicación y adaptación de normas de supervisión y fiscalización, así como prácticas de aprovechamiento eficiente.
  - **OEE 4:** Fortalecer la efectiva aplicación de la Convención CITES para la preservación y conservación de la biodiversidad.

- **Objetivo Estratégico General 2:** Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en el ámbito público y privado.
  - **OEE 1:** Fortalecer la sistematización y socialización de los conocimientos y resultados generados por el OSINFOR ante los diferentes niveles de gobierno, para mejorar las políticas de gobernanza forestal;
  - **OEE 2:** Reforzar el accionar del OSINFOR, mediante vínculos de coordinación, basados en valor recíproco, con entidades públicas y privadas dedicadas al desarrollo y la conservación forestal;
  - **OEE 3:** Internalizar en los Tenedores de títulos habilitantes las supervisiones y fiscalizaciones del OSINFOR como un medio de mejora del uso sostenible de los recursos forestales, fauna silvestre y servicios ambientales provenientes del bosque.

- **Objetivo Estratégico General 3:** Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre.
  - **OEE 1:** Mejorar el sistema de información pública oportuna y eficiente de los resultados de la gestión y aportes técnico-científicos y de investigación;
  - **OEE 2:** Establecer los mecanismos de autocontrol social eficientes en el ámbito forestal por parte de las Comunidades Nativas y grupos locales como complemento a la supervisión del OSINFOR;

## 1.5 Ámbito de intervención del OSINFOR

El OSINFOR es responsable de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, para de esa manera contribuir a la promoción del comercio legal de los productos madereros, a la mejora del valor económico de los recursos forestales y de fauna silvestre y, por ende a su manejo sostenible.

Por tanto, el ámbito de intervención del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre es Nacional (costa, sierra y selva).

Durante los tres años y medio de vida institucional (Julio 2009-diciembre 2012), en el marco del proceso de implementación, OSINFOR ha logrado intervenir directamente en diecisiete departamentos del país, como son: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martin, Tacna, Ucayali y Piura.

La intervención del OSINFOR en el ámbito de los departamentos es a través de las Oficinas Desconcentradas, las mismas que se ubican en:

| Nº | Oficina Desconcentrada | Competencia Geografica | |
|---|---|---|---|
| | | Departamento | Provincias |
| 1 | **Atalaya** | Ucayali | Atalaya (Todos los distritos excepto Yurúa) |
| 2 | **Chiclayo** | Ancash | Todas |
| | | Cajamarca | Todas |
| | | Huánuco | Solo el distrito de Huacrachuco, de la provincia de Marañon |
| | | La Libertad | Todas |
| | | Lambayeque | Todas |
| | | Piura | Todas |
| | | Tumbes | Todas |
| 3 | **Iquitos** | Loreto | Todas, excepto las provincias de Ucayali, Alto Amazonas y Datem del Marañon. |
| 4 | **La Merced** | Junin | Todas |
| | | Pasco | Todas |
| | | Conjunto geográfico VRAEM | Todo |
| 5 | **Pucallpa** | Huánuco | Todas (expecto el distrito de Huacrachuco de la Provincia del Marañon) |
| | | Loreto | Ucayali |
| | | Ucayali | Todas Coronel Portillo, Padre Abad, Purus, y Atalaya (distrito Yurúa) |
| 6 | **Puerto Maldonado** | Madre de Dios | Todas |
| | | Cusco | Todas |
| 7 | **Tarapoto** | Amazonas | Todas |
| | | Loreto | Alto Amazonas y Datem del Marañon |
| | | San Martin | Todas |

**Fuente:** R.P. Nº123-2012-OSINFOR del 13.11.2012.

# II.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

## 2.1. Principales problemas que afronta el Sub Sector Forestal

De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura 2012-2016 (Abril de 2012),en el pilar número IV de sostenibilidad, propicia una gestión más eficiente de los recursos naturales, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático, bajo los criterios de focalización y gradualidad y en la gestión de los recursos forestales se priorizará la intervención en las zonas de bosques del país que representan mayor incidencia en deforestación y tala ilegal, por lo que se han propuesto reducir la tasa de deforestación en un 10%.

Para afrontar los problemas del Sub Sector Forestal el MINAG define tres políticas específicas y las estrategias relacionadas a cada una de ellas, y estas son:

- Promover la gestión eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, con enfoque de sostenibilidad.
  - Consolidar el ordenamiento forestal para el adecuado aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.
  - Fomentar mecanismos y modalidades para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, asegurando la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre, sus recursos genéticos y hábitats; promoviendo la inclusión social y la equidad, particularmente con las comunidades indígenas y poblaciones locales.
  - Mejorar el marco legal para una mejor gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.
  - Generar y actualizar información sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, sus ecosistemas y recursos genéticos.
  - Propiciar el desarrollo de la gestión transversal y descentralizada para lograr la sostenibilidad de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el marco de la política nacional forestal.
  - Impulsar el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
  - Consolidar y promover la implementación y seguimiento de compromisos nacionales e internacionales.

- Propiciar el aprovechamiento legal y formal de los recursos forestales y de fauna silvestre
  - Implementar el sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre.
  - Establecer mecanismos para propiciar la articulación y al acceso al financiamiento formal de los productores forestales y manejadores de fauna silvestre.
  - Promover la investigación forestal y de fauna silvestre para el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre
  - Fomentar el desarrollo de estudios tecnológicos y de mercado de especies forestales para incorporar nuevas especies en el mercado.
  - Fortalecer las capacidades en gestión empresarial y brindar asistencia técnica a los productores forestales y manejadores de fauna silvestre para el manejo y aprovechamiento integral del bosque.

- Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques.
  - Fomentar intervenciones en forestación y/o reforestación con fines de producción, protección, agroforestería y de servicios ambientales.

## 2.2. Estado situacional de la Entidad al 2012

### 2.2.1 En materia de supervisión

#### Concesiones

Durante los años 2005-2008 (OSINFOR/INRENA) y 2009-2012 (OSINFOR/PCM), se han realizado 972 supervisiones en las diferentes concesiones para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, con cobertura de área de 710,695 hectáreas, tal como se presenta en el siguiente cuadro.

**Supervisiones de Concesiones 2005-2012**

| Años | N° Supervisiones[3] | Área Supervisada (Ha) |
|---|---|---|
| 2005 | 8 | 10,724 |
| 2006 | 53 | 34,046 |
| 2007 | 44 | 34,400 |
| 2008 | 53 | 39,422 |
| 2009 | 75 | 66,545 |
| 2010 | 307 | 288,421 |
| 2011 | 197 | 120,214 |
| 2012 | 235 | 116,923 |
| TOTAL | 972 | 710,695[4] |

[3]De acuerdo a lo consignado en el Informe de Transferencia de la Oficina de Concesiones Forestales Maderable/INRENA al OSINFOR PCM, entre el año 2005 y 2008, se realizaron 173 supervisiones. Lo consignado en el presente cuadro (158 supervisiones), corresponde al número de supervisiones que tienen expedientes.

[4]Es el área correspondiente a los Planes Operativos Anuales de los títulos habilitantes que han sido supervisados por el OSINFOR.

Dichas supervisiones, representan el 49,4% con relación al total de concesiones otorgadas en el país, aproximadamente 1,968 concesiones (598 concesiones forestales maderables, 1,008 concesiones forestales no maderables,293 concesiones de forestación y reforestación, 4 concesiones de manejo de fauna silvestre, 37 concesiones de ecoturismo y 28 concesiones de conservación), de acuerdo a la información registrada en la Base de Datos de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR. Habiéndose declarado la caducidad al 31.12.2012 de 140 concesiones (134 concesiones maderables, 3 concesiones no maderables y 3 concesiones de forestación y/o reforestación).

Del total de supervisiones realizadas, el 50.5% han sido realizadas a Concesiones Forestales con Fines Maderables, el 30.6% a Concesiones Forestales sin Fines Maderables, el 17.9% a Concesiones de Forestación y/o Reforestación, el 0.4% a concesiones para Ecoturismo, el 0.2% a Concesiones de área de Manejo de Fauna Silvestre y el 0.3% a Concesiones para Conservación.

**Modalidades de Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre supervisadas 2005-2012**

| | N° Supervisiones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concesiones Forestales** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2010** | **2011** | **2012** | **TOTAL** |
| Maderables. | 8 | 53 | 44 | 53 | 47 | 143 | 143 | 79 | 64 | 491 |
| No maderables. | | | | | 11 | 106 | 106 | 77 | 104 | 298 |
| Forestación y/o Reforestación. | | | | | 17 | 50 | 50 | 41 | 66 | 174 |
| Manejo de Fauna Silvestre. | | | | | | 2 | 2 | | | 2 |
| Ecoturismo. | | | | | | 4 | 4 | | | 4 |
| Conservación. | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 3 |
| TOTAL | 8 | 53 | 44 | 53 | 75 | 307 | 307 | 197 | 235 | 972 |

A nivel regional, las regiones de Madre Dios, Ucayali y Loreto representan la mayor cantidad de supervisiones realizadas, en total 887 supervisiones, las cuales representan el 91.2% del total de supervisiones realizadas por el OSINFOR. En la región de Madre de Dios, se realizaron 596 supervisiones (61.3%), en la región de Ucayali se realizaron 143 supervisiones (14.7%) y en la región de Loreto se realizaron 148 supervisiones (15.2%). Habiéndose realizado en menor proporción en las regiones de San Martín, Huánuco, Pasco y Junín, tal como se presenta en el siguiente cuadro.

## Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre supervisadas por regiones del Perú 2005 – 2012

| Regiones | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. |
| *Arequipa* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Amazonas* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cajamarca* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cuzco* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Huánuco*** | | | 11 | 5,680 | 1 | 875 | | | 1 | 256 | 8 | 2,002 | 14 | 5,075 | 2 | 706 | **37** | **14,594** |
| *Ica* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Junín*** | | | 1 | 456 | | | | | | | | | | | | | **1** | **456** |
| *La Libertad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lambaye-que* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Lima* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Loreto*** | | | | | *19* | 15,850 | *1* | 250 | 1 | 1,937 | 62 | 101,234 | 35 | 14,833 | 30 | 13,370 | **148** | **147,474** |
| ***Madre de Dios*** | *7* | 9,446 | *19* | 13,192 | 17 | 12,362 | 18 | 15,253 | 58 | 55,231 | 173 | 135,436 | 122 | 85,197 | 182 | 82,065 | **596** | **408,182** |
| ***Pasco*** | | | | | | | | | | | | | 10 | 119 | | | **10** | **119** |
| ***San Martin*** | | | *5* | 3,203 | 3 | 1,115 | 1 | 1,059 | 4 | 1,097 | 21 | 22,686 | 3 | 2,592 | | | **37** | **31,752** |
| *Tacna* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ucayali*** | *1* | 1,278 | *17* | 11,515 | 4 | 4,198 | 33 | 22,860 | 11 | 8,024 | 43 | 27,063 | 13 | 12,398 | 21 | 20,782 | **143** | **108,118** |
| *Piura* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Total*** | **8** | **10,724** | **53** | **34,046** | **44** | **34,400** | **53** | **39,422** | **75** | **66,545** | **307** | **288,421** | **197** | **120,214** | **235** | **116,923** | **972** | **710,695** |

## Permisos y Autorizaciones

Durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se han realizado 1,581 supervisiones a las diferentes modalidades de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, abarcando un área de 198,101 hectáreas, tal como se presenta en el siguiente cuadro.

**Supervisiones de permisos y autorizaciones 2009 - 2012**

| Año | Nº Supervisiones | Ha Supervisadas |
|---|---|---|
| 2009 | 58 | 6,323 |
| 2010 | 520 | 72,071 |
| 2011 | 604 | 63,484 |
| 2012 | 399 | 56,223 |
| TOTAL | 1,581 | 198,101 |

Dichas supervisiones, representan el 52.5% con relación al total de permisos y autorizaciones otorgados al mes de noviembre de 2011[5], aproximadamente 3,009; correspondiendo 2,014 a permisos y 995 a autorizaciones.

Del total de supervisiones realizadas, el mayor número de supervisiones fueron realizados en Predios Privados, Autorizaciones Forestales y Comunidades Nativas, representando el 48.9%, 27.7% y 11.9%, respectivamente. Las supervisiones realizadas en Comunidades Campesinas, Bosques Locales, Autorizaciones Fauna Silvestre, Permisos CITES, cuotas de exportación de especies protegidas, supervisión por denuncia y a productos forestales diferentes de la madera representan el 11.% del total de supervisiones realizadas.

**Modalidades de Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre supervisados 2005-2012**

| Modalidades de Aprovechamiento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunidades Nativas | 4 | 29 | 79 | 77 | 189 |
| Comunidades Campesinas | | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Bosques Locales | | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Predios Privados | 54 | 266 | 286 | 167 | 773 |
| Autorizaciones Forestales | | 169 | 167 | 102 | 438 |
| Autorizaciones Fauna Silvestre | | 31 | 52 | 34 | 117 |
| Permisos CITES | | 16 | 7 | | 23 |
| Cuotas de exportación de especies protegidas | | 4 | | | 4 |
| Supervisión por denuncia y petición motivada | | | | 9 | 9 |
| Supervisión a productos forestales diferentes de la madera. | | | | 8 | 8 |
| TOTAL | 58 | 520 | 604 | 399 | 1,581 |

[5] Este dato es el último que se cuenta debido a que los gobiernos regionales no han remitido la información de todos los permisos y autorizaciones otorgadas durante el año 2012.

A nivel regional, las regiones de Madre Dios, Lambayeque, Loreto y Ucayali representan la mayor cantidad de supervisiones realizadas, en total 1,353 supervisiones, las cuales representan el 85.5% del total de supervisiones realizadas por el OSINFOR. Las supervisiones realizadas en las regiones de Arequipa, Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, San Martín, Tacna y Piura, representan el 14.5% del total de supervisiones realizadas, tal como se presenta en el siguiente cuadro.

## Permisos y Autorizaciones supervisados en las diferentes regiones del Perú 2005 – 2012

| Regiones | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. | Super. | Hás. |
| *Arequipa* | | | | | 1 | | 1 | | **2** | |
| *Amazonas* | | | | | | | 2 | 3,418 | **2** | **3,418** |
| *Cajamarca* | | | | | 2 | | 20 | 821 | **22** | **821** |
| *Cuzco* | | | | | 1 | 500 | 7 | 118 | **8** | **618** |
| *Huánuco* | | | 6 | | 2 | | 8 | 427 | **16** | **427** |
| *Ica* | | | | | 1 | | 5 | | **6** | |
| *Junín* | | | | | 32 | 17,062 | 22 | 6,240 | **54** | **23,302** |
| *La Libertad* | | | | | 1 | | | | **1** | |
| *Lambaye-que* | | | 161 | 3,279 | 171 | 5,205 | 85 | 7,246 | **417** | **15,730** |
| *Lima* | | | 19 | | 22 | | 6 | | **47** | |
| *Loreto* | | | 92 | 11,049 | 108 | 18,446 | 80 | 17,268 | **280** | **46,763** |
| *Madre de Dios* | 53 | 5,169 | 172 | 11,665 | 148 | 6,713 | 87 | 6,661 | **460** | **30,208** |
| *Pasco* | | | | | 10 | 552 | 1 | 404 | **11** | **956** |
| *San Martin* | 5 | 1,154 | 4 | 399 | 16 | 1,152 | 12 | 255 | **37** | **2,960** |
| *Tacna* | | | | | 2 | | | | **2** | |
| *Ucayali* | | | 66 | 45,679 | 87 | 13,854 | 43 | 13,051 | **196** | **72,584** |
| *Piura* | | | | | | | 20 | 314 | **20** | **314** |
| ***Total*** | **58** | **6,323** | **520** | **72,071** | **604** | **63,484** | **399** | **56,223** | **1,581** | **198,101** |

Por último, presentamos un cuadro que resume los datos de las supervisiones efectuadas desde el año 2005 hasta el 2012 correspondientes a concesiones, permisos y autorizaciones; detallando el número total de hectáreas de los títulos habilitantes supervisados:

## Supervisiones ejecutadas 2005 - 2008 (OSINFOR/INRENA) 2009 - 2012 (OSINFOR/PCM)

| Años | 2005-2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número | Has. | Número | Has. | Número | Has. | Número | Has. | Número | Has. |
| Supervisiones ejecutadas en Concesiones | 158 | 2,425,695.85 | 75 | 1,222,058.74 | 307 | 2,417,042.85 | 197 | 1,465,182.93 | 235 | 1,706,776.60 |
| Supervisiones ejecutadas en Permisos y | 0 | 0.00 | 58 | 6,322.77 | 520 | 72,070.65 | 604 | 63,484.00 | 399 | 56,223.00 |
| Total supervisiones Ejecutadas | **158** | **2 425 695.85** | **133** | **1 228 381.51** | **827** | **2 489 113.50** | **801** | **1 528 666.93** | **634** | **1 762 999.60** |

**Nota**: El número de hectareas corresponden a la totalidad del area de los titulos habilitantes que han sido supervisados.

[5]Este dato es el último que se cuenta debido a que los gobiernos regionales no han remitido la información de todos los permisos y autorizaciones otorgadas durante el año 2012.

### 2.2.2 En materia de fiscalización

### Concesiones

De las 158 supervisiones efectuadas a los concesionarios durante los **años 2005 al 2008.**

- 69 titulares se les inició Procedimiento Administrativo Único y
- 61 informes fueron archivados de la investigación preliminar.
- El físico de 28 Informes de supervisión no fueron ubicados[6].

De los PAU iniciados, se han sancionado a 66 concesionarios y 03 han sido archivados al no advertirse indicios de la comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre[7].

De los 75 Informes de Supervisión emitidos en el **año 2009:**

- 24 han iniciado Procedimiento Administrativo Único y
- 51 han sido archivados de la investigación preliminar al no encontrar indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre.

De los PAU iniciados, 9 están para Informe Técnico, 3 para Informe Legal de Término de PAU, 3 para proyecto de Resolución Directoral (RD) y 9 han concluido.

De los 307 Informes de Supervisión emitidos en el **año 2010:**

- 106 han iniciado Procedimiento Administrativo Único,
- 40 han sido archivados de la investigación preliminar al no encontrar indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre,
- 111 están para Proyecto de RD de Inicio de PAU y
- 50 para Informe legal de inicio de PAU.

De los PAU iniciados, 47 están para Informe Técnico, 31 para Informe Legal de Término de PAU, 2 para Informe Técnico de Imposición de multa, 22 para proyecto de Resolución Directoral y 4 han concluido.

De los 197 Informes de Supervisión emitidos en el **año 2011**, se han iniciado 152 Procedimientos Administrativos Únicos.

De las 235 supervisiones realizadas en el **año 2012**:

- 182 Evaluaciones Legales del informe de supervisión.
- 143 tienen R.D. de inicio de PAU.
- 100 Informes legales de culminación de PAU.
- 91 tienen R.D. que finalizan el PAU.
- Elaboración de Informes Legales de evaluación de recursos de reconsideración.
- 17 con R.D. de recurso de reconsideración.
- 66 Informes Técnicos de determinación de multas.
- 178 Informes Técnicos de descargo, pruebas actuadas y/o levantamiento de medidas cautelares.

[6]Fuente: Informe Nº001-2011-OSINFOR-CEETL, DEL 23.11.2011 de la comisión especial de Evaluación de las acciones Técnico- legales de los Órganos de Línea del OSINFOR.

[7]De acuerdo al Informe Nº 454-2011-OSINFOR-DSCFFS, de fecha 21 de noviembre del 2011, cuyo objetivo fue el de informar sobre la situación de la Base de Datos de los Informes y/o Expedientes correspondientes a los años 2005 – 2008, concluye, que de los 158 Informes de Supervisión, 28 no fueron encontrados en los ambientes de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (luego de su búsqueda en el área de almacén, de regulación, supervisión, y base de datos de Resoluciones Directorales emitidas por la DSCFFS).

**Producción de Resoluciones Directorales Enero a Diciembre 2012**

## Permisos y Autorizaciones

De las 58 supervisiones realizadas en el **año 2009:**

- 16 han sido archivados de la investigación preliminar al no encontrar indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre, y
- 42 se le han iniciado Procedimiento Administrativo Único, encontrándose a la fecha todos los procesos concluidos.

De las 520 supervisiones realizadas en el **año 2010:**

- 109 han sido archivadas de la investigación preliminar al no encontrar indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre,
- 395 se les ha iniciado Procedimiento Administrativo Único (PAU),
- 09 se encuentran para la elaboración del Proyecto de Resolución Administrativa de inicio de PAU y
- 07 se encuentran en evaluación legal.

Asimismo, de los 395 PAU iniciados, 224 se encuentran para la elaboración de Informe Técnico, 51 para elaboración de Informe Legal de término de PAU, 07 para Informe de Imposición de Multa, 42 para elaboración de Proyecto de Resolución Directoral de término PAU y 71 ya han sido concluidos.

De las 604 supervisiones realizadas en el **año 2011:**

- 27 han sido archivadas de la investigación preliminar,
- 69 se les ha iniciado Procedimiento Administrativo Único,
- 113 se encuentran para la elaboración del Proyecto de Resolución Administrativa de inicio de PAU y
- 395 se encuentran en evaluación legal.

Asimismo, de los 69 PAU iniciados, 17 se encuentran para la elaboración de Informe Técnico, 48 para la elaboración de Informe Legal, 02 para la elaboración del informe de multa y 02 para elaboración de Proyecto de Resolución Directoral de término PAU.

De las 399 supervisiones realizadas en el **año 2012:**

- 143 se les ha iniciado procedimiento administrativo, los otros 305 son procesos iniciados de supervisiones de años anteriores.
- 33 han sido archivados de la información preliminar al no encontrar indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre.
- 4 están para proyecto de R.D. de inicio de PAU.
- 219 tienen informes legales de Inicio de PAU.
- De los 143 PAU iniciados en el 2012, 114 están para informe técnico, 10 para informe legal de término de PAU y 19 han sido concluidos.
- 13 R.D. de recurso de reconsideración.

### 2.2.3 En materia presupuestal

El presupuesto total asignado para el Pliego 024 OSINFOR, en el período 2009-2012, ascendió a S/. 85'841,391, correspondiendo el 87.3% a la fuente de Recursos Ordinarios y el 12.7% restante a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

El presupuesto ejecutado en el referido periodo ascendió a S/. 60'377,549, el cual representa el 70.3% del presupuesto total asignado, correspondiendo S/. 55'879,767a la fuente de Recursos Ordinarios y S/. 4'497,782 a la fuente de Recursos Directamente Recaudados, tal como puede observarse en el siguiente cuadro:

**Presupuesto asignado y ejecutado por el OSINFOR, 2009-2012**

| Años | Fuente de Financiamiento | Presupuesto Modificado | Ejecución | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | RO | 21.334.100 | 7.096.328 | 33,3% |
| | RDR | 2.495.400 | 355.064 | 14,2% |
| | **Total** | 23.829.500 | 7.451.392 | 31,3% |
| 2010 | RO | 21.255.000 | 17.181.165 | 80,8% |
| | RDR | 2.995.400 | 877.660 | 29,3% |
| | **Total** | 24.250.400 | 18.058.825 | 74,5% |
| 2011 | RO | 16.947.000 | 16.366.751 | 96,6% |
| | RDR | 2.845.884 | 913.802 | 32,1% |
| | **Total** | 19.792.884 | 17.280.553 | 87,3% |
| 2012 | RO | 15'380,729 | 15'235,523 | 99.1% |
| | RDR | 2`587,878 | 2'351,256 | 90.9% |
| | **Total** | 17`968,607 | 17'586,779 | 97.9% |
| 2009-2012 | RO | 74.916.829 | 55.879.767 | 74,6% |
| | RDR | 10.924.562 | 4.497.782 | 41,2% |
| | **Total** | 85.841.391 | 60.377.549 | 70,3% |

### 2.2.4 En materia de Fortalecimiento de capacidades de actores involucrados con la supervisión y fiscalización

Durante el 2012, el equipo de Desarrollo de Capacidades inicio la formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC) Multianual para el periodo comprendido 2012-2016, para los actores involucrados en la supervisión y fiscalización de los recursos forestales y de fauna silvestre. Este documento fue aprobado con R.P. N°128-2012 del OSINFOR de fecha 27.11.2012 cuyo propósito es el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados, especialmente a las comunidades nativas, para que cumplan eficientemente con el desarrollo de los compromisos contractuales asumidos, que el Estado les otorga en sus diferentes modalidades descritos en los Contratos; Planes Operativos Anuales (POA) y Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF).

En el PDC tenemos definido como Objetivo General para los próximos 5 años:

**"Mejorar las competencias a través del desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes de los actores involucrados del sub sector forestal y de fauna silvestre para el fortalecimiento de las funciones de supervisión y fiscalización del OSINFOR".**

Para el año 2012 se realizaron talleres y eventos de capacitación, algunos de los cuales se describen a continuación:

**1.- Para actores externos (CCNN, Concesionarios, etc.).:**

- Se realizó un taller en la ciudad de San Martin de Pangoa, con la participación de los actores involucrados, tratándose sobre las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre así como el Procedimiento Administrativo Único.
- Participamos en la campaña de sensibilización en el VRAE, desarrollando temas relacionados a la actividad forestal y las funciones del OSINFOR, en los distritos de Pichari y Kimbiri en Cuzco y San Francisco en Ayacucho.

**2.-Para funcionarios del OSINFOR:**

- Se desarrolló la "Capacitación en la utilización de la herramienta de análisis SIG a los Trabajos de Supervisiones Forestales y de Fauna silvestre" en 5 Oficinas Desconcentradas y en Lima, dirigido a diversos profesionales de instituciones públicas y privadas.
- Para el mes de Junio se desarrolló el taller "Derecho Administrativo Sancionador y desembalse de expedientes".
- En el mes de Setiembre los profesionales supervisores y especialistas legales participaron del curso teórico-práctico "Supervisión Técnica y Generación de Medios de Prueba para evaluación en operaciones de Manejo Forestal".

## 2.2.5 En materia de Fortalecimiento Institucional

Mediante Resolución Suprema N° 079-2012-PCM, de fecha 20 de marzo, se dio por concluida la designación del Señor Arturo Acuña y se encargó las funciones del Presidente Ejecutivo del OSINFOR al Señor Rolando Navarro Gómez. Entre las principales acciones a las que se ha orientado la presente gestión, son:

- Renovación de la plana directiva del OSINFOR. Orientada a conformar un Equipo de Gestores Públicos cuya finalidad es la de trabajar en base a resultados, manejo eficiente de los recursos institucionales, gestión por procesos, simplificación administrativa, desarrollo organizacional, planificación estratégica, monitoreo y evaluación; así como la producción y gestión del conocimiento, atendiendo a las políticas nacionales de Gobierno para modernizar la gestión del Estado.
- Reformulación del Plan Operativo 2012, reajustando las metas físicas de las Direcciones de Línea al presupuesto institucional asignado del OSINFOR.
- Se realizó un diagnóstico del estado situacional por parte de las Direcciones de Línea.
- Se instauró una política institucional de comunicación horizontal.
- Se identificaron los cuellos de botella en la generación de informes y documentos tanto de supervisión y técnicos – legales, lo cual sirvió para implementar un ciclo de capacitación y homogenización de criterios técnicos-legales entre los profesionales de las direcciones de línea del OSINFOR.
- Se dio prioridad a la consolidación, actualización y formulación de los documentos de gestión de la institución.
- Se reorientaron los gastos en función a las prioridades institucionales.
- Se inició el diálogo con los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura y gremios vinculados al sector con el objeto de fortalecer los procesos de supervisión y fiscalización de los recursos forestales y de fauna silvestre.

- Se inició la gestión para implementar el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, como instancia que debe resolver en segunda y última instancia los recursos de apelación y de nulidad interpuestos por titulares de los títulos habilitantes.
- Se otorgó mayor autonomía a las Direcciones de Línea, para la ejecución de los procesos de supervisión y fiscalización, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR; evitando la injerencia de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Alta Dirección en la imposición de sanciones y declaración de caducidad.
- Se realizó el fortalecimiento de las Direcciones de Línea en su calidad de primera instancia en la imposición de sanciones y declaración de caducidad, mediante la implementación de la Subdirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Subdirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y el TUPA del OSINFOR.
- Se priorizó concluir las resoluciones de sanciones iniciadas y la declaración de caducidad de los informes de supervisión y expedientes administrativos acumulados.
- Se concretó el contrato de alquiler y se realizó la mudanza al nuevo local de la Institución, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, lográndose un ahorro sustancial para la institución e intereses del Estado.
- Se inició el proceso de estandarización técnica de la supervisión y fiscalización de títulos habilitantes.
- Se inició la revisión y actualización de criterios para la nueva metodología de cálculo del monto de multas del OSINFOR.
- Se inició el proceso de racionalización de las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR, con el objetivo de optimizar la gestión, alcanzar mejores niveles de eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos institucionales.
- Se consolidó el proceso de implementación de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva, lo cual permitirá al OSINFOR hacer un seguimiento cercano a los obligados y lograr recuperaciones efectivas en beneficio del erario nacional, con la consiguiente provisión oportuna de sus servicios ofrecidos a los ciudadanos.
- Se dio impulso al trabajo conjunto entre la Sub Oficina de Planeamiento y la Sub Oficina de Presupuesto, convocando a la totalidad de las Unidades Orgánicas para que la programación de metas físicas este alineada al presupuesto institucional del OSINFOR.
- Se ha iniciado un mayor apoyo estratégico y operativo a las Direcciones de Línea a efecto de mejorar y optimizar su desempeño así como de consolidar su estrategia que les permita obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual es necesario un simultáneo accionar entre los tres ejes como son: i) la supervisión (supervisar, verificar y evaluar), ii) la fiscalización y regulación (PAU, sanción, ejecución coactiva, normatividad) y, iii) el Desarrollo de Capacidades (orientación, capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias y mejores prácticas, vigilancia social, privada e institucional que disminuyan el incumplimiento de los contratos y la normatividad forestal), que se desarrollan bajo un enfoque inclusivo.

## 2.3. Principales factores que han retraído la Supervisión de los títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre

No se han presentado factores que han retraído las supervisiones, por el contrario la meta programada de supervisiones para el año 2012, de ambas Direcciones de Línea, fue de 640 y se ejecutaron un total de 631 supervisiones representando el 98.5% del total programado.

## 2.4. Agenda pendiente al cuarto año de gestión institucional

Han trascurrido tres años y seis meses desde el inicio de la operación del OSINFOR, después de un periodo de implementación institucional, se hace un balance de los principales aspectos que se han ido quedando en el camino y que debieron ser concluidos y/o implementados en el ejercicio presupuestal 2012. Estos aspectos han sido recogidos en un listado denominado Agenda Pendiente, que pasamos a mostrar.

**Agenda pendiente a realizar**

- Incidir en los Gobiernos Regionales y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del MINAG la agilización del envío de la información documentada al OSINFOR para realizar la supervisión oportuna de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.
- Fortalecer el diálogo con los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura y gremios vinculados al sector, entre otros, para facilitar la supervisión y fiscalización de los recursos forestales y de fauna silvestre ante problemas de índole social, a fin de contribuir al aprovechamiento y conservación de los mismos.
- Aprobar el Manual de Auditorías quinquenales, para permitir la realización de las auditorías quinquenales.
- Concluir con la mejora en la estandarización de criterios y metodologías para la ejecución de los procesos de supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes.
- Implementar los sistemas de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, así como de los títulos habilitantes.
- Implementación del sistema de trámite documentario y sistema de archivos.
- Optimizar los procesos de contrataciones en el OSINFOR.
- Implementación del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, como instancia que debe resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación y de nulidad interpuestos por titulares de los títulos habilitantes.
- Impulsar la mejora en la gestión de las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR para el logro de los objetivos institucionales.
- Aprobación del Plan de Comunicaciones Multianual.
- Impulsar la implementación del Sistema Informático Integrado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Impulsar la realización de Convenios Interinstitucionales en materia forestal y de fauna silvestre.
- Aprobar los Manuales de Supervisión pendientes de ambas Direcciones de Línea.
- Implementar el Sistema de Control Interno de la Entidad.
- Elaboración del Proyecto del Programa Presupuestal con enfoque por resultados de la Institución.
- Impulsar el Proceso de Simplificación Administrativa utilizando el soporte informático "Micosto" de la Secretaria de Gestión Pública de la PCM.

# III.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2013

El Plan Operativo Institucional (POI) es un documento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las tareas de los Órganos del OSINFOR para el logro de los objetivos y resultados previstos en el ejercicio del año fiscal. El POI vigente considera además 13 líneas de acción alineadas a los tres objetivos generales y 13 productos que se presentan en el siguiente acápite.

## 3.1. Objetivos Generales Estratégicos alineados al Plan Operativo 2013.

### ARTICULACIÓN ENTRE EL PEI 2012-2016 Y EL POI 2013

| PEI 2012-2016 | POI 2013 | | |
|---|---|---|---|
| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | Producto | Unidad Orgánica Responsable |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. | Conducción Institucional | *P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.* | Alta Dirección |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Planeamiento y Presupuesto | *P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.* | OPP |
| | Acciones Jurídicas Institucionales | *P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.* | Oficina de Asesoría Jurídica |
| | Administración | *P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria, archivo y acciones coactivas, conducidos.* | OA |
| OEG 3-: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre | Control Institucional | *P 05: Sistema de Control Interno, conducido.* | Oficina de Control Institucional |
| | Tecnología de la Información | *P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.* | Oficina de Tecnología de la Información |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Supervisión de Concesiones | *P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.* | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| | Fortalecimiento de capacidades | *P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones* | Equipo de Desarrollo de Capacidades de las Direcciones de Linea. |
| | Sanciones y Caducidad - Concesiones | *P 09 :Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.* | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos /OEG 3 Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales. | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | *P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.* | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| | Fortalecimiento de capacidades | *P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones* | Equipo de Desarrollo de Capacidades de las Direcciones de Linea. |
| | Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones | *P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones.* | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| | Apelación a las Sanciones y Caducidad de los Titulos Habilitantes | *P 13: Procedimientos Administrativos Unicos de Titulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.* | Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre |

## 3.2. Líneas de Acción, Productos, Tareas y Metas programadas para el 2013

Los objetivos específicos han permitido establecer trece Líneas de Acción, trece productos y ciento cincuenta y un tareas:

### Líneas de Acción:

Cada Líneas de acción está orientada a:

**Conducción Institucional:** Orientada al adecuado desarrollo de las acciones de Dirección, Supervisión y Evaluación de la Gestión Institucional, que permita lograr los objetivos estratégicos mediante el desarrollo de las funciones y las potestades asignadas por la normatividad pertinente.

Dentro de esta línea de acción tenemos a Imagen y Comunicaciones orientada a realizar labores de proponer y conducir las políticas y estrategias de comunicación e imagen institucional, armonizada con la política institucional. Diseñar y dirigir la difusión estratégica de las actividades de la institución a nivel interno y externo de acuerdo a las prioridades y contenidos definidos. Proponer el Plan Multianual de Comunicaciones. Garantizar que la publicación y material de difusión de las actividades guarden coherencia con la imagen de la entidad. Evaluar el cumplimiento del Plan Multianual de Comunicaciones y coordinar las campañas publicitarias que impulse la Institución.

**Planeamiento y Presupuesto:** Orientada a conducir los sistemas de: Planeamiento, Presupuestario, Racionalización, Cooperación Técnica Nacional e Internacional y de Seguimiento y Evaluación, así como a la elaboración de propuestas de política y estrategias de gestión institucional.

**Acciones Jurídicas Institucionales:** Comprende acciones de asesoramiento y opinión en materia de legislación y normatividad de interés institucional; así mismo, proponer proyectos de normas, directivas y de otros dispositivos legales de competencia del OSINFOR, armonizando las decisiones con el ordenamiento jurídico vigente nacional e internacional.

**Administración:** Orientada a programar y dirigir las actividades propias de los Sistemas Administrativos de la institución referidos a los Recursos Humanos, Logísticos, de Contabilidad y Tesorería, así como del Sistema de Administración documentaria y archivo y la conducción de las acciones de Ejecución Coactiva.

**Control Institucional:** Comprende las acciones orientadas a prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado.
Tecnología de la Información: Orientada a conducir el desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y seguimiento de los Sistemas Informáticos; así como a proporcionar soporte a los usuarios de los equipos informáticos de OSINFOR.

**Supervisión y fiscalización de títulos habilitantes (Concesiones, Permisos y Autorizaciones):** Constituye la principal actividad dentro del OSINFOR Se orienta a Supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, considerando los lineamientos y criterios de supervisión preestablecidos para tal fin.
La supervisión y evaluación de los planes operativos anuales de las concesiones forestales comprenden varios aspectos tales como revisión de los expedientes técnicos y la data de cada concesión forestal, entrevistas, supervisión en campo y toma de información mediante formatos, fichas y otros.
Dentro de esta línea de acción también se encuentra la gestión de los Oficinas Desconcentradas orientada a realizar labores de recopilación del acervo documentario de los expedientes de los títulos habilitantes, contrato, POA, Balance de Extracción, informe de supervisión, entre otros; envío de las

notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU, a los titulares de los Títulos Habilitantes; seguimiento del Control de pagos de la multas; actualización de los costos unitarios incurridos para la realización de las supervisiones; liderar el proceso de articulación con los diferentes actores en la realización de eventos de capacitación; mantener una participación activa y constante en eventos de los Gobiernos Regionales, locales y la sociedad civil; realizar apoyo logístico necesario para las supervisiones; realizar un seguimiento de cumplimiento del pago por derecho de aprovechamiento; mantener un listado de los títulos habilitantes de su jurisdicción.

**Sanciones y caducidad (Concesiones, Permisos y Autorizaciones):** Orientada al ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de competencia del OSINFOR, en el caso de encontrarse infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre por parte de los titulares de los títulos habilitantes, otorgados por el Estado.
Así también, está orientada a declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos en los títulos habilitantes otorgados por la autoridad competente, en los casos de incumplimiento de las condiciones establecidas en lo títulos, planes de manejo forestal respectivos o legislación forestal vigente.

**Fortalecimiento de capacidades (DSCFSS, DPAFFS):** Está orientada a realizar labores de formación, capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias y de buenas prácticas a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, en asuntos de su competencia y en concordancia con la Política Nacional Forestal dictada por la Autoridad Nacional Forestal. Comprometer la participación de los actores involucrados en el sector forestal y de fauna silvestre. Monitorear las actividades en todas las fases del Plan de Desarrollo de Capacidades. Sistematización y elaboración de informes.

**Apelación a las sanciones y caducidad de los Títulos Habilitantes:**
El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre está orientado a resolver en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación y nulidades interpuestas contra las resoluciones emitidas por las Direcciones de Línea del OSINFOR, como primera instancia.

**Metas programadas:**

Se tiene programado realizar:

- Culminación de 341 procesos administrativos (237 corresponde a permisos y autorizaciones y 104 a concesiones) de las supervisiones realizadas en los años 2010-2012 por las Direcciones de Línea, a fin de mejorar la aplicación de sanciones y/o declaración de caducidad de conformidad a la normatividad vigente.
- Realización de 563 supervisiones de títulos habilitantes en sus diversas modalidades (concesiones, permisos y autorizaciones), en los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Junín y Chiclayo. La programación del 2013 es menor a la del año anterior, debido a que la DSCFFS efectuará la supervisión a través de una metodología, cuyo objeto es alcanzar mayor cobertura en hectáreas supervisadas e intervenir dos Planes Operativos Anuales de gestión del aprovechamiento sostenible (el 30% de las Concesiones programadas de tipo maderable), lo que representa insumir más recursos tanto de personal, de materiales y una mayor cantidad de tiempo para finalizar una supervisión.

## Cuadro resumen de las supervisiones programadas de Concesiones, Permisos y Autorizaciones en el año 2013

| | |
|---|---|
| Supervisiones programadas a Concesiones 2013 | **163** |
| Concesiones forestales con fines maderables. | 45 |
| Concesiones forestales con fines no maderables. | 56 |
| Concesiones de forestación y/o reforestación. | 43 |
| Concesiones de Ecoturismo. | 4 |
| Concesiones de Conservación. | 8 |
| Supervisión para verificación de descargos. | 7 |
| Superviones programadas a Permisos y Autorizaciones 2013 | **400** |
| Permisos en comunidades nativas y/o campesinas. | 65 |
| Permisos en predios privados. | 210 |
| Autorizaciones forestales. | 66 |
| Autorizaciones en fauna silvestre. | 18 |
| Supervisión por denuncias y petición motivada. | 10 |
| Productos forestales diferentes de la madera. | 30 |
| Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA`s para la extracción de la Caoba. | 1 |
| Total supervisiones programadas al 2013 | **563** |

- Realización de 32 eventos de fortalecimiento de capacidades a los diferentes actores involucrados con el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, como las comunidades nativas, gobiernos regionales y locales, titulares de títulos habilitantes (administrados), entre otros.
- Implementación del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, como segunda y última instancia administrativa.
- Se proyecta aprobar la Metodología para el Cálculo del Monto de la Multas del OSINFOR, así como introducir la propuesta de adecuación de la escala de imposición de multas forestal y de fauna silvestre del OSINFOR a la instancia correspondiente para su normalización.
- Se impulsa la aprobación del nuevo Reglamento del PAU - OSINFOR para agilizar la atención de los expedientes administrativos.
- Se proyecta emitir 120 Resoluciones de Ejecución Coactiva y 144 Resoluciones de Embargo, para asegurar la cobranza y/o recupero de las deudas provenientes de multas impagas.

### 3.3. Cronograma de ejecución de metas físicas de las tareas consideradas en la programación del 2013

Se han establecido 13 productos y 151 tareas, las mismas que con sus respectivas unidades de medida y valores previstos para el año 2013, se presentan en el Anexo 5.2 "Cuadro Nº 01: Programación de metas físicas 2013".

# IV.- RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL 2013

El Presupuesto asignado al Pliego 024 OSINFOR mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, Ley Nº 29951, es de diecinueve millones ochocientos noventa y seis mil doscientos nuevos soles (S/. 19'896,200) , compuesto por S/. 17'896,200 proveniente de la fuente de Recursos Ordinarios y S/. 2'000,000 proveniente de Recursos Directamente Recaudados.

El presupuesto total aprobado ha sido asignado por la categoría del gasto: Gastos Corrientes, en la genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios.

Es necesario mencionar que la distribución del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) requiere ser modificado (PIM) en función a la nueva estructura reflejada en el presente documento, esto debido a que el POI es el resultado de un análisis detallado de cada una de las propuestas presentadas por las unidades orgánicas de la institución relacionadas con los montos definitivos asignados al OSINFOR mediante la referida Ley de Presupuesto.

## 4.1. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas

Del presupuesto total asignado para el año 2013, las dos direcciones de línea tienen en conjunto S/. 12'736,486, equivalente al 64.01% (incluyendo bienes y servicios más el pago de CAS), esto en la medida que estas dos Direcciones en conjunto disponen del 64% del personal de la Institución, situación justificada por la naturaleza de sus funciones (supervisiones, verificaciones, auditorías, realizadas en campo). Así mismo, estas dos Direcciones tienen a su cargo al personal de los Órganos Desconcentrados, quienes brindan apoyo para la ejecución de sus trabajos de campo. En tanto que, el 35.99% del presupuesto institucional restante, equivalente a S/. 7'159,714 es asignado a las demás unidades orgánicas como la Alta Dirección, los órganos de asesoramiento, apoyo y de control.
Los montos totales presupuestales distribuidos a nivel de los dos grandes grupos de unidades orgánicas existentes en la institución son como se presentan a continuación:

**Presupuesto 2013 del OSINFOR desagregado según Unidades Orgánicas**

| Unidades Orgánicas | Bienes y Servicios S/. | CAS | Total Asignado S/. | % |
|---|---|---|---|---|
| Unidades Orgánicas de Dirección, Asesoramiento, Apoyo y Control. | 2,821,680 | 4,338,034 | 7,159,714 | 35.99% |
| Unidades Orgánicas de Línea / Órgano Resolutivo | 6,054,703 | 6,681,782 | 12,736,486 | 64.01% |
| Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre. | 2,692,952 | 2,941,550 | 5,634,502 | 28.32% |
| 2009-2012 Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre | 2,871,452 | 3,740,233 | 6,611,685 | 33.23% |
| Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre | 490,299 | - | 490,299 | 2.46% |
| TOTAL S/. | 8,876,383 | 11,019,816 | 19,896,200 | 100.00% |

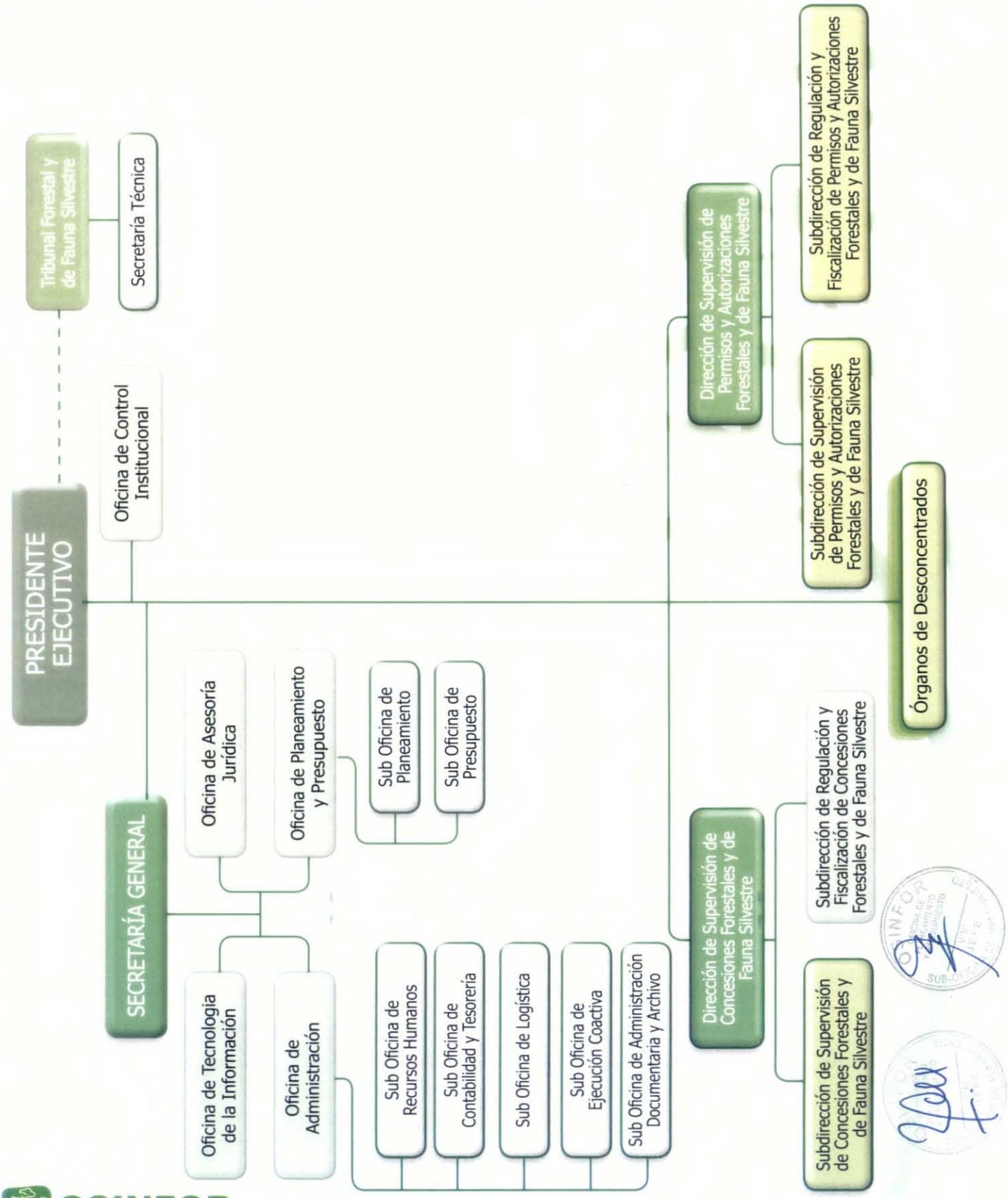
## 4.2. Cronograma de ejecución presupuestal de las tareas consideradas en la programación del 2013

En el Anexo 5.3 "Cuadro Nº 02: Programación de metas presupuestales 2013", se muestra en detalle el cronograma de ejecución de metas presupuestales de las tareas consideradas en el 2013.

En el Anexo 5.4 "Fichas Básicas por Tarea", se presenta en cada una de las 151 fichas técnicas adjuntas, el detalle de las tareas programadas a ejecutar durante el año 2013, así podemos encontrar el nombre de la tarea, el nombre del producto al cual pertenece, la unidad de medida, la cantidad por meta, la descripción técnica, el objetivo, cantidad de meta y su ubicación geográfica, los resultados esperados de la ejecución, la estrategia a utilizar para lograr la tarea, los supuestos para su cumplimiento, el cronograma de ejecución de las metas físicas y su cronograma de ejecución presupuestal.

# V.- ANEXOS

# Anexo 5.1.-
# Organigrama del OSINFOR



# Anexo 5.2.- Cuadro Nº 01: Programación de metas físicas 2013

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

CUADRO RESUMEN N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2013

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Unidad de Medida | Meta Total | Trimestres del Año 2013 | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. | Conducción Institucional | | *P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional , ejercidos.* | Informe | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | Alta Dirección |
| | | 1 | Conducción y supervisión de la gestión institucional. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 2 | Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR. | Informe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 3 | Implementación del Tribunal Forestal. | Informe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 4 | Seguimiento y analisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a los Títulos habilitantes. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 5 | Manual de gestión de procesos de comunicación. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 | Seguimiento y evaluación del Plan de Comunicaciones 2013-2015. | Informe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Planeamiento y Presupuesto | | *P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.* | Documento | 63 | 16 | 14 | 19 | 14 | OPP |
| | | 7 | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Anual 2012/ I semestre 2013. | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto/SOPL |
| | | 8 | Programacion, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014. | Documento | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 9 | Elaboración de los Informes de Gestion Institucional (IGI) - POI. IV T 2012/ I,II,III T 2013. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 10 | Elaboración de los Informes de Estado Situacional de Títulos Habilitantes. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 11 | Actualización del Manual de Procedimientos - MAPRO, revisión y simplificación de los procesos principales y de apoyo del OSINFOR. | Documento | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| | | 12 | Elaboración de la Memoria Anual 2012. | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 13 | Formulación y seguimiento del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016. | Documento | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 14 | Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 15 | Opinión sobre Planes, Directivas, Programas, Manuales formulados por las Unidades Orgánicas del OSINFOR. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 16 | Seguimiento a los tratados de libre comercio (TLC). Anual 2012/ I semestre 2013. | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 17 | Realización de acciones de racionalización administrativa. | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | 18 | Elaboración de los Informes de Rendición de cuentas del Titular. | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 19 | Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2014. | Documento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto/SOPR |
| | | 20 | Aprobación del presupuesto institucional de apertura, ejercicio presupuestal 2014. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 21 | Evaluación presupuestal anual 2012/I semestre 2013. | Documento | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 22 | Modificación presupuestaria en el nivel funcional programatico (dentro y entre metas presupuestales) ejercicio presupuestal 2013. | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 23 | Modificación presupuestaria en el nivel Institucional, ejercicio presupuestal 2013. | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 24 | Conciliación del marco legal del presupuesto anual 2012/ I semestre 2013. | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 25 | Gestión y Control del Presupuesto del OSINFOR. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 26 | Elaboración de directiva de Planeamiento y de Ejecución Presupuestal. | Directiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27 | Elaboracion de Propuesta de diseño del Sistema de Planeamiento y Presupuesto-OSINFOR. | Documento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERAL V°B° OSINFOR

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V°B° OSINFOR

SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO V°B° OSINFOR

OSINFOR

V°B° DSCFFS OSINFOR

V°B° Ing. Danny Palaloza Macha Director (e) DSPAFFS

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2013

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Unidad de Medida | Meta Total | Trimestres del Año 2013 | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Acciones Jurídicas Institucionales | | *P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.* | Documento | 621 | 156 | 155 | 155 | 155 | Oficina de Asesoría Jurídica |
| | | 28 | Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales | Documento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 29 | Formulación y/ o revisión de la resoluciones, convenios, contratos y otros actos de la Alta Dirección y Orgános de OSINFOR | Documento | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | 30 | Emisión de opiniones legales a solicitud de la Alta Dirección y de los Organos de OSINFOR. | Documento | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | | 31 | Compilación, concordancia y sistematización de la legislación de competencia del OSINFOR. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 32 | Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro | Informe | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| | | 33 | Asesoramiento y gestión legal. | Informe | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | Administración | | *P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos.* | Documento | 263 | 67 | 68 | 63 | 65 | OA |
| | | 34 | Recaudación de ingresos y devoluciones. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Administración/SOCT |
| | | 35 | Supervisión y control de los recursos financieros y económicos. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 36 | Manejo de Fondos Fijos, impuestos, proveedores y Bancos. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 37 | Generación de fases de compromiso, devengado y giro por fuente de financiamiento. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 38 | Control previo y fiscalización, registro y control contable. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 39 | Solicitud y ampliación del calendario de pagos. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 40 | Contabilización e integración de registros administrativos. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 41 | Control de impuestos. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 42 | Elaboración de estados financieros y anexos. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 43 | Programación, seguimiento y ejecución del Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina de Administración/SOL |
| | | 44 | Organización, desarrollo y ejecución de procedimientos de contratacion directa. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 45 | Control, seguimiento y evaluación de los procesos de selección. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 46 | Control de ejecución contractual. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 47 | Almacenamiento y distribución de bienes. | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 48 | Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 49 | Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes. | Documento | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 50 | Actualización, seguimiento y control sistematizado de los bienes patrimoniales - SIMI | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 51 | Ejecución y actualización del inventario físico de bienes, activo fijo y almacen. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 52 | Ejecución y supervisión de actividades de seguridad. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 53 | Implementación del Plan de Contingencias. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 54 | Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V° B° JEFE OSINFOR

OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO V°B° JEFE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V° B° Ing. Dario Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERAL V° B° OSINFOR

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2013

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Unidad de Medida | Meta Total | Trimestres del Año 2013 | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Administración | 55 | Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos. | Documento | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oficina de Administración/SOL |
| | | 56 | Actualización del catálogo de bienes y servicios. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 57 | Actualización de la base de proveedores | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 58 | Seguimiento al Plan de Desarrollo de las Personas -PDP anual 2013. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | OA/ SORH |
| | | 59 | Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2014 | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 60 | Formulación y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo -RIT | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 61 | Formulación, Aprobación y Seguimiento del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos 2013. | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 62 | Registro y Control de Asistencia y Planillas de Pagos de Personal. | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 63 | Seguimiento del Proceso de Gestión Documental | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | OA/SOADA |
| | | 64 | Aplicación Operativa del Proceso Archivístico | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 65 | Verificación del Proceso de Atención al ciudadano | Informe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 66 | Rediseño del Manual de Procesos y procedimientos MAPRO. | Manual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 67 | Elaboración de expedientes coactivos con procedimiento total, gestionado. | Expedientes | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | OA/SOEC |
| | | 68 | Elaboración de documentos para optimizar la ejecución coactiva. | Documento | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales | Control Institucional | | *P 05: Sistema de Control Interno, conducido.* | Informe | 38 | 8 | 8 | 11 | 11 | Oficina de Control Institucional |
| | | 69 | Formulación del Plan Anual de Control. | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 70 | Realización del examen especial a los procedimientos de otorgamiento y rendición de fondos por encargo para el mantenimiento de las oficinas desconcentradas y ejecución de supervisiones efectuadas por las direcciones de línea, periodo 2010-2011. | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 71 | Realización del examen especial a las acciones adoptadas por las direcciones de línea respecto a los resultados de los informes de supervisión emitidos durante el 2010 -2011. | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 72 | Realización de Actividades de Control diversas. | Informe | 35 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| | Tecnología de la Información | | *P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.* | Informe | 26 | 7 | 7 | 8 | 4 | Oficina de Tecnología de la Información |
| | | 73 | Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 74 | Formulación y aprobación del Plan Operativo Informático 2013 (POI INFORMATICO). | Plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 75 | Mejora de la infraestructura de conectividad en las OD | Informe | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| | | 76 | Formulación de Directivas de Informatica. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 77 | Realización del Inventario General del Hardware y Software del OSINFOR. | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 78 | Actualización del Plan de Contingencia de seguridad Informatica. | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oficina de Tecnología de la Información |
| | | 79 | Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la sede Central y Oficinas desconcentradas. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 80 | Actualización y mantenimiento del Portal Web Institucional. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V° B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE OSINFOR

OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO V°B° JEFE

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V° B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS OSINFOR

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERAL V°B° OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2013

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Unidad de Medida | Meta Total | Trimestres del Año 2013 | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Supervisión de Concesiones | | *P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.* | Informe | 163 | 15 | 52 | 69 | 27 | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| | | 81 | Supervisión a concesiones forestales con fines maderables. | Informe supervisión | 45 | 2 | 15 | 22 | 6 | |
| | | 82 | Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables. | Informe supervisión | 56 | 12 | 16 | 16 | 12 | |
| | | 83 | Supervisión a concesiones de forestación y/o reforestación. | Informe supervisión | 43 | 0 | 18 | 18 | 7 | |
| | | 84 | Supervisión a Concesiones de Ecoturismo. | Informe supervisión | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| | | 85 | Supervisión a Concesiones de Conservación. | Informe supervisión | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| | | 86 | Supervisión para verificación de descargos. | Informe supervisión | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 87 | Elaboración de Informe de Estado Situacional de Concesiones. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 88 | Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. | Informe | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| | | 89 | Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorias Quinquenales. | Informe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 90 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES. | Informe | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | 91 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. | Documento | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 92 | Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. | Informe | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| | | 93 | Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES). | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 94 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimieto de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES). | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 95 | Informes Tecnicos Varios | Informe | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | 96 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. | Documento | 697 | 62 | 223 | 298 | 114 | Oficinas Desconcentradas. |
| | | 97 | Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. | Documento | 411 | 75 | 115 | 132 | 89 | |
| | | 98 | Apoyo al seguimiento de pago de multas. | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 99 | Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 100 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los titulos habilitantes. | Informe | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| | | 101 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil. | Informe | 33 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| | | 102 | Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 103 | Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 104 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Fortalecimiento de capacidades | | *P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones* | Evento | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS. |
| | | 105 | Las autoridades regionales locales e instituciones públicas y privadas comparten sus experiencias en capacitacion con OSINFOR | Evento | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| | | 106 | Los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre son capacitados con el PDC. | Taller | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| | | 107 | Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016. | Informe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

Ing. Danny Peñaloza Macha
Director (e) DSPAFFS

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

CUADRO RESUMEN N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2013

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Unidad de Medida | Meta Total | Trimestres del Año 2013 | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Sanciones y Caducidad - Concesiones | | *P 09 :Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.* | Resolución | 260 | 63 | 66 | 66 | 65 | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| | | 108 | Evaluación Legal del Informe de supervisión, Informe Técnico o expediente administrativo. | Informe Legal | 264 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| | | 109 | Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU. | Resolución | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | | 110 | Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamiento de medidas cautelares. | Informe | 104 | 24 | 27 | 27 | 26 | |
| | | 111 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. | Informe Legal | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | | 112 | Elaboración del cálculo de multas. | Formato | 104 | 24 | 27 | 27 | 26 | |
| | | 113 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). | Resolución | 104 | 24 | 27 | 27 | 26 | |
| | | 114 | Elaboración de informes legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. | Informe Legal | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 115 | Emisión de Resolucion Directoral sobre recursos de Reconsideración. | Resolución | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 116 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 117 | Elaboracion de Informes Fundamentados | Informe | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | 118 | Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. | Resolucion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 119 | Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo | Informe Legal | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | 120 | Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo | Resolución | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos /OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales. | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | | *P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.* | Informe de supervisión | 400 | 62 | 100 | 125 | 113 | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| | | 121 | Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas. | Informe supervisión | 65 | 9 | 18 | 24 | 14 | |
| | | 122 | Supervisión de permisos en predios privados. | Informe supervisión | 210 | 37 | 48 | 60 | 65 | |
| | | 123 | Supervisión de autorizaciones forestales. | Informe supervisión | 66 | 0 | 24 | 20 | 22 | |
| | | 124 | Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre. | Informe supervisión | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
| | | 125 | Supervisión por denuncias y petición motivada. | Informe supervisión | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| | | 126 | Supervisión a productos forestales diferentes de la madera. | Informe supervisión | 30 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
| | | 127 | Verificación documentaria del establecimiento del cupo anual de Caoba. | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | 128 | Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA`s para la extracción de la Caoba. | Informe supervisión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Oficinas Desconcentradas. / Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| | | 129 | Compilación de documentación física referente a los titulos habilitantes. | Documento | 400 | 63 | 100 | 125 | 112 | |
| | | 130 | Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. | Documento | 880 | 183 | 220 | 245 | 232 | |
| | | 131 | Apoyo al seguimiento de pago de multas. | Documento | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 132 | Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. | Informe | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 133 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los titulos habilitantes. | Informe | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| | | 134 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil. | Informe | 33 | 6 | 9 | 9 | 9 | |

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARÍA GENERAL V°B° OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR V° B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) OSPAFFS

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS - OSINFOR -

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V° B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2013

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Unidad de Medida | Meta Total | Trimestres del Año 2013 | | | | Unidad Orgánica Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I T | II T | III T | IV T | | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos /OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales. | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | 135 | Apoyo logistico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes. | Informe | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Oficinas Desconcentradas. | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna |
| | | 136 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes. | Informe | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Fortalecimiento de capacidades | | *P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones* | Evento | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSPAFFS. | |
| | | 137 | Talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas | Evento | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | | |
| | | 138 | Talleres de capacitación a titulares de autorizaciones forestales de bosques secos | Evento | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones | | *P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones.* | Resolución | 659 | 146 | 174 | 174 | 165 | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | |
| | | 139 | Evaluación Legal del Informe de supervisión. | Informe Legal | 422 | 93 | 112 | 112 | 105 | | |
| | | 140 | Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU. | Resolución | 413 | 87 | 111 | 111 | 104 | | |
| | | 141 | Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas. | Informe | 413 | 87 | 111 | 111 | 104 | | |
| | | 142 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. | Informe Legal | 237 | 58 | 60 | 60 | 59 | | |
| | | 143 | Elaboración del cálculo de multas. | Formato | 237 | 58 | 60 | 60 | 59 | | |
| | | 144 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). | Resolución | 237 | 58 | 60 | 60 | 59 | | |
| | | 145 | Evaluación de Recursos de Reconsideración. | Informe | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | | |
| | | 146 | Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. | Resolución | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | | |
| | | 147 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad. | Reporte | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 148 | Elaboración de Informes Fundamentados en el marco del decreto supremo Nº004-2009-MINAM. | Informe | 200 | 38 | 54 | 54 | 54 | | |
| | | 149 | Elaboración de normas relativas a la supervision de servicios ambientales. | Directiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| | Apelación a las Sanciones y Caducidad de los Titulos Habilitantes | | *P 13: Procedimientos Administrativos Unicos de Titulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.* | Resolución | 78 | 0 | 0 | 39 | 39 | Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre | |
| | | 150 | Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa. | Resolución | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | | |
| | | 151 | Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa. | Resolución | 48 | 0 | 0 | 24 | 24 | | |

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - SECRETARÍA GENERAL - V°B° OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR - V°B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS

V°B° DSCFFS - OSINFOR

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - V°B° - JEFE - OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION - V°B° - JEFE - OSINFOR

# Anexo 5.3.-
# Cuadro Nº 02:
# Programación de metas presupuestales 2013

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

CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2013 (En Nuevos Soles)

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Trimestres del Año 2013 | | | | TOTAL 2013 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. | Conducción Institucional | | *P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional , ejercidas.* | 261,176.67 | 315,228.33 | 306,534.67 | 278,543.33 | 1,161,483.00 |
| | | 1 | Conducción y supervisión de la gestión Institucional. | 66,624.13 | 105,310.80 | 91,619.13 | 81,665.80 | 345,219.85 |
| | | 2 | Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR. | 52,257.46 | 52,257.46 | 52,932.46 | 52,932.46 | 210,379.85 |
| | | 3 | Implementación del Tribunal Forestal. | 52,257.46 | 52,257.46 | 52,932.46 | 52,932.46 | 210,379.85 |
| | | 4 | Seguimiento y analisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a los Títulos habilitantes. | 52,257.46 | 52,257.46 | 52,932.46 | 52,932.46 | 210,379.85 |
| | | 5 | Manual de gestión de procesos de comunicación. | 35,537.90 | 2,242.25 | 2,242.25 | 2,242.25 | 42,264.65 |
| | | 6 | Seguimiento y evaluación del Plan de Comunicaciones 2013-2015. | 2,242.25 | 50,902.90 | 53,875.90 | 35,837.90 | 142,858.95 |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Planeamiento y Presupuesto | | *P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.* | 179,582.55 | 209,459.96 | 176,598.52 | 182,455.97 | 748,097.00 |
| | | 7 | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Anual 2012/ I semestre 2013. | 9,766.43 | 0.00 | 5,212.84 | 0.00 | 14,979.27 |
| | | 8 | Programacion, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014. | 0.00 | 9,751.80 | 0.00 | 15,202.29 | 24,954.09 |
| | | 9 | Elaboración de los Informes de Gestion Institucional (IGI) - POI. IV T 2012/ I,II,III T 2013. | 9,766.67 | 9,751.80 | 5,130.95 | 7,358.12 | 32,007.55 |
| | | 10 | Elaboración de los Informes de Estado Situacional de Títulos Habilitantes. | 9,769.64 | 9,751.80 | 5,130.95 | 7,359.12 | 32,011.52 |
| | | 11 | Actualización del Manual de Procedimientos - MAPRO, revisión y simplificación de los procesos principales y de | 0.00 | 14,635.85 | 19,843.64 | 0.00 | 34,479.49 |
| | | 12 | Elaboración de la Memoria Anual 2012. | 0.00 | 0.00 | 29,051.63 | 0.00 | 29,051.63 |
| | | 13 | Formulación y seguimiento del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016. | 14,629.18 | 0.00 | 0.00 | 7,359.12 | 21,988.30 |
| | | 14 | Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. | 14,629.18 | 0.00 | 5,211.95 | 0.00 | 19,841.13 |
| | | 15 | Opinión sobre Planes, Directivas, Programas, Manuales formulados por las Unidades Orgánicas del OSINFOR. | 0.00 | 29,112.54 | 14,631.69 | 15,232.21 | 58,976.44 |
| | | 16 | Seguimiento a los tratados de libre comercio (TLC). Anual 2012/ I semestre 2013. | 29,126.73 | 0.00 | 5,211.95 | 0.00 | 34,338.67 |
| | | 17 | Realización de acciones de racionalización administrativa. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,415.07 | 36,415.07 |
| | | 18 | Elaboración de los Informes de Rendición de cuentas del Titular. | 0.00 | 14,635.85 | 0.00 | 0.00 | 14,635.85 |
| | | 19 | Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2014. | 0.00 | 0.00 | 6,006.85 | 0.00 | 6,006.85 |
| | | 20 | Aprobación del presupuesto institucional de apertura, ejercicio presupuestal 2014. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,410.23 | 7,410.23 |
| | | 21 | Evaluación presupuestal anual 2012/I semestre 2013. | 0.00 | 4,768.53 | 7,156.79 | 0.00 | 11,925.33 |
| | | 22 | Modificación presupuestaria en el nivel funcional programatico (dentro y entre metas presupuestales) ejercicio presupuestal 2013. | 21,531.41 | 21,442.29 | 18,872.70 | 24,334.26 | 86,180.66 |
| | | 23 | Modificación presupuestaria en el nivel Institucional, ejercicio presupuestal 2013. | 0.00 | 4,768.53 | 5,731.95 | 0.00 | 10,500.49 |
| | | 24 | Conciliación del marco legal del presupuesto anual 2012/ I semestre 2013. | 7,154.28 | 0.00 | 5,731.95 | 0.00 | 12,886.23 |
| | | 25 | Gestión y Control del Presupuesto del OSINFOR. | 56,083.99 | 53,653.12 | 43,672.66 | 61,785.54 | 215,195.31 |
| | | 26 | Elaboración de directiva de Planeamiento y de Ejecución Presupuestal. | 7,125.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,125.05 |
| | | 27 | Elaboracion de Propuesta de diseño del Sistema de Planeamiento y Presupuesto-OSINFOR. | 0.00 | 37,187.84 | 0.00 | 0.00 | 37,187.84 |

OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA V°B° JEFE OSINFOR

OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARÍA GENERAL V°B° OSINFOR

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2013 (En Nuevos Soles)

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Trimestres del Año 2013 | | | | TOTAL 2013 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Acciones Jurídicas Institucionales | | *P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.* | 117,426.80 | 114,510.70 | 116,391.70 | 114,483.80 | 462,813.00 |
| | | 28 | Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales | 19,108.00 | 18,806.00 | 19,125.00 | 18,827.00 | 75,866.00 |
| | | 29 | Formulación y/ o revisión de la resoluciones, convenios, contratos y otros actos de la Alta Dirección y Orgános de OSINFOR | 19,126.00 | 18,806.00 | 19,122.00 | 18,816.00 | 75,870.00 |
| | | 30 | Emisión de opiniones legales a solicitud de la Alta Dirección y de los Organos de OSINFOR. | 19,111.00 | 18,807.00 | 19,122.00 | 18,781.00 | 75,821.00 |
| | | 31 | Compilación, concordancia y sistematización de la legislación de competencia del OSINFOR. | 19,109.00 | 18,782.00 | 19,123.00 | 18,781.10 | 75,795.10 |
| | | 32 | Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro | 21,547.00 | 20,185.00 | 20,470.00 | 20,180.00 | 82,382.00 |
| | | 33 | Asesoramiento y gestión legal. | 19,425.80 | 19,124.70 | 19,429.70 | 19,098.70 | 77,078.90 |
| | Administración | | *P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.* | 1,077,764.95 | 1,023,507.85 | 956,097.39 | 909,060.81 | 3,966,431.00 |
| | | 34 | Recaudación de ingresos y devoluciones. | 34,949.30 | 33,591.30 | 33,591.30 | 33,591.30 | 135,723.20 |
| | | 35 | Supervisión y control de los recursos financieros y económicos. | 9,981.00 | 3,323.00 | 5,623.00 | 3,323.00 | 22,250.00 |
| | | 36 | Manejo de Fondos Fijos, impuestos, proveedores y Bancos. | 2,708.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 6,758.00 |
| | | 37 | Generación de fases de compromiso, devengado y giro por fuente de financiamiento. | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| | | 38 | Control previo y fiscalización, registro y control contable. | 37,486.95 | 38,844.95 | 37,486.95 | 37,536.87 | 151,355.72 |
| | | 39 | Solicitud y ampliación del calendario de pagos. | 25,135.65 | 27,333.65 | 25,135.65 | 25,795.65 | 103,400.60 |
| | | 40 | Contabilización e integración de registros administrativos. | 12,295.65 | 12,295.65 | 13,653.65 | 12,295.65 | 50,540.60 |
| | | 41 | Control de impuestos. | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| | | 42 | Elaboración de estados financieros y anexos. | 75,914.20 | 70,591.30 | 31,945.54 | 30,588.90 | 209,039.94 |
| | | 43 | Programación, seguimiento y ejecución del Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 44 | Organización, desarrollo y ejecución de procedimientos de contratacion directa. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 45 | Control, seguimiento y evaluación de los procesos de selección. | 19,129.36 | 17,391.76 | 17,507.88 | 17,495.68 | 71,524.68 |
| | | 46 | Control de ejecución contractual. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 47 | Almacenamiento y distribución de bienes. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 48 | Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros. | 20,029.36 | 19,491.76 | 19,607.88 | 19,595.68 | 78,724.68 |
| | | 49 | Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 50 | Actualización, seguimiento y control sistematizado de los bienes patrimoniales - SIMI | 142,229.36 | 98,991.76 | 99,107.88 | 99,095.68 | 439,424.68 |
| | | 51 | Ejecución y actualización del inventario físico de bienes, activo fijo y almacen. | 18,929.36 | 18,391.76 | 18,507.88 | 29,895.68 | 85,724.68 |
| | | 52 | Ejecución y supervisión de actividades de seguridad. | 73,729.36 | 73,191.76 | 73,307.88 | 73,295.68 | 293,524.68 |
| | | 53 | Implementación del Plan de Contingencias. | 27,029.36 | 16,491.76 | 26,607.88 | 16,595.68 | 86,724.68 |
| | | 54 | Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos. | 212,856.93 | 209,984.33 | 212,043.73 | 211,316.53 | 846,201.53 |

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V°B° JEFE OSINFOR

OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO V°B° JEFE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V° B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR SECRETARIA GENERAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2013 (En Nuevos Soles)

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Trimestres del Año 2013 | | | | TOTAL 2013 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado. / OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados. | Administración | 55 | Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 56 | Actualización del catálogo de bienes y servicios. | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 57 | Actualización de la base de proveedores | 17,029.36 | 16,491.76 | 16,607.88 | 16,595.68 | 66,724.68 |
| | | 58 | Seguimiento al Plan de Desarrollo de las Personas -PDP anual 2013. | 16,549.80 | 10,449.90 | 10,449.90 | 10,449.40 | 47,899.00 |
| | | 59 | Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2014 | 0.00 | 16,649.80 | 0.00 | 0.00 | 16,649.80 |
| | | 60 | Formulación y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo -RIT | 0.00 | 16,554.90 | 0.00 | 0.00 | 16,554.90 |
| | | 61 | Formulación, Aprobación y Seguimiento del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos 2013. | 31,449.70 | 53,099.70 | 53,099.70 | 16,999.80 | 154,648.90 |
| | | 62 | Registro y Control de Asistencia y Planillas de Pagos de Personal. | 19,199.70 | 19,199.70 | 19,199.70 | 19,199.70 | 76,798.80 |
| | | 63 | Seguimiento del Proceso de Gestión Documental | 9,103.00 | 8,646.00 | 9,056.00 | 8,645.00 | 35,450.00 |
| | | 64 | Aplicación Operativa del Proceso Archivístico | 19,177.00 | 11,880.00 | 12,630.00 | 11,879.00 | 55,566.00 |
| | | 65 | Verificación del Proceso de Atención al ciudadano | 8,072.00 | 8,015.00 | 8,025.00 | 8,014.00 | 32,126.00 |
| | | 66 | Rediseño del Manual de Procesos y procedimientos MAPRO. | 30,803.00 | 30,746.00 | 30,756.00 | 26,153.54 | 118,458.54 |
| | | 67 | Elaboración de expedientes coactivos con procedimiento total, gestionado. | 63,181.00 | 63,180.00 | 63,183.00 | 63,183.00 | 252,727.00 |
| | | 68 | Elaboración de documentos para optimizar la ejecución coactiva. | 31,591.00 | 10,530.00 | | | 42,121.00 |
| OEG 3-: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales | Control Institucional | | *P 05: Sistema de Control Interno, conducido.* | 74,588.27 | 55,378.12 | 93,903.94 | 80,816.67 | 304,687.00 |
| | | 69 | Formulación del Plan Anual de Control. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,313.02 | 13,313.02 |
| | | 70 | Realización del examen especial a los procedimientos de otorgamiento y rendición de fondos por encargo para el mantenimiento de las oficinas desconcentradas y ejecución de supervisiones efectuadas por las direcciones de línea, periodo 2010-2011. | 25,806.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,806.04 |
| | | 71 | Realización del examen especial a las acciones adoptadas por las direcciones de línea respecto a los resultados de los informes de supervisión emitidos durante el 2010 -2011. | 0.00 | 0.00 | 25,306.04 | 0.00 | 25,306.04 |
| | | 72 | Realización de Actividades de Control diversas. | 48,782.23 | 55,378.12 | 68,597.90 | 67,503.65 | 240,261.90 |
| | Tecnología de la Información | | *P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.* | 122,287.00 | 74,799.00 | 78,137.00 | 76,897.00 | 352,120.00 |
| | | 73 | Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR. | 59,572.21 | 16,832.44 | 16,832.44 | 16,832.44 | 110,069.53 |
| | | 74 | Formulación y aprobación del Plan Operativo Informático 2013 (POI INFORMATICO). | 4,809.11 | 4,536.94 | 4,536.94 | 4,536.94 | 18,419.93 |
| | | 75 | Mejora de la infraestructura de conectividad en las OD | 8,274.11 | 4,536.94 | 8,496.94 | 7,506.94 | 28,814.93 |
| | | 76 | Formulación de Directivas de Informatica. | 4,809.11 | 4,536.94 | 4,536.94 | 4,536.94 | 18,419.93 |
| | | 77 | Realización del Inventario General del Hardware y Software del OSINFOR. | 4,809.11 | 4,536.94 | 4,536.94 | 4,536.94 | 18,419.93 |
| | | 78 | Actualización del Plan de Contingencia de seguridad Informatica. | 4,809.11 | 4,536.94 | 4,536.94 | 4,536.94 | 18,419.93 |
| | | 79 | Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la sede Central y Oficinas desconcentradas. | 30,395.11 | 29,872.94 | 30,122.94 | 29,872.94 | 120,263.93 |
| | | 80 | Actualización y mantenimiento del Portal Web Institucional. | 4,809.11 | 5,408.94 | 4,536.94 | 4,536.94 | 19,291.93 |

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V°B° JEFE OSINFOR

OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V° B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS OSINFOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERAL V°B° OSINFOR

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2013 (En Nuevos Soles)

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Trimestres del Año 2013 | | | | TOTAL 2013 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Supervisión de Concesiones | | *P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.* | 940,656 | 1,101,540 | 932,766 | 1,450,653 | 4,425,614 |
| | | 81 | Supervisión a concesiones forestales con fines maderables. | 34,572.94 | 42,412.43 | 38,919.38 | 56,277.18 | 172,181.93 |
| | | 82 | Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables. | 34,572.94 | 42,412.43 | 38,919.38 | 56,277.18 | 172,181.93 |
| | | 83 | Supervisión a concesiones de forestación y/o reforestación. | 34,572.94 | 42,412.43 | 38,919.38 | 56,277.18 | 172,181.93 |
| | | 84 | Supervisión a Concesiones de Ecoturismo. | 34,572.94 | 42,412.43 | 38,919.38 | 56,277.18 | 172,181.93 |
| | | 85 | Supervisión a Concesiones de Conservación. | 34,572.94 | 42,412.43 | 38,919.38 | 56,277.18 | 172,181.93 |
| | | 86 | Supervisión para verificación de descargos. | 34,572.94 | 42,412.43 | 38,919.38 | 56,277.18 | 172,181.93 |
| | | 87 | Elaboración de Informe de Estado Situacional de Concesiones. | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 88 | Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 89 | Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorias Quinquenales. | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 90 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES. | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 91 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 92 | Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 93 | Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES). | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 94 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimieto de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES). | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 95 | Informes Tecnicos Varios | 32,376.34 | 33,474.21 | 31,154.09 | 42,889.24 | 139,893.88 |
| | | 96 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 97 | Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 98 | Apoyo al seguimiento de pago de multas. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 99 | Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 100 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los titulos habilitantes. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 101 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 102 | Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 103 | Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| | | 104 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes. | 49,092.32 | 60,644.14 | 46,540.28 | 80,776.31 | 237,053.05 |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Fortalecimiento de capacidades | | *P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones* | 13,509 | 142,820.09 | 44,115.03 | 27,689.23 | 228,133.00 |
| | | 105 | Las autoridades regionales locales e instituciones públicas y privadas comparten sus experiencias en capacitacion con OSINFOR | 4,502.88 | 61,285.36 | 14,705.01 | 9,230.08 | 89,723.33 |
| | | 106 | Los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre son capacitados con el PDC. | 4,502.88 | 61,275.36 | 14,705.01 | 9,229.08 | 89,712.33 |
| | | 107 | Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016. | 4,502.88 | 20,259.36 | 14,705.01 | 9,230.08 | 48,697.33 |

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

CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2013 (En Nuevos Soles)

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Trimestres del Año 2013 | | | | TOTAL 2013 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos | Sanciones y Caducidad - Concesiones | | *P 09 :Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.* | 264,136 | 264,097.25 | 267,229.77 | 267,332.57 | 1,062,796.00 |
| | | 108 | Evaluación Legal del Informe de supervisión, Informe Técnico o expediente administrativo. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 109 | Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 110 | Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamiento de medidas cautelares. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 111 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 112 | Elaboración del cálculo de multas. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 113 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 114 | Elaboración de informes legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 115 | Emisión de Resolucion Directoral sobre recursos de Reconsideración. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 116 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 117 | Elaboracion de Informes Fundamentados | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 118 | Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 119 | Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| | | 120 | Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo | 20,318.19 | 20,315.17 | 20,556.14 | 20,564.04 | 81,753.54 |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos /OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales. | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | | *P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizados.* | 1,117,030.53 | 1,166,739.15 | 1,281,683.84 | 1,677,322.48 | 5,242,776.00 |
| | | 121 | Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas. | 77,941.37 | 103,856.89 | 119,006.99 | 253,498.80 | 554,304.05 |
| | | 122 | Supervisión de permisos en predios privados. | 80,929.21 | 89,511.16 | 110,599.14 | 248,195.83 | 529,235.35 |
| | | 123 | Supervisión de autorizaciones forestales. | 56,087.22 | 83,323.53 | 84,708.37 | 91,636.04 | 315,755.16 |
| | | 124 | Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre. | 58,247.22 | 68,628.58 | 73,875.91 | 70,712.34 | 271,464.05 |
| | | 125 | Supervisión por denuncias y petición motivada. | 68,511.72 | 74,573.08 | 79,820.41 | 73,533.84 | 296,439.05 |
| | | 126 | Supervisión a productos forestales diferentes de la madera. | 79,982.02 | 62,148.58 | 92,397.91 | 83,000.54 | 317,529.05 |
| | | 127 | Verificación documentaria del establecimiento del cupo anual de Caoba. | 54,822.22 | 61,291.08 | 66,538.41 | 70,334.84 | 252,986.55 |
| | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | 128 | Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA`s para la extracción de la Caoba. | 54,822.22 | 65,211.08 | 66,538.41 | 70,334.84 | 256,906.55 |
| | | 129 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. | 65,440.17 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,748.57 | 272,047.56 |
| | | 130 | Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. | 127,512.38 | 122,357.17 | 129,024.53 | 164,929.18 | 543,823.25 |
| | | 131 | Apoyo al seguimiento de pago de multas. | 65,440.17 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,748.57 | 272,047.56 |
| | | 132 | Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. | 65,533.92 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,654.82 | 272,047.56 |
| | | 133 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes. | 65,440.17 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,748.57 | 272,047.56 |
| | | 134 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil. | 65,440.17 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,748.57 | 272,047.56 |

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR SECRETARÍA GENERAL

OSINFOR PLANEAMIENTO PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE RECURSOS

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR V° B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) OSPAFFS

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS - OSINFOR -

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA V° B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° JEFE OSINFOR

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

CUADRO RESUMEN N° 02: PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTALES 2013 (En Nuevos Soles)

| Objetivos Estratégicos Generales | Lineas de Acción | N° Orden | Producto / Tarea | Trimestres del Año 2013 | | | | TOTAL 2013 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I T | II T | III T | IV T | |
| OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos /OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales. | Supervisión de Permisos y Autorizaciones | 135 | Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes. | 65,440.17 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,748.57 | 272,047.56 |
| | | 136 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes. | 65,440.17 | 62,262.57 | 65,596.25 | 78,748.57 | 272,047.56 |
| | Fortalecimiento de capacidades | | *P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones* | 61,728.39 | 208,912.01 | 127,171.01 | 83,742.59 | 481,554.00 |
| | | 137 | Talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas | 9,149.99 | 71,890.19 | 52,728.40 | 9,299.99 | 143,068.56 |
| | | 138 | Talleres de capacitación a titulares de autorizaciones forestales de bosques secos | 52,578.40 | 137,021.82 | 74,442.61 | 74,442.61 | 338,485.44 |
| | Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones | | *P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones.* | 240,924 | 240,924 | 243,774 | 243,774 | 969,396 |
| | | 139 | Evaluación Legal del Informe de supervisión. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 140 | Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 141 | Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 142 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 143 | Elaboración del cálculo de multas. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 144 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 145 | Evaluación de Recursos de Reconsideración. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 146 | Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 147 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 148 | Elaboración de Informes Fundamentados en el marco del decreto supremo Nº004-2009-MINAM. | 18,395.43 | 18,395.43 | 18,654.52 | 18,654.52 | 74,099.90 |
| | | 149 | Elaboración de normas relativas a la supervision de servicios ambientales. | 56,969.71 | 56,969.71 | 57,228.80 | 57,228.80 | 228,397.04 |
| | Apelación a las Sanciones y Caducidad de los Titulos Habilitantes | | *P 13: Procedimientos Administrativos Unicos de Titulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.* | 84,538 | 142,787 | 136,087 | 126,888 | 490,300 |
| | | 150 | Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa. | 42,269.14 | 63,393.47 | 64,043.47 | 63,443.92 | 233,150.00 |
| | | 151 | Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa. | 42,269.15 | 79,393.47 | 72,043.47 | 63,443.92 | 257,150.00 |
| | | | TOTAL GENERAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 4,555,348.04 | 5,060,703.14 | 4,760,489.47 | 5,519,659.35 | 19,896,200.00 |

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECRETARÍA GENERAL V°B° OSINFOR

OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° JEFE

OSINFOR SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V° B° Ing. Danny Peñaloza Macha Director (e) DSPAFFS - OSINFOR -

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE V°B° DSCFFS - OSINFOR -

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN V°B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA V° B° JEFE OSINFOR

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN V°B° JEFE OSINFOR