REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 116 -2015-OSINFOR

Lima, 27 AGO. 2015

VISTO:

El Informe Nº 054 -2015-OSINFOR/04.1, de fecha 12 de agosto del 2015, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, mediante el cual se remite el Informe de Gestión Institucional del Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre del año 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1085, se crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR como 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, por Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, el cual determina su estructura orgánica y las funciones generales y específicas del mismo;

Que, el citado Reglamento establece en el numeral 23.5 de su artículo 23° que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene entre sus funciones la de conducir la formulación del Plan Operativo Institucional, sus reformulaciones y/o modificatorias; asimismo, en el numeral 25.11 del artículo 25° dispone que la Sub Oficina de Planeamiento tiene entre sus funciones conducir y elaborar, entre otros, los Informes de Gestión Institucional con periodicidad trimestral;

Que, en atención a sus funciones, el Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe Nº 054-2015-OSINFOR/04.1, adjuntando el documento denominado "Informe de Gestión Institucional - IGI del II Trimestre del 2015", manifestando que se ha elaborado en concordancia con el POI 2015, Reformulado I, aprobado por Resolución Presidencial N° 046-2015-OSINFOR/01.1 y en el marco de la Directiva N° 006-2015-OSINFOR/04.1;

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el "Informe de Gestión Institucional – IGI – II Trimestre 2015";

Que, de acuerdo al numeral 9.15 del artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM, forma parte de las funciones de la Presidencia Ejecutiva del OSINFOR, aprobar los Informes de Gestión Institucional con periodicidad trimestral;

Con las visaciones del Secretario General (e) y de los Jefes (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1085 y el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Gestión Institucional del OSINFOR correspondiente al II Trimestre del 2015, que como documento anexo y debidamente visado forma parte integrante de la presente Resolución Presidencial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE la presente resolución y su respectivo anexo a todas las Unidades Orgánicas del OSINFOR, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución Presidencial, del Informe de Gestión Institucional del OSINFOR correspondiente al II Trimestre del 2015 y sus anexos en el Portal Institucional del OSINFOR (www.osinfor.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rolando Navarro Gómez
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

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-IGI II TRIMESTRE 2015

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB OFICINA DE PLANEAMIENTO

V° B° OSINFOR

Agosto 2015

PRESENTACIÓN

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI corresponde a las gestiones y acciones de todo el equipo humano que conforma el OSINFOR al segundo trimestre del año 2015, y ha sido elaborado en base a las metas físicas y presupuestales del Plan Operativo Institucional 2015 - Reformulado I, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional entre los meses de Abril, Mayo y Junio, y además compararlo con el total programado en el presente año con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales señalados en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-2016.

En este IGI se detallan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y metas programados en el Plan Operativo Institucional-POI 2015- Reformulado I, incluyendo otras acciones que no fueron programadas explícitamente dentro del citado POI, pero que son complementarias e importantes para el buen desempeño de la gestión institucional.

En tal sentido, el presente documento se ha constituido tomando en cuenta la estructura establecida en el numeral 13.8 de la Directiva N° 006-2015-OSINFOR/04.1 aprobada con Resolución Presidencial N° 024-2015-OSINFOR, conteniendo diez acápites: el primero, orientado a los antecedentes (resumen del POI 2015- Reformulado I aprobado); el segundo, referido al marco institucional del trimestre; el tercero, orientado a mostrar algunos logros y resultados alcanzados en el período del 2005 al segundo trimestre 2015; el cuarto, conteniendo los logros y resultados al 2do trimestre del 2015 (síntesis a nivel de producto y tareas que incluye a los Órganos Desconcentrados y la matriz de evaluación física); el quinto, muestra el avance de la gestión presupuestal (incluyendo la matriz de evaluación presupuestal); el sexto, considera los principales factores que impidieron un mejor desempeño de la gestión; el séptimo, presenta las medidas correctivas adoptadas; el octavo, expone las conclusiones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la programación del POI en el 2015 y los objetivos de la institución en el corto y mediano plazo; el noveno, incluye un anexo con detalles del avance de cada tarea del POI no descritos en los reportes del SIP y finalmente el décimo incluye los reportes de logros por cada producto generados por el Sistema de Planeamiento y Presupuesto-SIP.

V°B° OSINFOR

CONTENIDO

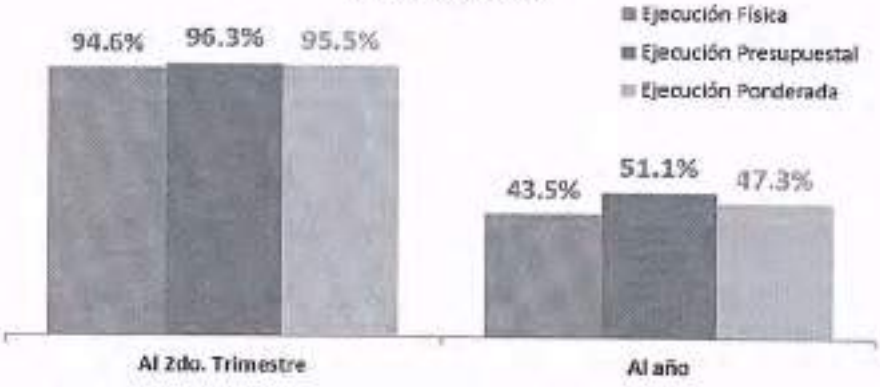
PRESENTACIÓN 2
CONTENIDO 3
RESUMEN EJECUTIVO 4
I.- ANTECEDENTES 6
II.- MARCO INSTITUCIONAL 9
III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2015 9
IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015 14
V.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 19
4.1 Línea de acción "Supervisión de concesiones" 19
4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones" 22
4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad - Concesiones" 23
4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones" 24
4.5 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones" 31
4.6 Línea de acción "Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones" 31
4.7 Línea de acción "Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia" 32
IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL 32
4.8. Línea de acción "Conducción Institucional" 32
4.9. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto" 35
4.10. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales" 37
4.11 Línea de acción "Administración" 38
4.12 Línea de acción "Control Institucional" 42
4.13 Línea de acción "Tecnología de la Información" 42
IV.3. EVALUACION FISICA AL 2do. TRIMESTRE 44
4.14 Matriz de Evaluación Física al 2do. Trimestre 44
V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL 51
5.1 Ejecución presupuestal 51
5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal al 2do. Trimestre 55
VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO 58
VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS 61
VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 63
IX.-ANEXO 69
Detalle del avance de las tareas del POI 2015 Reformulado I del OSINFOR en el 2do. Trimestre 2015 69
9.1. Línea de acción "Conducción Institucional" 70
9.2. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto" 70
9.3. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales" 77
9.4 Línea de acción "Administración" 85
9.5 Línea de acción "Control Institucional" 89
9.6 Línea de acción "Tecnología de la Información" 90
9.7 Línea de acción "Supervisión de concesiones" 91
9.8 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones" 93
9.9 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Concesiones" 94
9.10 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones" 96
9.11 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones" 114
9.12 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Permisos y Autorizaciones" 116
X.-REPORTES DEL SIP 125
Registro de avance y logros trimestral de los productos del OSINFOR en el 2do. Trimestre 2015 125

V°B° OSINFOR

RESUMEN EJECUTIVO

El **avance promedio de los productos** del POI 2015 Reformulado I, en términos acumulados al 2do. Trimestre del 2015, ha sido de 94.6% a nivel de metas físicas y 96.3% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 43.5% a nivel de metas físicas y 51.1% a nivel de presupuesto. Considerando las metas físicas de los productos, ponderadas según su presupuesto asignado, el avance promedio resulta de 95.5% al primer semestre y 47.3% con relación a la programación anual. Ver Gráfico siguiente.

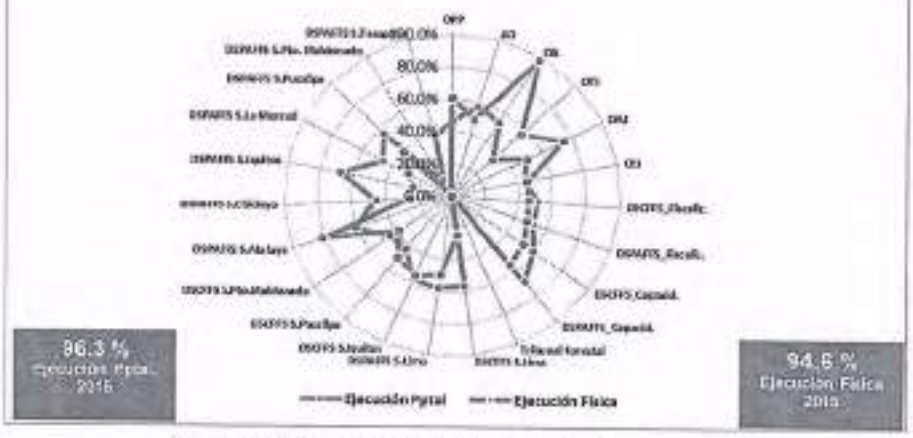
Avance promedio a nivel de productos acumulado al II Trimestre 2015



Fuente: SIP Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
Elaboración Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Sin embargo, para reforzar el análisis del **avance físico por cada uno de los 23 productos**, comparamos la ejecución acumulada del 2do. trimestre del 2015 vs. la programación total del mismo periodo, observándose que 10 productos alcanzaron la meta programada (productos Nº 01, 03, 04, 05 y Nº 09, 10, 13,), 10 productos estuvieron por debajo del promedio (producto N° 02, 06, 07, 08, 12, 16, 18, 19, 20, 21), 02 productos (producto N° 22, 23) no presentaron ejecución y 01 producto no ha sido programados para el presente trimestre (productos N° 11). El avance promedio presupuestal respecto a lo que se programó en el 2do trimestre y lo que se ejecutó en este mismo período fue de 96.3%. Ver Gráfico.

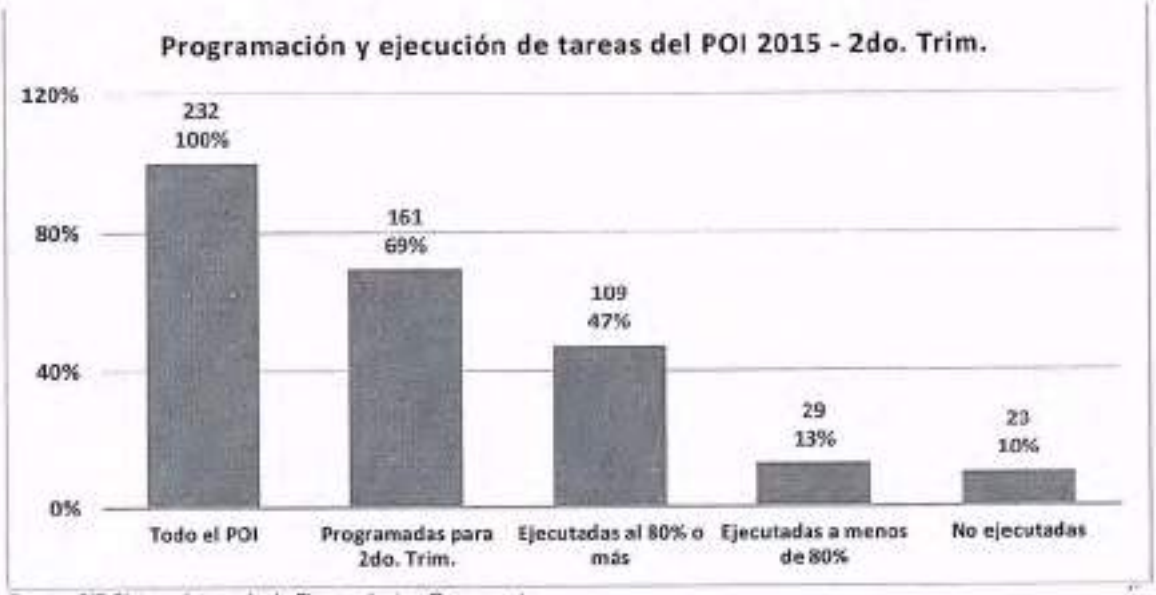
Ejecución Física y Presupuestal - Acumulada al 2do. Trimestre (% de la meta anual)



Fuente: SIP Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
Elaboración Oficina de Planeamiento y Presupuesto

V°B° OSINFOR

Asimismo, el **avance por cada tarea** muestra un desempeño más heterogéneo, pues de las 161 tareas que se programaron ejecutar para el 2do. Trimestre (69% de las 232 tareas contenidas en el POI 2015 - Reformulado I), 109 tareas han alcanzado un avance igual o superior a 80%, 29 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 23 tareas programadas no han tenido ningún avance en el trimestre. Ver Gráfico.



Fuente: SIP Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
Elaboración Oficina de Planeamiento y Presupuesto

En **conclusión**, se ha obtenido un avance físico y presupuestal al II Trimestre, que se considera adecuado a nivel del promedio de productos, lo cual ha permitido obtener un desempeño catalogado como "muy bueno" en la evaluación presupuestal del primer semestre del 2015 que se remite al MEF, y augura un buen desempeño en la próxima evaluación presupuestal anual para el mismo año; sin embargo, es posible mejorar el desempeño a nivel de algunos productos y tareas, para lo cual las Unidades Orgánicas del OSINFOR deben fortalecer sus esfuerzos por alcanzar una ejecución adecuada y oportuna, y de ser necesario se debe <u>considerar la elaboración de propuestas de reprogramación del POI y presupuesto</u> que estimen necesarias, a fin de propender a un nivel de cumplimiento cercano al 100% de las metas, en contribución a los objetivos institucionales.

V°B° OSINFOR

I.- ANTECEDENTES

Plan Operativo Institucional-POI 2015 Reformulado I

El POI 2015 del OSINFOR, Reformulado I mediante la Resolución Presidencial N° 046-2015-OSINFOR/01.1, de fecha 06 de abril 2015, contiene 23 productos y 232 tareas en base al Presupuesto asignado de S/. 22'583,200 (incluye la incorporación del saldo de balance al mes de marzo 2015 S/.1'798,200 aprobado con R.P. Nº 040-2015-OSINFOR del 27.03.2015). El resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N° 01: Resumen del POI 2015 Reformulado I

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Meta Física	Presupuesto (I)	Unidad Orgánica Responsable
1. Planeamiento y Presupuesto	P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	63	1,034,814	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2. Conducción y orientación superior	P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	35	1,105,957	Alta Dirección
3. Gestión Administrativa	P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	667	3,582,526	Oficina de Administración
4.Sistema de Informática y Comunicaciones	P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	25	1,034,060	Oficina de Tecnología de la Información
5. Asesoramiento técnico y jurídico	P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	797	520,106	Oficina de Asesoría Jurídica
6. Acciones de control y auditoría	P 06: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	31	518,299	Oficina de Control Institucional
7. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 07: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	Resolución	567	1,451,895	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre

V° B° OSINFOR

8. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	Resolución	947	1,252,933	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
9. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	P 09 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	Evento	25	265,064	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
10. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre	P 10:Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	Evento	40	472,454	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
11. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 11: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	Resolución	5	216,000	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
12. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima.	Informe	4	1,496,612	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
13. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre	Informe	4	1,861,560	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
14. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos	Informe	33	901,842	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
15. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 15: Supervisión de Concesione Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa	Informe	8	799,494	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
16. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	89	1,389,694	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre

V°B° OSINFOR

17. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya	Informe	32	720,886	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
18. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo	Informe	64	784,734	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
19. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos	Informe	64	642,259	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
20. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - La Merced	Informe	41	628,127	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
21. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa	Informe	43	390,003	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
22. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado	Informe	80	779,482	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
23. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Tarapoto	Informe	22	734,399	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Total				22,583,200	

(I) POI 2015, reformulado I, aprobado con R.P. N° 046-2015-OSINFOR/01.1

De las 232 tareas, solo 161 tuvieron meta física programada para el Segundo Trimestre 2015, cabe resaltar que 109 tareas tuvieron una ejecución mayor a 80%, 29 tareas tuvieron una ejecución menor a 80% y 23 no se ejecutaron.

V°B° OSINFOR

II.- MARCO INSTITUCIONAL

El POI 2015 fue reformulado con la Resolución Presidencial Nº 046-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 06 de abril 2015, teniendo en cuenta principalmente los Planes de Supervisión y Planes de Capacitación y Difusión actualizados, así como las necesidades de las demás unidades orgánicas, es preciso señalar que mediante Resolución Presidencial Nº 040-2015-OSINFOR de fecha 27 de marzo 2015 se incorpora el saldo de balance 2014 tomando en cuenta las necesidades de las Direcciones de Línea y Sub Oficinas que forman parte de la Oficina de Administración.

Cabe destacar que en el caso de los planes de supervisión, el principal motivo de reprogramación ha sido el marco del cumplimiento de convenios suscritos con compromisos asociados al fortalecimiento de capacidades, acercarnos a los ámbitos con mayor número de incumplimiento de los compromisos establecidos en los títulos habilitantes y trabajo conjunto con la SUNAT, que a través de su área de control aduanero ha realizado la Operación Amazonas 2014 para verificar la procedencia legal de los productos maderables, participando el OSINFOR con la información de resultados de supervisiones realizadas y con la priorización de decenas de supervisiones en el 2014, a fin de contribuir a la lucha contra la tala y comercio ilegal de madera, ya que en base a esa información la SUNAT puede tomar las medidas del caso en materia de incautación u otros cuando se encuentra irregularidades (información falsa, medidas cautelares que no se cumplen, etc.).

III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2015[1]

Supervisión.-

La evolución de las supervisiones a los títulos habilitantes realizadas pasa por 2 etapas, la primera cuando aún el OSINFOR/INRENA era una oficina dependiente del Ministerio de Agricultura (2005-2008), y la segunda a partir del 2009 cuando se implementa como una institución independiente el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), siendo un Pliego adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

A continuación presentamos un gráfico de la totalidad de supervisiones realizadas a partir del año 2005 por año y modalidad de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, hasta el segundo trimestre del 2015:

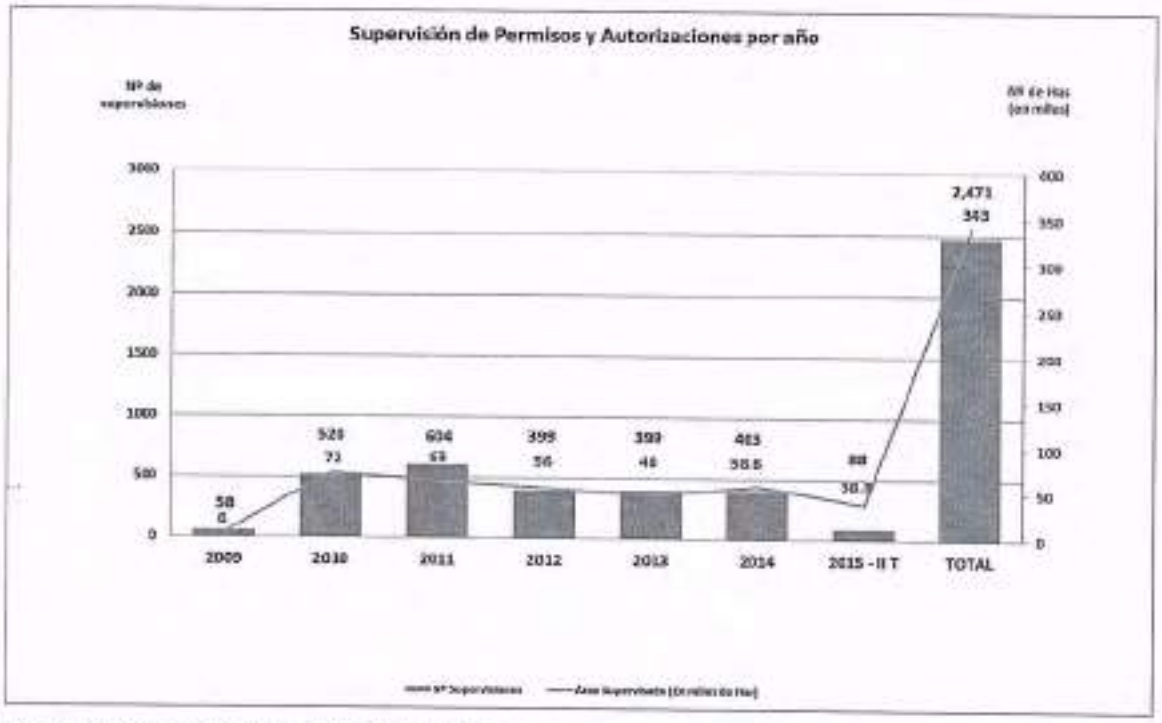
Gráfico Nº 01

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[1] Los datos consignados son hasta el 30.09.2015 (al II Trimestre).

Fuente: Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR (datos del 2005 al 2015). Memorándum Nº 734-2013-OSINFOR/06.1 (Datos sincerados para el año 2010).
(*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados. Por otro lado para la supervisión de Concesiones de Conservación se considera el área total del Título Habilitante.

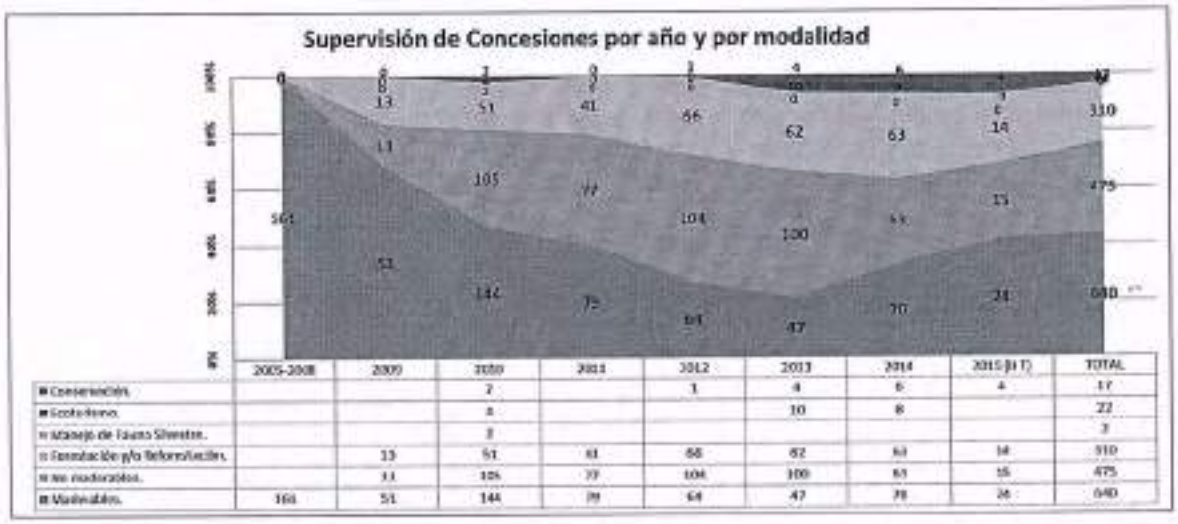
Gráfico Nº 02



Fuente: Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR (datos del 2005 al 2015). Memorándum Múltiple Nº 024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2011).
(*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados.

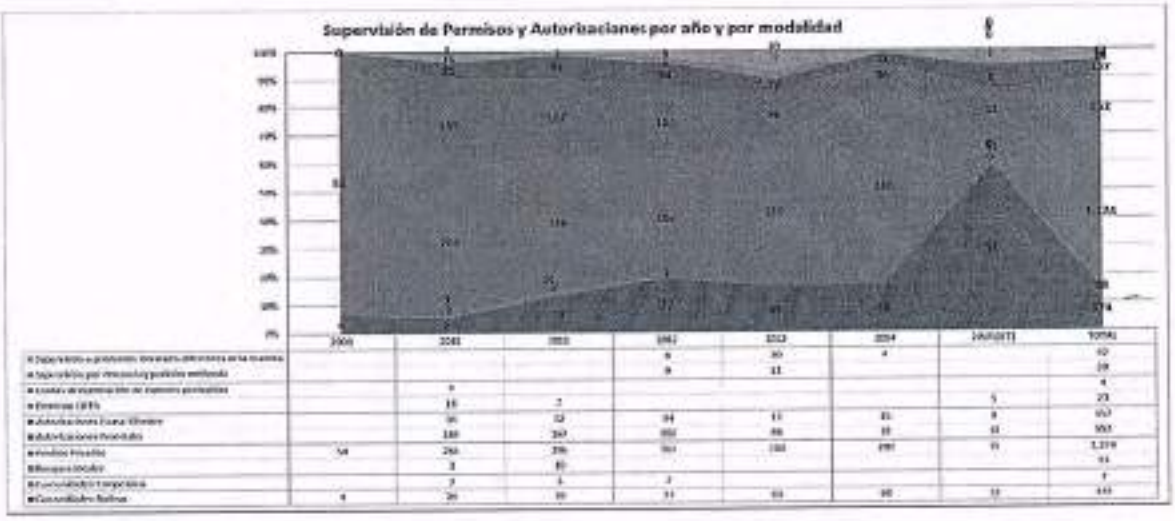
V°B° OSINFOR

Gráfico Nº 03



Fuente: Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR (datos del 2005 al 2015). Memorándum Nº 734-2013-OSINFOR/06.1 (Datos sincerados para el año 2009, 2010, 2011 y 2012).

Gráfico Nº 04



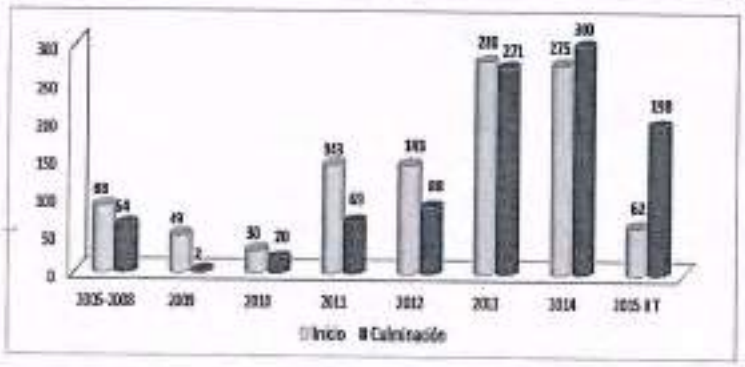
Fuente: Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR (datos del 2005 al 2015). Memorándum Múltiple Nº 024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2010 y 2011).

V°B° OSINFOR

Fiscalización.-

En el caso del Procedimiento Administrativo Único-PAU, tenemos dos tipos de resoluciones que suman al producto de fiscalización tanto para la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, como para la Dirección de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre: resoluciones de inicio de PAU y de término de PAU. A continuación se detalla el avance en los procesos de fiscalización por cada Dirección de Línea desde el año 2005 hasta el mes de junio 2015 en los gráficos 5, 6, 7 y 8.

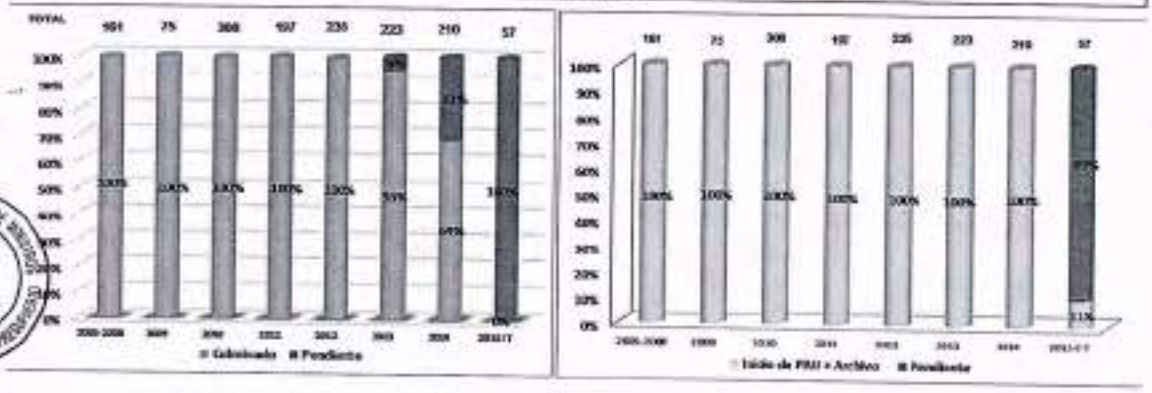
Gráfico Nº 05



Para el **Gráfico Nº 05**, se presenta el comparativo anual de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, en la emisión de las resoluciones directorales de Inicio con las de Término ó Culminación, en la cual se puede observar que para el año 2014 y al segundo trimestre del 2015 se viene priorizando el inicio y la culminación de los procesos administrativos únicos, con lo que se evidencia la disminución de la carga procesal ó embalse en la Institución. En esta evolución desde la implementación del OSINFOR como institución independiente (año 2009) se puede apreciar que a partir del año 2011 es cuando se constituye la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de la DSCFFS incrementándose la emisión de resoluciones de inicio y término de PAU. No obstante, es en el año 2012, con la nueva gestión que se concluye la implementación de la SDRFCFFS, potenciándola y teniendo como resultado el incremento en la emisión de estos documentos en el año 2013 y 2014 además de un notable avance al segundo trimestre del 2015.

Continuando con la DSCFFS, el **Gráfico Nº 06** muestra en su lado izquierdo el comparativo anual al segundo trimestre del año 2015 de culminación de PAU (Archivados dentro de PAU, caducados, sancionados y caducados y sancionados) más archivados (previo a PAU) por año de supervisión. Para los años 2005 al 2012 han sido concluidos dichos PAU (100% de avance), también destaca el año 2013 con un avance de 95% para concluir los PAU, mientras que para el año 2014 un avance de 69% y 2015 un avance de 0%.

Gráfico Nº 06

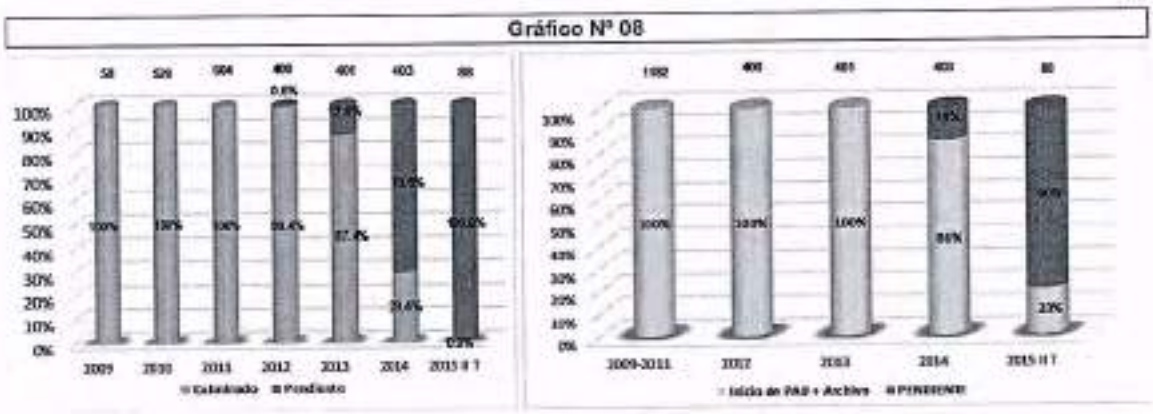


El mismo **Gráfico N° 06**, en su lado derecho, el cual corresponde al avance al segundo trimestre del año 2015, muestra el comparativo anual de Inicio de PAU + archivo de los informes de supervisión (determinación de si se archiva o se inicia el PAU) por año de ejecución. En este gráfico se aprecia que para los años 2005 al 2013, la totalidad de las supervisiones realizadas han pasado por el proceso de Inicio de PAU y/o Archivo. Se puede observar también que en el año 2014 se ha culminado la evaluación legal de la totalidad de supervisiones realizadas para

ese año, mientras que al II Trimestre 2015 tenemos un avance del 11% de inicio y/o archivo de PAU.

En lo que respecta a la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna silvestre, el **Gráfico Nº 07** nos muestra el avance y comparativo por año en el inicio y la culminación de los procedimientos administrativos únicos. Para el año 2009, no se generó ninguna resolución de Inicio de PAU en la DSPAFFS, es a partir del 2010 que se emiten resoluciones de inicio, y en el 2011 comienzan a emitir las resoluciones de término de PAU. Con la actual administración se potencia la implementación de la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales, lo cual se refleja en el mayor impulso en la generación de resoluciones de inicio y de término para los años 2012 y 2013, para el 2014 y II Trimestre 2015 se observa un buen avance, esto con la finalidad de disminuir la carga procesal, cuya evolución se observa mejor en el Gráfico Nº 08.

En el lado izquierdo del **Gráfico Nº 08** siguiente, que corresponde al avance hasta el segundo trimestre del año 2015, se puede apreciar con más detalle el porcentaje de los procesos iniciados que han sido concluidos, pudiendo observar que para los años 2009, 2010, 2011 estos corresponden al 100% de los procesos. Por otro lado, para el año 2012 el avance en la culminación de los procesos administrativos únicos es del 99.40%, para el año 2013 es del 87.4%, para el 2014 está por debajo del 30% y al 2015 solo no se ha culminado ningún PAU. En ese sentido, el Gráfico Nº 08 del lado derecho, que corresponde al avance en los procesos de inicio de PAU y archivo para las supervisiones de permisos y autorizaciones al II Trimestre 2015, muestra que para los años 2009 al 2013 la totalidad de las supervisiones han sido evaluadas legalmente, asimismo el avance es del 86% correspondiente al año 2014. Asimismo el avance al II Trimestre 2015 es de 20%.



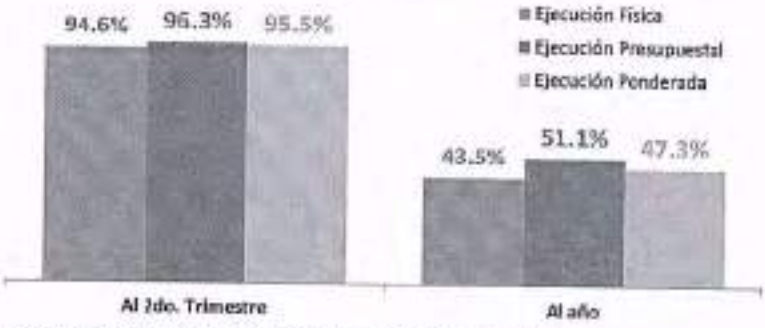
V°B° OSINFOR

IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI permite realizar el seguimiento y evaluación del avance alcanzado al 2do. Trimestre del 2015, acerca de la programación de metas físicas y presupuesto para los 23 productos y 232 tareas del Plan Operativo Institucional-POI Reformulado I 2015 del OSINFOR y la reformulación de metas y presupuesto por la incorporación del saldo de balance mediante la Resolución Presidencial Nº 040-2015-OSINFOR de fecha 27 de marzo 2015.

El **avance promedio a nivel de productos del POI 2015 reformulado I al II trimestre** ha sido de 94.6% a nivel de metas físicas y 96.3% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 43.5% y 51.1% respectivamente. Considerando las metas físicas de los productos, ponderadas según su presupuesto asignado, el avance promedio resulta de 95.5% al primer semestre y 47.3% con relación a la programación anual. (Ver Gráfico N° 09).

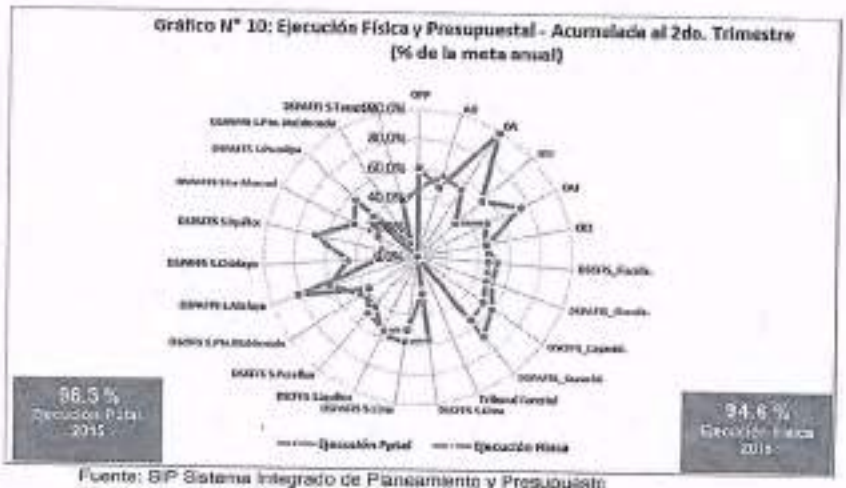
Gráfico N° 9: Avance promedio a nivel de productos acumulado al II Trimestre 2015



Fuente: SIP Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
Elaboración Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Sin embargo, para reforzar el análisis del **avance físico por cada uno de los 23 productos**, comparamos la ejecución acumulada del 2do. trimestre del 2015 vs. la programación total del mismo periodo, observándose que 10 productos alcanzaron la meta programada (productos Nº 01, 03, 04, 05 y Nº 09, 10, 13,), 10 productos estuvieron por debajo del promedio (producto N° 02, 06, 07, 08, 12, 16, 18, 19, 20, 21), 02 productos (producto N° 22, 23) no presentaron ejecución y 01 producto no ha sido programados para el presente trimestre (productos N° 11). El avance promedio presupuestal respecto a lo que se programó en el 2do trimestre y lo que se ejecutó en este mismo período fue de 96.3%. Ver Gráfico.

Gráfico N° 10: Ejecución Física y Presupuestal - Acumulada al 2do. Trimestre (% de la meta anual)



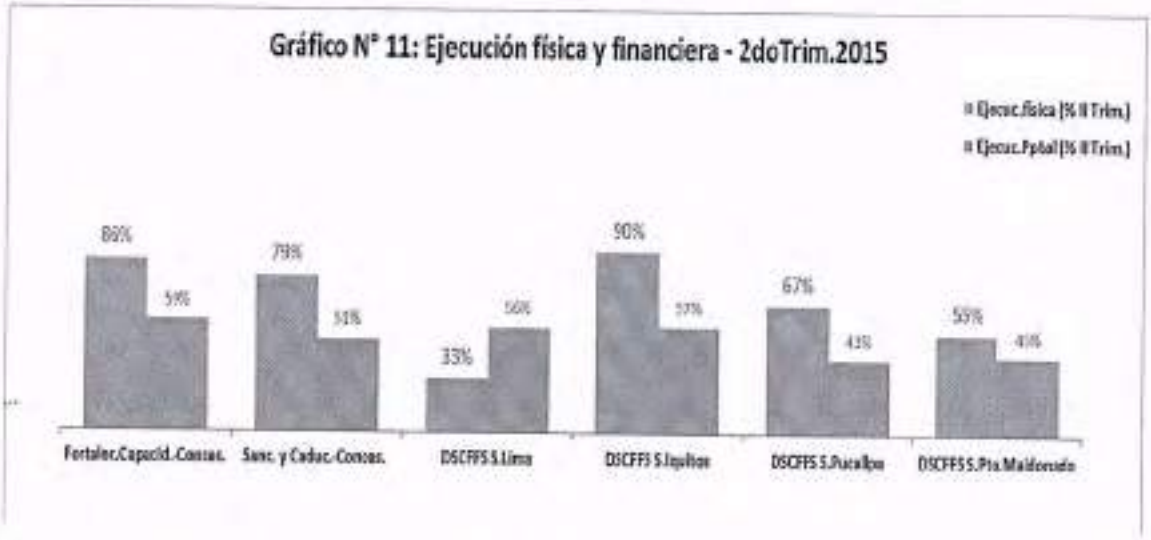
Fuente: SIP Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
Elaboración Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Para reforzar el análisis del avance físico por cada uno de los 23 productos, comparamos la ejecución acumulada del 2do. Trimestre del 2015 vs la programación total del mismo periodo, observándose que **07 productos han alcanzado y superado el 100%** (P02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas; P03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos; P05 Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados; P06: Sistema de Control Interno, Conducido; P08 Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones; P13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – Lima; P17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya, **13 productos alcanzaron una ejecución por debajo del 100%** (P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos; P04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados; P07: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones; P09: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS –Concesiones; P10: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones; P12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lima; P14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos; P15: Supervisión de Concesione Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa; P16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado; P18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – Chiclayo; P19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – Iquitos; P20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced; P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa), **02 productos no tuvieron ejecución** (P22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado y P23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto) además el **producto P11** no tuvo programación para el II Trimestre. (Ver Gráfico N° 10).

En relación a los productos de la **Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 11), para el caso de fortalecimiento de capacidades, su ejecución física fue de 86% en el trimestre, 93% en el semestre y 52% en el año, para fiscalización su ejecución física fue de 79% en el trimestre, 89% en el semestre y 46% en el año; el avance presupuestal ha sido de 59% para fortalecimiento de capacidades y 51% en fiscalización.

Para el producto de supervisión en Lima su ejecución física fue de 33% en el trimestre y semestre, obteniendo una ejecución a nivel anual de 25%, las supervisiones en la OD Iquitos alcanzó una ejecución física de 90% a nivel trimestral y semestral, y de 55% anual, la OD Pucallpa obtuvo 67% a nivel de trimestre y semestre, en lo que respecta al año obtuvo un avance de 50%, la OD Puerto Maldonado ejecutó un 55% de meta física a nivel trimestral y semestral, por lo tanto su avance en el año ha sido de 38%. Por otro lado se puede apreciar un avance presupuestal para las supervisiones en Lima de 56%, OD Iquitos 57%, OD Pucallpa 43% y OD Puerto Maldonado 45%.

V°B° OSINFOR



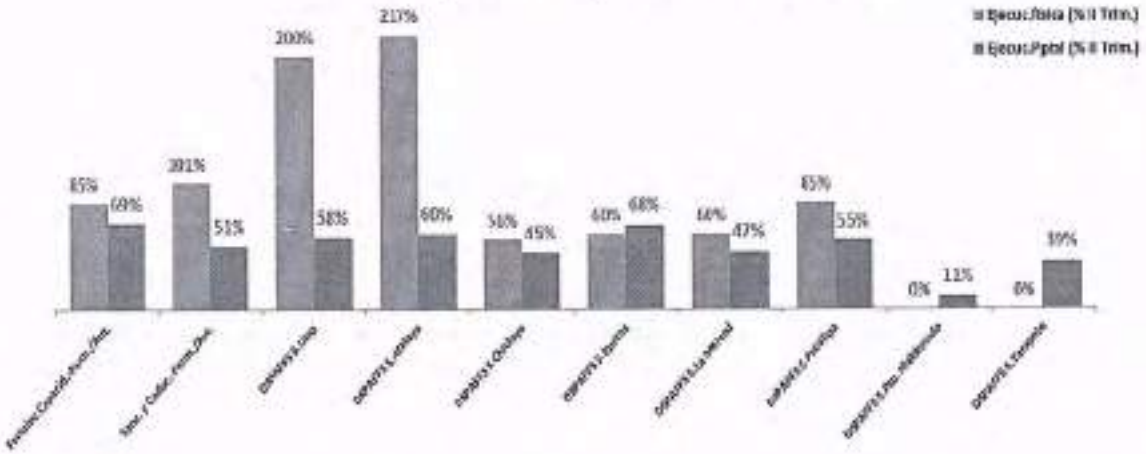
Para los productos de la **Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 12), su avance físico promedio para el caso del producto de fortalecimiento de capacidades ha sido de 85% a nivel trimestral, 92% de avance en el semestre, obteniendo un avance de 55% anual, con respecto al producto de fiscalización el avance trimestral fue de 101%, al semestre un avance de 100% y a nivel anual de 47%; mientras que el avance presupuestal ha sido de 69% y 51%, para fortalecimiento de capacidades y fiscalización, respectivamente.

Para los productos de supervisión de acuerdo a la programación para el segundo trimestre en el producto de supervisión en Lima se obtuvo un 200% de ejecución de meta física a nivel trimestral y semestral, lo que condujo a una ejecución del 50% a nivel anual, la OD Atalaya alcanzó un avance de 217% a nivel trimestral y semestral y 81% de avance a nivel anual, la OD Chiclayo obtuvo un avance de 56% en el trimestre, 64% en el semestre y 25% a nivel anual; la OD Iquitos alcanzó un avance de 60% a nivel trimestral y semestral, contribuyendo a tener un avance de 23%, la OD La Merced obtuvo un avance de 60% a nivel trimestral y semestral y a nivel anual 29%, la OD Pucallpa alcanzó un avance de 85% a nivel trimestral y semestral, contribuyendo a un avance anual de 40%, mientras que los productos de supervisión de la OD Puerto Maldonado y OD Tarapoto no ejecutaron sus tareas por lo que su avance fue de 0%.

Estos productos presentan una ejecución presupuestal de 58% para el caso de Lima, OD Atalaya 60%, OD Chiclayo 45%, OD Iquitos 68%, OD La Merced 47%, OD Pucallpa 55%, OD Puerto Maldonado 11%, mientras que la OD Tarapoto presentó una ejecución presupuestal de 39%.

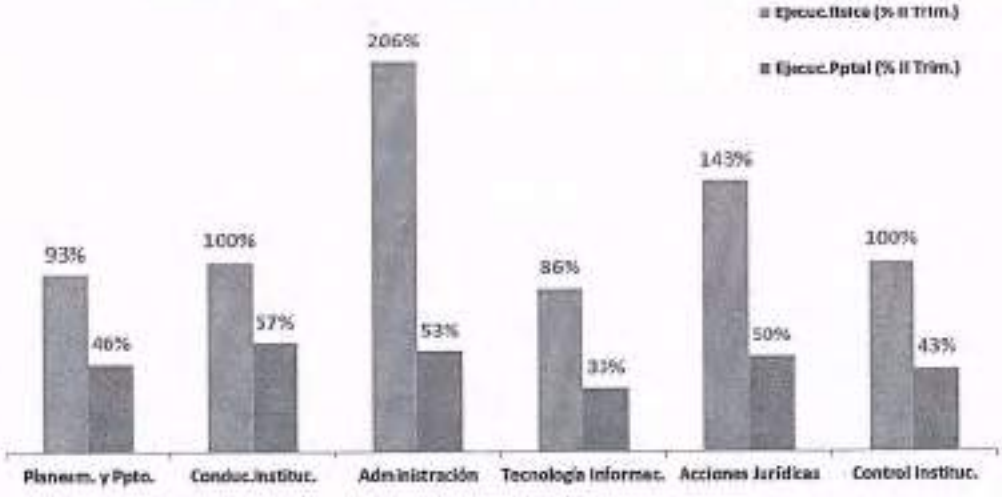
V°B° OSINFOR

Gráfico N° 12: Ejecución física y financiera - 2do.Trim.2015



En lo referido a los **productos relacionados a acciones centrales** (ver Gráfico N° 13), que constituyen el soporte para el desarrollo de los productos de las Direcciones, se aprecia un desempeño cercano en el avance de metas físicas y en la ejecución presupuestal para los productos Nº 1, 2 y 6. Por un lado, los productos Alta Dirección, Administración, Acciones Jurídicas y Control Institucional, han alcanzado y sobrepasado la ejecución de meta física. Del mismo modo, aunque el desempeño no es cercano entre la meta física y la meta presupuestal han alcanzado y superado su ejecución tal es el caso de los productos: Administración, y Acciones Jurídicas con una ejecución de 206% y 143% de meta física, respectivamente.

Gráfico N° 13: Ejecución física y financiera - 2do.Trim.2015



En conclusión, el cumplimiento en líneas generales de las metas físicas y presupuestales de las Unidades Orgánicas del OSINFOR han cumplido con una ejecución del 100% del segundo trimestre de acuerdo a las metas programadas en el POI 2015 - Reformulado I.

No obstante, cabe indicar que en el punto VI del presente informe, se detallan los factores que impidieron un mejor desempeño y retrasaron el cumplimiento de las metas físicas, mientras que en el punto VII se detallan las medidas correctivas implementadas.

En cuanto al **avance físico de las tareas,** de las 161 tareas que tuvieron meta física programada para el segundo trimestre (69% de las 232 tareas del POI 2015, reformulado I):

- ✓ 109 tareas han sido ejecutadas en porcentajes iguales o mayores a 80%, incluyendo algunas que han superado el 100%.
- ✓ 29 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80%.
- ✓ 23 tareas programadas no han presentado ningún avance.

Gráfico N° 14: Programación y ejecución de tareas del POI 2015 - 2do. Trim.

Si bien la programación del presupuesto del POI 2015 Reformulado I está desagregada por tareas, para el presente año sólo pudo ser posible efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestal a nivel de productos.

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2015, reformulado I, alcanzados en el segundo trimestre respecto a la programación en el mismo trimestre, asimismo para las Direcciones de Línea se muestra el avance de ejecución del II trimestre comparado con todo el año 2015 (Matriz de evaluación Física), por línea de acción, producto y tarea.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

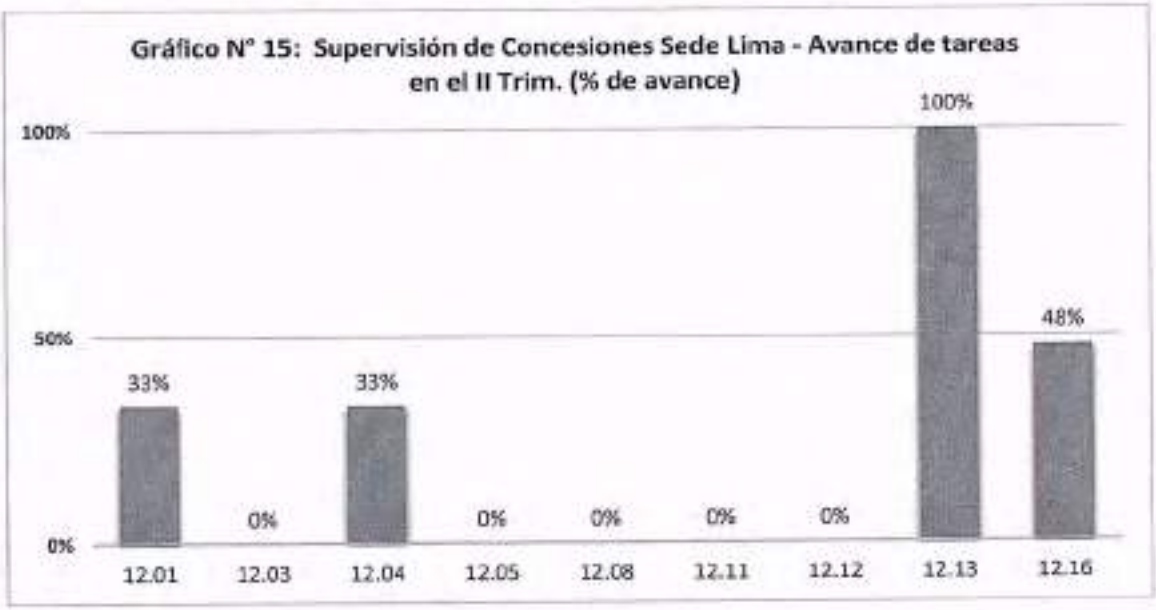
V.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2015, Reformulado I, alcanzados **en el segundo trimestre del 2015** respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea.

4.1 Línea de acción "Supervisión de concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente a:

- **"Producto 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima"** del POI 2015 Reformulado I, 09 de sus 16 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015. De las 09 tareas sólo 01 alcanzó el 100% de ejecución; 03 tareas tuvieron un avance menor al 80% y 05 no tuvieron avance.

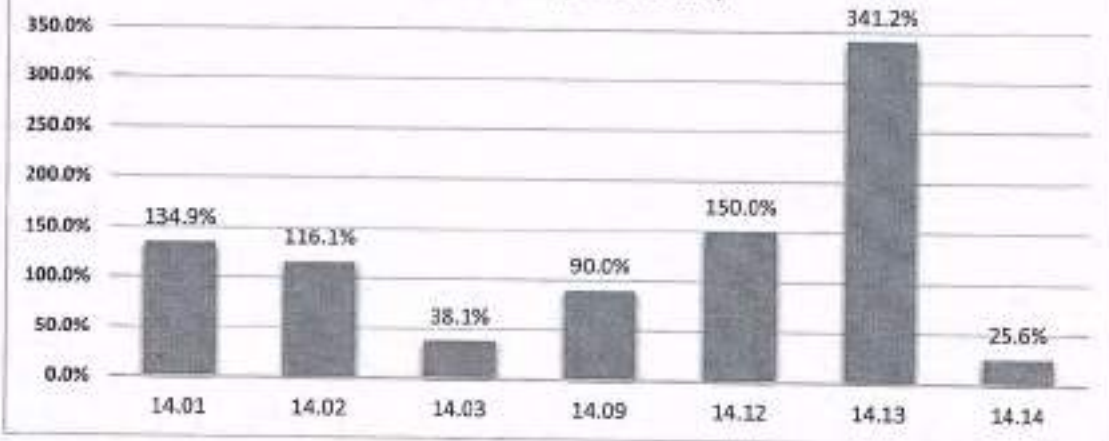


N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
12.01	Supervisión a concesiones forestales con fines maderables.	Informes de Supervisión
12.02	Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación.	Informes de Supervisión
12.03	Ejecución de Auditorías Quinquenales.	Informe
12.04	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual.	Informe
12.05	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.	Informe
12.06	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	Informe
12.07	Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	Informe
12.08	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
12.09	Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	Informe
12.10	Informes Técnicos Varios	Informe

12.11	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe
12.12	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Documento
12.13	Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.	Documento
12.14	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
12.15	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión
12.16	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento

- **"Producto 14: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - OD Iquitos"** del POI 2015 Reformulado I, 07 de sus 14 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015. De las 07 tareas 05 superaron el 80% de ejecución y 02 tareas tuvieron un avance por debajo del 80%.

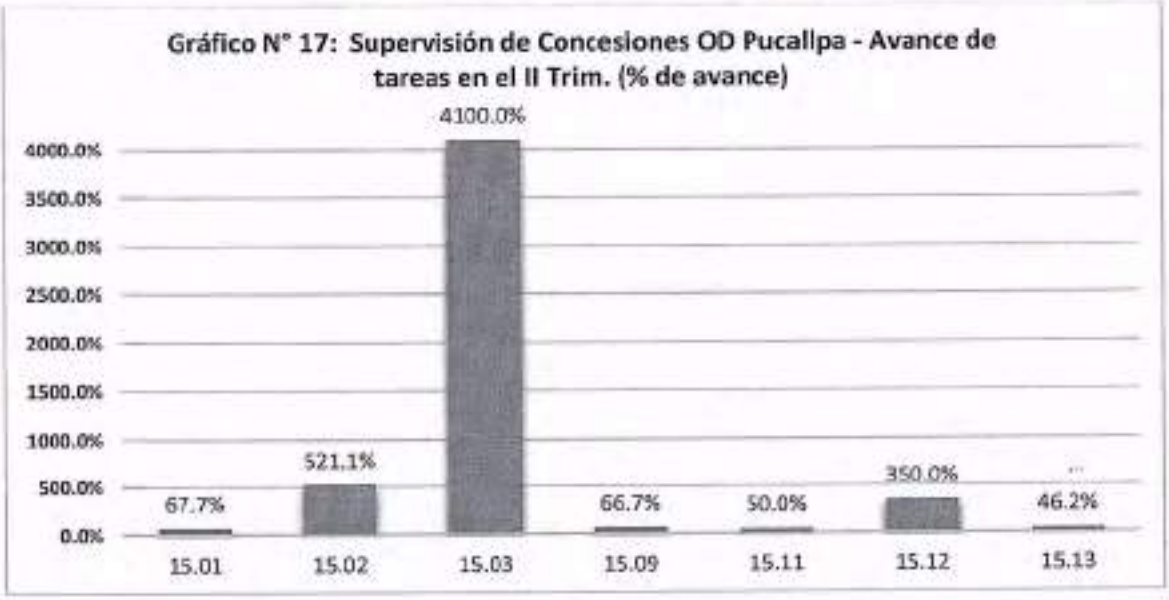
Gráfico N° 16: Supervisión de Concesiones OD Iquitos - Avance de tareas en el II Trim. (% de avance)



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
14.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
14.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
14.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
14.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Documento
14.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Documento
14.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Documento
14.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	Informe
14.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
14.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
14.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
14.11	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión
14.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taler
14.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
14.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

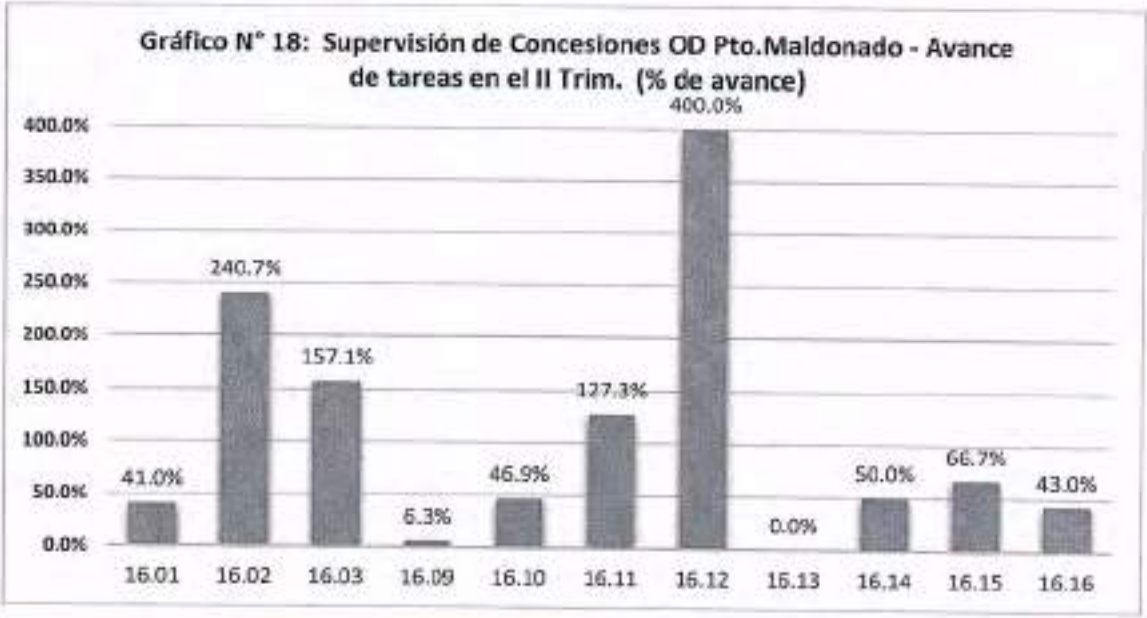
V°B° OSINFOR

- **"Producto 15: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD Pucallpa"** del POI 2015 Reformulado I, 07 de sus 13 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015. De las 07 tareas, 03 superaron el 100% de ejecución; y 04 tuvieron avance por debajo del 80%.



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
15.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
15.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
15.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
15.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Documento
15.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe
15.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe
15.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	Informe
15.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
15.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
15.10	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
15.11	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller
15.12	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
15.13	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

- **"Producto 16: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado"** del POI 2015 Reformulado I, 11 de sus 16 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015. De las 11 tareas, 04 presentaron o superaron el 100% de ejecución; 06 tuvieron un avance por debajo del 80% y 01 tarea no tuvo avance.



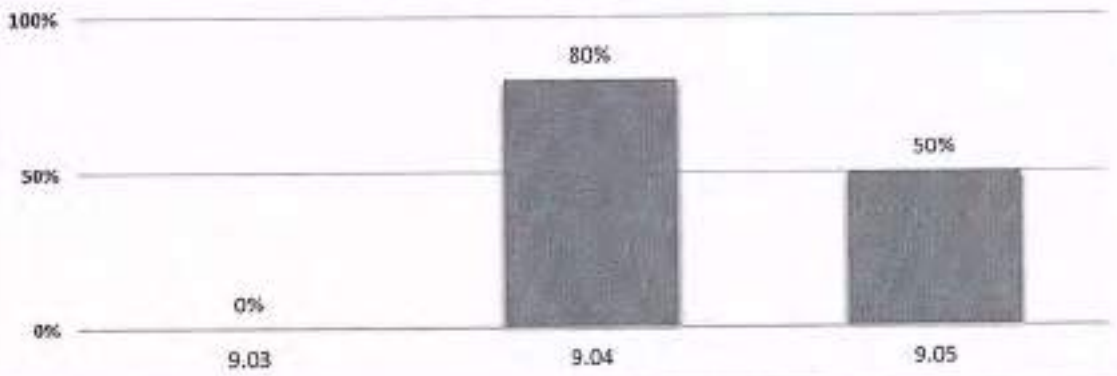
N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
16.01	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
16.02	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
16.03	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
16.04	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe
16.05	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe
16.06	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe
16.07	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	Informe
16.08	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
16.09	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión
16.10	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	Informes de Supervisión
16.11	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Informes de Supervisión
16.12	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión
16.13	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión
16.14	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller
16.15	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
16.16	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 09: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones"** del POI 2015 Reformulado I, de sus 05 tareas, 03 tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015. De las 03 tareas, 01 tuvo un avance del 80%, 01 tuvo un avance del 50% y 01

no se ejecutó, contribuyendo a tener un avance del 86% en el trimestre a nivel del producto 09 y en lo que respecta al semestre y año de 93% y 52%, respectivamente.

Gráfico N° 19: Fortalecim.de Capacidades en Concesiones - Avance de tareas al II Trim. (% de avance)

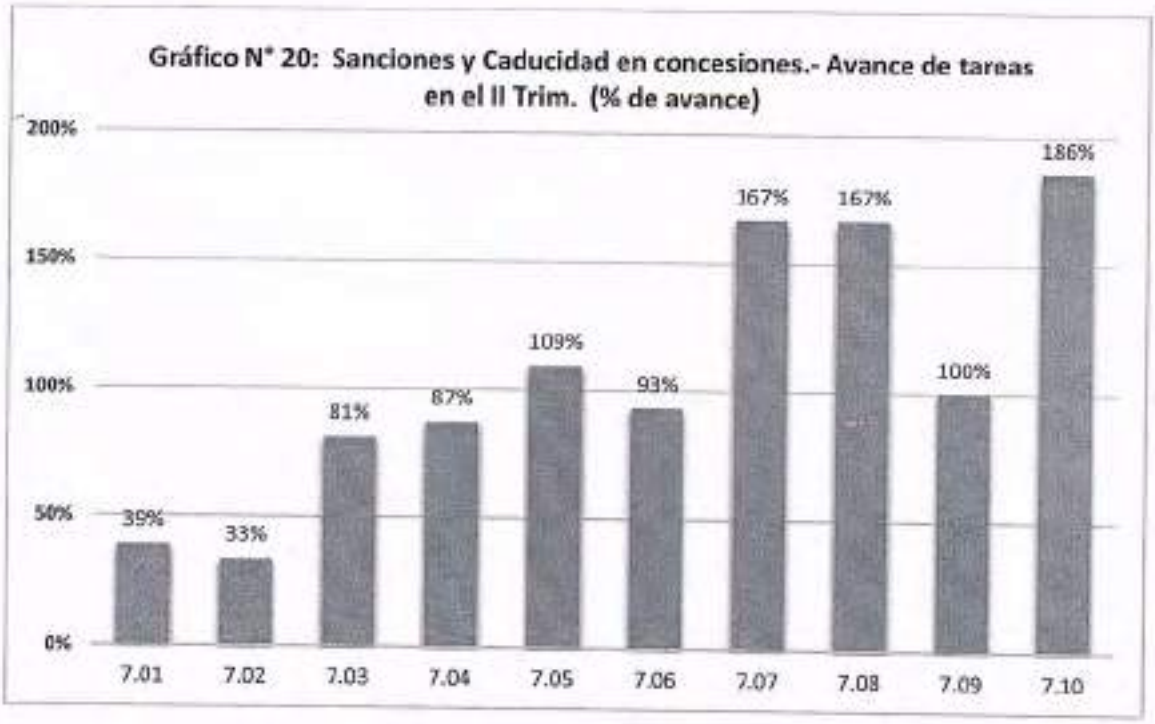


N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
9.01	Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	Evento
9.02	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC.	Taller
9.03	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016.	Informe
9.04	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.	Taller
9.05	Taller de fortalecimiento de capacidades	Taller

4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad - Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 07: Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones"** del POI 2015 reformulado I, 10 de sus 13 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 05 tareas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, otras 03 tareas están en el rango de 80% a 99% y 02 se ejecutaron por debajo del 80% contribuyendo en el trimestre en 79% de ejecución a nivel del producto 07 y en lo que respecta al semestre en un 89% y al año en 46%.

V°B° OSINFOR

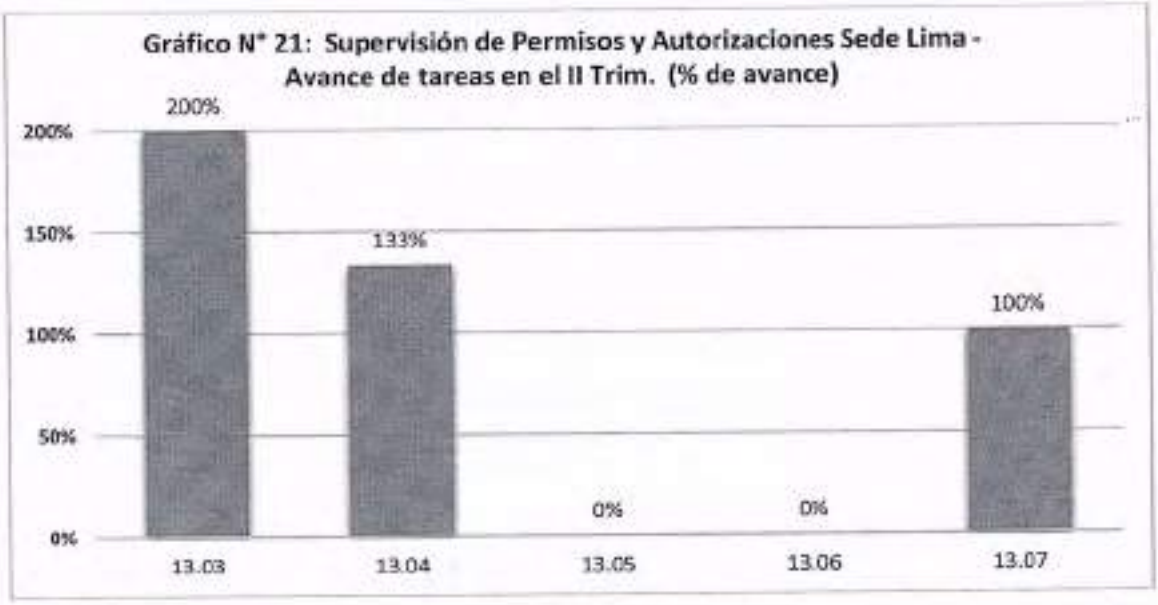


N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
7.01	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo.	Informe legal
7.02	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU.	Resolución
7.03	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares.	Informe
7.04	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU.	Informe legal
7.05	Elaboración del cálculo de multas.	Formato
7.06	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU).	Resolución
7.07	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración.	Informe legal
7.08	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	Resolución
7.09	Elaboración de registro de sanciones y caducidad.	Reporte
7.10	Elaboración de Informes Fundamentados.	Informe
7.11	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos.	Resolución
7.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.	Informe legal
7.13	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo.	Resolución

4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"

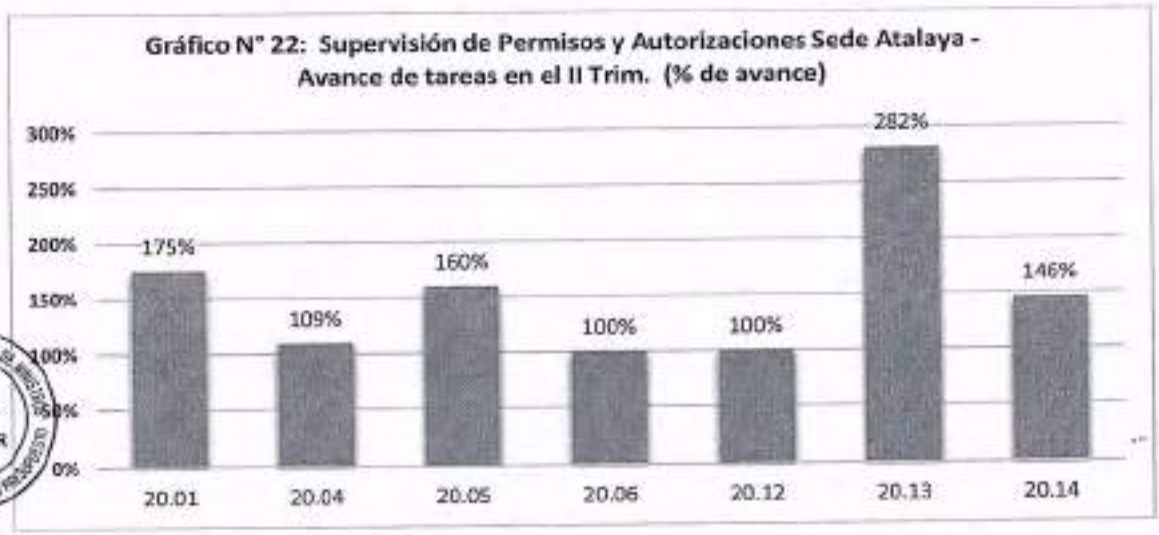
Para esta línea de acción, correspondiente a:

"Producto 13: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima" del POI 2015 Reformulado I, 05 de sus 07 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 03 tareas alcanzaron o superaron el 100% y 02 no se ejecutaron.



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
13.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
13.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
13.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
13.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
13.05	Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba	Informe
13.06	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe
13.07	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento

"Producto 17: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas - OD Atalya" del POI 2015 Reformulado I, 07 de sus 14 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, las cuales en su totalidad alcanzaron o superaron el 100%.

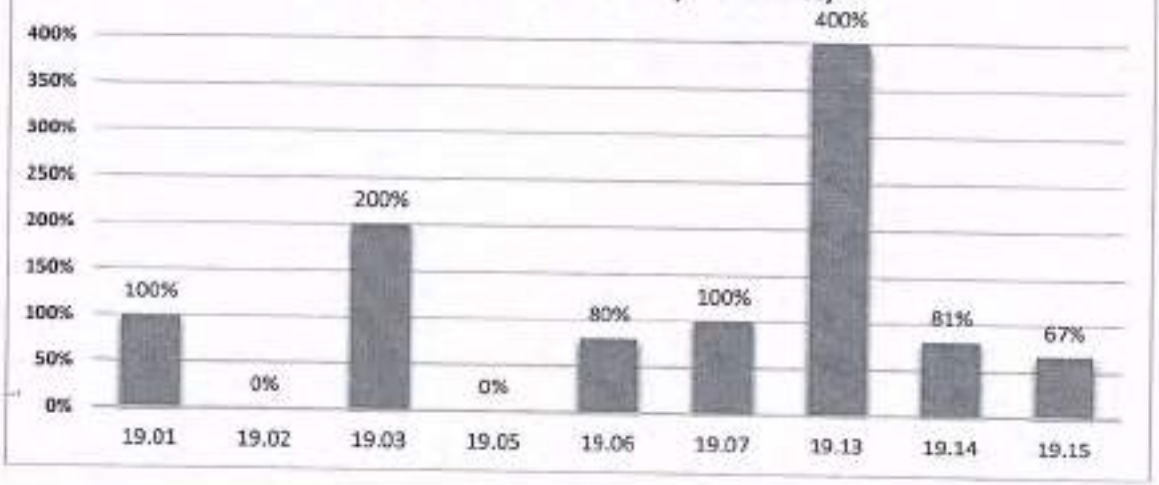


V°B° OSINFOR

N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
20.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
20.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
20.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
20.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
20.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
20.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
20.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe
20.08	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe
20.09	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe
20.10	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe
20.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
20.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller
20.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
20.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

"Producto 18: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD Chiclayo" del POI 2015 Reformulado I, 09 de sus 15 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 04 tareas alcanzaron o superaron el 100%, 03 se ejecutaron por debajo del 100% y 02 tareas no tuvieron ejecución.

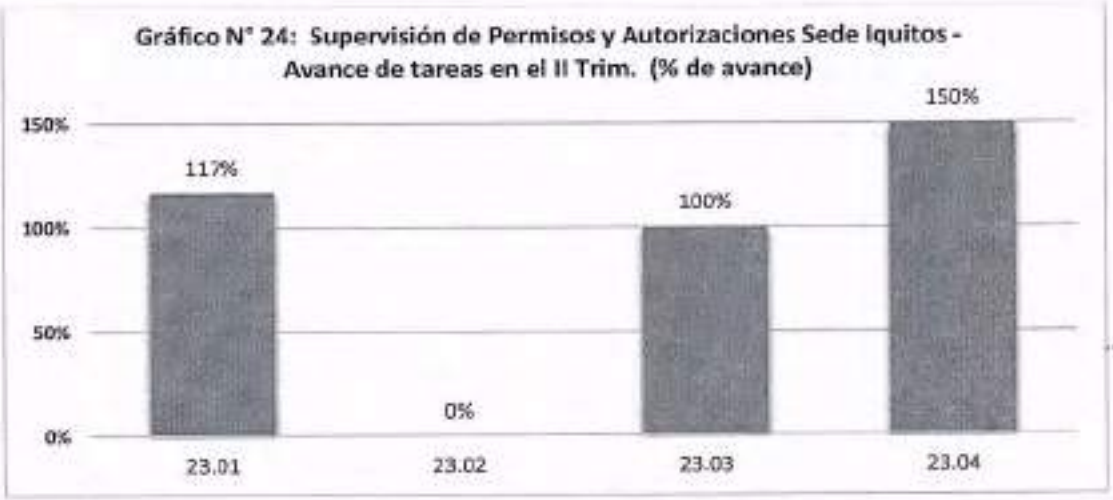
Gráfico N° 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Sede Chiclayo - Avance de tareas en el II Trim. (% de avance)



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
19.01	Supervisión de autorizaciones forestales	Informes de Supervisión
19.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
19.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
19.04	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión

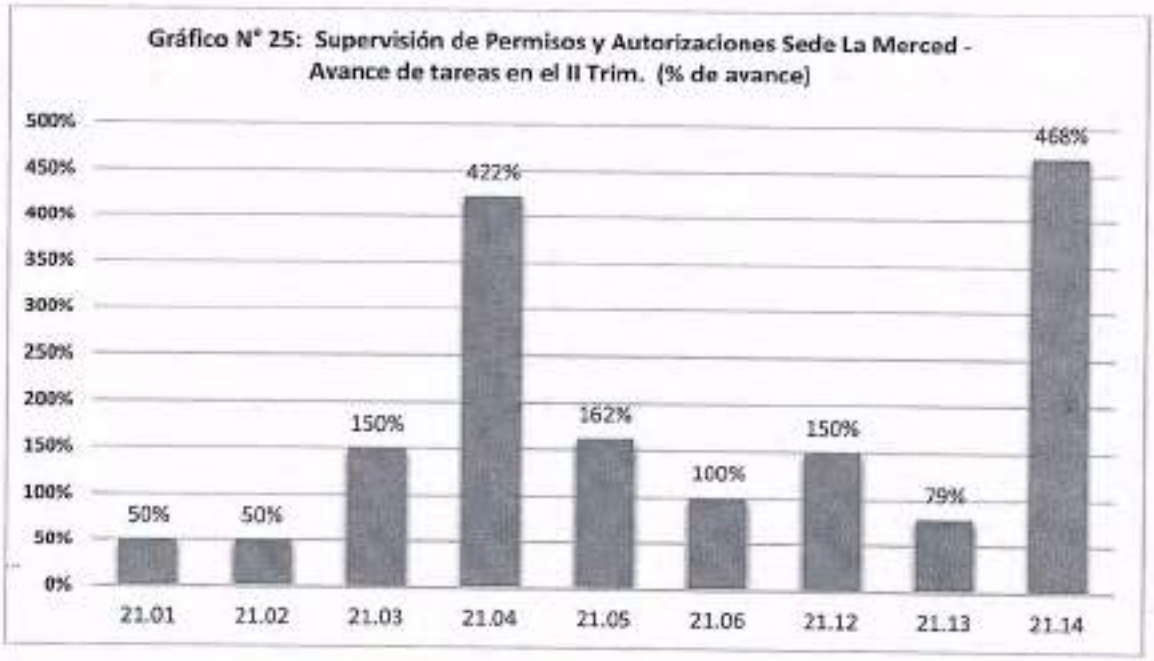
19.05	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
19.06	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
19.07	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
19.08	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe
19.09	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe
19.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe
19.11	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe
19.12	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
19.13	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller
19.14	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
19.15	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

"Producto 19: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD Iquitos" del POI 2015 Reformulado I, las 04 tareas del producto 19 tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 03 tareas alcanzaron o superaron el 100% y 01 tarea no se ejecutó.



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
23.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
23.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
23.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
23.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento

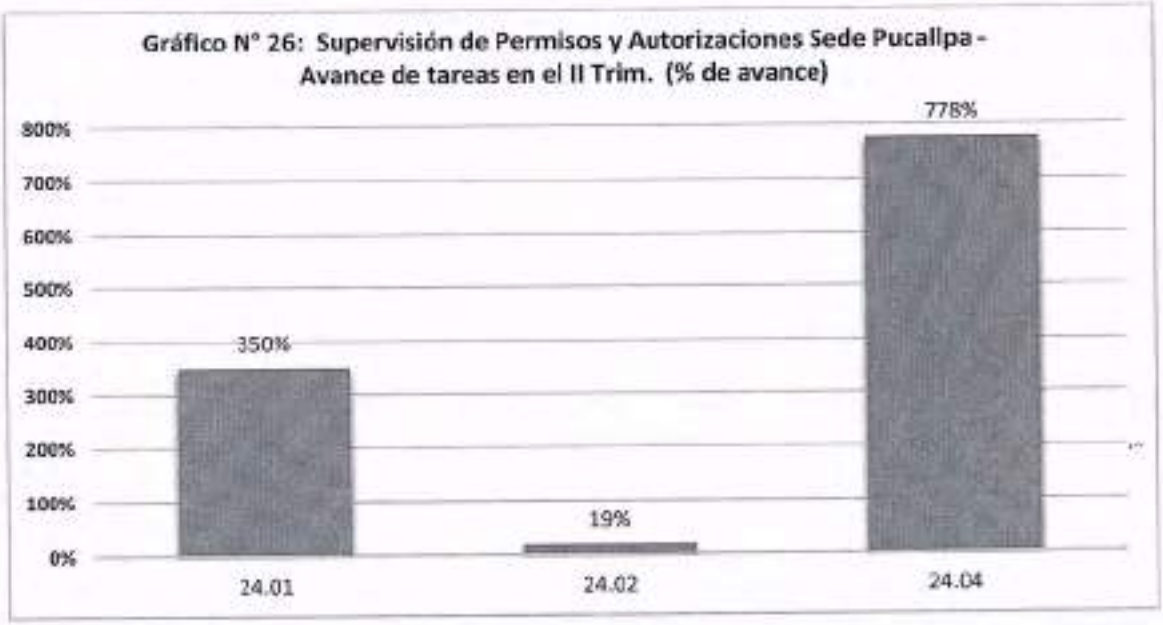
"Producto 20: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD La Merced" del POI 2015 Reformulado I, 09 de sus 14 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 06 tareas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 03 tareas con una ejecución por debajo del 80%.



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
21.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
21.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
21.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
21.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe
21.08	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe
21.09	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe
21.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe
21.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
21.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller
21.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
21.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

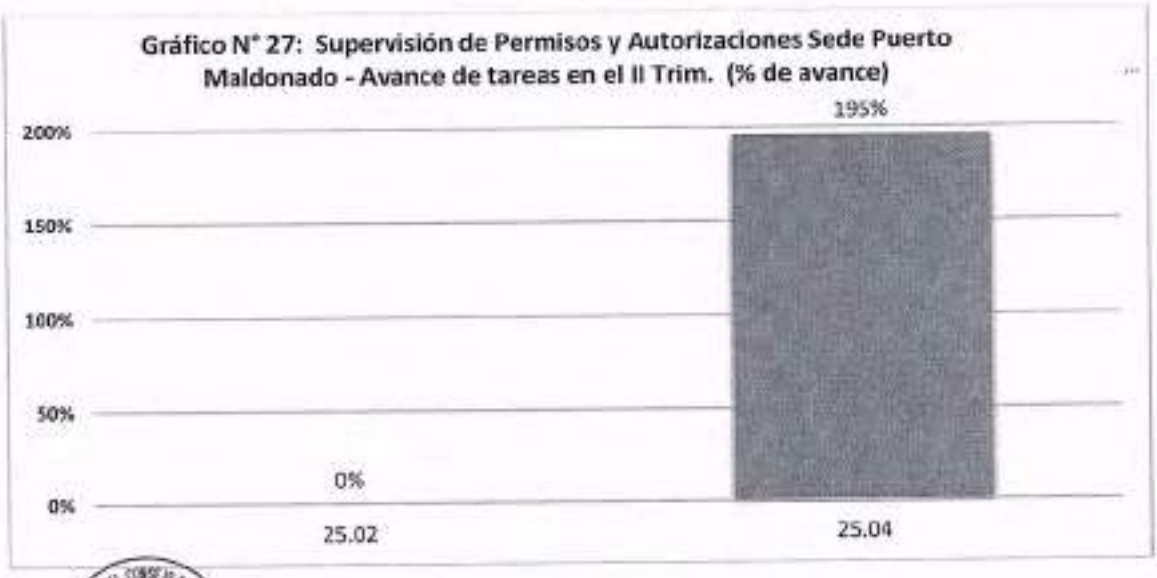
"Producto 21: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD Pucallpa" del POI 2015 Reformulado I, 03 de sus 04 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 02 superaron el 100% y 01 tarea se ejecutó por debajo del 80%.

V°B° OSINFOR



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
24.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Seguimiento
24.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
24.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
24.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento

"Producto 22: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD Puerto Maldonado" del POI 2015 Reformulado I, 02 de sus 04 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, 01 tarea obtuvo un avance de 195% y 01 tarea no se ejecutó.

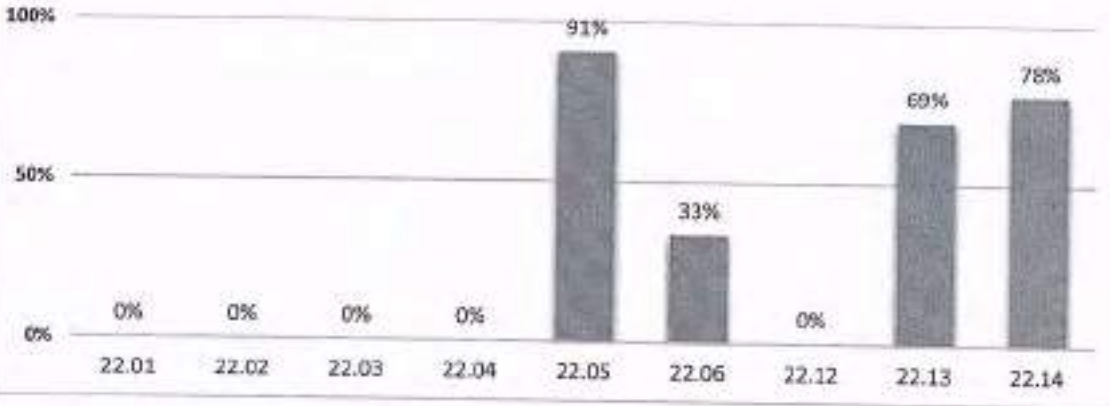


V°B° OSINFOR

N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
25.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
25.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
25.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
25.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento

"Producto 23: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas – OD Tarapoto" del POI 2015 Reformulado I, 09 de sus 14 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 01 tarea superó el 80%, 03 se ejecutaron por debajo del 80% y 05 tareas no tuvieron ejecución.

Gráfico N° 28: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Sede Tarapoto - Avance de tareas en el II Trim. (% de avance)



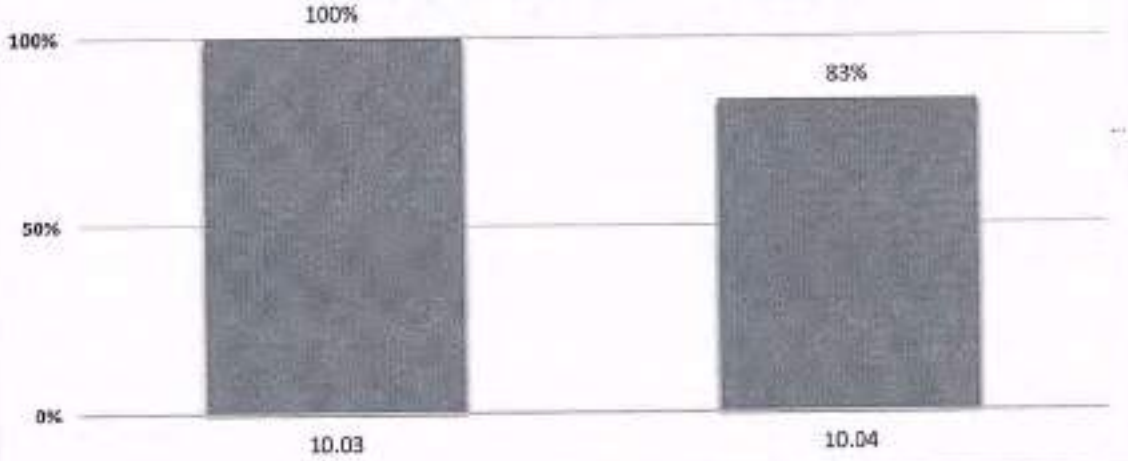
N° de tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
22.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión
22.02	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión
22.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión
22.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Documento
22.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento
22.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento
22.07	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe
22.08	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	Informe
22.09	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe
22.10	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe
22.11	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe
22.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller
22.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento
22.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento

V°B° OSINFOR

4.5 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 10: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones"** del POI 2015 reformulado I, 02 de sus 04 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, las 02 tareas programadas se ejecutaron superando el 80%. A nivel de producto, el avance en el trimestre fue de 85%, sin embargo el avance de cumplimiento de la meta física con respecto al semestre es de 92% y al año ha alcanzado el 55%.

Gráfico N° 29: Fortalecimiento de capacidades en permisos y autorizaciones - Avance de tareas en el II Trim. (% de avance)

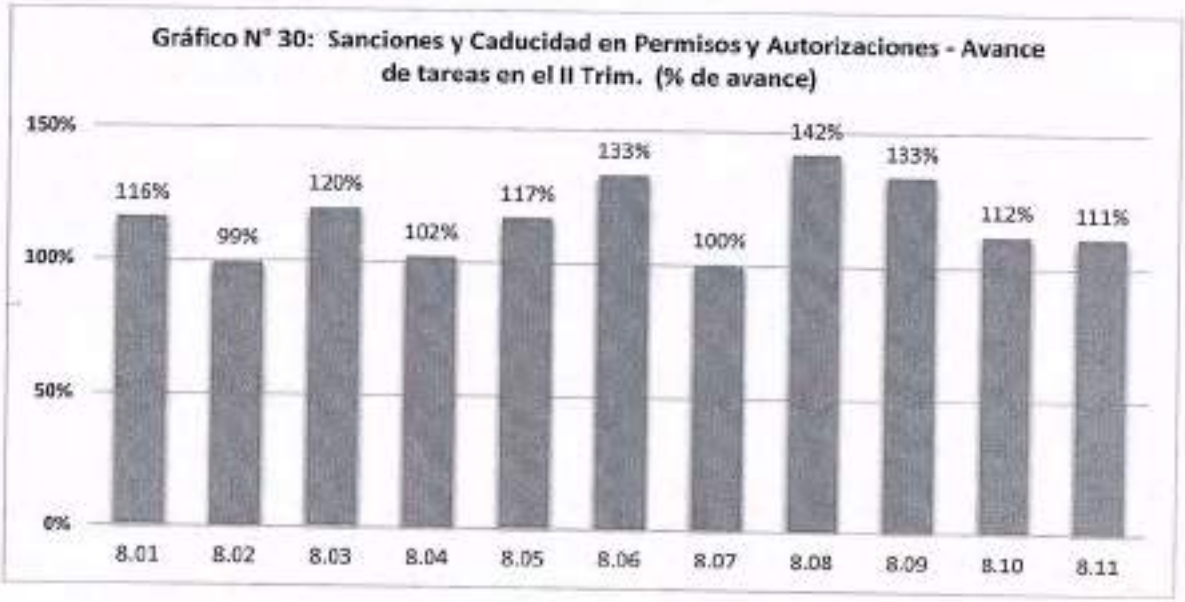


N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
10.01	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y/o Campesinas involucradas en el manejo de bosques tropicales	Evento
10.02	Talleres de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos	Evento
10.03	Talleres de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos	Taller
10.04	Talleres de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos	Taller

4.6 Línea de acción "Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones"** del POI 2015 Reformulado I, sus 11 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 10 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 01 tuvo un avance inferior a lo programado, lo cual incidió en que se obtenga en el trimestre un 100% de avance a nivel del producto 08 y en lo que respecta al semestre 100% y 47% al año.

V°B° OSINFOR



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
8.01	Evaluación legal del informe de supervisión	Informe legal
8.02	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	Resolución
8.03	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas	Informe
8.04	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución
8.05	Evaluación de recursos de reconsideración	Informe
8.06	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	Resolución
8.07	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	Reporte
8.08	Elaboración informes fundamentados en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2009.MINAN	Informe
8.09	Emisión de Resolución Directoral dentro del Proceso Administrativo	Resolución
8.10	Elaboración de cálculo de multas	Reporte
8.11	Elaboración de informes legales de culminación de PAU	Informe legal

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

Las 02 tareas de esta línea de acción no han sido programadas para el Segundo Trimestre en el Plan Operativo 2015 Reformulado I.

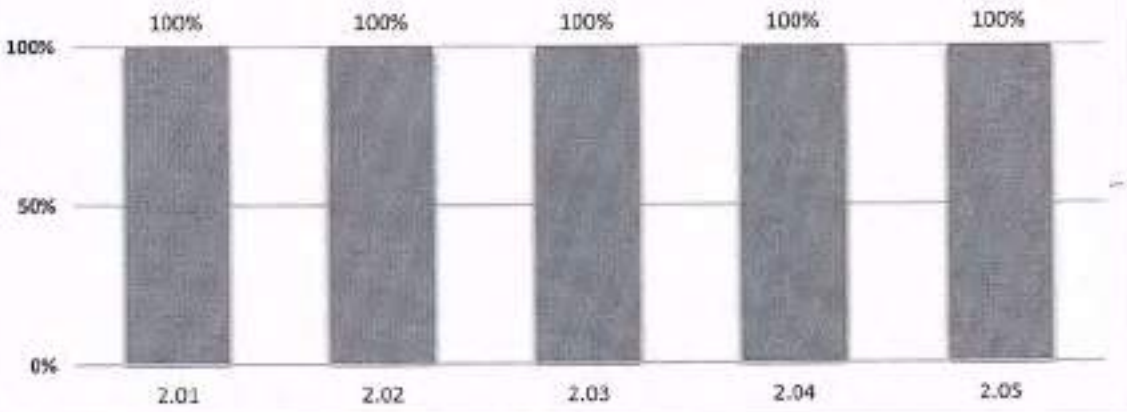
IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2015, reformulado I, alcanzados en el segundo trimestre respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea.

4.8. Línea de acción "Conducción Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas"** del POI 2015 Reformulado I, las 05 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, las 05 en su totalidad alcanzaron el 100% de ejecución, lo cual explica el avance de 100% a nivel de este producto y en lo que respecta al semestre de 100% y al año de un 49%.

Gráfico N° 31: Conducción institucional - Avance de tareas en el II Trim (% de avance)



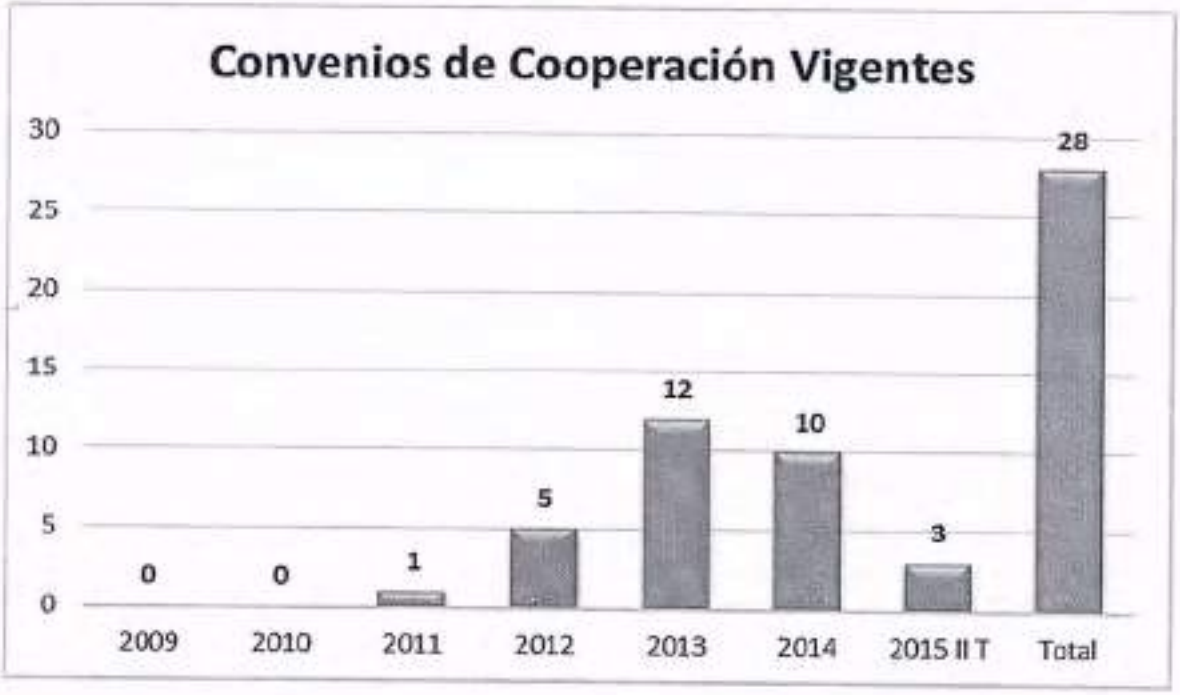
N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
2.01	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	Informe
2.02	Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes.	Informe
2.03	Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación	Informe
2.04	Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR.	Informe
2.05	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	Informe

Convenios Interinstitucionales:

Cabe destacar las coordinaciones para la celebración e implementación de convenios, estableciendo sinergias mutuas entre el OSINFOR y otras Instituciones del ámbito forestal y de fauna silvestre, con el objeto de fortalecer el desarrollo de actividades que nos permitan superar dificultades o nos faciliten la mejora de nuestros procesos a nivel de las Direcciones de Línea (Supervisión, Fiscalización y Desarrollo de Capacidades), así como de los Sistemas Administrativos, en contribución al logro de nuestros objetivos estratégicos contenidos en el PEI 2012-2016.

A continuación presentamos la evolución de los Convenios suscritos por el OSINFOR con otras instituciones, desde el año 2009 hasta el segundo trimestre del 2015, y que se encuentran vigentes:

Gráfico Nº 32



Cuadro Nº 02: Lista de Convenios Vigentes del OSINFOR

Convenios de cooperación vigentes de OSINFOR				
Nº	Entidad	Tipo de convenio	Inicio	Fin
1	Universidad Alas Peruanas	Marco	18/02/2011	17/02/2016
2	Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático	Marco	14/09/2012	14/09/2017
3	Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)	Marco	19/11/2012	19/11/2015
4	Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María	Marco	07/12/2012	07/12/2015
5	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP	Marco	13/12/2012	13/12/2015
6	Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA)	Marco	27/12/2012	27/12/2015
7	Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)	Específico	08/03/2013	07/03/2016
8	Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)	Específico	09/04/2013	08/04/2017(*)
9	Instituto del Bien Común (IBC)	Marco	20/04/2013	20/04/2016
10	Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA)	Marco	12/07/2013	12/07/2015
11	Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN)	Marco	29/08/2013	29/08/2015
12	Gobierno Regional de Madre de Dios	Marco	29/08/2013	28/08/2016
13	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)	Específico	20/09/2013	20/09/2014(**)
14	Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA)	Marco	25/10/2013	25/10/2015
15	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP	Específico	30/10/2013	31/12/2015
16	Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU)	Marco	07/11/2013	07/11/2015
17	Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM)	Marco	09/11/2013	09/11/2016

V°B° OSINFOR

18	Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)	Marco	20/11/2013	19/11/2016
19	Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA)	Marco	26/03/2014	26/03/2016
20	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)	Específico	28/03/2014	28/03/2016
21	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)	Marco	10/04/2014	10/04/2017
22	Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya (CORPIAA)	Marco	15/04/2014	15/04/2016
23	Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL)	Marco	24/05/2014	25/05/2017
24	Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)	Marco	08/08/2014	08/08/2016
25	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de Colombia	Marco	30/09/2014	29/09/2016
26	World Resources Institute (WRI)	Marco	05/12/2014	05/12/2016
27	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)	Marco	11/12/2014	11/12/2016
28	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)	Específico	12/12/2014	12/12/2016
29	Superintendencia Nacional de ADUANAS y de Administración Tributaria - SUNAT	Marco	19/01/2015	18/01/2017
30	Gobierno Regional de Loreto (GOREL)	Marco	18/02/2015	17/02/2017
31	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Bolivia	Acuerdo	23/06/2015	23/03/2019

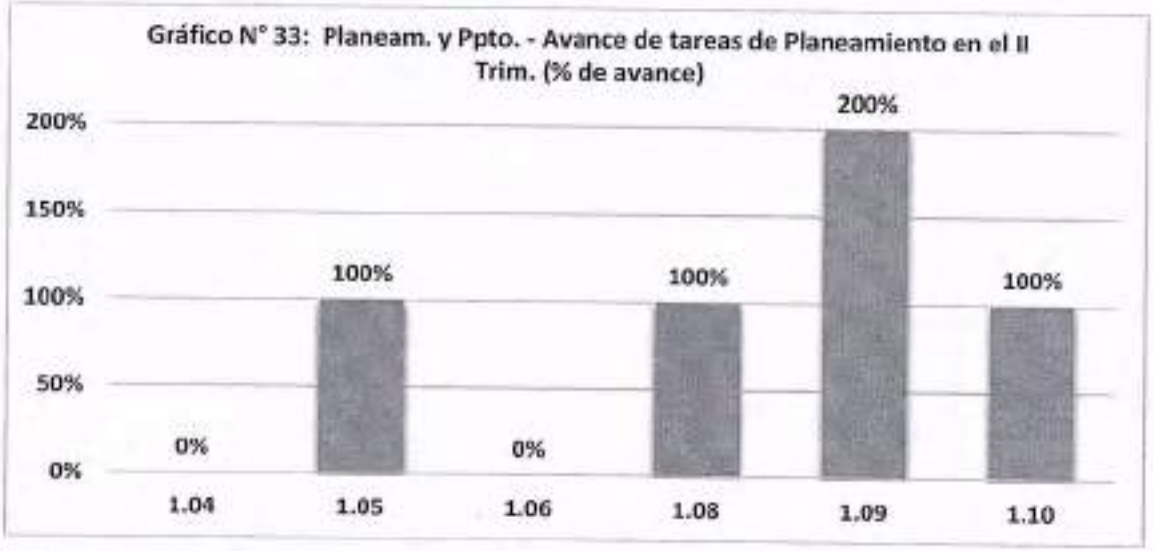
Fuente: OSINFOR
(*) Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
(**) Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes.

4.9. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos"** del POI 2015 Reformulado I, 09 de sus 12 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015.

De las 09 tareas programadas, 06 corresponden a la **Sub Oficina de Planeamiento**, de las cuales 04 tuvieron una ejecución mayor e igual a 100% y 02 tareas no se ejecutaron, lo cual contribuye a explicar el 93% de avance trimestral a nivel de este producto y en lo que respecta al avance semestral y anual se ha alcanzado un 115% y 60% de ejecución, respectivamente.

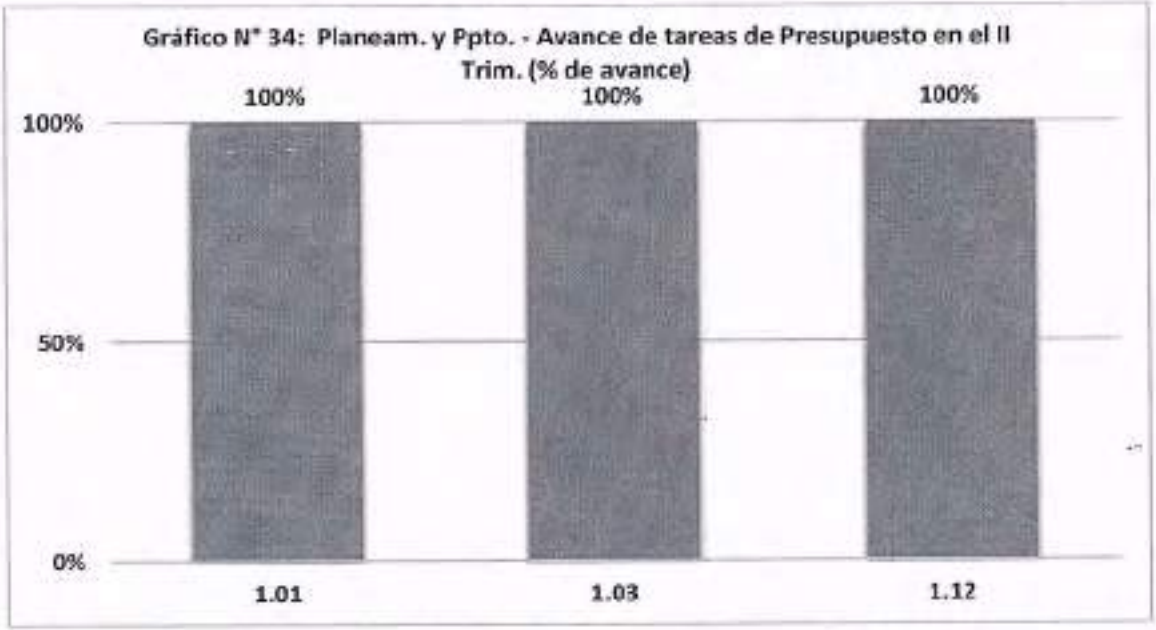
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



N° de tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
1.04	Formulación y aprobación del POI 2016 y actualización del POI 2015.	Documento
1.05	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento
1.06	Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC.	Documento
1.07	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	Documento
1.08	Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales.	Documento
1.09	Realización de acciones de racionalización administrativa	Informe
1.10	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2014.	Documento
1.11	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	Documento

De las 09 tareas programadas para este Producto 1, 03 corresponden a la **Sub Oficina de Presupuesto**, las cuales tuvieron una ejecución de 100%, esto contribuye a explicar el 93% de avance a nivel de este producto, y en lo que respecta al avance semestral y anual se ha alcanzado un 115% y 60% de ejecución, respectivamente.

V/B° OSINFOR

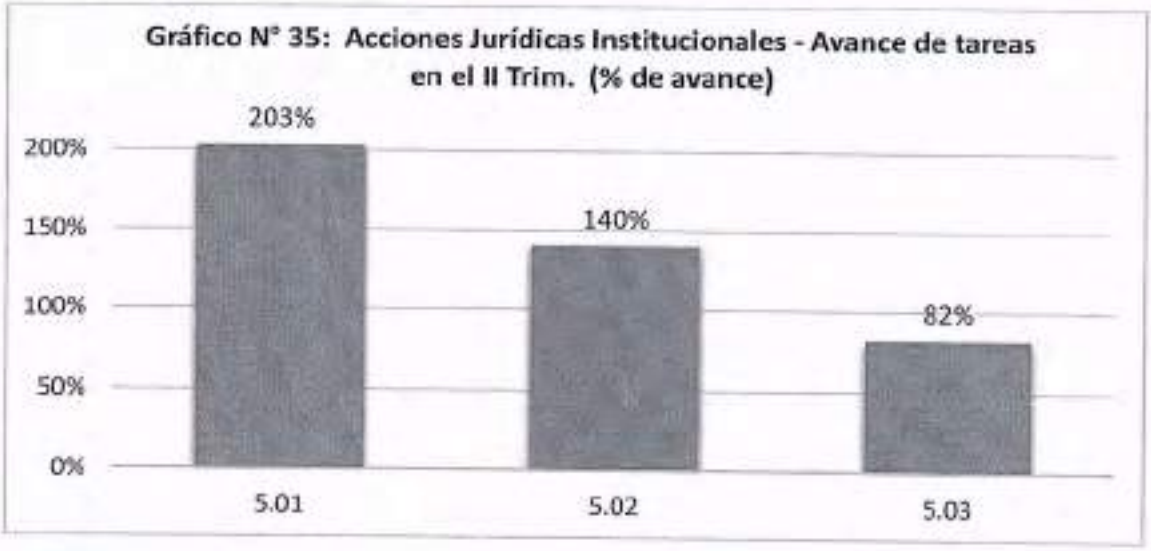


N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
1.01	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2016	Documento
1.02	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2016	Documento
1.03	Evaluación presupuestal anual 2014/ I semestre 2015	Documento
1.12	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento

4.10. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados"** del POI 2015 Reformulado I, de las 03 tareas para este producto, 03 tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 02 tuvieron una ejecución mayor a 100% y 01 tuvo una ejecución de 82%. Este desempeño de tareas explica el avance alcanzado a nivel de producto que llegó a 143% en el segundo trimestre, en lo que respecta al avance semestral y anual se ha alcanzado un 146% y 74% de ejecución, respectivamente.

V°B° OSINFOR



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
5.01	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Documento
5.02	Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro	Documento
5.03	Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y Órganos del OSINFOR.	Informe legal

4.11 Línea de acción "Administración"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos"** del POI 2015 Reformulado I, 28 de sus 31 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, y de ellas 06 corresponden a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, 12 a la Sub Oficina de Logística, 05 a la Sub Oficina de Recursos Humanos, 03 a la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, y 02 a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva. En lo que respecta al avance trimestral 2015 se ha alcanzado un 206%, 198% de ejecución semestral y 99% de ejecución anual.

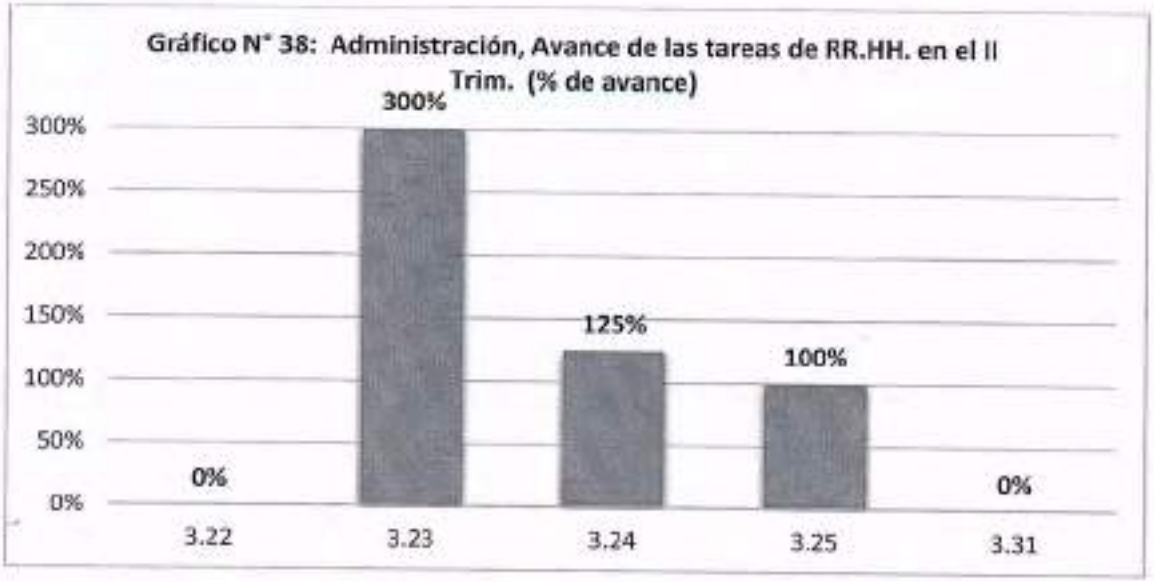
De las 06 tareas programadas por la **Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería**, todas alcanzaron una ejecución igual a 100%, contribuyendo así al 206% de avance logrado a nivel del producto 03.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

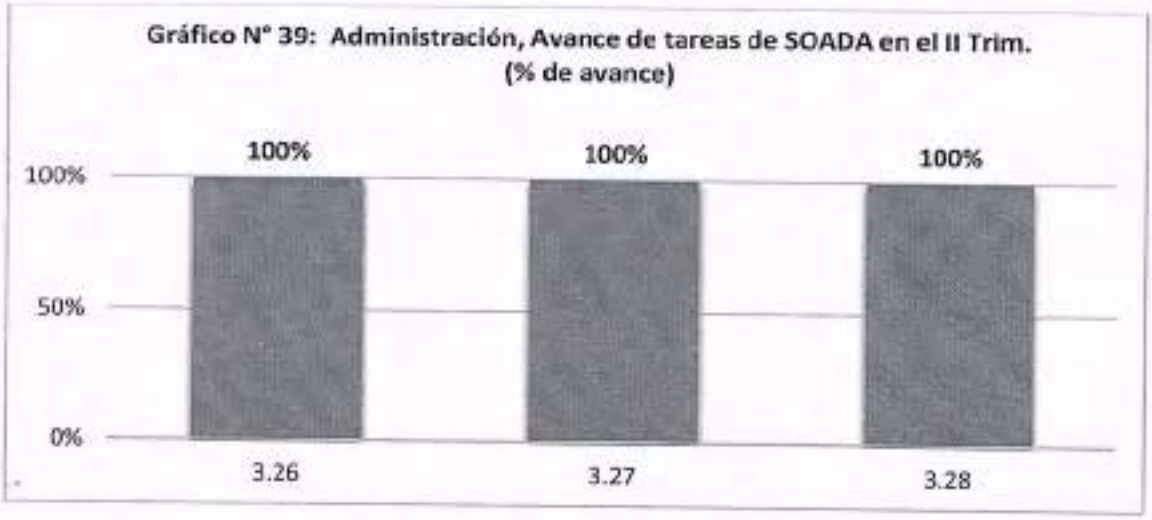
De las 12 tareas programadas por la **Sub Oficina de Logística**, 09 alcanzaron una ejecución igual a 100% y 03 consiguieron una ejecución por debajo del 80%; contribuyendo así al 206% de avance logrado a nivel del producto 04.

De las 05 tareas programadas para el segundo trimestre por la **Sub Oficina de Recursos Humanos**, 03 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 02 tareas no se ejecutaron, contribuyendo así al avance de 206% obtenido a nivel del producto 04.

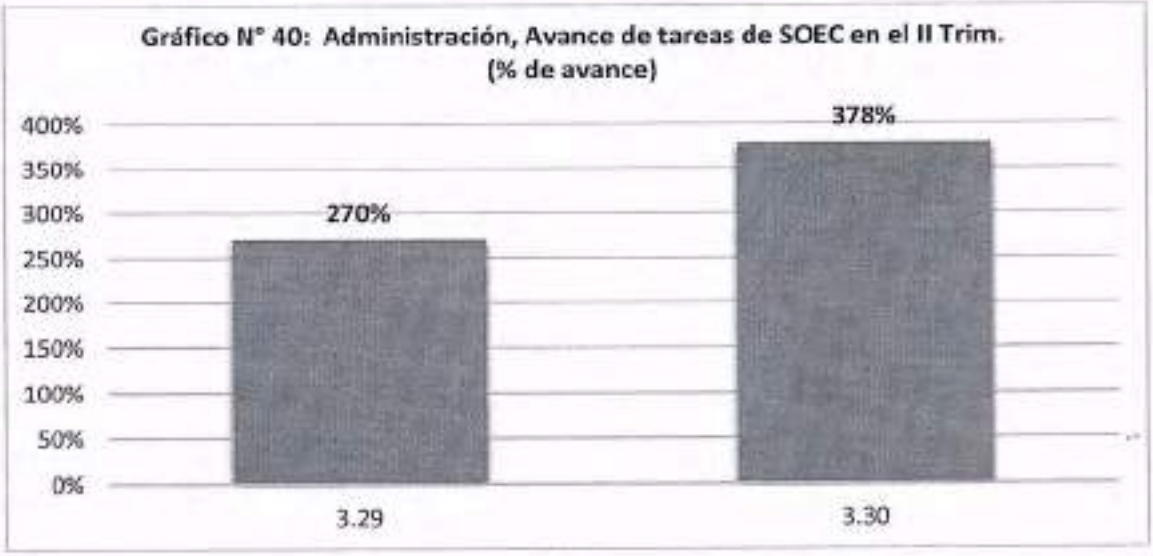
V°B° OSINFOR



De las 03 tareas programadas por la **Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo**, las 03 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, contribuyendo así al 206% de avance obtenido a nivel del producto 04.



La **Sub Oficina de Ejecución Coactiva** de las 02 tareas programadas ambas tuvieron una ejecución superior al 100%, contribuyendo a obtener el 206% a nivel del producto 04. No obstante, si bien es cierto, esta Sub Oficina viene avanzando con la ejecución de la meta física programada, su razón de ser representa el recupero de los montos adeudados por las multas impuestas a los administrados, a traves de la cobranza y demás acciones coactivas.



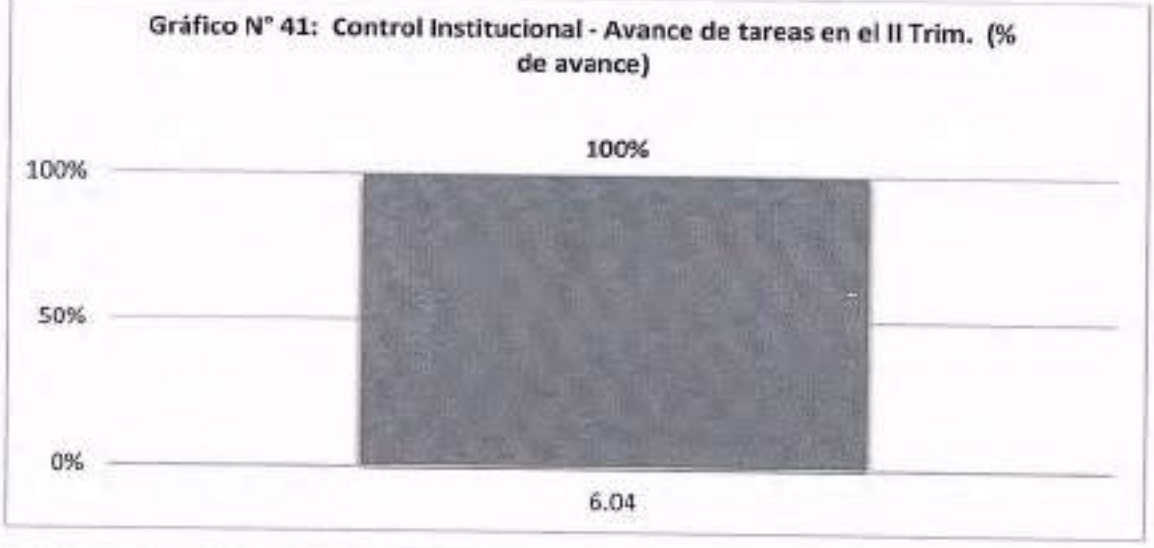
N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
3.01	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento
3.02	Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.	Reporte
3.03	Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales.	Documento
3.04	Gestión y atención de giros.	Reporte
3.05	Control y ejecución del Gasto.	Documento
3.06	Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc.).	Documento
3.07	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados.	Documento
3.08	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	Documento
3.09	Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIMI.	Reporte
3.10	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Documento
3.11	Fiscalización posterior a contratistas	Reporte
3.12	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Documento
3.13	Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.	Documento
3.14	Formulación e implementación del plan de contingencias en oficinas descoecentradas	Documento
3.15	Saneamiento inventario años anteriores	Documento
3.16	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	Documento
3.17	Almacenamiento y distribución de los bienes.	Documento
3.18	Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes.	Documento
3.19	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	Documento
3.20	Programación mensual de gastos de servicios básicos e ineludibles.	Documento
3.21	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	Documento
3.22	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual - 2015.	Documento
3.23	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar	Documento
3.24	Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	Informe
3.25	Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia	Documento

V°B° OSINFOR

3.26	Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	Informe
3.27	Aplicación operativa del proceso archivístico	Informe
3.28	Verificación del proceso de atención al ciudadano	Informe
3.29	Tramitación de Procedimientos de Ejecución Coactiva	Resolución
3.30	Suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva	Resolución
3.31	Implementar enfoque de competencias en el personal de la SORH	Documento

4.12 Línea de acción "Control Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 06: Sistema de Control Interno, conducido"** del POI 2015 Reformulado I, 01 de sus 04 tareas tuvieron meta programadaa para el 2do. Trimestre 2015, esta alcanzó el 100% de ejecución en el trimestre 2015; logrando un avance de 100% a nivel de producto 06. En lo que respecta al avance semestral y anual 2015 se ha alcanzado un 100% y 45% de ejecución, respectivamente.

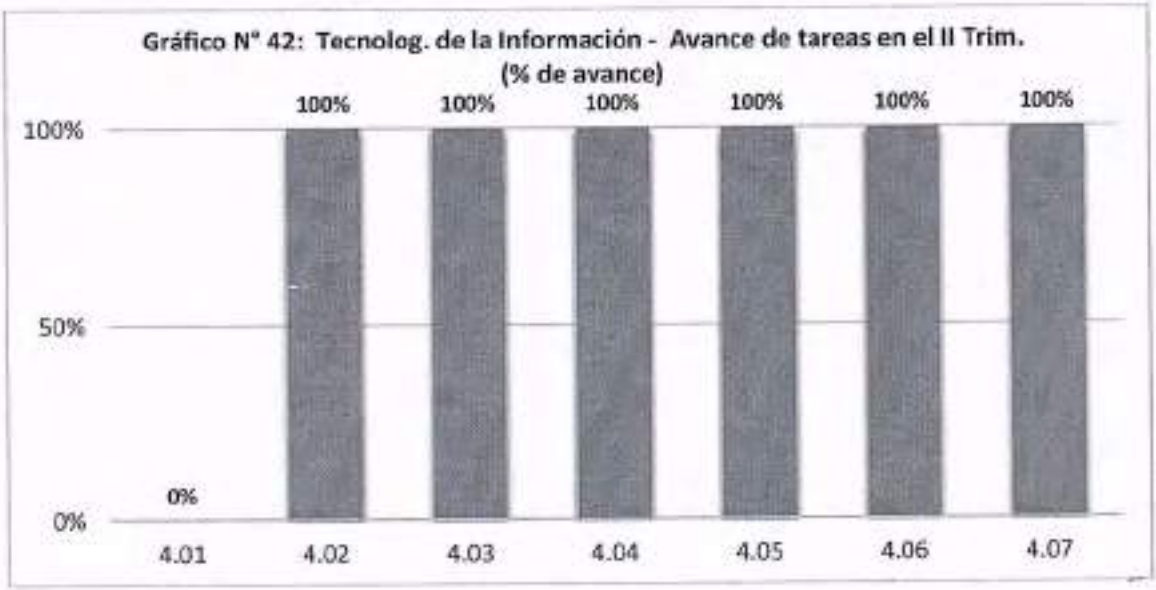


N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
6.01	Formulación del Plan Anual de Control 2016	Informe
6.02	Examen Especial 1	Informe
6.03	Examen Especial 2	Informe
6.04	Realización de Actividades de control diversas.	Informe

4.13 Línea de acción "Tecnología de la Información"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados"** del POI 2015 Reformulado I, sus 07 tareas tuvieron metas programadas para el 2do. Trimestre 2015, de las cuales 06 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 01 tarea no se ejecutó.

V°B° OSINFOR



N° de Tarea	Nombre de tareas	Unidad de medida
4.01	Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, Inventario y plan de contingencia).	Documento
4.02	Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR.	Informe
4.03	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos de las Oficinas Desconcentradas.	Informe
4.04	Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central.	Informe
4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	Informe
4.06	Capacitación en Temas de Tecnología de la Información.	Informe
4.07	Administración y monitoreo del Data Center	Informe

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IV.3. EVALUACION FISICA AL 2do. TRIMESTRE

4.14 Matriz de Evaluación Física al 2do. Trimestre

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 1do Trimestre

Líneas de Acción	Código	Productos / Tareas	Unidad de medida	TOTAL ANUAL PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO Programado al 1 Trimestre (c)	Programado 2 Semestre (b)	EJECUTADO Ejecutado al 1 Trimestre (d)	Ejecutado 2 Semestre (e)	% Ejecución 1 Trimestre (d/c)*100	% Ejecución Semestral (d+e)/(c+b)	% Ejecución anual (d+e)/(a)*100	Unidad Orgánica Responsable
Planeamiento y Presupuesto		P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, realizados.	Documento	63	15	33	14	31	93%	111%	97%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	01	Programación y formulación del anteproyecto de presupuesto institucional ejercicio presupuestal 2016	Documento	1	1	1	1	1	100%	100%	50%	
	02	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2016	Documento	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	03	Formulación y presentación del POI Institucional 2016	Documento	2	1	1	1	1	100%	100%	50%	
	04	Formulación y aprobación del POI Diálogo en función a los PCI 2016	Documento	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	
	05	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	06	Elaboración de informes del Estado Situacional de las Unidades Ejecutoras y cumplimiento de las N.C.	Documento	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	
	07	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2016-2018	Documento	2	0	1	0	2	0%	200%	100%	
	08	Seguimiento y evaluación de Convenios Administrativos	Documento	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	09	Realizar el Monitoreo de la ejecución administrativa	Informe	4	1	2	2	5	200%	450%	225%	
	11	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria de Gestión 2016	Documento	3	1	2	1	2	100%	100%	100%	
	12	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	Documento	3	0	2	0	1	0%	50%	33%	
	13	Gestión y control de documentos del OSINFOR	Documento	31	7	16	7	16	100%	100%	52%	
Conducción y orientación superior		P02: Direccional del, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	35	7	17	7	17	100%	100%	47%	Alta Dirección
	101	Conducir y supervisar la gestión institucional	Informe	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	
	102	Seguimiento y Informe sobre resultados de la ejecución de la gestión y formulación de políticas institucionales	Informe	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	
	103	Seguimiento de recomendaciones de PAC y SCI vencidas de ejecución	Informe	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	104	Coordinaciones administrativas para la obtención de asesoría económica que se requieran para la gestión del OSINFOR	Informe	3	1	1	1	1	100%	100%	33%	
	105	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional	Informe	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
Gestión administrativa		P03 Sistemas de contabilidad, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.	Documento	667	166	331	342	657	206%	118%	99%	Oficina de Administración
	301	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería
	302	Control previo y calidad de ejecución de gastos.	Reporte	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	
	303	Registro y actualización de ingresos en el MINEF y anexos financieros.	Documento	24	6	12	6	12	100%	100%	50%	
	304	Registro y control de pagos	Reporte	24	6	12	6	12	100%	100%	50%	
	305	Conciliaciones bancarias.	Documento	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	
	306	Formulación y Control de Flujo de Ejecución (COA, PAC, Reg. Compras, Registro Horas, etc)	Documento	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	

V°B° OSINFOR

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 2do Trimestre

Línea de Acción	Código	Producto / Tarea	Unidad de Medida	TOTAL ANUAL PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO Programación II Trimestre (b)	Programación I Semestre (c)	EJECUTADO Ejecución II Trimestre (d)	Ejecución I Semestre (e)	% Ejecución II Trimestre (d/b*100)	% Ejecución Semestral (e/c*100)	% Ejecución al año (e/a*100)	Unidad Orgánica Responsable
Gestión administrativa	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	3	4	67%	67%	33%	Sub Oficina de Logística
	[illegible]	[illegible]	Documento	2	0	1	1	1	0%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Reporte	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	5	1	3	1	2	100%	67%	40%	
	[illegible]	[illegible]	Reporte	12	3	6	3	4	67%	67%	33%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	7	1	3	1	1	100%	100%	14%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	2	0	0	1	1	0%	0%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	2	1	1	1	1	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	1	0	1	0	1	0%	100%	100%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	1	3	33%	50%	25%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	Sub Oficina de Recursos Humanos
	[illegible]	[illegible]	Documento	4	1	2	3	4	300%	200%	100%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	16	4	8	5	7	125%	88%	44%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	3	6	4	6	200%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	2	2	100%	100%	50%	Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	2	2	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	2	1	1	1	1	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Resolución	360	90	180	140	483	155%	268%	134%	Sub Oficina de Ejecución Coactiva
	[illegible]	[illegible]	Resolución	36	9	18	34	53	378%	294%	147%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	2	1	1	0	2	0%	200%	100%	Sub Oficina de Recursos Humanos
Sistema de Informática y Comunicaciones		PI04. Sistemas informáticos y soporte técnico, conectivos y brindados.	Informe	15	7	12	0	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Oficina de Tecnología de la Información
	[illegible]	[illegible]	Documento	4	1	2	0	2	0%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	2	1	1	1	2	100%	100%	100%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	3	1	1	1	2	100%	200%	67%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 1do Trimestre

Línea de Acción	Código	Producto / Tarea	Unidad de Medida	TOTAL ANUAL PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO Programado al I Trimestre (b)	Programado I Trimestre (b)	EJECUTADO Ejecución I Trimestre (c)	Ejecutado I Trimestre (c)	% Ejecución I Trimestre (c/b*100)	% Ejecución Semestral (c/b*100)	% Ejecución Anual (c/a*100)	Unidad Orgánica Responsable
Asesoramiento técnico y jurídico		POI: Instrumento normativos y acciones internas institucionales desarrolladas	Documento	797	252	486	274	503	143%	146%	74%	Oficina de asesoría Jurídica
	001	Elaboración y actualización proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, reglamentos, convenios, y otros actos de administración)	Documento	324	75	182	152	302	202%	180%	93%	
	002	Seguimiento y pronunciamiento de los procesos judiciales en gral.	Documento	177	45	87	62	115	140%	137%	67%	
	003	Informe Jurídico Legal a la Dirección de Sub Direcciones y agencias del OSINFOR	Informe legal	296	72	156	59	172	82%	110%	58%	
Acciones de control y auditoría		POI: Sistema de Control Interno, Concluido	Informe	31	10	14	10	14	100%	100%	45%	Oficina de Control Interno
	004	Formulación del Plan Anual de Control 2015	Informe	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	005	Informe Especial I	Informe	1	0	1	0	1	0%	100%	100%	
	006	Informe Especial II	Informe	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	007	Realización de actividades de control interno	Informe	28	10	13	10	13	100%	100%	46%	
Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva - Concesiones		POI: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones	Resolución	561	151	382	119	266	79%	69%	47%	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
	008	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico y Expediente Administrativo	Informe legal	282	86	85	14	67	16%	68%	24%	
	009	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAS	Resolución	276	36	86	12	42	33%	72%	27%	
	010	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, medidas cautelares y/o medidas correctivas	Informe	256	68	135	55	99	81%	73%	39%	
	011	Elaboración de Informes Legales en el marco del PAS	Informe legal	342	115	208	100	153	87%	74%	44%	
	012	Elaboración de cálculo de multas	Formato	252	75	151	32	134	139%	89%	46%	
	013	Emisión de Resoluciones Directoriales que finalizan el procedimiento sancionador (PAS)	Resolución	341	135	206	107	198	93%	96%	58%	
	014	Elaboración de Informes Legales en el marco del Recurso de Reconsideración	Informe legal	25	3	12	5	13	167%	100%	48%	
	015	Emisión de Resoluciones Directoriales en el recurso de Reconsideración	Resolución	25	3	12	5	13	167%	100%	48%	
	016	Elaboración de cálculo de sanciones y reversión	Reporte	12	3	6	3	5	100%	83%	42%	
	017	Elaboración de Informes Jurídicos varios	Informe	48	14	24	24	32	286%	133%	67%	
	018	Elaboración de proyectos de normas y reglamentos que regulen procedimientos	Resolución	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	019	Elaboración de Informes Legales sobre el Procedimiento Administrativo	Informe legal	18	0	2	1	9	0%	450%	50%	
	020	Emisión de Resoluciones Directoriales del Procedimiento Administrativo	Resolución	15	0	7	1	8	0%	400%	53%	
Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva - Permisos y Autorizaciones		POI: Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones	Resolución	947	300	647	301	448	101%	108%	47%	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
	021	Evaluación legal del Informe de supervisión	Informe legal	417	187	291	129	233	116%	122%	56%	
	022	Emisión de Resoluciones Directoriales de inicio del PAS	Resolución	415	135	224	134	222	99%	99%	53%	
	023	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, medidas cautelares	Informe	222	45	182	54	137	120%	104%	62%	
	024	Emisión de Resoluciones Directoriales que finalizan el procedimiento sancionador (PAS)	Resolución	528	165	223	104	226	102%	101%	43%	
	025	Elaboración de reportes de multas sancionadas	Informe	18	6	8	1	14	117%	175%	78%	
	026	Emisión de Resoluciones Directoriales sobre reversión de Permisos forestales	Resolución	19	6	8	1	14	233%	175%	74%	
	027	Elaboración de reportes de sanciones y caducidad	Reporte	4	1	2	1	2	100%	100%	50%	
	028	Elaboración de Informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2014-MINAGRI	Informe	280	48	113	88	134	142%	119%	67%	
	029	Emisión de Resoluciones Directoriales del Procedimiento Administrativo	Resolución	11	3	5	4	7	133%	140%	64%	
	030	Elaboración de reportes de cálculo de multas	Reporte	528	164	202	183	184	112%	123%	50%	
	031	Elaboración de Informes legales de conciliación del PAS	Informe legal	528	165	223	183	174	110%	123%	52%	

V°B° OSINFOR

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 2do Trimestre

Libro de Acciones	Código	Proyecto / Tarea	Unidad de Medida	TOTAL ANUAL PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO Programado al II Trimestre (b)	Programado Semestral (c)	EJECUTADO Ejecutado II Trimestre (d)	Ejecutado Semestral (e)	% Ejecución II Trimestre (d/b)*100	% Ejecución semestral (e/c)*100	% Ejecución al año (e/a)*100	Unidad Orgánica Responsable
Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre - Concesiones		P10. Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los	Evento	15	7	14	6	13	86%	93%	87%	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
	101	Organización de eventos de capacitación que involucren participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	Evento	2	0	2	1	3	0%	150%	150%	
	102	Talleres de capacitación a los portadores de CONFOR y los que son beneficiarios de proyectos financiados por Agroideas en el marco del PTCA	Taller	9	0	9	0	9	0%	100%	100%	
	103	Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de capacidades de actores 2014-2016.	Informe	4	1	2	0	0	0%	0%	0%	
	104	Talleres de difusión sobre las funciones del OSINFOR.	Taller	13	5	5	4	4	80%	80%	31%	
	105	Talleres de fortalecimiento de capacidades	Taller	5	2	2	1	1	50%	50%	20%	
Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre - Permisos y Autorizaciones		P10. Fortalecimiento de Capacidades a los Actores involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los	Evento	40	11	24	11	22	91%	92%	55%	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
	101	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas por Campesinos involucrados en el manejo de bosques tropicales	Evento	9	0	9	0	9	0%	100%	100%	
	102	Talleres de capacitación a Titulares de predios privados y autoridades forestales locales en el manejo de bosques tropicales y forestales en	Evento	2	0	2	0	2	0%	100%	100%	
	103	Talleres de capacitación a Titulares de predios privados y autoridades forestales locales en el manejo de bosques tropicales y forestales en	Taller	2	1	1	1	1	100%	100%	50%	
	104	Talleres de capacitación a Titulares de predios privados y autoridades forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y forestales en	Taller	27	10	12	10	10	83%	83%	37%	
Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva - Tribunal Forestal		P11. Procedimientos Administrativos únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	5	0	0	0	0	0%	0%	0%	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
	001	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa	Resolución	3	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	002	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa	Resolución	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Concesiones		P12. Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas	Informe	4	3	3	1	1	33%	33%	25%	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
	101	Supervisión concesiones forestales con Plan maderable	Informe de Supervisión	4	3	3	1	1	33%	33%	25%	
	102	Supervisión concesiones para fines de flora y fauna silvestre	Informe de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	103	Operación de Puestos de Guardianes	Informe	3	1	1	0	0	0%	0%	0%	
	104	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cambio de Posición Contractual	Informe	10	3	5	1	3	33%	60%	30%	
	105	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas sancionadas de las supervisiones y/o multas de Guardianes	Informe	2	1	1	0	0	0%	0%	0%	
	106	Verificación de la información de las cartas fianzas a favor de regiones, localidades y/o bienes inmuebles inscritos en la Oficina	Informe	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	107	Publicación en el portal institucional del mapa de concesiones forestales vigentes	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	108	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de PTA, con énfasis en aquellas que cuentan con opinión de la	Informe	2	1	1	0	0	0%	0%	0%	
	109	Consolidación de propuestas de flora maderable en áreas restringidas, de acuerdo a los lineamientos complementarios (OTNS)	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	110	Informes Técnicos Varios	Informe	15	0	15	1	5	0%	33%	33%	
	111	Elaboración de informes de gestión ambiental	Informe	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	
	112	Compilación de documentos oficiales referentes a los Títulos Habilitantes	Documento	11	6	9	0	0	0%	0%	0%	
	113	Verificación de los Planes de los Títulos Habilitantes	Documento	9	3	6	3	4	100%	67%	44%	
	114	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	115	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	116	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento	62	21	21	10	10	48%	48%	16%	

V°B° OSINFOR

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 3do Trimestre

Línea de Acción	Código	Nombre de Tarea	Unidad de Medida	TOTAL AÑO PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO Programado al I Trimestre (b)	Programado I Semestre (c)	EJECUTADO Ejecutado al I Trimestre (d)	Ejecutado I Semestre (e)	% Ejecución I Trimestre (d/b)*100	% Ejecución Semestral (e/c)*100	% Ejecución al año (e/a)*100	Unidad Orgánica Responsable
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Permisos y Autorizaciones		P11: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Lima	Informe	4	1	1	2	2	200%	200%	50%	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	4	1	1	2	2	200%	200%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	16	4	16	12	24	300%	112%	67%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	1	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Elaboración de informes de gestión trimestral	Informe	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Documento	12	3	6	3	6	100%	100%	50%	
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Concesiones		P14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	Informe	33	20	20	18	18	90%	90%	55%	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
	[illegible]	[illegible]	Documento	661	45	302	58	362	129%	87%	79%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	160	42	109	77	111	118%	102%	68%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	70	21	35	8	8	38%	23%	12%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	2	0	2	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	2	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	33	20	20	20	18	90%	90%	55%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	11	7	7	7	7	150%	100%	64%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	66	17	34	16	65	147%	191%	98%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	135	48	55	11	11	23%	20%	8%	
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Concesiones		P15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Ucayali	Informe	8	6	6	4	4	67%	67%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	215	31	63	31	70	68%	111%	81%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	65	19	28	96	102	121%	850%	280%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	4	1	2	45	46	4500%	2250%	1125%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Informes de Supervisión	8	6	6	4	4	67%	67%	50%	
	[illegible]	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	8	2	4	1	4	50%	150%	75%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	12	2	6	2	17	150%	280%	142%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	49	13	16	8	39	46%	244%	61%	

V°B° OSINFOR

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 1do Trimestre

Línea de Acción	Código	Descripción Física	Unidad de Medida	TOTAL ANUAL Programado (a)	PROGRAMADO Programado al 1 Trimestre (b)	Programado 1 Semestre (c)	EJECUTADO Ejecutado 1 Trimestre (d)	Ejecutado 1 Semestre (e)	% Ejec. al 1 Trimestre (d/b)*100	% Ejecución Semestral (e/c)*100	% Ejecución al año (e/a)*100	Unidad Orgánica Responsable
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Concesiones		PT16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, modalidad - DE Puerto Maldonado	Informe	89	64	63	34	34	53%	54%	38%	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
	[illegible]	[illegible]	Documento	200	100	176	42	301	42%	169%	150%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	301	118	166	294	489	249%	295%	162%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	72	7	8	11	51	157%	638%	120%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	1	0%	100%	100%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	2	0	27	0%	950%	850%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	22	18	18	1	1	6%	6%	5%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	44	32	32	25	25	47%	47%	24%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	15	11	15	14	14	127%	127%	88%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	2	2	2	8	8	400%	400%	200%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	6	3	3	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	5	2	2	1	2	50%	100%	40%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	12	6	7	4	10	67%	143%	83%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	484	223	223	96	360	43%	161%	74%	
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Permisos y Autorizaciones		PT17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Aguaytía	Informe	31	21	32	36	36	171%	113%	116%	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	20	11	17	21	22	175%	124%	70%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	3	0	0	0	5	0%	0%	200%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	36	21	41	34	44	309%	84%	59%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	160	41	97	77	117	190%	127%	81%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	4	1	2	2	2	200%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	2	0%	200%	100%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	7	2	2	2	4	100%	200%	57%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	20	11	16	21	39	191%	244%	105%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	49	14	24	22	41	157%	171%	67%	
		PT18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo	Informe	44	30	25	34	35	113%	140%	79%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	28	12	12	12	14	100%	117%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	28	12	12	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	4	1	1	2	2	200%	200%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informe de Supervisión	4	1	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	120	30	60	0	39	0%	65%	33%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	600	150	300	105	210	70%	70%	35%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	24	6	12	6	30	100%	250%	125%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	1	1	0	1	0%	100%	25%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	201	45	45	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	8	1	2	0	1	0%	100%	12%	
	[illegible]	Elaboración de reportes de avance a la autoridad de los Títulos Habilitantes	Informe	4	1	2	0	1	0%	50%	25%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	5	1	3	14	8	400%	300%	160%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	58	18	26	12	21	81%	46%	38%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	118	30	60	20	49	67%	82%	42%	

Cuadro N° 3 Matriz de Evaluación Física al 2do Trimestre

Línea de Acción	Código	Producto / Tarea	Unidad de Medida	TOTAL MEDIO PROGRAMADO (a)	PROGRAMADO Programado al I Trimestre (c)	Reprogramado Semestral (b)	EJECUTADO Ejecutado I Trimestre (d)	Ejecutado Semestral (e)	% Ejecución I Trimestre (d/c)*100	% Ejecución Semestral (e/b)*100	% Ejecución al Año (e/a)*100	Unidad Orgánica Responsable
Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado - Permisos y Autorizaciones		P1A: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Madre	Informe	84	25	25	15	15	60%	60%	18%	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	30	12	12	14	14	117%	117%	47%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	24	12	12	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	4	1	1	1	1	100%	100%	25%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	305	60	109	96	168	160%	157%	60%	
		P2A: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced	Informe	41	20	20	12	12	60%	60%	29%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	30	6	6	3	3	50%	50%	10%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	30	12	12	6	6	50%	50%	20%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	4	2	2	3	3	150%	150%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	80	0	42	98	70	422%	167%	117%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	128	34	58	65	126	191%	217%	198%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	4	2	2	1	2	100%	100%	50%	
	[illegible]	[illegible]	Informes	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes	1	0	1	0	2	0%	100%	200%	
	[illegible]	[illegible]	Informes	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Elaboración de reportes de avance trimestral de los títulos habilitantes	Informes	1	0	1	0	1	0%	100%	100%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	6	2	3	3	4	150%	133%	67%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	50	20	27	6	23	30%	85%	38%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	90	20	29	80	96	400%	331%	106%	
		P3A: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Inca	Informe	43	20	20	13	13	65%	65%	30%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Seguimiento	17	4	4	14	14	350%	350%	82%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	24	16	16	2	2	13%	13%	8%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	200	45	85	155	610	778%	718%	305%	
		P3B: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado	Informe	60	30	30	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	30	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	30	30	30	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	180	80	200	170	271	190%	177%	150%	
		P3C: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto	Informe	22	11	11	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	10	2	2	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	12	8	8	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informes de Supervisión	1	1	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	150	30	60	0	30	0%	50%	20%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	300	75	140	63	141	91%	94%	47%	
	[illegible]	[illegible]	Documento	12	2	6	1	4	50%	67%	33%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	[illegible]	Informe	4	0	4	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Elaboración de reportes de avance trimestral de los títulos habilitantes	Informe	1	0	1	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Taller	8	2	4	0	0	0%	0%	0%	
	[illegible]	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Documento	56	19	23	8	19	42%	83%	34%	
	[illegible]	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Documento	175	30	88	75	56	250%	164%	42%	
									87.5%	84.6%	41.5%	

V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL

5.1 Ejecución presupuestal

El Presupuesto Institucional Modificado aprobado para el Pliego 024 OSINFOR al segundo trimestre del año 2015 ascendió a S/. 22'583,200 millones.

La ejecución del gasto al segundo trimestre del año 2015, se puede apreciar en el siguiente cuadro, que del total del presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 22'583 millones, por toda fuente de financiamiento, el nivel del certificado es de S/.20'793 millones, que representa el 92.1% y un devengado de S/.11'513 millones, que representa el 51.0% del presupuesto institucional modificado.

Cuadro Nº 04.1: Ejecución presupuestal al II Trimestre 2015, por fuente (millones de S/.)

Fuente de financiamiento / Genérica de Gasto	Presupuesto Anual (a)	Certificado (b)	Devengado (c)	Saldo		% avance	
				Cert a - b	Deveng a - c	Cert	Dev
Recursos Ordinarios							
Personal y obligaciones sociales	0.072	0.000	0.000	0.072	0.072	0.0%	0.0%
Bienes y Servicios	17.936	17.474	9.200	0.462	8.736	97.4%	51.3%
Otros gastos	0.010	0.005	0.004	0.005	0.006	47.1%	42.2%
Adquisición de activos no financieros	0.526	0.524	0.383	0.002	0.143	99.6%	72.7%
Sub Total RO	18.544	18.003	9.587	0.541	8.957	97.1%	51.7%
Recursos Directamente Recaudados							
Bienes y Servicios	3.874	2.779	1.914	1.096	1.960	71.7%	49.4%
	0.165	0.012	0.012	0.153	0.153	7.3%	7.3%
Sub Total RDR	4.039	2.791	1.927	1.249	2.113	69.1%	47.7%
Total Pliego 024	**22.583**	**20.793**	**11.513**	**1.790**	**11.070**	**92.1%**	**51.0%**

Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional modificado (PIM) del 2015 con relación a los años 2012-2014, podemos apreciar en el siguiente cuadro, que al segundo trimestre del año 2015, tenemos un nivel de ejecución alto, sobretodo en el mes de abril.

Gráfico Nº 43

V°B° OSINFOR

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2012	1.2	1.4	1.2	1.6	1.7	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.4
2013	1.7	1.7	1.6	1.5	1.9	1.5	1.6	1.7	1.4	2.2	1.6	1.6
2014	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.8	1.8	1.6	3.9
2015	1.6	1.8	2.1	2.3	1.8	1.9						

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el total de ingresos del periodo señalado ascendió a S/.4,536,286, que corresponde a la recaudación del presente ejercicio 2015 y S/. 1'796,200 a la incorporación del saldo de balance 2014 al presupuesto institucional 2015.

Cuadro Nº 04.2: Ejecución de Ingresos al II Trimestre 2015

Ingresos	PIA (a)	PIM (b)	Ingresos (c)	% Participación
Venta de servicios	1,000	1,000	18,963	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,500,000	1,638,394	69.0%
Multas	740,000	740,000	576,091	24.3%
Otros ingresos	0	0	141,209	5.9%
Sub total	**2,241,000**	**2,241,000**	**2,374,678**	**100%**
% de Recaudación c/a			**106.0%**	
Saldo de Balance	0	1,798,200	2,161,608	
Sub total	**0**	**1,798,200**	**2,161,608**	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**2,241,000**	**4,039,200**	**4,536,286**	

V°B° OSINFOR

Gráfico Nº 44

Cabe resaltar que el PIA 2015 del OSINFOR ascendía a S/. 20'785,000 (POI 2015), pero a lo largo del año se realizaron incorporaciones que modificaron dicho PIA. Para el primer trimestre se incorporó el saldo de balance del orden de S/. 1'798.200 nuevos soles. Para estas incorporaciones presupuestales se efectuó la respectiva primera reformulación del POI 2015, según correspondía.

Al segundo trimestre los ingresos ascendieron a S/.4,536,285.68 por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, la cual incluye 48% por la incorporación de Saldo de Balance del año 2014, 36% por Derechos de Aprovechamiento de Productos Forestales y de Fauna Silvestre, 13% por otras multas (derivadas de la explotación y extracción de recursos forestales) y 3% por otras fuentes de ingresos como son intereses, indemnizaciones de seguro, sanciones, accesos y suministros de información, entre otros. Por otro lado el saldo de balance 2014 fue incorporado por la suma de S/.1,798,200.00, quedando pendiente un saldo de S/.363,407.57, que hace un total de 2,161,607.57, siendo la principal fuente de ingresos del OSINFOR para el primer semestre. Asimismo la recaudación de los Derechos de Aprovechamiento de Productos Forestales y de Fauna Silvestre, es la segunda más importante para el primer semestre, siendo de S/.1,638,394.45; igualmente las multas captadas por la explotación y extracción de recursos forestales es de S/.576,091.17.

Se debe indicar que durante el segundo trimestre, se han presentado variaciones en la distribución del presupuesto del POI 2015 entre algunos de sus productos, con la finalidad de atender los requerimientos presentados por las diversas unidades orgánicas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

V°B° OSINFOR

Cuadro N° 05: PIA 2014 y PIM al 2do. Trimestre 2015

N°	Línea de acción / Producto	Presupuesto según POI 2015 (S/.) *	Presupuesto según POI 2015 – Reform. I (S/.) **	Presupuesto modificado – PIM al 30.06.2015 (S/.)	Unidad Orgánica Responsable
1	Planeamiento y Presupuesto - P01	874,285	1,034,814	973,205	Alta Dirección
2	Conducción Institucional - P02	997,457	1,105,957	863,942	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP
3	Administración - P03	3,383,016	3,562,526	4,109,172	Oficina de Administración-OA
4	Tecnología de la Información - P04	1,205,759	1,034,060	1,077,754	Oficina de Tecnología de la Información - OTI
5	Acciones Jurídicas Institucionales - P05	432,312	520,106	606,661	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
6	Control Institucional - P06	444,133	518,299	472,950	Órgano de Control Institucional - OCI
7	Sanciones y Caducidad - Concesiones -P07	1,459,020	1,451,895	1,314,538	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS
8	Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones - P08	1,309,924	1,252,933	1,258,282	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS
9	Fortalecimiento de Capacidades - Concesiones - P09	153,312	265,064	183,707	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS
10	Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones - P10	217,525	472,454	367,132	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS
11	Sanciones y Caducidad - Segunda Instancia - P11	216,000	216,000	157,877	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
12	Supervisión de Concesiones - Lima - P12	1,131,010	1,496,612	1,839,131	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS
13	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - Lima - P13	1,543,907	1,861,560	2,498,793	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS
14	Supervisión de concesiones - OD Iquitos - P14	982,932	901,842	1,151,531	OD Iquitos - DSCFFS
15	Supervisión de concesiones - OD Pucallpa - P15	824,318	799,494	791,177	OD Pucallpa - DSCFFS
16	Supervisión de concesiones - OD Puerto Maldonado - P16	1,622,973	1,389,694	1,042,054	OD Puerto. Maldonado - DSCFFS
17	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD Atalaya - P17	700,375	720,886	953,345	OD Atalaya - DSPAFFS
18	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD Chiclayo - P18	896,814	784,734	603,190	OD Chiclayo - DSPAFFS
19	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD Iquitos - P19	375,865	642,529	446,632	OD Iquitos - DSPAFFS
20	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD La Merced - P20	548,646	628,127	558,591	OD La Merced - DSPAFFS
21	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD Pucallpa - P21	335,006	390,003	451,936	OD Pucallpa - DSPAFFS
22	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD Puerto Maldonado - P22	622,782	779,482	305,173	OD Puerto Maldonado - DSPAFFS
23	Supervisión de Permisos y Autorizaciones - OD Tarapoto - P23	705,629	734,399	557,227	OD Tarapoto – DSPAFFS

*POI 2015, aprobado con R.P. N° 099-2014-OSINFOR (12/12/2014)
** POI 2015, reformulado I, aprobado con R.P. N° 046-2015-OSINFOR/01.1 (06/04/2015)

V°B° OSINFOR

Con respecto a las Direcciones de Línea, las variaciones que se han dado desde el PIA, hasta el PIM del II Trimestre del 2015 se explican:

- La asignación presupuestaria del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) fue de S/. 20'785,000 para el año fiscal 2015, correspondiente a S/. 18'544,000 a la fuente de Recursos Ordinarios y S/. 2'241,000 a Recursos Directamente Recaudados, aprobado con Resolución Presidencial Nº 098-2014-OSINFOR; al primer semestre del 2015, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/.22'583,200.00 del cual se ha ejecutado por toda fuente de financiamiento el importe de S/.11'513,418.29; que representa el 51% del PIM. Por Recursos Ordinarios, se tiene un PIM de S/. 18'544,000.00, ejecutándose el importe total de S/. 9'586,905.92 que representa el 52% del PIM por dicha fuente de financiamiento. Por Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/.4'039,200.00, del cual se ha ejecutado el importe de S/.1'926,512.37 que representa el 48% del PIM por dicha fuente de financiamiento.

  Con relación a las metas físicas programadas para el primer semestre del 2015, el OSINFOR ejecutó durante el mismo periodo, lo siguiente:

  1. Acciones Centrales: Los órganos de apoyo y asesoría reportaron un nivel promedio de cumplimiento de alrededor del 91%, lo que refleja el buen desempeño en el año de sus metas presupuestales programadas.
  2. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP): La supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes otorgados por el Estado y el fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados con el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, constituyen la razón de ser del OSINFOR; en tal sentido, en promedio las acciones de supervisión, fiscalización y fortalecimiento de capacidades han reportado un nivel promedio de ejecución presupuestal del 89%, cumpliendo en términos generales con las expectativas.

5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal al 2do. Trimestre

A continuación se presenta en detalle el presupuesto ejecutado acumulado al segundo trimestre por cada fuente de financiamiento.

V°B° OSINFOR

Cuadro Nº 06: Matriz de evaluación presupuestal al II Trimestre 2015

(Expresado en S/.)

[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Conducción, supervisión y evaluación de planes y programa, presupuesto y desarrollo institucional.	P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	S/. 898,399.00	S/. 455,218.01	S/. 402,346.09	50.61	S/. 137,010.00	S/. 18,988.08	S/. 138,021.92	13.84	S/. 972,206.00	S/. 527,025.00	S/. 452,198.09	S/. 525,006.01	48	48.5
Dirección , administración, coordinación, supervisión y control.	P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional , ejecutadas.	S/. 888,087.00	S/. 454,820.85	S/. 354,510.01	39.93	S/. 94,605.00	S/. 40,111.26	S/. 34,385.84	73.84	S/. 802,342.00	S/. 512,863.00	S/. 495,095.35	S/. 188,903.65	46	61.9
Gestión administrativa	P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria e archivo, conducidos.	S/. 3,575,992.00	S/. 1,900,937.27	S/. 1,669,684.73	53.13	S/. 533,180.00	S/. 188,955.78	S/. 348,824.22	53.14	S/. 4,109,172.00	S/. 2,253,893.00	S/. 2,180,663.05	S/. 1,928,508.95	58	53.3
Modernización informática y estadística	P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	S/. 842,502.00	S/. 242,496.61	S/. 908,083.59	40.65	S/. 285,390.00	S/. 16,315.41	S/. 218,076.58	6.85	S/. 1,077,754.00	S/. 416,300.00	S/. 898,613.88	S/. 718,140.17	42	33.3
Asesoría Legal a la gestión institucional	P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrolladas.	S/. 528,896.00	S/. 274,959.30	S/. 253,036.70	52.00	S/. 78,805.00	S/. 29,762.75	S/. 49,042.25	37.77	S/. 606,861.00	S/. 293,908.00	S/. 304,762.05	S/. 302,098.95	185	50.2
Control y auditoría	P 05: Sistema de Control Interno, controlado.	S/. 435,897.00	S/. 196,683.18	S/. 239,013.82	47.05	S/. 82,263.00	S/. 8,942.03	S/. 52,330.57	15.97	S/. 472,890.00	S/. 267,369.00	S/. 205,625.41	S/. 267,024.59	77	43.5
Fiscalización de las concesiones forestales.	P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	S/. 1,121,170.00	S/. 621,392.77	S/. 567,407.23	51.88	S/. 83,163.00	S/. 38,608.51	S/. 54,759.49	41.85	S/. 1,814,388.00	S/. 711,074.00	S/. 672,111.28	S/. 642,224.72	59	51.3
Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	S/. 1,106,347.00	S/. 621,371.34	S/. 567,915.66	51.29	S/. 67,775.00	S/. 15,324.59	S/. 52,450.01	22.61	S/. 1,258,282.00	S/. 630,181.00	S/. 637,898.31	S/. 620,383.67	68	50.7
Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados en las Concesiones Forestales.	P 09: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	S/. 45,705.00	S/. 44,239.45	S/. 1,461.55	96.80	S/. 158,006.00	S/. 64,014.80	S/. 73,691.10	40.50	S/. 183,707.00	S/. 519,271.00	S/. 108,554.20	S/. 75,152.65	80	59.1
Capacitación, asistencia técnica o intercambio de experiencias a actores involucrados en las Concesiones Forestales.	P 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones	S/. 140,761.00	S/. 93,269.18	S/. 46,491.82	66.97	S/. 226,371.00	S/. 158,364.53	S/. 83,086.47	-	S/. 367,132.00	S/. 262,189.00	S/. 252,033.71	S/. 114,098.29	99	61.8
Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad.	P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, resueltos en segunda instancia.	S/. 157,877.00	S/. -	S/. 157,877.00	0.00	S/. -	S/. -	S/. -	-	S/. 157,877.00	S/. 48,000.00	S/. -	S/. 157,877.00	0	0.0
Supervisión de las Concesiones Forestales.	P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	S/. 1,759,069.00	S/. 965,489.05	S/. 722,949.95	57.94	S/. 115,063.00	S/. 68,363.41	S/. 61,908.18	32.25	S/. 1,889,131.00	S/. 1,047,530.00	S/. 1,034,860.46	S/. 854,270.54	99	54.3

V°B° OSINFOR

Cuadro Nº 06: Matriz de evaluación presupuestal al II Trimestre 2015

(En nuevos soles)

[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] PIA (a)	[illegible] (b)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 20: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	S/. 2,370,745.00	S/. 1,370,576.81	S/. 1,095,138.19	57.34	S/. 125,078.00	S/. 74,278.01	S/. 50,799.99	59.39	S/. 2,498,799.00	S/. 1,441,570.00	S/. 1,444,854.82	S/. 1,053,938.18	180	57.8
Supervisión de las Concesiones forestales	P 30: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos	S/. 814,863.00	S/. 364,373.89	S/. 450,496.31	44.72	S/. 196,803.00	S/. 151,278.64	S/. 45,394.36	86.52	S/. 1,151,531.00	S/. 519,058.00	S/. 655,650.33	S/. 495,880.67	126	56.9
Supervisión de las Concesiones forestales	P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa	S/. 623,458.00	S/. 277,692.65	S/. 345,965.35	44.51	S/. 187,719.00	S/. 83,699.77	S/. 104,022.23	37.96	S/. 791,177.00	S/. 376,673.00	S/. 361,289.42	S/. 449,887.58	61	43.1
Supervisión de las Concesiones forestales	P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado	S/. 717,181.00	S/. 352,680.62	S/. 365,500.38	49.18	S/. 124,894.00	S/. 114,116.86	S/. 10,777.14	91.13	S/. 1,042,854.00	S/. 467,143.00	S/. 466,376.48	S/. 576,477.52	82	44.7
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya	S/. 798,923.00	S/. 440,702.28	S/. 358,220.72	55.17	S/. 188,924.00	S/. 170,923.94	S/. 18,001.06	90.47	S/. 913,545.00	S/. 430,088.00	S/. 559,615.22	S/. 353,929.78	116	58.7
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo	S/. 430,025.00	S/. 217,881.75	S/. 212,143.25	50.67	S/. 173,145.00	S/. 56,326.15	S/. 116,818.85	32.54	S/. 603,180.00	S/. 341,091.00	S/. 274,157.90	S/. 328,952.10	75	45.5
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos	S/. 170,358.00	S/. 77,740.50	S/. 92,617.50	45.64	S/. 266,271.00	S/. 223,913.58	S/. 42,357.42	84.11	S/. 445,631.00	S/. 315,450.00	S/. 301,786.48	S/. 143,845.52	95	67.7
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - La Merced	S/. 461,851.00	S/. 144,818.29	S/. 317,032.71	31.37	S/. 66,799.00	S/. 15,910.22	S/. 50,888.78	23.84	S/. 528,581.00	S/. 258,621.00	S/. 260,728.51	S/. 267,852.49	102	48.7
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa	S/. 212,001.00	S/. 78,844.55	S/. 133,156.45	37.19	S/. 239,935.00	S/. 170,781.44	S/. 69,153.56	71.18	S/. 451,936.00	S/. 249,924.00	S/. 249,625.89	S/. 202,310.01	125	55.2
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado	S/. 19,894.00	S/. 11,924.75	S/. 7,969.25	59.94	S/. 281,818.00	S/. 20,067.50	S/. 261,750.50	7.12	S/. 301,712.00	S/. 32,992.25	S/. 275,180.75	S/. 26,531.25	18	10.9
Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre.	P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Tarapoto	S/. 454,760.00	S/. 202,975.58	S/. 251,784.42	44.63	S/. 122,467.00	S/. 13,009.50	S/. 109,457.50	10.63	S/. 557,227.00	S/. 215,985.08	S/. 215,985.08	S/. 341,241.92	61	38.7
TOTAL		S/. [illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	S/. [illegible]	[illegible]	[illegible]

(a) Pim al cierre del mes de junio del 2015 del Pliego 014 OSINFOR

(b) Programación del POI 2015, reformulado e aprobado con Resolución Presidencial N° 040-2014-OSINFOR.

Nota: Fuente de datos del SIAF.

V°B° OSINFOR

VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO

Entre los factores más relevantes que impidieron un mejor desempeño de la gestión Institucional durante el trimestre de análisis, podemos mencionar:

A nivel de Direcciones de Línea

Los principales factores o causales que no permitieron un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas de cada tarea del POI por parte de la DSCFFS, se describen a continuación:

- Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado mediante contratos de concesión
  En el segundo trimestre se han presentado algunos retrasos en la entrega de información por parte de la autoridad concedente, situación que se afronta con la reiteración debida para tal fin, por parte de los Jefes de las Oficinas Desconcentradas. Por otro lado los criterios de evaluación quinquenal se encuentran en proceso de aprobación.

- Fiscalización de las concesiones forestales
  La meta global respecto a la fiscalización de concesiones no ha podido superarse debido a dificultades que mermaron la productividad por factores de tiempo y personal.
  - Curso de capacitación en Jenaro Herrera
  - Renuncia de 01 abogado
  - Destaque de 01 abogado a la DSPAFFS
  - Reuniones de trabajo en la OE-FA
  - Participación en evento de delitos ambientales en La Punta

- Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias con actores vinculados a las concesiones forestales
  Uno de los factores que no permitió el cumplimiento al 100% de esta meta, es que el Plan de Desarrollo de Capacidades aún se encuentra en proceso de actualización, siendo que una de las tareas resulta en el seguimiento y evaluación del referido Plan.

Los principales factores o causales que no permitieron un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas de cada tarea del POI por parte de la DSPAFFS, se describen a continuación:

- Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado mediante contratos de concesión
  En el segundo trimestre se han priorizado las supervisiones de los títulos habilitantes, enmarcados en el Plan Amazonas 2015, que en su mayoría corresponden a Comunidades Nativas.

- Fiscalización de las concesiones forestales
  Se ha identificado la necesidad de más profesionales debido a la carga de trabajo para un mejor desempeño.

A nivel de Oficinas Desconcentradas

✓ De manera recurrente las Oficinas Desconcentradas-OD tienen dificultad en el acceso a la información oportuna de los títulos habilitantes o documentación incompleta que proveen los Gobiernos Regionales y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, factor que retrasó las labores de supervisión. En ese sentido, la segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1085 señala: "*Las autoridades competentes encargadas de la Gestión y administración de los títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna*

V°B° OSINFOR

silvestre, deberán remitir al OSINFOR, bajo responsabilidad copia autenticada de los títulos que otorgan los derechos de aprovechamiento y de los planes de manejo respectivos, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de haber emitido el acto de otorgamiento u aprobación correspondiente", por consiguiente ante el no cumplimiento en remitir la información, las Direcciones de Línea del OSINFOR deben promover la constante remisión de Oficios a la Autoridad Forestal Regional con copia al Ministerio Público, a fin de solicitar la actualización de la respectiva información de los títulos habilitantes.

- ✓ En la OD de Atalaya algunas metas de las tareas no se alcanzaron, debido a factores limitantes, entre los cuales destaca lo referido a ejecución de talleres, el cual se debió a las limitaciones de tiempo ya que se priorizó las supervisiones para cumplir con el Plan Amazonas 2015.

- ✓ La OD Chiclayo manifiesta que el nuevo Director de la DFFSyAAA de Tumbes paralizó el otorgamiento de Títulos Habilitantes. Además los administrados no asumen responsabilidad a infracción a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por otro lado no cuentan con un mecanismo para conocer la cantidad de documentos que llegarán a la OD cada mes para notificar.

- ✓ En el presente trimestre la OD Iquitos tuvo cierta complicación en la compilación de documentos; son 02 los títulos habilitantes en la modalidad de Predios Privados que se encuentran en condición de perdidos, según lo comunicado vía Oficio N° 097-2015-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPR, donde se indica que ambos contratos en mención se encuentran como no habidos en dicha Entidad, lo que impidió la supervisión de ambos títulos habilitantes.

- ✓ La OD La Merced manifiesta que la lejanía de las CCNN y la falta de medios de comunicación impiden un seguimiento efectivo al titular sobre su deuda pendiente; se observa que hay proveedores no registrados en la SUNAT, o están no habidos; otra dificultad es la deficiencia del servicio de internet brindado por Telefónica, por saturación del ancho de banda lo que genera que no se ingrese al SIGO la información en tiempo real.

- ✓ La OD Pucallpa realizó dos supervisiones menos de lo que había propuesto para este trimestre, sin embargo se verificó un total seis POAs, esto debido a que en la primera quincena de abril todo el personal encargado de supervisar participó de una capacitación en Oxapampa. Por otro lado no se realizaron las supervisiones planificadas en predios privados debido a que se dio prioridad a las supervisiones en comunidades nativas.

- ✓ La OD Tarapoto expone que ha habido falta de coordinación por parte del Programa Forestal.

A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control, apoyo y asesoramiento

- ✓ La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería señala que existe un porcentaje de áreas usuarias que demoran en la solicitud de requerimiento de información para la preparación e integración de los Estados Financieros. Existe demora en el levantamiento de observaciones de los expedientes para el trámite de pago, lo que ocasiona retraso en los girados. Las recaudaciones de Aprovechamiento Forestal falta conciliar los depósitos por parte del MINAGRI que ahora pasa como Unidad Recaudadora SERFOR. En el caso de las GORES, falta la conciliación con los Gobiernos Regionales por el concepto de la recaudación por Derecho de Aprovechamiento Forestal. La programación de algunas unidades orgánicas en ocasiones envían su información en el límite de tiempo. Algunas unidades orgánicas demoran en la presentación del levantamiento de observaciones

para el giro correspondiente. Todavía se tiene problema en ajustar la programación con la ejecución de gasto, el cual sigue presentando un porcentaje alto de devoluciones.

- ✓ La Sub Oficina de Logística recalca que las dependencias usuarias aun formulan sus requerimientos en forma incompleta y/o errónea, así como vienen presentando documentación incompleta para el pago a los proveedores.

- ✓ La Sub Oficina de Recursos Humanos menciona que en lo que corresponde al servicio de mensajería, las conformidades se dieron tardíamente, ya que la empresa de mensajería no cumple a tiempo con la devolución de cargos. Respecto a la carga masiva de archivos digitales de Documentos Administrativos no se ha podido realizar en su totalidad debido a que el servidor asignado al Sistema de Información de Archivo Digitalizados del OSINFOR - SIADO no tiene la capacidad suficiente.

- ✓ La Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo menciona que hay demora en la implementación de los lineamientos para la conformación y digitalización de los Expedientes Administrativos de los Órganos de Línea del OSINFOR, referidos en el Flujo procedimental de registro de los Informes de Supervisión, como también en las modificaciones de programación de los sistemas del SITD y SIGO para su interoperatividad. Los Órganos de Línea, no pudieron tener todo su acervo documental listo para realizar la transferencia al Archivo Central, debido a la gran cantidad de documentación existente.

- ✓ La Sub Oficina de Ejecución Coactiva-SOEC menciona que existe demora en las notificaciones a entidades financieras debido a la falta de personal exclusivo para dicha labor, el mismo que es compartido con otras notificaciones institucionales, asimismo la lejanía de los domicilios de los obligados y demora en la devolución de los cargos de notificación.

V°B° OSINFOR

VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

A nivel de Direcciones de Línea

A continuación se describe las principales medidas correctivas adoptadas:

- ✓ Las Direcciones de Línea continúan coordinando estrechamente con los gobiernos regionales, locales y ONG`s, a fin de lograr la realización de los eventos y talleres de capacitación, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y difusión sobre sus funciones y sobre la normativa forestal y obligaciones que deben cumplir los administrados de acuerdo a sus contratos y planes de manejo, dirigidos a los titulares de autorizaciones y permisos, comunidades nativas, toda vez que aún hay desconocimiento de parte de ellos.

- ✓ La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones requiere de más profesionales técnicos para que evalúen los descargos presentados por los administrados. Por otro lado se dispondrá el desplazamiento de supervisores forestales a las Oficinas Descentradas donde no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento de predios privados y supervisiones a derechos de aprovechamiento que hayan solicitado cupo de exportación de especies CITES.

- ✓ La Dirección de Supervisión de Concesiones ha determinado como medida correctiva la contratación de dos (02) supervisores. Se prevé la redistribución de tareas a los especialistas legales para una mejor gestión.

A nivel de Oficinas Desconcentradas

- ✓ Las ODs vienen gestionando con la autoridad forestal concedente la agilización de la respuesta de información tales como: expedientes, balance de extracción, etc. Por otro lado, las OD viene apoyando en lo posible a la Autoridad Regional en el fotocopiado u otros para obtener dichos documentos necesarios para realizar nuestra supervisión, solicitando sólo la información faltante, ya que en muchos casos son concesiones que ya han sido supervisadas anteriormente los cuales ya cuentan con su expediente administrativo en la Institución, facilitando nuestra labor y de la autoridad forestal.

- ✓ La OD Atalaya propone elaborar trípticos dirigidos al aprendizaje de comunidades nativas, los cuales permitirán reforzar lo impartido cuando se desarrollan los talleres de fortalecimiento de capacidades.

- ✓ La OD de Chiclayo coordinará con la DSPAFFS y con la SOEC para que informen anticipadamente sobre las RD que emitirán en el tiempo por zona geográfica y así formular un presupuesto más ajustado. Se ha tenido reuniones de coordinación con el nuevo director de la DFFSyAAA de Tumbes. A finales de marzo se compilo 23 expedientes de la Región Tumbes, y a la fecha la DFFSyAAA de Tumbes no ha otorgado más Títulos Habilitantes.

- ✓ La OD de Iquitos adiestrará a los notificadores para la sensibilización, además generará documentos de acuerdo a la cantidad de fondos por encargo solicitados.

- ✓ La OD de La Merced ha solicitado a las Organizaciones Indígenas el Directorio de CCNN a fin de estar más comunicados. gestionado ante la Dirección de Línea y la Sub Oficina de Logística un nuevo servicio de internet, asimismo se está coordinando con las Organizaciones Indígenas para que haya mayor conexión con las comunidades.

V°B° OSINFOR

- ✓ La OD de Tarapoto ha mantenido reuniones de coordinación en CCNN para el conocimiento de las notificaciones y ha brindado orientación a los administrados.

A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control y soporte institucional

- ✓ La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, a través de las Direcciones de Línea proponen reforzar el cumplimiento de la toma de arqueos de caja en las ODs, para la fiscalización de la ejecución de fondos. En el caso de las GORES, se continuará con el seguimiento para efectuar la conciliación por el Derecho de Recaudación Forestal. En el caso de multas seguir difundiendo las modalidades de pago en las capacitaciones en comunidades nativas y concesionarios, para el incremento de recaudación en multas forestales. Conforme a lo solicitado, y sin perjuicio de las diversas actividades adicionales que se realiza, se ha consolidado la información sobre el avance de los productos a cargo de esta Sub Oficina correspondiente al I Semestre en materia de los procesos determinados en su MAPRO, para su conocimiento y fines correspondientes. Se debe continuar con el seguimiento en los GORES, para que efectúen el depósito por derecho de aprovechamiento forestal (25%).

- ✓ La Oficina de Asesoría Jurídica ha dado instrucciones a su personal, a fin de lograr atender en el menor plazo las solicitudes de revisión y/o elaboración de documentos, así como las solicitudes de opiniones legales. Aunado a ello, se realiza un monitoreo constante respecto del desenvolvimiento de cada uno de los profesionales asignados a la Oficina de Asesoría Jurídica. Para un mejor desenvolvimiento respecto al manejo de procesos en los que OSINFOR forma parte, durante el primes trimestre se inició la creación del Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales del OSINFOR, teniendo durante este segundo trimestre buenos resultados, gracias a que esta herramienta fortalece eficientemente las respuestas emitidas a solicitud de la Alta Dirección y Órganos del OSINFOR sobre temas afines a procesos.

- ✓ La Sub Oficina de Recursos Humanos se encuentra actualizando los legajos de personal en software. Asimismo se promoverá la aprobación del Reglamento Interno de Servidores. Sugiere la contratación de personal SORH para el tránsito al régimen del servicio civil y la dotación de mayores recursos para actividades del Plan de Bienestar 2015.

- ✓ La Sub Oficina de Logística, sugiere la capacitación al personal de las diferentes Oficinas Desconcentradas y la mejor coordinación con las mismas para una adecuada programación y formulación de sus requerimientos, a fin de minimizar errores u omisiones en estos.

- ✓ La Sub Oficina de Ejecución Coactiva realiza coordinaciones permanentes con las Oficinas Desconcentradas para efectuar una mejor gestión en las notificaciones.

- ✓ La Oficina de Tecnologías de la Información pondrá énfasis en la ejecución de las actividades programadas.

- ✓ La Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo continuará aplicando la penalidad hasta llegar al tope del 10% de la contratación del servicio de mensajería, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones. Se propone ampliar la capacidad del servidor institucional asignado al Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR - SIADO.

- ✓ La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, continúa con el esfuerzo de lograr la articulación de la ejecución de las metas físicas y presupuestales y su adecuada alineación. En ese sentido se ha continuado el trabajo coordinado con las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad, a fin de no perder continuidad en su ejecución oportuna y adecuada.

VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. El avance promedio de los 23 productos del Plan Operativo Institucional-POI del OSINFOR - Reformulado I para el año 2015, según la programación física al 2do. trimestre, ha alcanzado 94.6% en metas físicas, en la presupuestal ha tenido un avance de 96.3%; asimismo representa un avance de 43.5% y 51.1% en relación a la programación anual, respectivamente. Por otro lado con respecto al avance físico ponderado por el presupuesto de cada producto se ha obtenido al II Trimestre 95.5% y con relación al año 47.30%. Este avance promedio al 2do. trimestre, resulta muy positivo para el cumplimiento de las metas anuales, ya que ha contribuido a que el indicador de gestión presupuestaria[2] genere una evaluación presupuestal "muy bueno" en la evaluación del 1er. semestre 2015, y se espera que también ello se replique para la evaluación presupuestal anual 2015 que se remite al MEF.

2. El resumen de la ejecución de cada producto en el segundo trimestre del 2015, respecto a lo programado en el mismo período, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07: Resumen de ejecución física y presupuestal por producto

Líneas de acción / Producto	Unidad de medida	Ejecución del II Trimestre 2015		Ejecución acumulada al II Trimestre 2015		Avance Acumulado al II Trim. 2015 (% I Sem.)		Avance acumulado al II Trim 2015 (% año)	
		Física	Presup. (S/.) *	Física	Presup. (S/.) *	Física	Presup. **	Física	Presup. ***
1. Planeamiento y Presupuesto-P01	Documento	14	231,486	38	452,190	115%	86%	60%	46.5%
2. Conducción Institucional-P02	Informe	9	252,545	17	496,036	100%	96%	49%	57.3%
3. Administración-P03	Documento	342	1,104,146	657	2,189,863	198%	98%	99%	53.3%
4. Tecnología de la Información - P04	Informe	6	180,636	14	358,613	117%	82%	56%	33.3%
5. Acciones Jurídicas Institucionales - P05	Documento	274	161,834	593	304,762	146%	106%	74%	50.2%
6. Control Institucional - P06	Informe	10	107,379	14	205,625	100%	77%	45%	43.5%
7. Sanciones y Caducidad – Concesiones - P07	Resolución	119	345,391	260	672,311	89%	95%	46%	51.1%
8. Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones -P08	Resolución	302	335,966	448	637,898	100%	98%	47%	50.7%
9. Fortalecimiento de Capacidades - Concesiones - P09	Evento	6	45,551	13	108,554	93%	80%	52%	59.1%

V°B° OSINFOR

[2] La Directiva N° XXX-2015-EF/50.01, "Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2015"

Línea de acción / Producto	Unidad de medida	Ejecución del II Trimestre 2015		Ejecución acumulada al II Trimestre 2015		Avance Acumulado al II Trim. 2015 (% / Sem.)		Avance acumulado al II Trim 2015 (% año)	
		Física	Presup. (S/.) *	Física	Presup. (S/.) *	Física	Presup. **	Física	Presup. ***
10. Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones -P10	Evento	11	108,696	22	252,633	92%	96%	55%	68.6%
11. Sanciones y Caducidad - Segunda instancia - P11	Resolución	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Supervisión de concesiones – Lima - P12	Informe	1	421,953	1	1,034,660	0%	99%	0%	56.3%
13. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – Lima - P13	Informe	2	550,936	2	1,444,855	33%	100%	25%	57.8%
14. Supervisión de concesiones – OD Iquitos - P14	Informe	18	420,603	18	655,650	200%	126%	50%	56.9%
15. Supervisión de concesiones – OD Pucallpa - P15	Informe	4	192,270	4	341,189	90%	92%	55%	43.1%
16. Supervisión de concesiones – OD Puerto Maldonado - P16	Informe	34	279,104	34	466,276	67%	92%	50%	44.7%
17. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD Atalaya - P17	Informe	26	407,355	26	559,615	55%	136%	38%	58.7%
18. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD Chiclayo - P18	Informe	14	132,917	16	274,238	217%	75%	81%	45.5%
19. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD Iquitos - P19	Informe	15	213,395	15	301,706	64%	95%	25%	67.7%
20. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD La Merced - P20	Informe	12	148,498	12	260,729	60%	101%	23%	46.7%
21. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD Pucallpa - P21	Informe	17	203,084	17	249,626	60%	125%	23%	55.2%
22. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD Puerto Maldonado - P22	Informe	0	26,289	0	31,992	85%	38%	40%	10.5%
23. Supervisión de Permisos y Autorizaciones – OD Tarapoto – P23	Informe	0	94,847	0	215,383	0%	61%	0%	38.7%

V°B° OSINFOR

Línea de acción / Producto	Unidad de medida	Ejecución del II Trimestre 2015		Ejecución acumulada al II Trimestre 2015		Avance Acumulado al II Trim. 2015 (% I Sem.)		Avance acumulado al I Trim 2015 (% año)	
		Física	Presup. (S./) *	Física	Presup. (S./) *	Física	Presup. **	Física	Presup. ***
Avance promedio			5,998,079		11,513,418.29	94.6%	95%	43.4%	61.0%

(*) Sub Oficina de Presupuesto / Portal de Transparencia Económica
(**) En función a la programación del POI 2015, reformulado I, aprobado con R.P. Nº 046-2015-OSINFOR/01.1
(***) Ejecución en función al PIM al cierre del segundo trimestre 2015.

En el Cuadro N° 07 se aprecia lo siguiente con relación al avance físico al II Trimestre 2015 respecto del mismo periodo:

3. De las 232 tareas del POI 2015 - Reformulado I, 161 tareas tuvieron metas físicas previstas a ejecutar en el segundo trimestre. De dichas 161 tareas, 109 han sido ejecutadas en porcentajes que se encuentran entre los rangos de 80% a 100% o por encima, 29 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 23 tareas programadas no presentaron ejecución.

4. Cabe precisar que como parte del POI Reformulado I se dejó de programar 46 tareas de las 232. Según Cuadro N° 08, hay 23 tareas no ejecutadas, las mismas que fueron programadas para el segundo trimestre.

Cuadro Nº 08

TAREAS QUE SE PROGRAMARON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POI 2015, REFORMULADO I Y NO SE EJECUTARON						
Nº de tarea	Nombre de tarea	O.O./O.I.	Unidad de medida	En el II 2015		COMENTARIOS
				PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	
1.04	Formulación y aprobación del POI 2015 y actualización del POI 2015.	OPP	Documento	1	0	Se formuló en el mes de julio la reformulación del POI 2015 Reformulado I correspondiente al II Trimestre
1.06	Elaboración de los informes del Estado Silvicultural de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TIC.	OTP	Documento	1	0	Al cierre del presente IGI se encuentra en proceso de elaboración del respectivo informe
3.22	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual - 2015.	SORH	Documento	1	0	No se realizó el seguimiento del PDP
3.31	Implementar enfoque de competencias en el personal de la SORH	SORH	Documento	1	0	Se encuentra en proceso de elaboración
4.01	Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, Inventario y plan de contingencia).	OTI	Documento	1	0	No hay un documento final pero hay esfuerzo por concretar documentos de gestión informática
8.03	Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades de actores 2012-2016.	DGCFFS	Informe	1	0	Se obtiene el informe correspondiente en el II Trimestre, pues aún se encuentra en proceso de elaboración
12.06	Ejecución de Auditorías Quinquenales.	DSCFFS - Lima	Informe	1	0	Los criterios de evaluación quinquenal se encuentran en proceso de aprobación
12.05	Depuración y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales o Jurídicas encargados de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.	DSCFFS - Lima	Informe	1	0	El registro referido se encuentra en proceso de revisión por incongruencia en su articulado.
12.08	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la operación de POAs que consignan la presencia de especies protegidas (CITES)	DSCFFS - Lima	Informe	1	0	No hubo solicitud de participación de parte de la autoridad competente.
12.11	Elaboración de informes de gestión trimestral	DGCFFS - Lima	Informe	1	0	No se reportó motivo de retraso
12.12	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	DSCFFS - Lima	Documento	6	0	Ha habido retrasos en la remisión de documentos por parte de la Autoridad Forestal Concedente

V°B° OSINFOR

TAREAS QUE SE PROGRAMARON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POI 2015, REFORMULADO I Y NO SE EJECUTARON						
Nº de tarea	Nombre de tarea	U.O./O.L.	Unidad de medida	2015		COMENTARIOS
				PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	
18.06	Verificación documentación del establecimiento del stock anual de cedro	DSPAFFS - Lima	Informe	1	0	[illegible]
10.06	El elaborar de informes de gestión trimestral	DSPAFFS - Lima	Informe	1	0	No se reportó motivo de retraso
16.12	Supervisión a concesiones de ecoturismo	DSCFFS - OD Puerto Maldonado	Informe de Supervisión	2	0	El bajo nivel de cumplimiento se debe a que todos los títulos habilitantes de esta modalidad no han sido supervisados
19.03	Supervisión en predios privados	DSPAFFS - OD Chiclayo	Informe de Supervisión	12	0	No se reportó motivo de retraso
19.06	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	DSPAFFS - OD Chiclayo	Documento	30	0	El nuevo Director de la OFTISAAA de Tumbes pidió el vencimiento de Títulos Habilitantes
22.04	Supervisión de ferias en comunidades nativas y/o campesinas	DSPAFFS - OD Tarapoto	Informe de Supervisión	1	0	No se reportó motivo de retraso
22.05	Supervisión en predios privados	DSPAFFS - OD Tarapoto	Informe de Supervisión	8	0	No se reportó motivo de retraso
22.03	Supervisión de autorizaciones en Tarapoto	DSPAFFS - OD Tarapoto	Informe de Supervisión	1	0	No se reportó motivo de retraso
22.06	Compilación de documentación física referente a los títulos	DSPAFFS - OD Tarapoto	Documento	30	0	Falta de convocatoria por parte del Programa Forestal
22.12	Acceso a la elaboración del Plan Anual de Capacitación y difusión	DSPAFFS - OD Tarapoto	Taller	1	0	No se realizaron talleres
20.02	Supervisión en predios privados	DSPAFFS - OD Iquitos	Informe de Supervisión	12	0	Doce (02) títulos habilitantes comprometidos a supervisar y que también están dentro del Plan Amazonas no han podido ser supervisados debido a que estos títulos habilitantes en la modalidad de Predios Privados, están como perdidos
20.03	Supervisión en predios privados	DSPAFFS - OD Puerto Maldonado		10	0	El incumplimiento de esta meta se debe a las prioridades establecidas por el Plan Amazonas

5. Entre los avances de productos y tareas alcanzadas en el segundo trimestre del 2015, destacan los siguientes:

- La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS en el segundo trimestre 2015, en lo que se refiere al ***Producto 12: Supervisiones de concesiones forestales y de fauna silvestre - Lima***, ha alcanzado una ejecución de meta física de 33%, con una (01) supervisión ejecutada; el avance acumulado al primer semestre es de 33% y con relación a la meta anual de 25%.

- Asimismo, en lo referido al ***Producto 07: Sanciones y caducidad en concesiones forestales y de fauna silvestre,*** la DSCFFS ha logrado un avance del 79% con la emisión de ciento diecinueve (119) resoluciones directorales del Procedimiento Administrativo Único-PAU, de las cuales doce (12) corresponden a inicio de PAUs, por presuntas causales de caducidad e infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre y ciento siete (107) resoluciones directorales que finalizan en la primera instancia administrativa de PAUs. El avance acumulado al primer semestre equivale al 89% y 46% con relación a la meta anual.

- La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS ha efectuado durante el segundo trimestre del año 2015, acerca del ***Producto 13: Supervisiones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre - Lima,*** dos (02) supervisiones en la modalidad de fauna silvestre, alcanzando una ejecución de la meta física de 200%. El avance acumulado al primer semestre es de 200% y con relación al año de 50%.

- Asimismo, sobre el ***Producto 08: Sanciones y caducidad en permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre***, se ha alcanzado un avance de 101% con la emisión de trescientos dos (302) resoluciones directorales del PAU, de las cuales ciento treinta y cuatro (134) corresponden a inicio de PAU a titulares de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, por presuntamente haber incurrido en infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre y ciento sesenta y ocho (168) son resoluciones directorales que finalizan en la primera instancia administrativa de PAU. El avance acumulado al primer semestre equivale al 100% y 47% con relación a la meta anual.

- El impulso al mejoramiento de las capacidades de los profesionales de OSINFOR y de los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre, relacionado a los ***Productos 09 y 10: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre***, ha permitido que sus metas programadas para el segundo trimestre se alcancen en 86% y 85% para la DSCFFS y DSPAFFS, respectivamente, con 6 y 11 eventos desarrollados en materia de concesiones y de permisos y autorizaciones, respectivamente. El avance acumulado al segundo trimestre es de 93% y 92% en materia de concesiones y de permisos y autorizaciones respectivamente, con relación a la ejecución semestral de 52% y 55% con respecto a la ejecución anual.

6. La ejecución presupuestal a nivel devengado alcanzada al **segundo trimestre** ascendió a **S/. 11'513,418,** equivalente al **51.0%** del presupuesto total 2015 asignado al Pliego Presupuestal OSINFOR (S/. 22'583,200).

Recomendaciones

7. Que las unidades orgánicas tomen siempre en cuenta la información que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP difunde mensual y/o semanalmente acerca del avance físico y presupuestal de cada una de sus metas o productos (Boletín y reportes de la Sub Oficina de Presupuesto), así como las recomendaciones de los informes de Gestión Institucional-IGI y las que brindan las demás oficinas vinculadas como las Sub Oficinas de Logística y de Contabilidad y Tesorería, tanto de manera diaria como en las reuniones periódicas de Alta Dirección con los directivos del OSINFOR, para analizar y realizar el seguimiento de los principales avances de la gestión, con la finalidad de tomar las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna y propender al alcance del 100% de ejecución de las metas programadas a nivel de productos y tareas.

8. Que las unidades orgánicas continúen remitiendo junto al IGI la información de logros y resultados que se presentan mensualmente a la Alta Dirección, listado de supervisiones y resoluciones directorales, consignando los respectivos números y fechas de ejecución y emisión, como fuente de verificación de los logros y resultados, como lo han efectuado para el presente IGI del segundo trimestre del 2015.

9. Que los IGI de las Direcciones de Línea contemplen el Informe de Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades de Actores 2012-2016, previsto en una de las Tareas del POI, así como que adjunten las Memorias, listas de asistencia y encuestas de los eventos de capacitación realizados entre otros mencionados en el documento **"Informe de Gestión Institucional del II Trimestre 2015"**.

10. Que las unidades orgánicas responsables de los productos o tareas del POI 2015 Reformulado I del OSINFOR, que han superado su meta y en aquellas donde se les va a asignar mayor presupuesto, producto de la incorporación al presupuesto de una parte de los ingresos (derechos de aprovechamiento, multas entre otros) **tomen las medidas del caso necesarias para iniciar en el mes de agosto el proyecto de reformulación II** de sus metas del Plan Operativo 2015 Reformulado I. En ese sentido se deben reformular de

V°B° OSINFOR

acuerdo a las metas proyectadas y consignadas en los *Planes de Supervisión y Capacitación* presentados por ambas Direcciones de Línea en el mes de marzo del presente año, en cuyo caso la **Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducirá dicha reformulación** y/o modificatorias, de acuerdo a sus funciones descritas en el ROF, numeral 23.5 del artículo 23°.

V°B°
OSINFOR

IX.-ANEXO

Detalle del avance de las tareas del POI 2015 Reformulado I del OSINFOR en el 2do. Trimestre 2015

V°B° OSINFOR

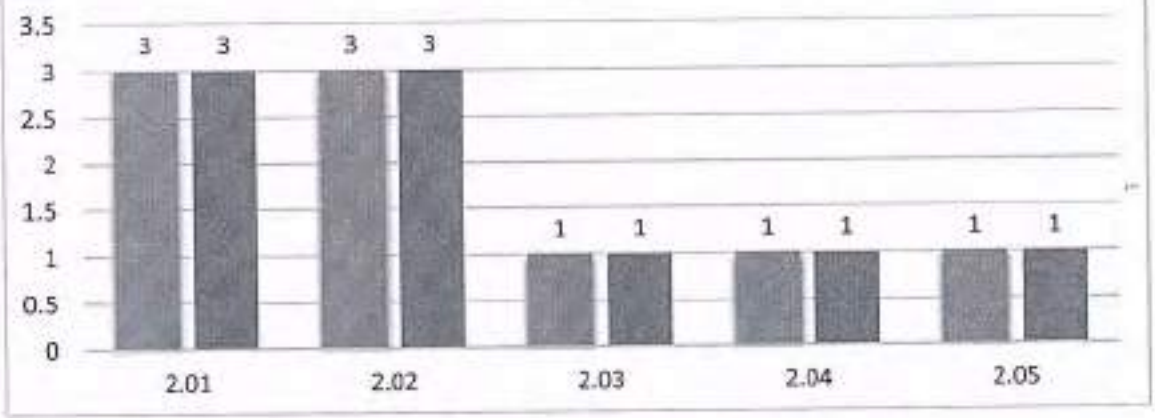
9.1. Línea de acción "Conducción Institucional"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Alta Dirección. La gestión de esta unidad orgánica durante el trimestre abril-mayo-junio se resume en la participación y/o realización:

De las cinco tareas programadas en el POI en el año 2015, para este segundo trimestre se ejecutaron las cinco, con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 100% respecto lo programado en el segundo trimestre, permitiendo un avance con relación a lo programado al primer semestre también del 100%.

Con respecto al avance anual de las metas físicas, este llegó a un nivel del 49%.

Gráfico N° 45: Conducción Institucional- Avance de tareas en el II Trimestre



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logro trimestral del producto)- 2do Trimestre (178-2015 LOG-OSINFOR).

9.2. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

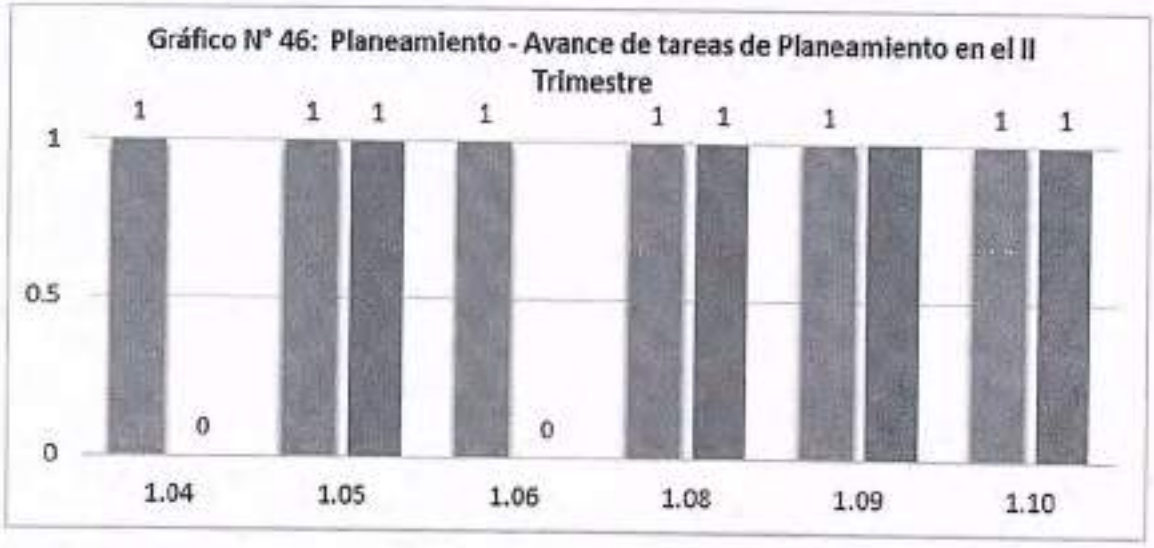
De las doce (12) tareas programadas a ser ejecutadas en el POI, reformulado I en el año 2015, para este segundo trimestre se programaron ejecutar nueve tareas, y se ejecutaron siete, con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 93% de la meta física respecto a lo programado en el segundo trimestre, permitiendo un avance con relación a lo programado en el primer semestre del 115% y en todo el año del 60%.

A continuación se presentará el avance a nivel de cada una de sus dos Sub Oficinas:

Sub Oficina de Planeamiento:

De las ocho tareas programadas en el POI reformulado I, a ser ejecutadas en el 2015, para este II trimestre se programaron seis (06) y se ejecutaron cuatro (04).

V°B° OSINFOR



Específicamente las tareas ejecutadas son:

9.2.1. Tarea 1.04: Formulación y aprobación del POI 2015 y actualización del POI 2015.

Se modificó el POI 2015 mediante Informe N° 021-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 30.03.2015, el mismo que fue aprobado mediante R.P. N° 046-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 06.04.2015. Se está evaluando la conveniencia de elaborar la reformulación II del Plan Operativo Institucional.

9.2.2. Tarea 1.05: Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI).

El Informe de Gestión Institucional del I-T 2015 Informe N° 037-2015-OSINFOR/04.1, se elaboró en el segundo trimestre 2015, y ha sido aprobado el 04 de junio 2015 con Resolución Presidencial Nº 061-2015-OSINFOR, por lo que la ejecución de esta meta física se registra para este trimestre.

9.2.3. Tarea 1.06: Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento del TLC.

Se presentó información de los títulos habilitantes de manera agregada en el IGI al IV Trimestre 2014 contenido en el Informe N° 008-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 05 de febrero 2015, asimismo el boletín de Principales Logros 2014 generada en el mes de marzo y publicada en el Portal del OSINFOR http://osinfor.gob.pe/portal/logros2014/notalogro.html y las estadísticas en Galería de Imágenes: http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.php?idcat=22&idaso=22. El Informe de Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento del TLC se encuentra incluido en el IGI del 1er Trimestre.

9.2.4. Tarea 1.07: Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016.

El Informe del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016 ha sido elevado mediante Memorándum N° 170-2015-OSINFOR de fecha 25 de febrero. Al cierre del presente IGI se encuentra en proceso de elaboración otro Informe de Seguimiento.

9.2.5. Tarea 1.08: Seguimiento y evaluación de los Convenios Institucionales.

Para esta tarea el informe fue presentado con Memorándum N° 170-2015-OSINFOR de fecha 25 de febrero; en el I Trimestre contamos con los siguientes convenios suscritos: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de fecha

19 de enero 2015 y Gobierno Regional de Loreto (GOREL) de fecha 18 de febrero 2015. Durante el II Trimestre se emitió el Informe N° 027-2015-OSINFOR/04.1 en donde se emite opinión acerca de la adenda al Convenio con el Ministerio Público, el cual fue suscrito el 09.04.2015 ampliando la vigencia del convenio por 02 años.

9.2.6. Tarea 1.09: Realización de acciones de racionalización administrativa.

El servicio de consultoría para el levantamiento de los estudios previos requeridos para realizar el análisis técnico de alternativas de solución del estudio de pre-inversión en la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR fue presentado mediante Carta N° 008-2015-FWMB/IC de fecha 25 de marzo.

Se realizó la publicación de la Memoria Taller Binacional realizado en Leticia el mismo que fue remitido a la Alta Dirección mediante Memorándum N° 083-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 04 de febrero 2015 y posteriormente enviado a OGPP/SC-PCM, RREE, GOREL, SERFOR, Alto Comisionado de Tala Ilegal, MINAM, MINDEF, MININTER.

Además se emitieron los siguientes documentos:

Culminación de Mapeo de Procesos mediante Informe N° 006-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 15/01/2015.
Evaluación de Metas e Indicadores sobre Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Año Fiscal 2014 mediante Informe N° 001-2015-OSINFOR/04.1.1 de fecha 16/01/2015.
Reconversión de términos porcentuales del derecho de tramitación del TUPA de OSINFOR en relación al nuevo valor de la UIT mediante Informe N° 003-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 08/01/2015.
Directiva de Planeamiento se aprobó mediante R.P. N° 024-2015-OSINFOR, se elevó a Alta Dirección mediante Informe N° 005-2015-OSINFOR/04.1
Planes de Supervisión y Capacitación se presentaron a Alta Dirección mediante Informe N° 013-2015-OSINFOR/04.1 e Informe N° 012-2015-OSINFOR/04.1, respectivamente de fecha 11/03/2015.

Durante el II Trimestre se elaboró el Informe N° 035-2015-OSINFOR/04.1 el que contiene el Seguimiento de la ejecución anual del Plan Nacional de Simplificación Administrativa y de información relacionada a la Gestión por Procesos. Asimismo se elaboró el Informe N° 035-2015-OSINFOR/04.1.1, Informe de Identificación y Priorización de Oportunidades de Mejora del OSINFOR de fecha 17 de junio 2015 dirigido a la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR.

9.2.7. Tarea 1.10: Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2014.

La Memoria Anual 2014 fue remitida a la SOCT mediante Memorándum N° 270-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 19 de marzo para la respectiva revisión de los estados financieros.

El Informe Anual de Rendición de Cuentas se remitió a Alta Dirección mediante Memorándum N° 490-2015/OSINFOR/04.1 de fecha 27 de mayo, el mismo que se ingresó al aplicativo de la Contraloría General de la República. Se procedió al envío una vez aprobado por el Titular de la Entidad a través del Oficio N° 151-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 29.05.2015.

9.2.8. Tarea 1.11: Actualización, Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016.

La Sub Oficina de Planeamiento elaboró el documento de Evaluación del PEI 2012-2016 al II Semestre 2014 con Informe N° 010-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 27 de febrero 2015 y ha sido aprobado con Resolución Presidencial N° 032-2015-OSINFOR de fecha

09 de marzo 2015, asimismo la actualización del PEI 2015-2017 se encuentra en proceso de elaboración, se elaboró además la matriz de líneas estratégicas para el periodo 2015-2017.

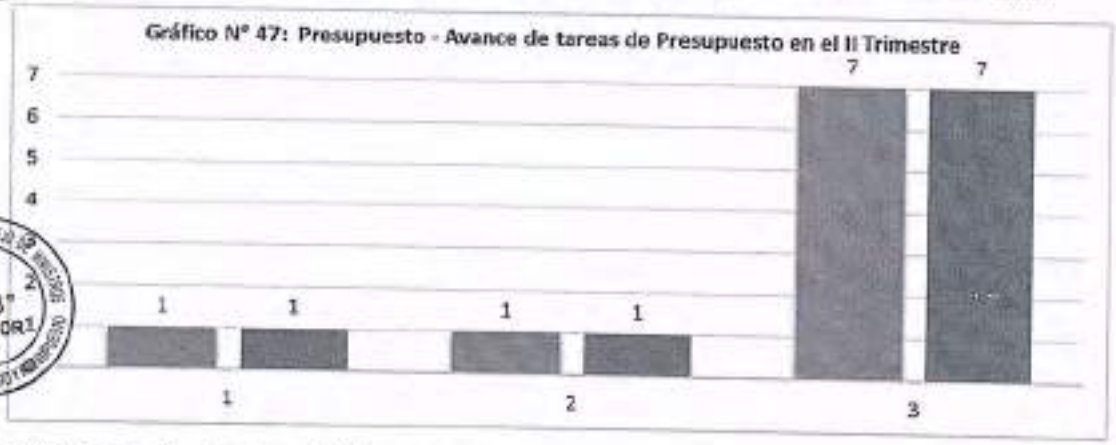
El 13 de mayo se llevó a cabo el Taller "Actualización del PEI y Mejora de Procesos del OSINFOR" el mismo que permitió recoger los problemas y proponer las soluciones para la mejora de la gestión, esta información junto con la información recopilada y procesada por el equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tuvo como resultado el Proyecto Parcial del PEI 2015-2018.

9.2.9. Tareas no programadas pero realizadas por la Sub Oficina de Planeamiento en el segundo trimestre del 2015.

- ✓ Se ha programado capacitar a los coordinadores administrativos o personal designado de las Oficinas Desconcentradas para que ingresen la ejecución de sus metas y logros al SIP.
- ✓ Con el fin de contribuir con el mejoramiento del SIGO se han realizado las coordinaciones respectivas para integrar la programación del SIP como un módulo integrado en el SIGO, asimismo para que el SIP pueda importar la ejecución física de supervisiones y resoluciones del SIGO.

Sub Oficina de Presupuesto:

De las cuatro tareas programadas en el POI reformulado I, a ser ejecutadas en el año 2015, para este segundo trimestre se programó ejecutar tres (03) y se ejecutaron 03 tareas al 100%.



Las tareas realizadas han sido las siguientes:

9.2.10. Tarea 1.01: Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2016.

Al segundo trimestre se ha emitido un (01) informe sobre la Programación Multianual de Presupuesto 2016-2018, indicando que se ha efectuado, contando con la aprobación de la Comisión de Presupuesto 2016 del OSINFOR, el registro en el Aplicativo del MEF de la Programación de presupuesto y metas físicas del OSINFOR para el periodo 2016-2018, con el resumen ejecutivo correspondiente, incluyendo la demanda adicional estimada:

- Informe Nº 033-2015-OSINFOR/04.1, sobre la Programación Multianual de Presupuesto 2016-2018, de fecha 15 de abril 2015.

9.2.11. Tarea 1.03: Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2016.

Al segundo trimestre se ha emitido un (01) informe sobre la Evaluación Anual de Presupuesto del año 2014, indicando los Resultados de la gestión presupuestaria, el cálculo del indicador de gestión, los logros obtenidos, problemas presentados, medidas correctivas y los gráficos de ejecución de ingresos y de gastos del OSINFOR.

- Informe Nº 032-2015-OSINFOR/04.1, sobre la evaluación anual presupuestal 2014, de fecha 13 de abril 2015.

9.2.12. Tarea 1.12: Gestión y Control de Presupuesto del OSINFOR.

De conformidad al inciso a) del Artículo 3° Responsabilidades de la Oficina de Presupuesto del Pliego de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, la Oficina de Presupuesto son responsables en el ámbito de sus competencias del control presupuestario.

Es ese sentido, para cumplir con la Tarea (1.12) se ha subdividido en sub tareas las mismas que se describirán a continuación:

Cuadro Nº 09

Sub Tareas		UM	ABRIL		MAYO		JUNIO	
			Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje
A.	Control de la ejecución presupuestal del ejercicio 2015.	Informe	1	1	1	1	1	1
B.	Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático (dentro y entre metas) ejercicio presupuestal 2015.	Informe	1	1	1	1	1	1
C.	Elaboración de Informe de Gestión Institucional IV Trimestre 2014	Informe	1	1				

A. Control de la ejecución presupuestal al primer trimestre 2014.

Al segundo trimestre del presente año la Sub Oficina de Presupuesto ha emitido tres (03) informes sobre el avance mensual de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, cuyos documentos fueron emitidos en dicho trimestre:

- Informe Nº 008-2015-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de marzo del 2015, de fecha 23 de abril 2015
- Informe Nº 011-2015-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30 de abril del 2015, de fecha 07 de mayo 2015
- Informe Nº 013-2015-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de mayo del 2015, de fecha 12 de junio 2015

B. Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático (dentro y entre metas) ejercicio presupuestal 2015.

Son modificaciones presupuestarias que se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional vigente, las mismas que se formalizan mensualmente. Asimismo dichas modificaciones se realizaron para asegurar el cumplimiento de las metas aprobadas en el Plan Operativo Institucional.

En ese sentido, se han emitido tres (03) Informes, proponiendo la formalización de las notas modificatorias respectivas, de acuerdo a la normatividad vigente en materia de presupuesto público, conforme al siguiente detalle:

- Informe Nº 007-2015-OSINFOR/04.1, que formaliza mes de marzo del 2015 (RS N° 005-2015-OSINFOR/01.2)
- Informe Nº 010-2015-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de abril del 2015 (RS N° 007-2015-OSINFOR/01.2)
- Informe Nº 012-2015-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de mayo del 2015 (RS Nº 008-2015-OSINFOR/01.2).

C. Elaboración de Informe de Gestión Institucional I Trimestre 2015.

Mediante **Informe Nº 009-2015-OSINFOR/04.1.2**, de fecha 28.04.2015, se informó el avance de las metas físicas de las tareas del I trimestre del 2015, en virtud a lo señalado en el numeral 13.5 de la Directiva Nº 006-2014-OSINFOR/04.1, "Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024-OSINFOR".

Gestión Presupuestal.-

El avance de la ejecución presupuestal al segundo trimestre 2015, es de:

Cuadro N° 10: Ejecución de Ingresos al 30 de Junio del 2015

Ingresos	PIA (a)	PIM (b)	Ingresos (c)	% Participación
Venta de servicios	1,000	1,000	18,983	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,500,000	1,638,394	69.0%
Multas	740,000	740,000	576,091	24.3%
Otros ingresos	0	0	141,209	5.9%
Sub total	**2,241,000**	**2,241,000**	**2,374,678**	**100%**
% de Recaudación c/a			**105.0%**	
Saldo de Balance	0	1,798,200	2,161,608	
Sub total	**0**	**1,798,200**	**2,161,608**	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**2,241,000**	**4,039,200**	**4,536,286**	

Tal como se puede apreciar se alcanzó un nivel de recaudación del **106.0%,** de lo presupuestado, equivalente a **S/.2,374,678** correspondiendo principalmente a los derechos de explotación de productos forestales, que representa el **69%** del total recaudado.

Cuadro Nº 11: Ejecución de gastos al 30 de Junio del 2015
(Millones de S/.)

Fuente de financiamiento / Genérica de Gasto	Presupuesto Anual (a)	Certificado (b)	Devengado (c)	Saldo Cert a - b	Saldo Deveng a - c	% avance Cert	% avance Dev
Recursos Ordinarios							
Personal y obligaciones sociales	0.072	0.000	0.000	0.072	0.072	0.0%	0.0%
Bienes y Servicios	17.936	17.474	9.200	0.462	8.736	97.4%	51.3%
Otros gastos	0.010	0.005	0.004	0.005	0.006	47.1%	42.2%
Adquisición de activos no financieros	0.526	0.524	0.383	0.002	0.143	99.6%	72.7%
Sub Total RO	18.544	18.003	9.587	0.541	8.957	97.1%	51.7%
Recursos Directamente Recaudados							
Bienes y Servicios	3.874	2.779	1.914	1.096	1.960	71.7%	49.4%
	0.165	0.012	0.012	0.153	0.153	7.3%	7.3%
Sub Total RDR	4.039	2.791	1.927	1.249	2.113	69.1%	47.7%
Total Pliego 024	**22.583**	**20.793**	**11.513**	**1.790**	**11.070**	**92.1%**	**51.0%**

De igual forma, la ejecución del gasto al segundo trimestre del año 2015, se puede apreciar en el cuadro precedente, que del total del presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 22,58 millones, se ejecutó el 51%, equivalente a S/.11,51 millones.

Gráfico Nº 48

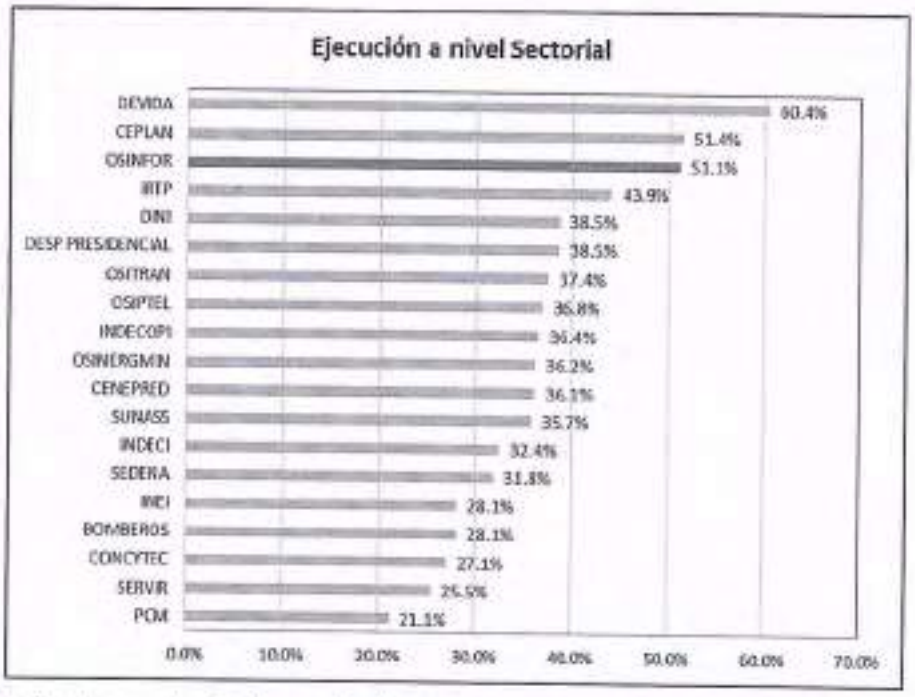
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2012	1.2	1.4	1.2	1.6	1.7	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.4
2013	1.7	1.7	1.6	1.5	1.9	1.5	1.6	1.7	1.4	2.2	1.6	1.6
2014	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.8	1.8	1.6	3.9
2015	1.6	1.8	2.1	2.3	1.8	1.9						

Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional modificado (PIM) del 2015 con relación a los años 2012-2014, podemos apreciar en el cuadro precedente, que al segundo trimestre del año 2015, tenemos un nivel de ejecución alto, sobretodo en el mes de abril.

No está demás, resaltar el nivel de ejecución a nivel sectorial, donde al cierre del segundo trimestre 2015, nos ubicamos en el tercer lugar, en comparación a los demás Pliegos adscritos a la Presidencia Consejo de Ministros, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Gráfico Nº 49



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logro trimestral del producto)- 2do Trimestre" (204-2015 LOG-OSINFOR).

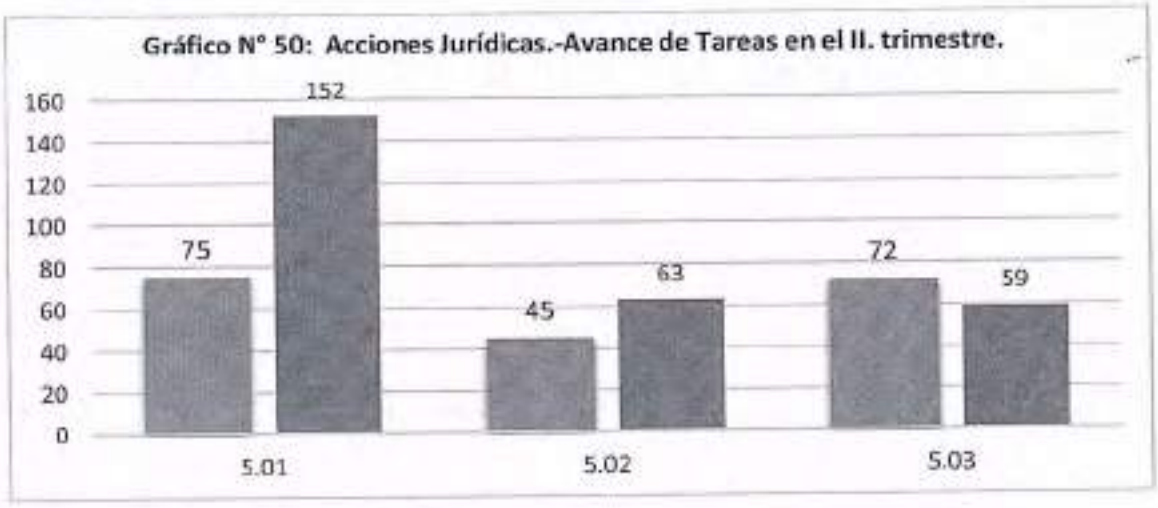
9.3. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica. La gestión de esta unidad orgánica durante el trimestre abril-mayo-junio se resume en la participación y/o realización de:

Cuadro Nº 12: Gestión de Documentos

Tipo de documento	TOTAL	ABR	MAY	JUN
Reglamentos- Manuales	2	2	0	0
Plan	5	0	2	3
Directivas - Lineamientos	3	2	1	0
Resolución Suprema - Magisterial	3	0	2	1
Resoluciones Presidenciales	37	8	5	24
Resoluciones Secretariales	5	1	2	2
Resoluciones Jefaturales	76	8	26	42
Contratos y adendas	18	5	5	8
Protocolo	0	0	0	0
Convenios - Cooperacion	3	2	0	1

De las tres tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2015, para este segundo trimestre se programaron y se ejecutaron tres tareas, obteniendo un avance de 143% respecto a lo programado en el segundo trimestre y de 146% en el primer semestre, lo cual permite un avance en el año del 74%.



Especificamente las tareas ejecutadas:

9.3.1. Tarea 5.01: Elaboración y Evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos y otros actos de alta dirección).

Se ha efectuado la revisión y análisis de instrumentos de gestión que ayudarán a mejorar y simplificar los procedimientos, de manera que estos sean más útiles y eficientes, a fin de garantizar el control y manejo de los recursos, tiempos y resolver contingencias, todo ello dentro de la tarea N° 5.01.

Cabe señalar que la Oficina de Asesoría Jurídica mediante un abogado en calidad de expositor participó activamente en el desarrollo del evento en torno a los Planes Anuales de Capacitación y Difusión 2015 de las Direcciones de Línea del OSINFOR que incluyó la difusión del Reglamento de Notificaciones Electrónicas.

Redacción y revisión de los siguientes Reglamentos, Planes y Directivas

- Modificación de la Directiva N° 003-2015-OSINFOR/05.2 "Normas y Procedimientos para el uso y rendición de Fondos por Encargo Interno a personal de la Institución", en sus anexos 06 y 13 (R.J. 067)
- Modificación de la Directiva N° 004-2015-OSINFOR/05.2 "Directiva para el otorgamiento, administración, uso y rendición de cuentas de fondos por encargo con cuentas de reversión" del OSINFOR
- Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO)
- Manual de Auditoría Quinquenal a Concesiones Forestales con fines maderables
- Directiva para el registro y control de multas impuestas por el OSINFOR
- Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2015
- Plan de Estrategia Publicitaria 2015
- Plan y Manual de Inducción del Personal del OSINFOR
- Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR
- Modificación- Plan Anual de Contrataciones del OSINFOR para el Ejercicio Fiscal 2015

Redacción y revisión de los siguientes Resoluciones Presidenciales, Secretariales y Jefaturales

- Aprobación del Cronograma para la Implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa

- Aprobación del Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO)
- Constituir el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del OSINFOR
- Autorización a los Jefes (e) de las ODs del OSINFOR para que en materia administrativa y en el ámbito geográfico de su competencia, suscriban los Contratos de Garantía, en cualquiera de sus modalidades, que se otorguen a favor del OSINFOR para garantizar el pago de multas administrativas, derivados de los fraccionamientos de multa aprobados por la institución
- Encargo de funciones, al Ing. Econ. Eduardo Rene Palomino Mejía, las funciones de Jefe de la Sub Oficina de Planeamiento de la OPP del OSINFOR
- Aprobar el "Manual de Auditoría Quinquenal a Concesiones Forestales con fines maderables".
- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático emitidas durante el mes de marzo del 2015.
- Autorización a la SOCT la apertura de un nuevo fondo de Caja Chica de la Oficina Desconcentrada de Tarapoto.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Emeraldo Miguel Paquicha, en representación de la Comunidad Nativa Buenaventura.
- Autorización de ampliación de la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de la Unidad Operativa de Pucallpa.
- Directiva N° 003-2015-OSINFOR/05.2 "Normas y Procedimientos para el uso y rendición de Fondos por Encargo Interno a personal de la Institución", en sus anexos 06 y 13.
- Directiva N° 004-2015-OSINFOR/05.2 "Directiva para el otorgamiento, administración, uso y rendición de cuentas de fondos por encargo con cuentas de reversión" del OSINFOR
- Modifíquese los artículos 9 y 12 del Procedimiento del Concurso Público de los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, aprobado por la Resolución Ministerial N° 232-2013-PCM.
- Autorizar el viaje en comisión de servicios del señor Rolando Navarro Gómez, Presidente Ejecutivo (e) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a la ciudad de Washington, DC, Estados Unidos de América, del 12 al 19 de julio de 2015
- Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señorita Alejandra Midolo Vizcardo, Asesora (e) de la Presidencia Ejecutiva del OSINFOR; del 11 al 16 de mayo de 2015, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América
- Modificar la conformación de la Comisión Especial de Cautela designada por Resolución Presidencial N° 097-2014-OSINFOR y modificada por Resolución Presidencial N° 039-2015-OSINFOR
- Autorizar el viaje del Ing. Emilio Lucas Alvarez Romero, Director (e) de la DSCFFS, a Missoula, Montana de los Estados Unidos de América
- Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria 2015
- Autorizar el viaje del Ing. Johnn Kinny Janampa Felices, Especialista en Sistemas de Información Geográfica de la DSPAFFS, a la ciudad de Turrialba – República de Costa Rica.
- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, del OSINFOR, correspondientes al mes de abril.
- Aprobar la cuarta versión y tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSINFOR para el Ejercicio Fiscal 2015.
- Conformación de Comité AD HOC
  - Adquisición de componentes para la ampliación del Centro de Datos del OSINFOR
  - Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Chiclayo del OSINFOR
  - Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR
  - Adquisición de polos de algodón para las Direcciones de Línea del OSINFOR

- Contratación del servicio profesional de un (01) abogado para desarrollar actividades de control posterior y otras programadas en el Plan Anual de Control 2015 solicitado por el Órgano de Control Institucional del OSINFOR
- Contratación del suministro de víveres para los trabajos de supervisión en la Oficina Desconcentrada de Tarapoto del OSINFOR
- Contratación del servicio de transporte de carga de bienes y materiales a nivel nacional para las Direcciones de Línea del OSINFOR
- Adquisición de gorros y bolsas para las Direcciones de Línea del OSINFOR
- Contratación del servicio de apoyo técnico legal para desarrollar actividades en el análisis de la gestión transectorial en materia forestal
- Contratación del servicio apoyo en la diagramación de documentos informativos, técnicos y otros para el OSINFOR solicitado por la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR

- Manejo de Fondos por Encargo
  - A favor de las Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado
  - Para las Oficinas Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto
  - Para la Oficina Desconcentrada de Iquitos
  - Para las Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado
  - Para las Oficinas Desconcentradas de Tarapoto, Chiclayo, La Merced y Atalaya
  - Para las Oficina Desconcentrada de La Merced
  - A favor de las Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado-Junio 2015
  - A favor de las Oficinas Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto-Junio 2015
  - A favor de la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado
  - A favor de la Oficina Desconcentrada de Tarapoto-Junio 2015
  - A favor de las Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado- Julio 2015
  - A favor de las Oficinas Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto-julio 2015
- Fraccionamiento
  - Comunidad Nativa Mañanari- Alcibiades Alvarez Meléndez-Comunidad Nativa Majanu ENTSA
  - Hermelinda Caller Rodríguez- Angel Yana Rojas- Saturnino Demetrio Pacheco Estaca
  - Biodiversidad Amazónica S.R.L - Sergio Cusi Huamán- Félix Rodríguez Llachua
  - Vicente Escobar Huarcaya- Leonardo Quispe Mamani- José De la Cruz Carrasco
  - José Bustamante Quispe- Luis Reynaldo Canelos Grifa - Vicente Valencia Torres
  - Jorge Jiménez Ascona - Tiburcio Mesco Quispe
  - Edgar Huaricancha Arenas.
  - Barragán Haytara Julián- Espirilla Condo Percy Humberto- CC.NN Cubantia.
  - CC.NN. Chachibai- CC.NN. Pavote- Alagón Huamaní Mario- Casafranca Loayza Jorge- Ayerbes Andaluz Jorge- Shupingahua Amasifuen Luis Ángel- Mendigure Mendoza Rosario.
  - Flora Dorila Torres Ahuanari-Ismael Solorzano Huanuire- Enrique Navio Arias-Danny William Garcia Pizango.
  - CCNN Fátima- Riveras Rojas Pedro- Benites Maco Victor Hugo- Luis Grifa Noa-Quispe Condori Juliana.
- Modificatorias
  - Resolución Jefatural Nº 010-2015-OSINFOR-05.2, respecto al monto de apertura de la caja chica asignado a la Oficina Desconcentrada de Atalaya
  - Resolución Jefatural Nº 068-2014-OSINFOR/05 ampliando la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de la Unidad Operativa de Pucallpa

- Respecto a la ejecución de fondos por encargo del 04 al 25 de mayo del 2015, reprogramándose del 04 al 31 de mayo del 2015, en el ámbito la Oficina Desconcentrada de Atalaya (RJ 069).
- Respecto a la ejecución de fondos por encargo del 05 al 25 de mayo del 2015, reprogramándose del 04 de mayo al 08 de junio del 2015, en el ámbito de la Oficina Desconcentrada de Atalaya (RJ 069).
- Respecto a la ampliación de la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de la Oficina Desconcentrada de Atalaya (RJ 069).
- Respecto a la ampliación del monto de la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de la Unidad Operativa de Iquitos (RJ 099).
- Respecto a la ampliación del plazo de ejecución de los fondos por encargo otorgados a la Oficina Desconcentrada de Chiclayo (RJ 100).

▪ Reembolso
- Autorizar el reembolso por los gastos realizados por Ing. Lenin Horacio Gallardo Camacho ejecutados en la comisión de servicios a las ciudades de Atalaya, Pucallpa e Iquitos
- Autorizar el reembolso por los gastos realizados por Ing. Rolando Navarro Gómez ejecutados en la comisión de servicios ciudades de Huánuco y Tingo María, realizado del 05 al 08 de junio del 2015

▪ Varios
- Baja física y contable de las Existencias de Almacén: tintas de impresión para impresora HP
- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenido en las Cartas emitidas por la SORH de la OA (No fue aprobada en OA)
- Reconoce el pago de la obligación contraída en el año fiscal 2014, por concepto del servicio de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, así como el Servicio de internet móvil, con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015 del OSINFOR

▪ Autorizar el viaje en comisión de servicios del señor Rolando Navarro Gómez, Presidente Ejecutivo (e) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a la ciudad de Washington, DC, Estados Unidos de América, del 09 al 12 de agosto de 2015
▪ Aprobar el Informe de Gestión Institucional del OSINFOR correspondiente al I Trimestre del 2015
▪ Aprobar el Plan y Manual de Inducción de Personal del OSINFOR
▪ Oficializar el Informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR
▪ Autorizar el viaje del Ingeniero Efraín Pimentel Blas, Analista Programador de la Oficina de tecnología de la Información, a la ciudad de Washington, DC de los Estados Unidos de América, del 02 al 13 de agosto de 2015
▪ Dar por concluida, con efectividad al 30 de junio de 2015, 20 diferentes encargaturas
▪ Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, del OSINFOR, correspondientes al mes de mayo
▪ Aprobar la quinta versión y cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSINFOR para el Ejercicio Fiscal 2015

V°B° OSINFOR

Redacción y revisión de los siguientes convenios:

▪ Adenda N° 1 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Publico y el OSINFOR.
▪ Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el OSINFOR
▪ Memorándum de Cooperación entre la Universidad Estatal de Carolina del Norte y el OSINFOR

Redacción y revisión de los siguientes contratos y adendas:

- Adenda al Contrato N° 002-2014-OSINFOR "Suministro de combustible para los vehículos de la Sede Central del OSINFOR"
- Adenda al Contrato N° 005-2012-OSINFOR: "Servicio de Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR"
- Contrato de Adquisición de Cámaras fotográficas digitales para las direcciones de línea del OSINFOR
- Contrato para la "Adquisición de licencias de software de ofimática para las diferentes unidades orgánicas del OSINFOR"
- Contrato para la "Contratación del suministro de víveres para los trabajos de Supervisión y notificación en la Unidad Operativa de Iquitos del OSINFOR"
- Contratación del suministro de víveres para los trabajos de Supervisión en la Unidad Operativa de Pucallpa del OSINFOR
- Adquisición de software y relojes para control de asistencia de personal del OSINFOR
- Contratación del Servicio de Consultoría para la mejora de Procesos, dimensionamiento de la Entidad, elaboración del manual de perfiles de puesto y actualización de los documentos de gestión del OSINFOR, en el marco del tránsito al Servicio Civil
- Contratación del Suministro de Combustible para las Unidades Vehiculares de la Sede Central del OSINFOR
- Adenda a Contrato de Suministro de combustible, para los vehículos de la Sede Central del OSINFOR
- Contratación del Suministro de Víveres para los trabajos de Supervisión en la Unidad Operativa de Puerto Maldonado del OSINFOR
- Adquisición de Componentes para ampliación del centro de datos del OSINFOR
- Contratación del Servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Chiclayo del OSINFOR
- Contratación del Servicio de arrendamiento de un inmueble para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR
- Adenda al Contrato del Servicio de Arrendamiento de un (01) Local adicional para Oficinas del OSINFOR
- Adenda al Contrato de Auditoría Externa
- Adenda al Convenio de Prácticas Pre-profesionales N° 003-2015-OSINFOR
- Adenda al Contrato del Servicio de Arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado del OSINFOR

9.3.2. Tarea 5.02: Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro.

Conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido realizando visitas a los órganos jurisdiccionales en los que sea parte OSINFOR. Habiéndose realizado más de cinco (05) diligencias de Juicio e Informe Oral, Audiencia y Lecturas de sentencia, vista de la causa, ello en atención a los procesos judiciales seguido por OSINFOR en Madre de Dios, Pucallpa, Ucayali y San Martín, las cuales se desarrollaron de acuerdo al siguiente detalle:

Acción Contencioso Administrativo

- ✓ JULIO CESAR PINEDO LAUREL. (Exp. 20-2014): Admitir a trámite la demanda interpuesta
- ✓ ASERRADERO RIO PACHITEA S.R.L. (Exp. 41-2014): Admitir a trámite la demanda
- ✓ GRUPO DE INVERSIONES NHSRL (Exp. 255-2012): Levantar la Medida Cautelar Innovativa
- ✓ ABILIO CORDOVA HUANIN (Exp. 2950-2015): Admitir a trámite la demanda interpuesta
- ✓ CONSORCIO WOOD CORPORACION FINE FOREST (Exp. 59-2014): Concede Medida Cautelar Innovativa a favor del demandante
- ✓ GRUPO DE INVERSIONES NHSRL (Exp. 255-2012): Levantar la Medida Cautelar Innovativa
- ✓ AGRUPACION MADERERA ALTO BIAVO S.A.C. (Exp. 57-2015): Admitir a trámite la demanda interpuesta

V°B° OSINFOR

- ✓ VARGAS MAYNAS, ALVIN ANDER (Exp. 020-2015): RES N° UNO Remisión a Procuraduría de demanda contra OSINFOR
- ✓ BICERRA REATEGUI, JAIME LUIS (Exp. 764-2014): RES N°7 Téngase por contestada la demanda
- ✓ VARGAS MAYNAS, ALVIN ANDER (Exp. 020-2015): RES N° TRES Improcedente por extemporánea la contestación de demanda y declara rebelde a OSINFOR
- ✓ POPPE HAGUE, CARLOS AUGUSTO (Exp. Adm. 01-2009) Se cumplió con remitir Expediente Administrativo a procuraduría)
- ✓ RESGUARDO GENERAL SRL: Se remitió a Procuraduría información solicitada por Juzgado (Informes y Cartas Notariales)

Acción de Cumplimiento:

- ✓ COMUNIDAD NATIVA SAN MARCOS (Exp. 30806-2014): Programaron vista de la causa para el día 06 de mayo de 2015

Acción de Amparo

- ✓ ALVIN ANDER VARGAS MAYNAS (Exp. 20-2015): Admitir a trámite la demanda interpuesta.
- ✓ GABRIEL OCHOA RIOS (exp. 721-2014): Se reprogramó la vista de la causa para el día 10 de junio del 2015.

Durante el Segundo Trimestre del año 2015, se han elaborado 63 oficios de comunicación de notificaciones judiciales, seguimiento de procesos, escritos, dirigidos a la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros y a los Juzgados, realizando tal como se describe en la Tarea N° 5.02- "Seguimiento y Procuración de los procesos judiciales en giro", entre acciones de amparo, procesos contencioso administrativos, civiles, penales.

9.3.3. Tarea 5.03: Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y Órganos del OSINFOR

Conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido prestando asesoramiento a los Órganos del OSINFOR. Habiéndose emitido en el Segundo Trimestre del año 2015, opiniones legales y asesorías contenidas en Memorándums, notas de elevación, Informes Legales dirigidos a los diferentes Órganos integrantes del OSINFOR y la Alta Dirección, tal como se describe en la Tarea N° 5.03.

- Demanda de acción de amparo interpuesta por Hugo Arcce Romero, titular del Contrato de Concesión Forestal con Fines Maderables Nº 25-ATA/C-J-060-02, a fin que se declare nula y sin efecto legal la Medida de Carácter Provisional dictada en la Resolución Directoral Nº 469-2014-OSINFOR-DSCFFS - Expediente Administrativo Nº 047-2014-OSINFOR-DSCFFS-M
- Propuesta de Reglamento del SIGO
- Opinión Legal sobre situación procesal de la Empresa Proyect Word Green Perú SAC
- Postergación de etapa de absolución de consultas y observaciones a las bases efectuado en el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva Nº 003-2015-OSINFOR "Contratación del suministro de víveres para los trabajos de supervisión y notificación en la Unidad Operativa de Iquitos del OSINFOR"
- Propuesta de modificación de Directiva N° 003-2015-OSINFOR/05.2
- Propuesta de modificación de Directiva N° 004-2015-OSINFOR/05.2
- Modificación del APRO de SOEC del OSINFOR
- Informe en relación al Dictamen recaído en los proyectos de Ley N° 3118, N° 3339, N° 3356 y N° 3487/2013-CR y la factibilidad de ampliar las facultades del OSINFOR
- Opinión legal respecto a solicitud de reajuste de precio del contrato suscrito para el suministro de combustible a los vehículos de la Sede Central del OSINFOR, formulado por Contratista

- Proceso contencioso administrativo iniciado por ASERRADERO RIO PACHITEA S.R.L., titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables N° 25-ATA/C-J-049-03, contra OSINFOR
- Informe Legal sobre la aprobación del "Manual de Auditoría Quinquenal a Concesiones Forestales con fines maderables"
- Prórroga de Contrato N° 005-2012-OSINFOR: *"Contratación del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR"*
- Acción Contencioso Administrativa iniciada por Julio Cesar Pinedo Laurel, en representación de Empresa de Servicios JRL SRL – titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la Unidad de Aprovecharmiento N° 391 del Bosque de Producción Permanente de Ucayali N° 25-ATA/C-J-008-02
- Opinión legal respecto al Informe N° 006-2015-OSINFOR/5.2.1, que contiene el PAD instaurado a los ex trabajadores Richard Ernesto Bustamante y otros
- Viaje de funcionario del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR a la ciudad de Nueva York - Estados Unidos de América
- Conceptos de Desbosque y Derechos de Aprovechamiento de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
- Conformación del Comité Especial *ad hoc* para la Contratación del Servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR
- Aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria 2015
- Conformación del Comité Especial ad hoc para la Contratación del Servicio de arrendamiento de inmueble para la OD de Chiclayo del OSINFOR
- Conformación del Comité Especial ad hoc para la "Adquisición de componentes para la ampliación del Centro de Datos del OSINFOR"
- Viaje del Presidente Ejecutivo (e) del OSINFOR a la Ciudad de Washington, DC, Estados Unidos de América, con la finalidad de participar como panelista en la reunión de miembros de la Alianza para la Legalidad Forestal (Forest Legality Alliance)
- Reajuste de precio del contrato suscrito para el suministro de combustible a los vehículos de la Sede Central del OSINFOR, formulado por Contratista
- Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Institucional entre OSINFOR y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT de Bolivia
- Proceso contencioso administrativo iniciado por CRISTO ES MI CAMINO S.A.C., titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables N° 25-ATA/C-J-007-02, contra OSINFOR
- Viaje de personal del OSINFOR, a la ciudad de Turrialba - República de Costa Rica
- Conformación del Comité Especial ad hoc la "Adquisición de polos de algodón para las Direcciones de Línea del OSINFOR"
- Demanda de Acción Contenciosa Administrativa interpuesta por el señor Abilio Córdova Huanín, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la Unidad de Aprovechamiento N° 484 del Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-208-04, respecto de la Nulidad de resolución Administrativa interpuesta en contra de OSINFOR
- Aprobación del "Informe de Gestión Institucional –IGI - I Trimestre 2015"
- Opinión Legal sobre Proyecto de Plan y Manual de Inducción
- Tercera Adenda al Contrato N° 008-2012-OSINFOR "Contratación del Servicio de Arrendamiento de un (01) Local adicional para Oficinas del OSINFOR"
- Opinión Legal sobre situación del proceso judicial seguido por el señor Germán Gómez Vásquez.
- Propuesta normativa que propone modificar, entre otros, la Tercera y Cuarta Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas complementarias
- Opinión respecto de la inclusión de una cláusula en el modelo de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), aprobado por SERVIR
- Viaje a Washington por capacitación de personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR
- Ejecutoriedad de Sanciones Administrativas y Medidas Cautelares

- Situación del proceso judicial seguido por María del Carmen Pariona Coz
- Viaje del Presidente Ejecutivo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR a la Ciudad de Washington, DC, Estados Unidos de América, con la finalidad de participar en la pasantía corta sobre Gestión de Información y Fortalecimiento de Instituciones en el sector forestal

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (registro de avance y logro trimestral del producto)-2do Trimestre" (628-2015 LOG-OSINFOR).

9.4 Línea de acción "Administración"

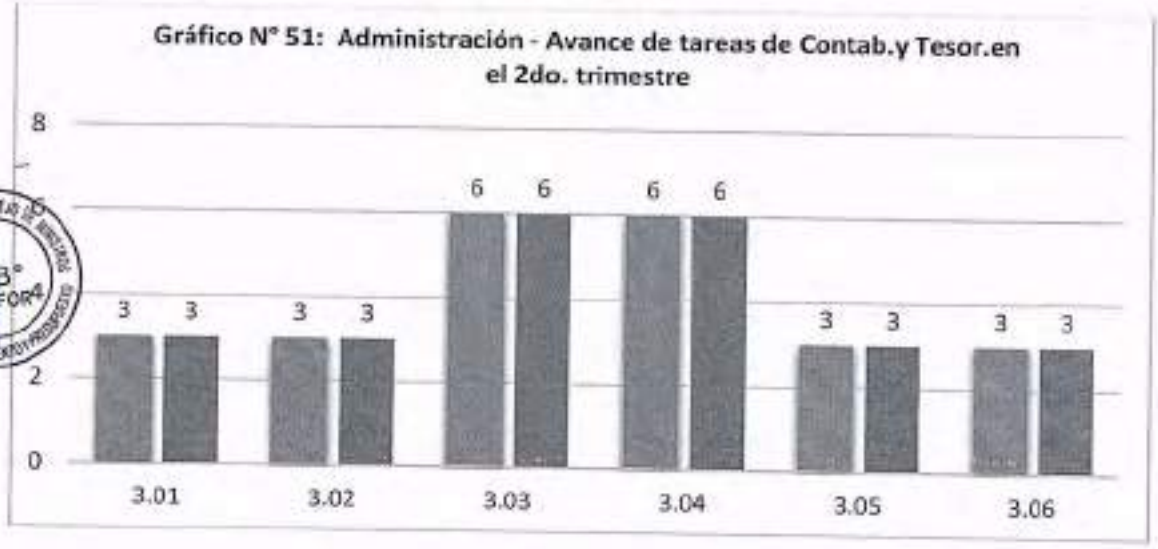
La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Oficina de Administración. La gestión de esta unidad orgánica durante el trimestre abril-mayo-junio se resume en la participación y/o realización de:

De las treintaiún tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2015, para este segundo trimestre se programaron veintisiete, y se ejecutaron veinticinco (programadas) con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 206% respecto a lo programado en el trimestre, y de 198% respecto al primer semestre; lo cual permite una ejecución de avance de las metas físicas totales en el presente año del 99%. Cabe precisar que se ejecutó una meta no programada.

Específicamente las tareas ejecutadas son las siguientes:

Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería:

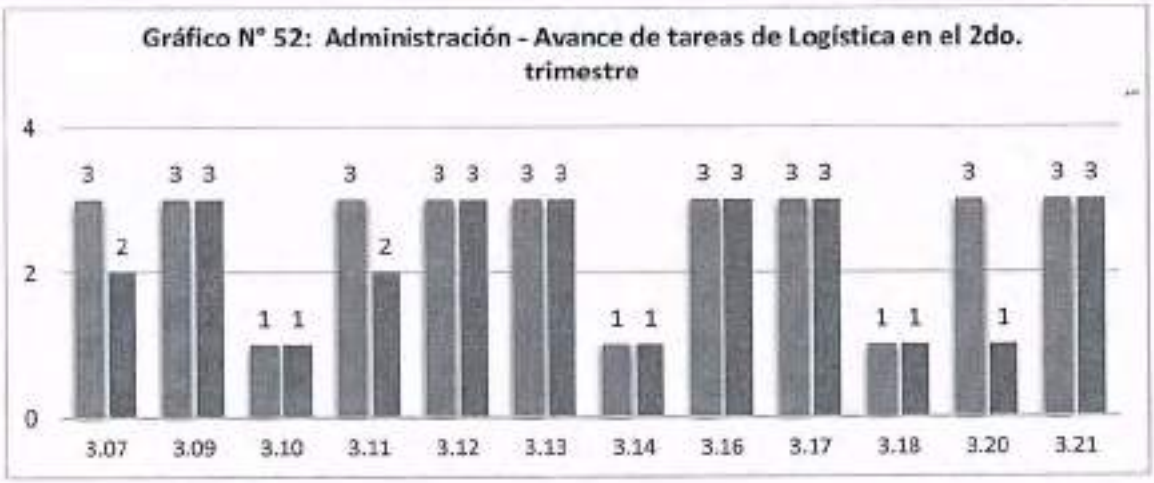
El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)-2do Trimestre" (185-2015 LOG-OSINFOR).

Sub Oficina de Logística:

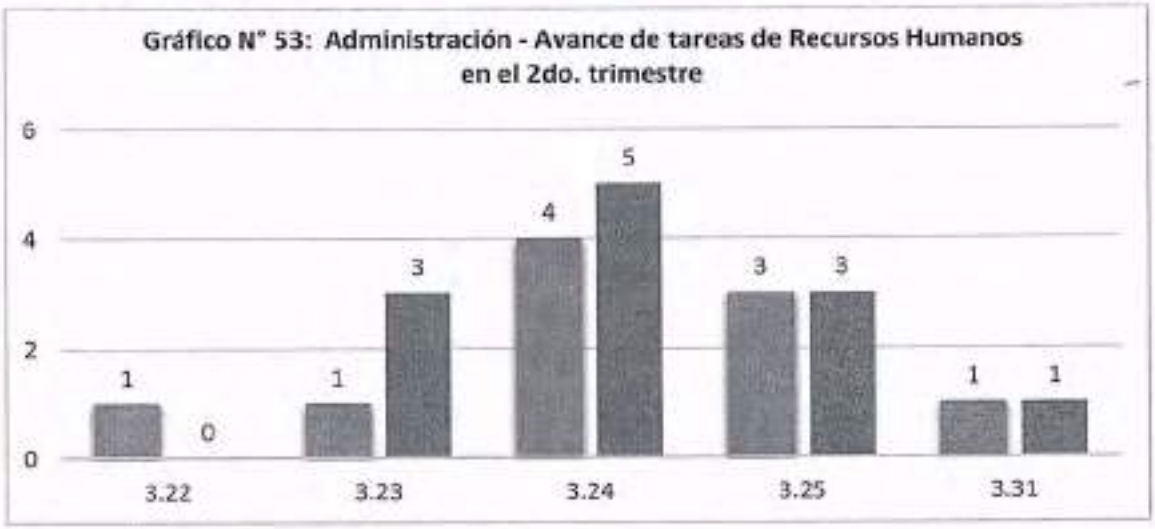
El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 2do Trimestre (183-2015-LOG-OSINFOR)".

Sub Oficina de Recursos Humanos.

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 2do Trimestre (179-2015-LOG-OSINFOR)".

9.4.1. Tarea 3.22: Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual 2015

Se efectuaron las siguientes capacitaciones:

- Proyecto de administración financiera en el sector público y el SIAF (03 trabajadores)
- Efectividad en la gestión (01 trabajador)
- Identificación de Peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles IPERC (20 trabajadores)
- II Programa Gestión del Cambio, organizado por SERVIR (01 trabajador)
- Diplomado en Gestión Pública (03 trabajadores)
- Valoración Económica de los Bienes y Servicios Ambientales (05 trabajadores)

- Microsoft Excel Básico 2013 (01 trabajador)

9.4.2. Tarea 3.23: Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar

Se realizaron las siguientes actividades:

- Realización de campañas en masajes y belleza (laceado)
- Realización de 60 chequeos preventivos en Clínica Larco ESSALUD
- Inicio del nuevo plan EPS
- Se gestionó el cobro de subsidio por lactancia (S/. 820.00) del colaborador Dany Ortiz; y maternidad (S/. 3390) de la colaboradora Luisa Cóndor
- Inscripción de derecho habientes y cambios de domicilio en ESSALUD
- Declaración mensual del SCTR Pensión y Salud
- Tramitación de descanso pre y post natal (Anais Samán)
- Tramitación de seguro de Latencia por desempleo (Bardales y Panduro)
- Taller "Desarrollo de la Personalidad" y saludo por día de la Secretaria
- Taller "Diez Desafíos de la Madre Trabajadora" y saludo por día de la Madre
- Taller "Fortalecimiento de Relaciones Interpersonales"; saludo por día del Trabajo y por día del Empleado Público
- Taller "Equilibrio laboral y familiar del padre trabajador"; saludo por día del Padre
- Taller "Fortalecimiento de Valores Organizacionales y Éticos"

9.4.3. Tarea 3.24: Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad

Se realizaron los siguientes informes:

- Informe Final N° 011-2015-SORH, Análisis de responsabilidad de los involucrados en la Observación N° 01 y N° 02 del Informe N° 002-EE-2012-02-5312 –OCI, Caso Motos y Botes - Pablo Reynaldo Zambrano Cerna.

- Informe Final N° 002-2015-CPPAD, Análisis de responsabilidad de los involucrados en la Observación N° 01 y N° 02 del Informe N° 002-EE-2012-02-5312 - OCI, Caso Motos y Botes - Ildefonzo Riquelme Ciriaco, Edgar Alvarado Carbadillo y Katerin Rosario Torres Cortez.

- Informe Final N° 003-2015-CPPAD, Análisis de responsabilidad de los involucrados en las observaciones 01 y 02 del Informe N° 04-2012-02-5312 –OCI, Caso: Examen Especial a los Gastos de Implementación de la Sede de OSINFOR, Oficinas Desconcentradas y Gastos de Publicidad, periodo 01 de julio del 2009 al 31 de diciembre del 2011 - Derry Chávez Salazar, Beatriz Zeraflna Carrión y Chamorro, Luis Alberto Chauca Satalaya y Sr. Antonio Grillo Lobatón.

- Informe Final N° 003-2015-AMV Análisis de responsabilidad de los involucrados en el Informe N° 001-2014-02-5312 –OCI, Caso: Examen Especial a los fondos por encargo otorgados al personal OSINFOR periodo Enero 2012-Diciembre 2013.

9.4.4. Tarea 3.25: Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia

La SORH formuló planillas de pago y abonos del personal CAS abril, mayo y junio 2015. Elaboración de planillas de pago AFP Net, presentación declaración PDT SUNAT, formulación de planillas de vacaciones truncas del personal renunciante o cesado en el segundo trimestre 2015. Comunicación a la CGR por intermedio de la Oficina de Administración las DDJJ de inicio, periódica y cese de los funcionarios obligados. Actualización del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público; registro mensual del MCPP-SIAF. Inicio de digitación de legajos del personal activo al Software SORH (Base datos y legajos).

Contratación e instalación del Aplicativo Web Asistencia y 07 relojes de control de asistencia para las Oficinas Desconcentradas

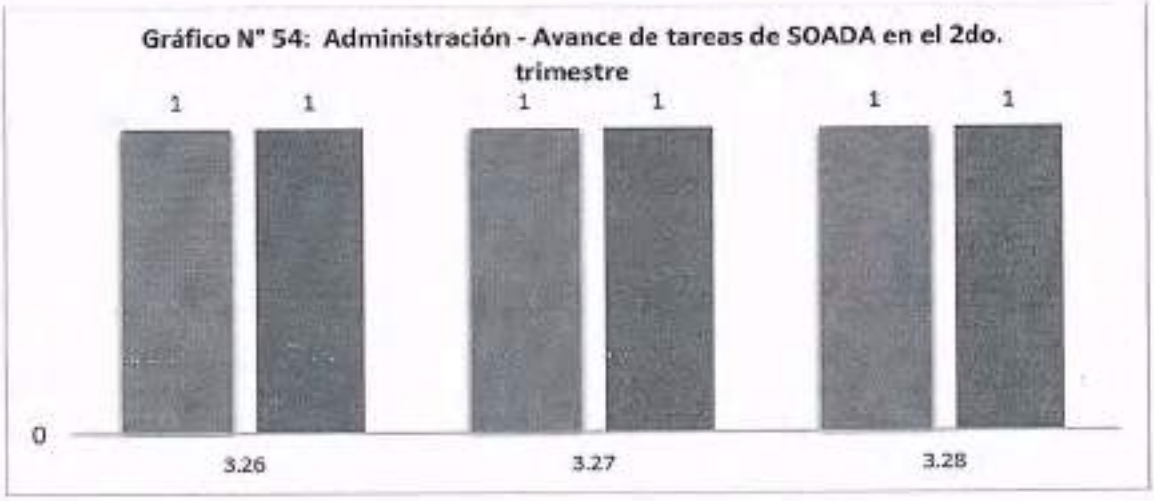
9.4.5. Tarea 3.31: Implementar enfoque de Competencia en el personal de la SORH

Se realizaron las siguientes actividades:

- Registro de 07 bancos de datos personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Aprobación del Plan y Manual de Inducción mediante Resolución Presidencial N° 062-2015-OSINFOR, de fecha 09 de junio de 2015.

Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo.

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 2do Trimestre (184-2015-LOG-OSINFOR).

Sub Oficina de Ejecución Coactiva.-

La Sub Oficina de Ejecución Coactiva cuenta en el Plan Operativo Institucional 2015 (Reformulado I) con dos tareas programadas:

9.4.6. Tarea 3.29: Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva

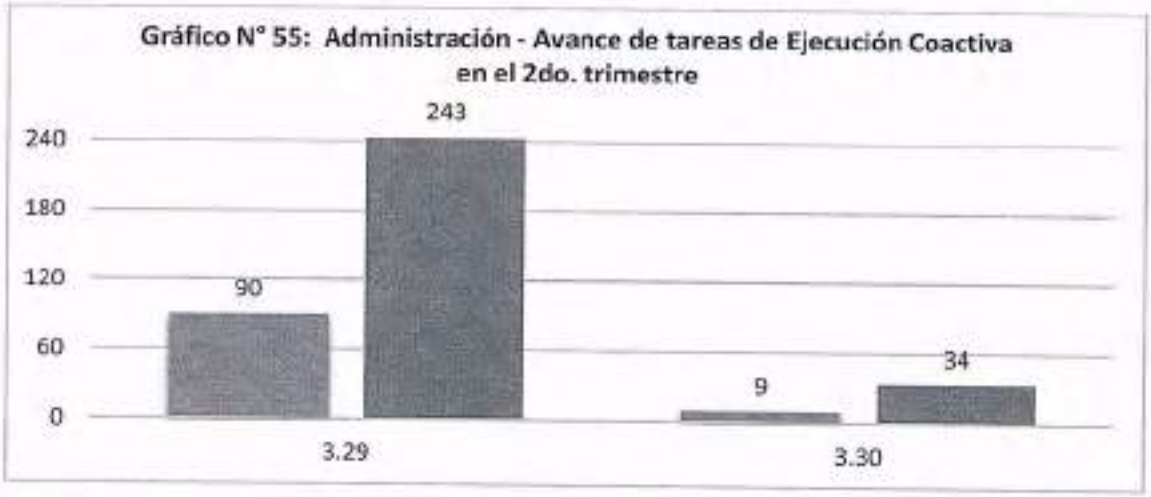
Al segundo trimestre del 2015 se han iniciado 293 expedientes coactivos por la suma de S/. 5,582,875.51, superando lo desarrollado en el mismo periodo del año 2014 en el cual solo se trabajaron 102 expedientes.

9.4.7. Tarea 3.30: Suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva

Se han culminado 58 procedimientos de ejecución coactiva, principalmente por las causales de cancelación de deuda y fraccionamiento de multa.

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:

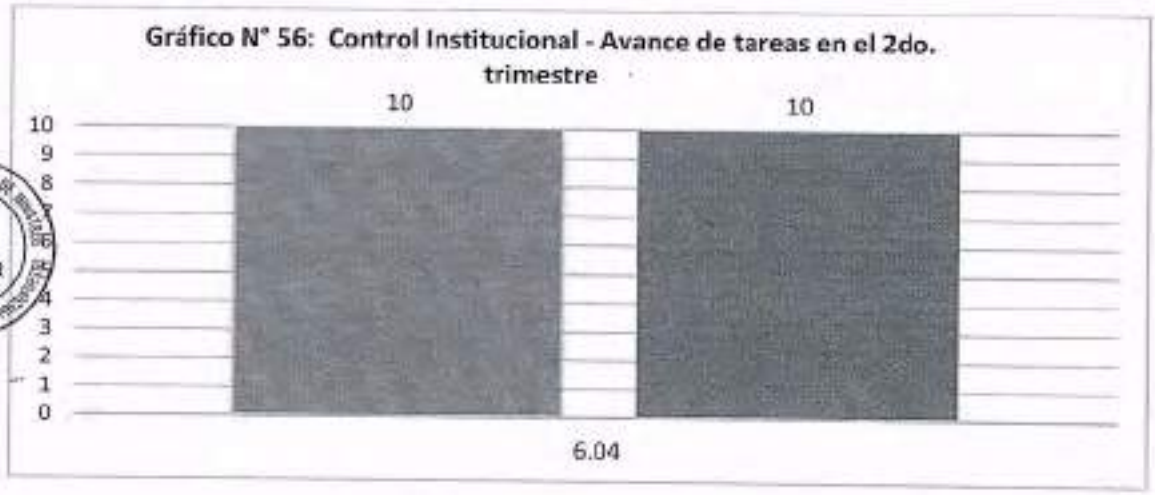
V°B° OSINFOR



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)-2do Trimestre (182-2015-LOG-OSINFOR), así como en el Informe Nº 015-2015-OSINFOR/05.2.4 de fecha 09.07.2015.

9.5 Línea de acción "Control Institucional"

La conducción de esta línea de acción está a cargo del Órgano de Control Institucional. La gestión de esta unidad orgánica durante abril, mayo y junio se resume en la participación y/o realización de las cuatro tareas programadas a ser ejecutadas en el POI reformulado I en el año 2015, para este segundo trimestre se programó ejecutar 01 tarea, se ejecutaron 02 tareas, alcanzándose un promedio del 100% respecto a lo programado en el primer trimestre, lo cual permite un avance con relación a lo programado en todo el año del 13%.



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto) - 2do Trimestre (177-2015-LOG-OSINFOR)". Sin embargo, a continuación presentamos algunos cuadros e información complementaria a los logros dentro de las actividades programadas en el trimestre:

9.5.1. Tarea 6.02: Examen Especial N° 1; Realización de la Auditoria de Cumplimiento al OSINFOR, sobre Supervisión a los contratos de permisos y autorizaciones en sus

diferentes modalidades ejecutados en los ámbitos de las oficinas desconcentradas de la Merced, Puerto Maldonado, Atalaya y Chiclayo. Etapas de Planificación, período 2013 - 2014.
Con Oficio N° 101-2015-OSINFOR/03 de fecha 12 de Junio de 2015, se remitió al Presidente Ejecutivo del OSINFOR el Informe N° 006-2015-02-5312, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al OSINFOR sobre "SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EJECUTADOS EN LOS ÁMBITOS DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA MERCED, PUERTO MALDONADO, ATALAYA Y CHICLAYO", período 2013-2014.

Al 30 de Junio de 2015 la presente auditoría se encuentra **CONCLUIDA.**

9.5.2. Tarea 6.04: Realización de Actividades de Control Diversas

El OCI programó el desarrollo de diez (10) metas, encontrándose al término del Segundo Trimestre en la siguiente situación:

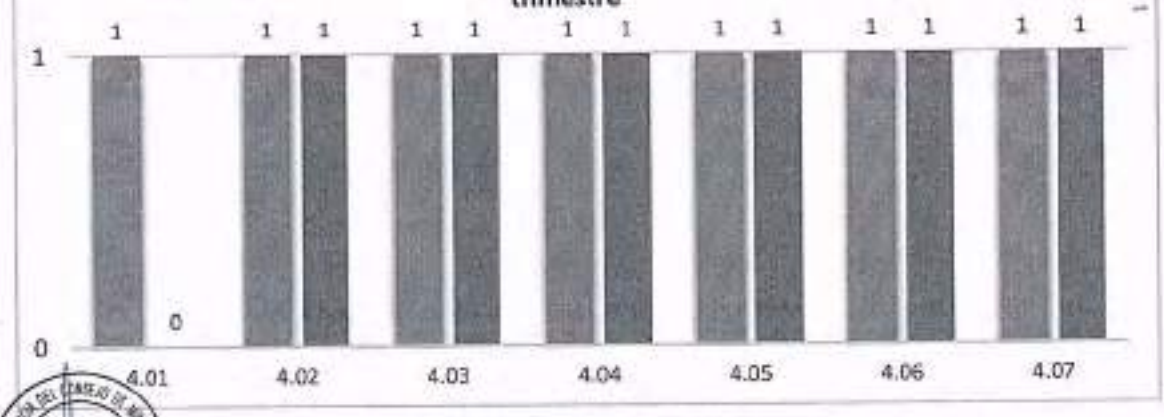
Cuadro Nº 13: Actividades de control

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL	ESTADO SITUACIONAL
01. Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control. **Programada una (01) meta al Año.** Al 30 de Junio se ha cumplido con la meta programada.	**CONCLUIDO**
02. Informe de Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas derivadas de Acción de Control. **Programada dos (02) Metas al Año.** Al 30 de Junio se reprogramó el segundo Informe por limitaciones para la evaluación.	**REPROGRAMADA**
03. Acción de Control Simultánea **Programada veinticinco (25) Metas al Año.** Al 30 de Junio se programaron diez (10) metas, y se ejecutaron once (11). Cumpliéndose con las metas programadas.	**CONCLUIDO**

9.6 Línea de acción "Tecnología de la Información"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información. La gestión de esta unidad orgánica durante el trimestre abril-mayo-junio se resume en la participación y/o realización de:

Gráfico N° 57: Tecnologías de Información - Avance de tareas en el 2do. trimestre



De las siete (07) tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2015, para este segundo trimestre se programaron las siete (07), y se ejecutaron seis (06), con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 86% respecto a lo programado en el segundo trimestre, lo cual permite un avance de 117% en el primer semestre y con relación a lo programado en todo el año del 56%.

Específicamente las tareas ejecutadas están descritas en el reporte "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto) – 2do Trimestre (181-2015-LOG-OSINFOR)" de la Oficina de Tecnología de la información, adjunto al presente documento.

9.7 Línea de acción "Supervisión de concesiones"

Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS).

Esta Unidad Orgánica constituye uno de los dos pilares sobre los que se sostiene la actividad técnica que realiza el OSINFOR en materia forestal. Compone una Dirección de Línea, y desarrolla tres (03) Líneas de Acción.

Con respecto al segundo trimestre es necesario resaltar que de las setenta y siete (77) tareas que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) del 2015, reformulado I, a ser desarrolladas por la DSCFFS, cuarenta y siete (47) tareas fueron programadas para ser ejecutadas en el segundo trimestre, de las cuales veintidós (22) tareas consiguieron avances en el rango de 80-100% ó mayores de lo programado en el segundo trimestre, dieciocho (18) tareas lograron avances menores de 80% y siete (07) no se ejecutaron.

Dichos resultados han sido tomados de la información recopilada de la Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el segundo trimestre del año 2015 desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Concesiones de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre–DSCFFS, se presentan en los reportes "Evaluación Trimestral- registro de avance y logros trimestral del producto/2do trimestre": Nº 187-2015LOG-OSINFOR (meta 7), Nº 186-2015LOG-OSINFOR (meta 9), Nº 191-2015LOG-OSINFOR (meta 12), Nº 188-2015LOG-OSINFOR (meta 14), Nº189-2015LOG-OSINFOR (meta 15), Nº190-2015LOG-OSINFOR (meta 16).

Sub Dirección de supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre.

Según el Plan Operativo Institucional 2015 (Reformulado I) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, para el segundo trimestre no se programaron realizar supervisiones.

Bajo este ítem se agrupan las acciones de supervisión propiamente dichas y el desarrollo de labores vinculadas al cumplimiento de las funciones del OSINFOR en éste ámbito. Las tareas consignadas en el siguiente cuadro forman parte de la consecución del producto identificado en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0012: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima, 0014: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - OD Iquitos, 0015: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa y 0016: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado. En términos globales, la meta de supervisiones se mide mediante los informes correspondientes y su alcance para el presente trimestre se expresa en el cuadro Nº 14.

Cuadro Nº 14. Número de supervisiones

Meta física (Programado)				
I	II	III	IV	Total
0	91	43	0	134

Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total
0	57	0	0	0

Las tareas cuya ejecución contribuyen al desarrollo de supervisiones en las concesiones con fines maderables y no maderables se expresan en el Cuadro Nº 15.

Cuadro Nº 15. Tareas de la supervisión de concesiones forestales

Tareas	Meta POI 2015 del 2do trimestre	Ejecución trimestral	Logro %	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
Supervisión a concesiones con fines maderables	45	24	53.33%	• Realización del curso taller sobre identificación dendrológicas en el mes de Abril en la ciudad de Oxapampa • Ejecución no programada de la Operación Amazonas de la SUNAT.	
Supervisión a concesiones con fines no maderables	32	15	46.88%	• Realización del curso taller sobre identificación dendrológica en el mes de Abril en la ciudad de Oxapampa.	
Supervisión a concesiones de forestación y/o reforestación	11	14	127.27%		
Supervisión a concesiones de conservación	1	4	400.00%		
Supervisión a concesiones de ecoturismo	2	0	0%	Falta de documentación	Reiteración de solicitud de información
Ejecución de auditorías quinquenales	1	0	0	Se encuentra en proceso la aprobación de los criterios de evaluación quinquenal.	
Evaluación de solicitudes de cesión de posición contractual	3	1	33.33%	No hubo más demandas de cesión por parte de los administrados.	
Organización y actualización del registro de personas naturales o jurídicas encargadas de las supervisiones y auditorías quinquenales	1	0	0	Se encuentra en proceso la revisión del registro señalado por incongruencia en su articulado.	
Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES	0	0	0		
Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales	0	0	0		
Supervisión de los resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan especies CITES	1	0	0	No hubo solicitud de participación de parte de la autoridad competente.	
Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES)	0	0	0		

Tareas	Meta POI 2015 del 2do trimestre	Ejecución trimestral	Logro %	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
Informes técnicos varios	2	0	0	A partir del segundo trimestre esta tarea ha sido anulada para dar lugar a los informes de apoyo a la gestión de la DSCFFS.	
Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	185	122	65.94%	Dificultad en la entrega de información por la autoridad forestal.	Reiteración de solicitud de información.
Notificación a titulares de títulos habilitantes	202	458	226.73%		
Apoyo al seguimiento de pago de multas	29	60	206.89%		
Actualización de los costos unitarios de bienes y servicios	0	0	0%		
Representación del OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil	0	0	0%		
Apoyo logístico en la supervisión de los títulos habilitantes	0	0	0%		
Seguimiento al balance de pagos por derecho de aprovechamiento	0	0	--		
Elaboración de reportes del estado situacional de los títulos habilitantes	0	0	0%		
Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	6	6	100.00%		
Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	25	69	276%		
Registro de información en los sistemas informáticos del OSINFOR	279	113	40.50%		
Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	21	11	52.38%	Se encuentra en función a los requerimientos de interesados desde dentro y fuera del OSINFOR	

V°B° La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre tiene dentro de sus competencias el monitorear la gestión administrativa de las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, es por ello, que las acciones realizadas en el ámbito jurisdiccional de las respectivas Oficinas Desconcentradas en el apoyo de ambas direcciones de línea serán señaladas en el presente Informe de Gestión Institucional (IGI) correspondiente al segundo (II) trimestre; sin embargo, existen acciones de apoyo de las demás Oficinas Desconcentradas como Atalaya, La Merced, Tarapoto y Chiclayo para el cumplimiento de tareas programadas en la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

9.8 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"

Aquí se incluyen las tareas que contribuyen al Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en

concesiones. En el Cuadro Nº 16 se presenta la meta física correspondiente al POI 2015 y lo ejecutado en el segundo trimestre.

Cuadro Nº 16. Número de eventos de capacitación realizados en el segundo trimestre

Meta física (Programado)				
I	II	III	IV	Total
7	7	8	3	25

Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total
7	6	0	0	13

En el Cuadro Nº 17 se presenta las tareas que contribuyen al logro de la meta.

Cuadro Nº 17. Tareas de capacitación a supervisores y titulares de concesiones

Tareas	Meta POI 2015 del 2do Trimestre	Ejecución Trimestral	Logro %	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas	0	1	---		
Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC	0	0	0%		
Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades de actores 2012-2016	1	0	0%	Se encuentra en proceso de actualización.	Emisión del informe correspondiente.
Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR	5	4	80%	La programación de las O.D. fue cumplida sumando el evento de capacitación que involucra la participación de las autoridades regionales, locales e institucionales públicas y privadas.	
Taller de fortalecimiento de capacidades	2	1	50%		--

Como se puede observar en el cuadro Nº 17, la meta física programada fue de 07 actividades (eventos y talleres), los cuales al culminar el segundo trimestre se ha logrado ejecutar 06 actividades, de los cuales 05 corresponden a talleres y 01 a eventos de capacitación con el cual se ha logrado obtener un avance considerable de las metas para el segundo trimestre.

9.9 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Concesiones"

Producto "Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre"

Bajo este subtítulo se agrupan las acciones comprendidas en la fiscalización de concesiones que se detallan en el siguiente cuadro y que contribuyen al producto identificado en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0007: Procedimientos Administrativos Únicos de concesiones. La unidad de medida que mide en términos globales

el desempeño de la SDRFCFFS son las resoluciones emitidas como resultado de la aplicación de Procedimiento Administrativo Único, comprende las de inicio de PAU, las de archivo del PAU y las de finalización de la primera instancia administrativa, entre otras; la ejecución física en el segundo trimestre se expresa en el cuadro Nº 18.

Cuadro Nº 18. Número de resoluciones en primera instancia

Meta física (Programado)				
I	II	III	IV	Total
141	151	150	125	567

Meta física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	Total
141	119	0	0	260

Las tareas que contribuyen al desarrollo de la función de fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales en concesiones se detallan en el Cuadro Nº 19.

Cuadro Nº 19. Tareas de la fiscalización de concesiones forestales

Tareas	Meta POI 2015 del 2do trimestre	Ejecución trimestral	Logro %	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
Evaluación legal de informes de supervisión, informes técnicos o expedientes administrativos	36	14	39%	• Curso de capacitación en Jenaro Herrera. • Renuncia de 01 abogado. • Destaque de 01 abogado a la DSPAFFS. • Reuniones de trabajo en la OEFA. • Participación en evento de delitos ambientales en La Punta.	Redistribución de tareas.
Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	36	12	33.33%		
Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamiento de medidas cautelares	68	55	79%	• Realización del curso taller sobre identificación de especies forestales en Oxapampa. • Desplazamiento de supervisores avocados a esta tarea, a diligencias de supervisión y de acompañamiento.	
Elaboración de informes legales de culminación de PAU	115	100	90%	Ídem primeros dos ítems.	
Elaboración del cálculo de multas	75	82	109%		
Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan la primera instancia administrativa del PAU	115	107	93.04%	Ídem primeros dos ítems.	
Elaboración de informes legales de evaluación de recursos de reconsideración	3	5	166.66%		

V°B° OSINFOR

Tareas	Meta POI 2015 del 2do trimestre	Ejecución trimestral	Logro %	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
Emisión de Resoluciones Directorales sobre recursos de reconsideración	3	5	166.66%		
Elaboración del registro de sanciones y caducidad	3	3	100%		
Elaboración de informes fundamentados	14	26	185.74%		
Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos	0	0	0		
Elaboración de informes legales dentro del procedimiento administrativo	0	7	---		
Emisión de Resolución Directoral dentro del procedimiento administrativo	0	6	---		--

En el Cuadro Nº 20 se muestra la distribución de la Resoluciones Directorales emitidas de acuerdo a su efecto y a la modalidad de concesión otorgada.

Cuadro Nº 20. Distribución de las Resoluciones Directorales según su efecto

Resoluciones Directorales	Modalidad de concesión				
	Maderable	Castaña	FYR	Conservación	Ecoturismo
Inicio de PAU	1	2	5	1	3
Termino de PAU	32	40	30	3	2
Recurso de reconsideración	3	2	0	0	0
Tramite(*)	2	1	2	0	1
Total	**38**	**45**	**37**	**4**	**6**

(*) Resoluciones dentro del proceso administrativo

Cabe precisar que las resoluciones emitidas en torno a los recursos de reconsideración presentados por los administrados forestales y las que se emiten dentro del proceso administrativo no suman a la meta física consignada en el POI.

9.10 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (DSPAFFS)

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

Es necesario mencionar que de las noventaiún (91) tareas que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) del 2015, reformulado I a ser desarrolladas por la DSPAFFS, sesenta y un (61) tareas fueron programadas para ser ejecutadas en el segundo trimestre, de las cuales cuarenta y dos (42) tareas consiguieron avances en el rango de 80-100% ó mayores a este, ocho (08) tareas lograron un avance menor de 80% y once (11) no fueron ejecutadas.

V°B° OSINFOR

Dichos resultados han sido tomados de la información recopilada de la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el segundo trimestre del año 2015 desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre–DSPAFFS, se presentan en los reportes "Evaluación Trimestral-registro de avance y logros trimestral del producto/2do trimestre": Nº 192-2015LOG-OSINFOR (meta 8), Nº 202-2015LOG-OSINFOR (meta 10), Nº 194-2015LOG-OSINFOR (meta 13), Nº 195-2015LOG-OSINFOR (meta 17), Nº196-2015LOG-OSINFOR (meta 18), Nº 197-2015LOG-OSINFOR (meta 19), Nº 198-2015LOG-OSINFOR (meta 20), Nº 199-2015LOG-OSINFOR (meta 21), Nº 200-2015LOG-OSINFOR (meta 22) y Nº 201-2015LOG-OSINFOR (meta 23).

Cuadro Nº 21. Tareas de la supervisión de concesiones forestales

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS							
Segundo (II) Trimestre 2015							
Orden	Producto/Tarea	Programado (1)	Ejecutado				Porcentaje de Ejecución
			Abril	Mayo	Junio	Total (2)	(3)=((2)/(1))*100
P.09: Procedimientos Administrativos únicos de Permisos y Autorizaciones.		345	247	340	347	934	110.63%
8.01	Evaluación legal del informe de supervisión	107	41	26	57	124	115.89%
8.02	Emisión de resoluciones directorales de inicio de PAU	135	44	45	45	134	99.26%
8.03	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas	45	18	19	17	54	120.00%
8.04	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	165	56	57	55	168	101.82%
8.05	Evaluación de recursos de reconsideración	6	1	1	5	7	116.67%
8.06	Emisión de resoluciones directorales sobre recurso de Reconsideración	6	2	0	6	8	133.33%
8.07	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	1	0	0	1	1	100.00%
8.08	Elaboración de informes fundamentados en el marco del Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM	48	32	31	19	69	141.67%
8.09	Emisión de Resoluciones Directorales dentro del proceso administrativo	3	1	1	2	4	133.33%
8.10	Elaboración del cálculo de multa	164	28	85	70	183	111.58%
8.11	Elaboración de informes legales de culminación del PAU	165	28	85	70	183	110.91%
P.10 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones		13	2	2	7	11	84.6%
10.01	Talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas involucradas en el manejo de bosques tropicales	0	0	0	0	0	—
10.02	Taller de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos.	0	0	0	0	0	—
10.03	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR	1	0	1	0	1	100.00%
10.04	Taller de fortalecimiento de capacidades	12	2	1	7	10	83.3%
P.013: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.		15	11	6	0	17	113.3%
13.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	0	0	0	0	0	—
13.02	Supervisión en predios privados	0	0	0	0	0	—
13.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	1	2	0	0	2	200.00%
13.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	9	8	4	0	12	133.33%

13.05	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES	1	0	0	0	0	0.00%
13.06	Elaboración de informes de gestión trimestral	1	0	0	0	0	0.00%
13.07	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	3	1	1	1	3	100%
P 017: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya.		106	69	52	54	175	165.09%
20.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	12	7	9	5	21	175.00%
20.02	Supervisión en predios privados	0	3	0	2	5	---
20.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	22	22	2	0	24	109.09%
20.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	46	16	27	29	72	156.52%
20.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	1	0	1	0	1	100.00%
20.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	2	0	1	1	2	100.00%
20.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	11	10	9	12	31	281.82%
20.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	13	11	3	5	19	146.15%
P 018: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo.		208	30	65	74	177	85.00%
19.01	Supervisión de autorizaciones forestales	12	4	4	4	12	100.00%
19.02	Supervisión en predios privados	12	0	0	0	0	0.00%
19.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	1	0	0	2	2	200.00%
19.04	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	0	0	0	0	0	---
19.05	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	30	0	0	0	0	0.00%
19.06	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	150	22	50	48	120	80.00%
19.07	Apoyo al seguimiento de pago de multas	6	0	0	6	6	100.00%
19.13	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	1	1	0	3	4	400.00%
19.14	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	16	5	5	3	13	81.25%
19.15	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	30	8	6	6	20	66.67%
P 019: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos.		85	28	34	43	105	123.53%
23.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	12	6	4	4	14	116.67%
23.02	Supervisión en predios privados	12	0	0	0	0	0.00%
23.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	1	0	0	1	1	100.00%
23.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	60	22	30	38	90	150.00%
P 017: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - La Merced.		104	44	110	59	213	204.81%
21.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	6	1	1	1	3	50.00%
21.02	Supervisión en predios privados	12	3	3	0	6	50.00%
21.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	2	0	3	0	3	150.00%
21.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	9	0	38	0	38	422.22%
21.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	34	7	19	29	55	161.76%
21.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	1	0	1	0	1	100.00%
21.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	2	0	1	2	3	150.00%

V°B° OSINFOR

21.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	19	5	5	5	15	78.95%
21.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	19	28	39	22	89	468.42%
P 021: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa.		65	104	131	130	367	564.62%
24.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	4	2	4	8	14	350.00%
24.02	Supervisión en predios privados	16	2	0	1	3	18.75%
24.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	45	102	127	121	350	777.78%
P 022: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado.		124	54	58	60	172	138.71%
25.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	0	0	0	0	0	---
25.02	Supervisión en predios privados	36	0	0	0	0	0.00%
25.04	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	88	54	58	60	172	195.45%
P 023: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Tarapoto.		169	35	42	29	106	62.72%
22.01	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	2	0	0	0	0	0.00%
22.02	Supervisión en predios privados	8	0	0	0	0	0.00%
22.03	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	1	0	0	0	0	0.00%
22.04	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	30	0	0	0	0	0.00%
22.05	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	76	20	27	21	68	90.07%
22.06	Apoyo al seguimiento de pago de multas	3	0	1	0	1	33.33%
22.12	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	1	0	0	0	0	0.00%
22.13	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	13	3	3	3	9	69.23%
22.14	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	36	12	11	5	28	77.78%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS – OSINFOR

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

De acuerdo al POI-2015 reformulado I, para el II trimestre las tareas correspondientes a 13.01 y 13.02 no cuentan con programación, solo se programaron las tareas 13.03, 13.04, 13.05, 13.06 y 13.07, las cuales se detallan a continuación.

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

V°B° OSINFOR

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

9.10.1 Tarea 13.03. Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

Meta en el II T: *Una (01) supervisión*
Resultados Obtenidos en el II T: *Dos (02) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Doscientos por ciento (200%)*
Cobertura de Acción: *Lima.*

De acuerdo al POI 2015-Reformulado I, se programó, para el segundo trimestre, la ejecución de una supervisión correspondiente a la modalidad de autorización de fauna

silvestre en el ámbito de la provincia de Lima, de lo cual se ha logrado su cumplimiento, en un 100% adicional sobre lo planificado.

9.10.2 Tarea 13.04. Notificación a los titulares de los títulos habilitantes

Meta en el II T: *Nueve (09) notificaciones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Doce (12) notificaciones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento treinta y tres por ciento (133%)*
Cobertura de Acción: *Lima.*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se había programado realizar un total de nueve (09) notificaciones (cartas) a titulares de los títulos habilitantes ubicados en la ciudad de Lima, en función a ello se ha logrado notificar un total de doce (12) cartas, el cual representa el 133.33% de lo programado, cabe indicar que las notificaciones para supervisión, inicio y termino de los Procedimientos Únicos Administrativos seguidos a los titulares de los títulos habilitantes, son ejecutadas por las ODs de acuerdo al ámbito de intervención.

9.10.3 Tarea 13.05. Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES

Meta en el II T: *Una (01) supervisión*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *-*
Cobertura de Acción: *-*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se ha programado una verificación de cuotas de exportación de las especies CITES; sin embargo, a la fecha no se ha realizado supervisión a títulos habilitantes que hayan solicitado cupo de exportación de especies CITES, no obstante, se estará solicitando información a la autoridad forestal concedente con el fin de programar las supervisiones en el marco de nuestras funciones.

9.10.4 Tarea 13.06. Elaboración de informes de gestión trimestral

Meta en el II T: *Un (01) informe*
Resultados Obtenidos en el II T: *Un (01) informe*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Lima.*

De acuerdo al POI Reformulado I -2015, durante el presente trimestre se ha programado la elaboración de un (01) informe de gestión, el cual se ha cumplido con lo programado.

9.10.5 Tarea 13.07. Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección

Meta en el II T: *Tres (03) Documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Tres (03) Documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Lima.*

De acuerdo al POI Reformulado I -2015, durante el presente trimestre se ha programado el apoyo en la gestión administrativa, de lo cual el área administrativa de la Dirección ha venido apoyando en el cumplimiento de dicha tarea, es decir, la tarea se ejecutó al 100% de lo planificado.

Meta 17: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD Atalaya

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OSINFOR OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

9.10.6 Tarea 20.01. Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas

Meta en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Veintiún (21) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento setenta y cinco por ciento (175%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Departamento de Ucayali*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, para el segundo trimestre se había programado la ejecución de doce (12) supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; sin embargo, se han realizado veintiún (21) supervisiones, dado que se han priorizado intervenir a títulos habilitantes solicitados por la SUNAT, alto comisionado y procuraduría, ello enmarcado en el Plan Amazonas 2015, con el fin de garantizar el comercio legal de la madera.

9.10.7 Tarea 20.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cinco (05) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *-*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Departamento de Ucayali*

De acuerdo al POI 2015-Reformulado I, para el segundo trimestre no se había programado la supervisión a derechos de aprovechamiento bajo la modalidad de predios privados, no obstante, en el marco del plan amazonas 2015, se han realizado, durante el periodo abril-junio, un total de cinco (05) supervisiones, los que se encuentran en evaluación legal para verificar si han cometido infracción a la legislación forestal.

9.10.8 Tarea 20.04. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta en el II T: *Veintidós (22) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Veinticuatro (24) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento nueve por ciento (109%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado la compilación de un total de 22 documentos (físicos) referentes a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre; de lo informado por la OD, se ha logrado compilar un total de 24 documentos referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, la tarea se superó al número programado.

9.10.9 Tarea 20.05. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Cuarenta y cinco (45) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Setenta y dos (72) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento sesenta por ciento (160%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de las OD de Atalaya para la notificación de un total de 45 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; de cual se cumplido, logrando notificar un total de 72 documentos.

9.10.10 Tarea 20.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta en el II T: *Un (01) documento*
Resultados Obtenidos en el II T: *Un (01) documento*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado I -2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de la OD de Atalaya para el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de 01 documento (Informes) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; y de lo informado por la OD, se tiene que se ha logrado cumplir con lo planteado, es decir, la tarea se ejecutó al 100%.

9.10.11 Tarea 20.12. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta en el II T: *Dos (02) talleres*
Resultados Obtenidos en el II T: *Dos (02) talleres*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado I -2015, La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre ha realizado un (01) taller de capacitación a Comunidades Nativas, de lo cual la OD Atalaya apoyó para la ejecución de dicho evento, asimismo, OSINFOR a través de la Oficina Desconcentrada ha participado en una Mesa de Diálogo organizado por la Gobernación Provincial de Atalaya en donde participaron, además, organizaciones indígenas, organizaciones de base y autoridades de la provincia de Atalaya; en ese sentido, la meta ha cumplida al 100% de lo planificado en el trimestre.

9.10.12 Tarea 20.13. Apoyo a la gestión y control de los fondos por encargo

Meta en el II T: *Once (11) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Treintaiún (31) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Doscientos ochenta y dos por ciento (282%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el trimestre administró los fondos asignados para gastos operativos (caja chica, acondicionamiento de local), notificaciones, supervisiones, talleres y contingencia, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums, conteniendo un total de 31 informes de rendición.

9.10.13 Tarea 20.14. Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

Meta en el II T: *Trece (13) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Diecinueve (19) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento cuarenta y seis por ciento (146%)*
Cobertura de Acción: *Provincia de Atalaya - Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado I -2015, durante el segundo trimestre del presente año, se ha proyectado ejecutar trece (13) registros de información en el Sistema Informático del OSINFOR, de los cual de acuerdo lo informado en el IGI por la OD Atalaya se ha ingresado 18 censos forestales de los Planes Operativos Anuales (POA) de permisos en comunidades nativas y predios privados a fin de facilitar las supervisiones forestales. También se ingresó 01 memoria del taller de capacitación; en ese sentido, se superó el número programado en la meta

Meta 18: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD Chiclayo

De acuerdo al POI 2015-Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas 19.08; 19.09; 19.10; 19.11 y 19.12, no se considerarán en el presente informe.

9.10.14 Tarea 19.01. Supervisión de autorizaciones forestales

Meta en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se han realizado 12 supervisiones en la modalidad de autorizaciones forestales en bosques secos, 06 de ellos en el departamento de Piura, 04 en Lambayeque y 04 en Tumbes, en ese sentido, se ha logrado cumplir al 100% de acuerdo a lo planificado

9.10.15 Tarea 19.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *-*
Cobertura de Acción: *-*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados, debido que en el periodo de abril-junio, se ha priorizado intervenir a títulos habilitantes que estén considerados en el Plan Amazonas 2015, el cual corresponde aquellos ubicados en los departamentos de Ucayali y Loreto; sin embargo, se tiene programado realizar intervenciones en la modalidad en mención a partir del tercer trimestre.

9.10.16 Tarea 19.03. Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

Meta en el II T: *Una (01) supervisión*
Resultados Obtenidos en el II T: *Dos (02) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Doscientos por ciento (200%)*
Cobertura de Acción: *Departamento de Piura*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre, se había programado realizar una (01) supervisión, no obstante, se ha ejecutado 02 supervisiones a autorizaciones en fauna silvestre, correspondiente a dos zoológicos ubicados en el departamento de Piura, para la programación de la supervisión se ha tenido en consideración los criterios establecidos en el Manual de Supervisión.

9.10.17 Tarea 19.05. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.

Meta en el II T: *Treinta (30) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (0%)*
Cobertura de Acción: *Tumbes y Cajamarca*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, en donde se indica que la autoridad concedente no ha remitido la documentación de títulos habilitantes otorgados, como es el caso de la DFFSyAAA de Tumbes que ya no ha otorgado más Títulos Habilitantes.

9.10.18 Tarea 19.06. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Ciento cincuenta (150) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento veinte (120) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ochenta por ciento (80%)*
Cobertura de Acción: *Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se había programado el apoyo de las OD de Chiclayo para la notificación de un total de 150 documentos (cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; pero, de lo informado por la OD, se ha logrado notificar un total de 120 documentos, lo cual hace un cumplimiento del 80% de lo programado.

9.10.19 Tarea 19.07. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta en el II T: *Seis (06) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Seis (06) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Lambayeque*

De acuerdo al POI-2015, se han emitido 06 informes referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; es decir, la tarea programada se ejecutó al 100%.

9.10.20 Tarea 19.13. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión.

Meta en el II T: *Un (01) taller*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cuatro (04) talleres*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cuatrocientos por ciento (400%)*
Cobertura de Acción: *Lambayeque, Ancash, Tumbes*

La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre ha realizado dos (02) talleres de capacitación a dirigidos a Titulares de autorizaciones de Productos Forestales No Maderables (PFNM), productores comerciantes de PFNM de Carricillo, Carrizo, Caña brava, entre otros, de lo cual la OD Chiclayo apoyó para la ejecución de dichos eventos, asimismo, OSINFOR a través de la Oficina Desconcentrada ha participado en dos (02) eventos organizados por la autoridad forestal de Lambayeque y Tumbes, en ese sentido, se ha logrado cumplir con lo programado.

9.10.21 Tarea 19.14. Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo

Meta en el II T: *Dieciséis (16) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Trece (13) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ochenta y uno por ciento (81%)*
Cobertura de Acción: *- -*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se proyectó apoyar a la gestión y control de los fondos por encargo, correspondiente a dieciséis (16) fondos por encargo, no obstante, de acuerdo al IGI remitido por la OD Chiclayo, durante el trimestre administró los fondos asignados para gastos operativos, notificaciones, supervisiones, talleres y contingencia, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums, conteniendo un total de 13 informes de rendición.

9.10.22 Tarea 19.15. Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

Meta en el II T: *Treinta (30) documentos*

Resultados Obtenidos en el II T: *Veinte (20) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Sesenta y siete por ciento (67%)*
Cobertura de Acción: *- -*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el segundo trimestre del presente año, se ha programado ejecutar treinta (30) registros de información en el Sistema Informático del OSINFOR, de los cual se ha logrado veinte (20) registros de información, logrando un 66.67% de ejecución a lo planificado.

Meta 19: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD Iquitos

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

Meta en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Catorce (14) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento diecisiete por ciento (117%)*
Cobertura de Acción: *Loreto*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se había programado la ejecución de doce (12) supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; sin embargo, se han realizado catorce (14) supervisiones, debido que se ha priorizado las supervisiones de los títulos habilitantes considerados en el Plan Amazonas 2015.

9.10.24 Tarea 23.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (0%)*
Cobertura de Acción: *Loreto*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se había programado la ejecución de doce (12) supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; sin embargo, se han realizado catorce (14) supervisiones, debido que se ha priorizado las supervisiones de los títulos habilitantes considerados en el Plan Amazonas 2015.

9.10.25 Tarea 23.03. Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

Meta en el II T: *Una (01) supervisión*
Resultados Obtenidos en el II T: *Una (01) supervisión*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Loreto*

V°B° OSINFOR

En el mes de junio se ha realizado la supervisión al zoológico Servimon, ubicado en el departamento de Loreto, en consecuencia, se logró cumplir con lo programado en el POI Reformulado I-2015.

9.10.26 Tarea 23.04. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Sesenta (60) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Noventa (90) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento cincuenta por ciento (150%)*
Cobertura de Acción: *Loreto*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de las OD de Iquitos para la notificación de un total de 60 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; pero, de lo informado por la OD, se ha logrado notificar un total de 90 documentos, lo cual hace un cumplimiento del 150% de lo programado.

Meta 20: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD La Merced

De acuerdo al POI 2015-Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas correspondientes a 21.07; 21.08; 21.09; 21.10 y 21.11.

9.10.27 Tarea 21.01. Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas

Meta en el II T: *Seis (06) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Tres (03) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cincuenta por ciento (50%)*
Cobertura de Acción: *Pasco y Junín*

Se han realizado tres (03) supervisiones a Derechos de Aprovechamiento en la modalidad de Comunidades Nativas, el cual representa el 50% de lo programado, ello debido a que se ha priorizado la supervisión a los títulos habilitantes considerados en el Plan Amazonas 2015, los cuales fueron atendidos por las OD de Atalaya, Pucallpa e Iquitos.

9.10.28 Tarea 21.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Doce (12) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Seis (06) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cincuenta por ciento (50%)*
Cobertura de Acción: *Pasco*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el periodo de abril a junio se había programado la ejecución de doce (12) supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en predios privados, sin embargo, se ha logrado ejecutar el 50% de lo programado, es decir, 06 supervisiones en la modalidad antes indicada, el porcentaje de supervisiones ejecutadas se debió a que han priorizado aquellas que son parte del Plan Amazonas 2015, las cuales en su mayoría están ubicadas en el departamento de Ucayali.

9.10.29 Tarea 21.03. Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

Meta en el II T: *Dos (02) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Tres (03) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento cincuenta por ciento (150%)*
Cobertura de Acción: *Junín*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, se había programado realizar dos (02) supervisiones, no obstante, se han ejecutado 03 supervisiones a autorizaciones en fauna silvestre, correspondiente a tres zoológicos ubicados en el departamento de Junín, para la programación de las supervisiones se ha tenido en consideración los criterios establecidos en el manual de supervisión.

9.10.30 Tarea 21.04. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta en el II T: *Nueve (09) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Treinta y ocho (38) documentos*

V°B° OSINFOR

Porcentaje de Avance en el II T: *Cuatrocientos veintidós por ciento (422%)*
Cobertura de Acción: *Junín, Pasco*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, durante el presente trimestre se había programado la compilación de un total de nueve documentos (físicos) referentes a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre; pero, de lo informado por la OD La Merced, se ha logrado compilar un total de 38 documentos referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, se logró cumplir con lo programado e inclusive se ha superado lo planificado.

9.10.31 Tarea 21.05. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Treinta y cuatro (34) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cincuenta y cinco (55) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento sesenta y dos por ciento (162%)*
Cobertura de Acción: *Junín, Pasco, Huancayo*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de la OD de La Merced para la notificación de un total de 45 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; pero, de lo informado por la OD, se ha logrado notificar un total de 55 documentos, lo cual representa el 161.76% de lo programado.

9.10.32 Tarea 21.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta en el II T: *Un (01) documento*
Resultados Obtenidos en el II T: *Un (01) documento*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*
Cobertura de Acción: *Junín*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de la OD de La Merced para el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de 01 documento (Informe) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; y respecto a lo informado por la OD, se tiene que se ha logrado cumplir con lo planteado, es decir, la tarea se ejecutó al 100%.

9.10.33 Tarea 21.12. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta en el II T: *Dos (02) talleres*
Resultados Obtenidos en el II T: *Tres (03) talleres*
Porcentaje de Avance en el II T: *150%*
Cobertura de Acción: *Junín*

La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre ha realizado un (01) taller informativo sobre roles y funciones de las autoridades en el aprovechamiento forestal sostenible, de lo cual la OD La Merced apoyó para la ejecución de dicho evento, asimismo, OSINFOR a través de la Oficina Desconcentrada ha participado en dos (02) eventos organizados por la Central Ashaninka Rio Ene y por el Ministerio de Agricultura.

9.10.34 Tarea 21.13. Apoyo a la gestión y control de los fondos por encargo

Meta en el II T: *Diecinueve (19) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Quince (15) documentos*

Porcentaje de Avance en el II T: *Setenta y nueve por ciento (79%)*
Cobertura de Acción: *Junín*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre, se ha proyectado apoyar a la gestión y control de los fondos por encargo, correspondiente a diecinueve (19) fondos por encargo, de lo cual durante el segundo trimestre la OD La Merced administró los fondos asignados para gastos operativos (caja chica, acondicionamiento de local), notificaciones, supervisiones, talleres y contingencia, efectuando un total de 15 informes de rendición

9.10.35 Tarea 21.14. Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

Meta en el II T: *Diecinueve (19) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ochenta y nueve (89) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cuatrocientos sesenta y ocho por ciento (468%)*
Cobertura de Acción: *Junín*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre del presente año, se ha proyectado ejecutar diecinueve (19) registros de información en el Sistema Informático del OSINFOR, de lo cual se ha logrado cumplir con los planificado, se ingresaron un total de ochenta y nueve (89) documentos correspondientes a censos forestales de Planes Operativos Anuales (POA), notificaciones, informes de supervisión, memorias de talleres.

Meta 21: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD Pucallpa

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, se tiene que en el a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 24.03 (Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre), en efecto, no se considerarán en el presente informe dado lo señalado.

9.10.36 Tarea 24.01. Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas

Meta en el II T: *Cuatro (04) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Catorce (14) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Trescientos cincuenta por ciento (350%)*
Cobertura de Acción: *Ucayali y Loreto*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, para el segundo trimestre se había programado la ejecución de cuatro (04) supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; sin embargo, se han realizado catorce (14) supervisiones, debido que se han priorizado las supervisiones de los títulos habilitantes que han sido solicitado por la SUNAT, alto comisionado y procuraduría, ello enmarcado en el Plan Amazonas 2015, con el fin de garantizar el comercio legal de la madera.

9.10.37 Tarea 24.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Dieciséis (16) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Tres (03) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Diecinueve por ciento (19%)*
Cobertura de Acción: *Ucayali y Loreto*

Durante el periodo de abril a junio, se han realizado un total de 03 supervisiones a derechos de aprovechamiento en la modalidad de predios privados, el cual representa el 18.75% de lo programado, sin embargo, se precisa que la mayor intervención, durante el

V°B° OSINFOR

segundo trimestre, ha sido considerando aquellos títulos habilitantes comprometidos en el Plan Amazonas 2015, de lo cual se ha realizado las diligencias oportunamente.

9.10.38 Tarea 24.04. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Cuarenta y cinco (45) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Trescientos cincuenta (350) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Setecientos setenta y ocho por ciento (778%)*
Cobertura de Acción: *Ucayali, Loreto y Huánuco*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se había programado el apoyo de la OD de Pucallpa para la notificación de un total de 45 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; no obstante, de lo informado por la OD, se ha logrado notificar un total de 350 documentos, es decir, se ha logrado cumplir con lo planificado.

Meta 22: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD Puerto Maldonado

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, se tiene que en el a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 25.03 (Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre), en efecto, no se considerarán en el presente informe dado lo señalado.

9.10.39 Tarea 25.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Treinta y seis (36) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (00%)*
Cobertura de Acción: *-*

En el ámbito de intervención de la OD Puerto Maldonado, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados, debido que en el periodo de abril a junio, se ha priorizado intervenir a títulos habilitantes que estén considerados en el plan amazonas 2015, los cuales se ejecutaron en el departamento de Ucayali; sin embargo, se tiene programado realizar intervenciones en la modalidad en mención a partir del tercer trimestre.

9.10.40 Tarea 25.04. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Ochenta y ocho (88) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento setenta y dos (172) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento noventa y cinco por ciento (195%)*
Cobertura de Acción: *Madre de Dios*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, para el segundo trimestre se había programado el apoyo de la OD de Puerto Maldonado para la notificación de un total de 88 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; no obstante, de lo informado por la OD, se ha logrado notificar un total de 172 documentos, es decir, se ha logrado cumplir con lo planificado.

Meta 23: Supervisión de los Permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre – OD Tarapoto

9.10.41 Tarea 22.01. Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas

Meta en el II T: *Dos (02) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (00%)*
Cobertura de Acción: *-*

En el ámbito de intervención de la OD Tarapoto, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en Comunidades Nativas, debido que en el periodo de abril a junio, se ha priorizado intervenir a títulos habilitantes que estén considerados en el plan amazonas 2015, el cual corresponde aquellos ubicados en los departamentos de Ucayali y Loreto; sin embargo, se tiene programado realizar intervenciones en la modalidad en mención a partir del tercer trimestre.

9.10.42 Tarea 22.02. Supervisión en predios privados

Meta en el II T: *Ocho (08) supervisiones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (00%)*
Cobertura de Acción: *-*

En el ámbito de intervención de la OD Tarapoto, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados, debido que, en el marco del plan amazonas 2015, se han priorizado a intervenir a derechos de aprovechamiento que estén considerados en dicho plan, el cual corresponde aquellos ubicados en los departamentos de Ucayali y Loreto; no obstante, se estarán programando a realizar supervisiones a partir del tercer trimestre.

9.10.43 Tarea 22.03. Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre

Meta en el II T: *Una (01) supervisión*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) supervisiones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (00%)*
Cobertura de Acción: *-*

No se han realizado supervisiones en autorizaciones de fauna silvestre, dado que se han priorizados las supervisiones en otras OD debido a la necesidad de intervenir oportunamente en aquellos zoológicos y zoocriaderos que se advertían posible incumplimiento a la legislación forestal y fauna silvestre, la selección para la intervención han sido de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de supervisión, sin embargo, en el tercer trimestre se estarán programando supervisiones en el ámbito geográfico de la OD Tarapoto.

9.10.44 Tarea 22.04. Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes

Meta en el II T: *Treinta (30) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (00%)*
Cobertura de Acción: *San Martín, Loreto, Amazonas*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado la compilación de un total de 30 documentos (físicos) referentes a los títulos habilitantes

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B° OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

otorgados para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre; pero, de lo informado por las OD Tarapoto, se ha logrado compilar con lo programado, compilación de 30 documentos referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, lo logrado corresponde el 100% de lo planificado.

9.10.45 Tarea 22.05. Notificaciones a los titulares de títulos habilitantes

Meta en el II T: *Setenta y cinco (75) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Sesenta y ocho (68) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Noventa y uno por ciento (91%)*
Cobertura de Acción: *San Martín, Loreto, Amazonas*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de las OD de Tarapoto para la notificación de un total de 75 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; pero, de lo informado por la OD, se ha logrado notificar un total de 68 documentos, lo cual representa el 90.67% de lo programado.

9.10.46 Tarea 22.06. Apoyo al seguimiento de pago de multas

Meta en el II T: *Tres (03) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Un (01) documento*
Porcentaje de Avance en el II T: *Treinta y tres por ciento (33%)*
Cobertura de Acción: *San Martín, Loreto, Amazonas*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de la OD de Tarapoto para el seguimiento de pago de multas, con la emisión de tres (03) reportes (Informe) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; y respecto a lo informado por la OD, solo se ha reportado un pago realizado por titulares que han sido sancionados.

9.10.47 Tarea 22.12. Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión

Meta en el II T: *Un (01) taller*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cero (00) talleres*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cero por ciento (00%)*
Cobertura de Acción: *-*

V°B° OSINFOR

Durante el segundo trimestre, en el ámbito de la OD Tarapoto, no han realizado talleres de capacitación y difusión a involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, debido que se están programando su ejecución a partir del tercer trimestre, del mismo modo, se indica que los talleres de capacitación y difusión fueron atendidas por otras oficinas desconcentradas.

9.10.48 **Tarea 22.13. Apoyo a la gestión y control de los fondos por encargo**

Meta en el II T: *Trece (13) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Nueve (09) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Sesenta y nueve por ciento (69%)*
Cobertura de Acción: *- -*

De acuerdo al IGI remitido por la OD Tarapoto, durante el trimestre administró los fondos asignados para gastos operativos, notificaciones y contingencia, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums, conteniendo un total de 09 informes de rendición.

9.10.49 Tarea 22.14. Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR

Meta en el II T: *Treinta y seis (36) documentos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Veintiocho (28) documentos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Setenta y ocho por ciento (78%)*
Cobertura de Acción: *- -*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, para el segundo trimestre se ha proyectado realizar 36 registros de información en el Sistema Informático del OSINFOR, de lo cual se ha logrado registrar un total de 28 documentos, el cual representa el 77.78% de lo programado.

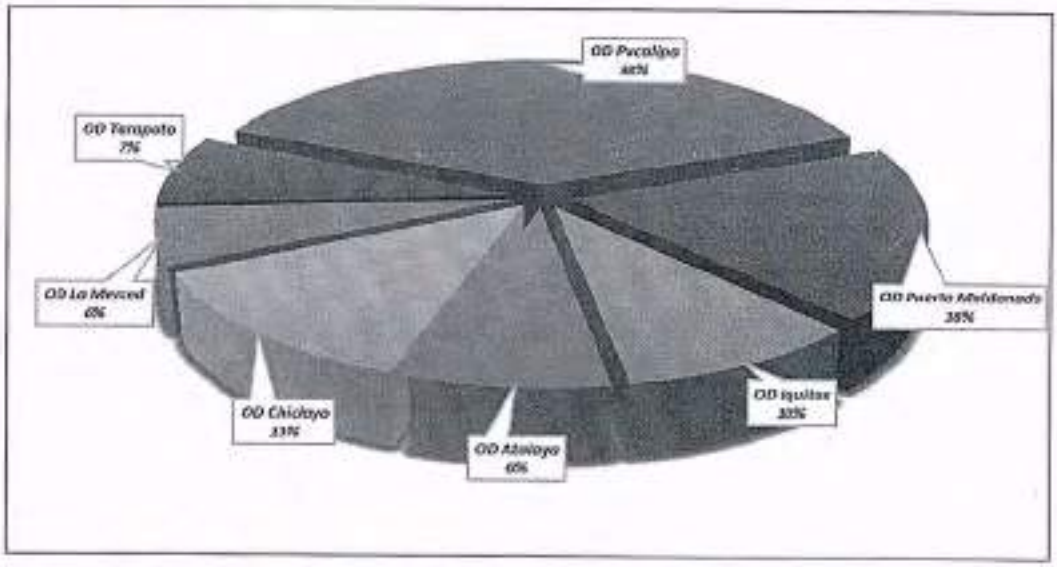
Cuadro N° 22. Cuadro de notificaciones a los titulares de los títulos habilitantes

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS							
Tarea: Notificación a los titulares de títulos habilitantes				Segundo (II) Trimestre 2015			
N°	Oficina Desconcentrada	programado		Abril	Mayo	Junio	Total
		Tarea	total				
1	OD Atalaya	20.50	45	16	27	29	72
2	OD Chiclayo	19.06	150	22	50	48	120
3	OD La Merced	21.05	34	7	19	29	55
4	OD Tarapoto	22.05	75	20	27	21	68
5	OD Pucallpa	24.04	45	102	127	121	350
6	OD Puerto Maldonado	25.04	88	54	58	60	172
7	OD Iquitos	22.04	60	22	30	38	90
Total			497	243	338	346	927
				Porcentaje de Ejecución			186.52%
				(3)=((2)/(1))*100			

Fuente:
IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS – OSINFOR

V°B° OSINFOR

Gráfico N° 58. Porcentaje de notificaciones realizadas, según Oficina Desconcentrada, durante el II trimestre 2015.



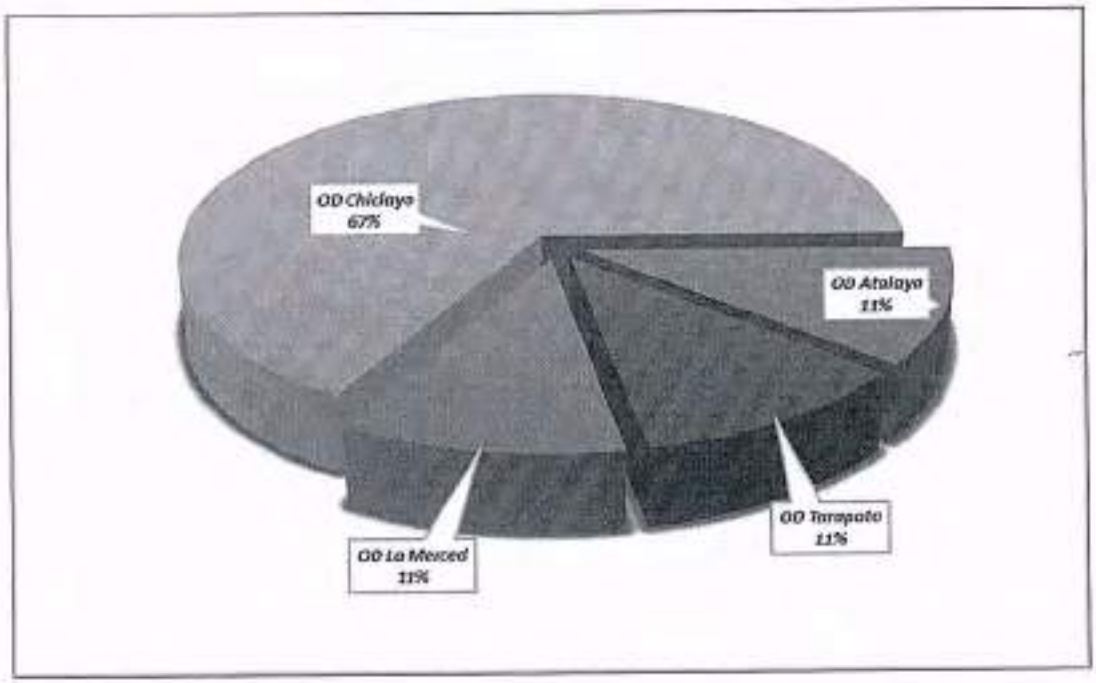
Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS – OSINFOR

Cuadro N° 23. Cuadro de cumplimiento sobre apoyo al seguimiento de pago de multas

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS							
Tarea: Apoyo al seguimiento de pago de multas				Segundo (II) Trimestre 2015			
N°	Oficina Desconcentrada	programado		Abril	Mayo	Junio	Total
		Tarea	total				
1	OD Atalaya	20.06	1	0	1	0	1
2	OD Chiclayo	19.07	6	0	0	6	6
3	OD La Merced	21.06	1	0	1	0	1
4	OD Tarapoto	22.06	3	0	1	0	1
Total			11	0	3	6	9
				Porcentaje de Ejecución			81.82%
				(3)=((2)/(1))*100			

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS – OSINFOR

Gráfico N° 59. Porcentaje de seguimiento al pago de multas, según Oficina Desconcentrada, durante el II trimestre 2015



Fuente:
IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS – OSINFOR

9.11 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"

De acuerdo al Plan Operativo Institucional Reformulado I - 2015, para el II Trimestre se programó la meta de ejecución de actividades concernientes a lograr el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. En lo que respecta a los actores involucrados en la gestión de los recursos a través de permisos y/o autorizaciones, se han ejecutado nueve (09) talleres de fortalecimiento de capacidades, 06 de ellos dirigidos a comunidades nativas y 01 evento de difusión sobre las funciones y competencias del OSINFOR.

Cuadro N° 24. Cuadro de cumplimiento de las metas de capacitación de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizados

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS					
N° Tarea	Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS – Permisos y Autorizaciones	Unidad de Medida	Segundo (II) Trimestre 2015		
			Eventos		
			Programado (1)	Ejecutado (2)	Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100
10.03	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.	Taller	01	01	100%
10.04	Taller de fortalecimiento de capacidades.	Taller	12	10	83.3%
Sub Total eventos y talleres			13	11	84.6%

Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

A continuación se presentan diversos cuadros que complementan la información consignada en el SIP de Logros, en algunas tareas al segundo trimestre 2015, de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – DSPAFFS:

9.11.1 Tarea 10.03. Talleres de difusión sobre las funciones del OSINFOR

Meta en el IIT: *Un (01) evento*
Resultados Obtenidos en el II T: *Un (01) evento*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100 %)*
Cobertura de Acción: *Junín*

De acuerdo al POI 2015-Reformulado I, para el segundo trimestre se programó la ejecución de 01 evento de difusión, de lo cual se ha cumplido con lo programado, el evento consistió en contribuir al conocimiento sobre los roles, funciones y competencias de las principales instituciones públicas del sector forestal como el OSINFOR, SERFOR y el SERNAP, desarrollado en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.

Cuadro N° 25. Cuadro de cumplimiento de la tarea 10.03 sobre realización de talleres de difusión sobre las funciones del OSINFOR

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS				
Segundo (II) Trimestre 2015				
N°	Oficina Desconcentrada	Nombre del evento	Beneficiarios	Fecha
1	OD La Merced	Taller de informativo sobre los roles y funciones de las autoridades en el aprovechamiento forestal sostenible.	Titulares de títulos habilitantes, gobernadores, tenientes gobernadores, instituciones ligadas al sector forestal.	15/05/2015

Fuente: ***IGI's emitidos por OD's OSINFOR***
DSPAFFS – OSINFOR

9.11.2 Tarea 10.02. Taller de fortalecimiento de capacidades

Meta en el II T: *Doce (12) eventos*
Resultados Obtenidos en el II T: *Diez (10) eventos*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ochenta y tres por ciento (83%)*
Cobertura de Acción: *Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Ancash*

De acuerdo al POI 2015-Reformulado I, para el segundo trimestre se programó la ejecución de doce (12) talleres de fortalecimiento de capacidades, logrando cumplir con un 83.3% de lo planificado, es decir, se ejecutaron 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, 07 de ellos dirigidos a comunidades nativas, los eventos se desarrollaron con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades, consistiendo en el desarrollo teórico y práctico.

Cuadro N° 26. Cuadro de cumplimiento de la tarea 10.04 sobre realización de talleres de fortalecimiento de capacidades

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS				
Segundo (II) Trimestre 2015				
N°	Oficina Desconcentrada	Nombre del Taller	Beneficiarios	Fecha

1	OD Pucallpa	Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias de OSINFOR, manejo de instrumentos de medición y cubicación de madera.	Comunidades nativas afiliadas a FECONACURPI	18 y 19/04/2015
2	OD Pucallpa	Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR, manejo de instrumentos de medición y cubicación de madera e implementación de censo forestal.	Comunidades Nativas afiliadas a ORDIM	23 y 24/05/2015
3	OD Iquitos	Fortalecimiento de Capacidades a Materos en censos forestales y cubicación de madera rolliza con tabla Smallian en Comunidades de la zona de influencia del área de conservación Regional del Ampiyacu, Apayacu	Materos y comuneros de las zonas de influencia del área de conservación regional de la cuenca del Ampiyacu – Apayacu, ubicada en el Distrito de Pebas de la Región Loreto	17 al 22/04/2015
4	OD Pucallpa	Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR, manejo de instrumentos de medición y cubicación de madera e implementación de censo forestal.	Comunidades Nativas afiliadas a FECIDPAM	16 y 17/06/2015
5	OD Pucallpa	Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR, manejo de instrumentos de medición y cubicación de madera e implementación de censo forestal.	Comunidades Nativas afiliadas a FECONBU.	20 y 21/06/2015
6	OD Puerto Maldonado	Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR y otras entidades involucradas en el manejo forestal, usos de instrumentos de medición, cubicación de madera y censo forestal.	Comunidad nativa Tres Islas, San Jacinto, Shiringayoc, y Boca del Inamberi, afiliadas a FENAMAD	12 al 14 /06/2015
7	OD Atalaya	Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR; normativa en permisos forestales y cubicación de la madera.	Comunidades nativas y caseríos del bajo Urubamba.	13 al 15 /06/2015
8	OD Chiclayo	Roles y funciones de las autoridades en el aprovechamiento sostenible de productos forestales diferentes a la madera en asociaciones vegetales no cultivadas: Carricillo, carrizo, Caña brava y otros acuáticos emergentes.	Titulares de autorizaciones de PFNM, productores comerciantes de PFNM de Carricillo, Carrizo, Caña brava, entre otros, provincia del Santa.	17/06/2015
9	OD Chiclayo	Roles y funciones de las autoridades en el aprovechamiento sostenible de productos forestales diferentes a la madera en asociaciones vegetales no cultivadas: Carricillo, carrizo, Caña brava y otros acuáticos emergentes.	Titulares de autorizaciones de PFNM, productores comerciantes de PFNM de Carricillo, Carrizo, Caña brava, entre otros, provincia de Huarmey.	18/06/2015
10	OD Iquitos	III Taller Macroregional de Especialización en Políticas Nacionales del Sector Ambiental, Forestal y de Fauna Silvestre, en el distrito de Jenaro Herrera del departamento de Loreto	Especialistas legales del OSINFOR, fiscales de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público (FEMAs), del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto, y representantes de SUNAT y de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente del Perú	16 al 20/06/2015

Fuente: ***IGI's emitidos por OD's OSINFOR***
DSPAFFS – OSINFOR

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

V°B° OSINFOR

Producto 08 "Procedimientos Administrativo Únicos de permisos y autorizaciones"

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

Cuadro N° 27. Cuadro de cumplimiento de las metas del producto 008 respecto de los procedimientos administrativos únicos de permisos y autorizaciones

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS								
N° Tarea	Tareas relacionadas con el apoyo de las OD's para el cumplimiento del POI 2015	Unidad de Medida	Segundo (II) Trimestre 2015					
			Resoluciones/Informes/Reportes/Directivas					
			Programado (1)	Ejec. Abril	Ejec. Mayo	Ejec. Junio	Total ejec. (2)	Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100
8.02	Emisión de resoluciones directorales de inicio de PAU	Resolución	135	44	45	45	134	99.26%
8.04	Emisión de resoluciones directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	165	56	57	55	168	101.82%
Sub Total Resoluciones			300	100	102	100	302	100.67%
8.01	Evaluación legal del informe de supervisión	Informe	107	41	26	57	124	115.89%
8.03	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas	Informe	45	18	19	17	54	120.00%
8.05	Evaluación de recursos de reconsideración	Informe	6	1	1	5	7	116.67%
8.06	Emisión de resoluciones directorales sobre recurso de reconsideración	Resolución	6	2	0	6	8	133.33%
8.07	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	Reporte	1	0	0	1	1	100.00%
8.08	Elaboración de informes fundamentados en el marco del Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM	Informe	48	28	21	19	68	141.67%
8.09	Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso administrativa	Directiva	3	1	1	2	4	133.33%
8.10	Elaboración del cálculo de multa	Reporte	164	28	85	70	183	111.59%
8.11	Elaboración de informes legales de culminación del PAU	Informe	165	28	85	70	183	110.91%
Total Resoluciones/Informes/Reportes/Directiva			545	147	238	247	632	

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS – OSINFOR

V°B° OSINFOR

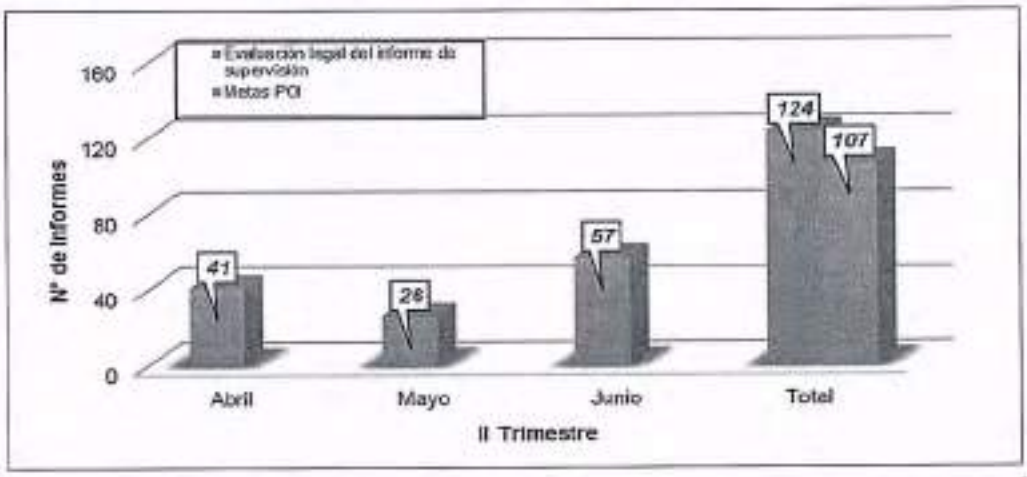
12.1. Tarea 08.1. Evaluación legal del informe de supervisión.

Meta en el II T: *Ciento siete (107) informes*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento veinticuatro (124) informes*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento dieciséis por ciento (116%)*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, en el segundo trimestre se proyectó la elaboración de ciento siete (107) informes legales que evalúen los resultados de supervisiones efectuadas, determinando la presunción de comisión de infracción, o la no

existencia del mismo, de lo cual se elaboraron ciento veinticuatro (124) informes legales, alcanzando con esto un cumplimiento del 115.89% de la meta planteada.

Gráfico N° 60
Cantidad de evaluaciones legales ejecutadas por la DSPAFFS durante el II trimestre 2015



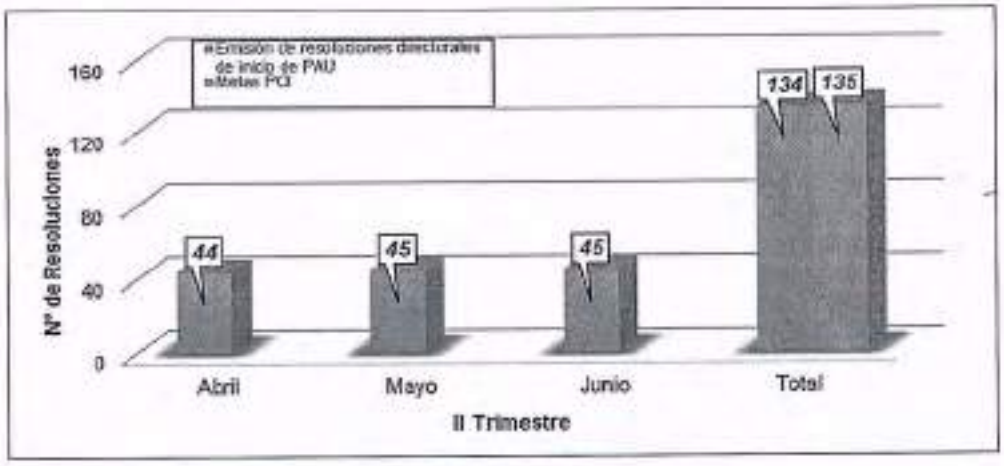
Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

9.12.2. Tarea 08.02. Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU.

Meta en el II T: *Ciento treinta y cinco (135) resoluciones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento treinta y cuatro (134) resoluciones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Noventa y nueve por ciento (99%)*

De acuerdo al POI Reformulado I-2015, en el presente trimestre se proyectó la emisión de ciento treinta y cinco (135) resoluciones directorales de inicio de PAU, determinando la presunción de comisión de infracción, de lo cual se ha logrado emitir ciento treinta y cuatro (134) resoluciones, alcanzando un cumplimiento del 99.26% de lo planteado.

Gráfico N° 61
Cantidad de emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU durante el II trimestre 2015



Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

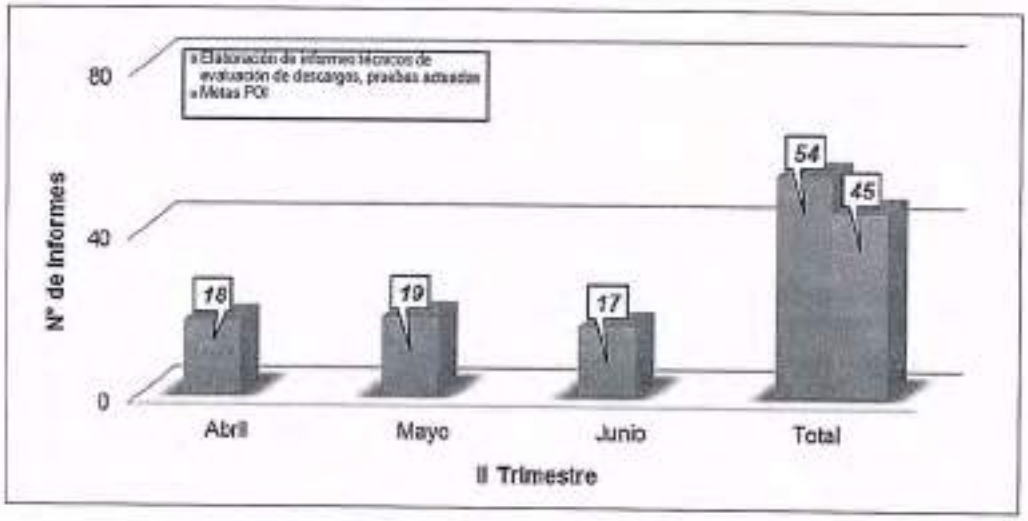
V°B° OSINFOR

9.12.3. Tarea 08.03. Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas.

Meta en el II T: *Cuarenta y cinco (45) informes*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cincuenta y cuatro (54) informes*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento veinte por ciento (120%)*

De acuerdo al POI Reformulado I - 2015, para el segundo trimestre se proyectó la elaboración de cuarenta y cinco (45) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, sin embargo, dado el esfuerzo de los profesionales de la Dirección, se ha logrado elaborar cincuenta y cuatro (54) informes técnicos, lo cual refleja que se superó lo programado, el cual representa el 120% en relación a la meta planteada.

Gráfico Nº 62
Cantidad de emisión de Informes Técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, durante el II trimestre 2015



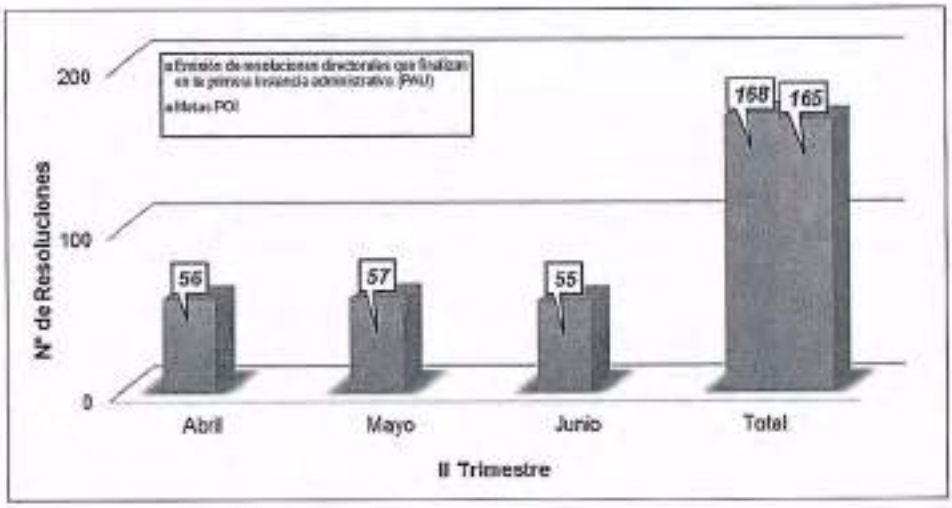
Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

9.12.4. Tarea 08.04. Emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa (PAU).

Meta en el II T: *Ciento sesenta y cinco (165) resoluciones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento sesenta y ocho (168) resoluciones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento dos por ciento (102%)*

De acuerdo al POI Reformulado I - 2015, para el segundo trimestre se proyectó la emisión de ciento sesenta y cinco (165) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el PAU iniciado, de lo cual se ha logrado emitir un total de ciento sesenta y ocho (168) resoluciones, logrando el cumplimiento del 101.82% de lo planteado, cabe indicar, que 165 resoluciones resolvieron sancionar, con una multa ascendente a mil quinientos cincuenta y cuatro con 374/100 UIT (1554.374 UIT); 03 resoluciones resolvieron archivar el procedimiento administrativo.

Gráfico Nº 63
Cantidad de emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa, durante el II trimestre 2015



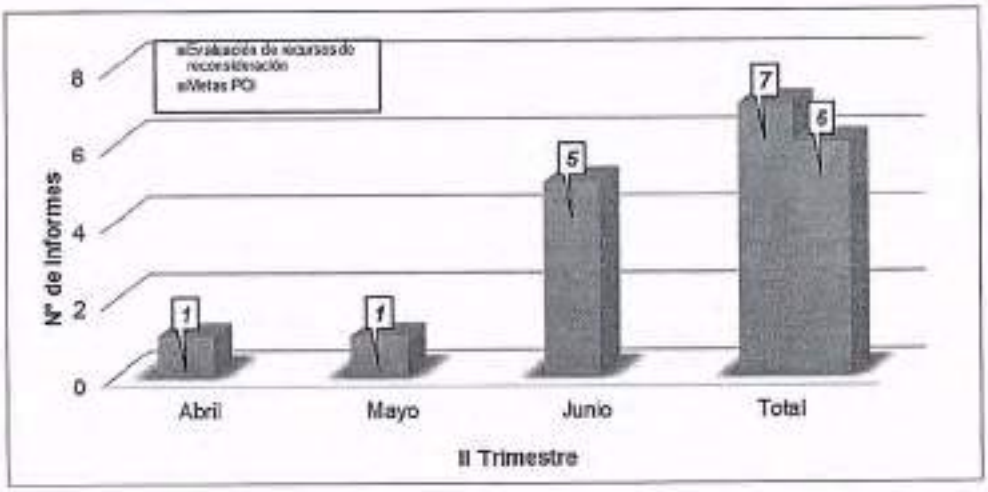
Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

9.12.5. Tarea 08.05. Evaluación de recursos de reconsideración.

Meta en el II T: *Seis (06) informes*
Resultados Obtenidos en el II T: *Siete (07) informes*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento diecisiete por ciento (117%)*

El POI Reformulado I - 2015, en el II trimestre programó la emisión de seis (06) informes de evaluación de recurso de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU, de lo cual en el presente trimestre se ha logrado evaluar un total de siete (07) recursos de impugnación presentados, el cual representa el 116.67% de los programado.

Gráfico Nº 64
Cantidad de informes de evaluación de recursos de reconsideración presentados durante el II trimestre 2015



Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

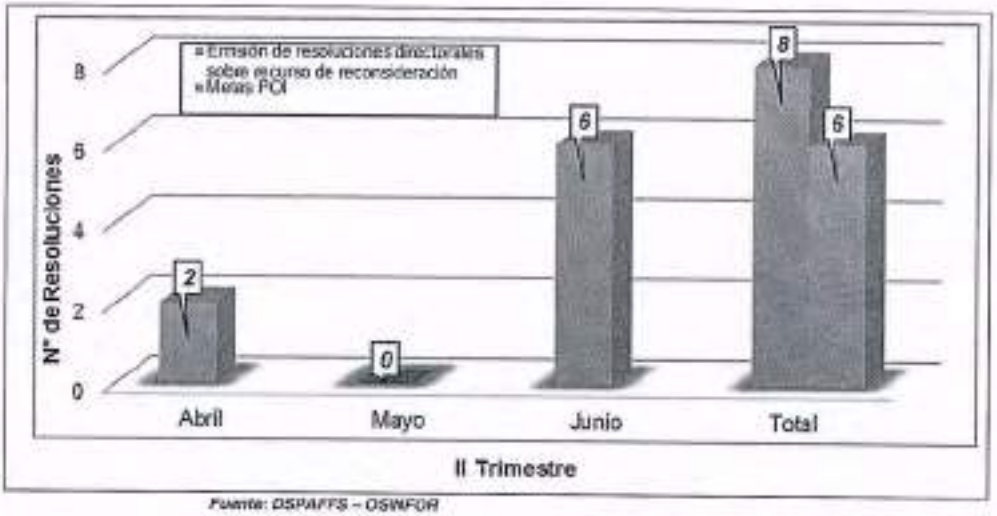
9.12.6. Tarea 08.06. Emisión de resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración.

Meta en el II T: *Seis (06) resoluciones*

Resultados Obtenidos en el II T: *Ocho (08) resoluciones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento trece por ciento (113%)*

El POI Reformulado I - 2015, en el I trimestre, proyectó la emisión de dos (02) resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración. En el I trimestre se emitieron seis (06) resoluciones, logrando cumplimiento de 300.00% de lo planteado.

Gráfico Nº 65
Cantidad de resoluciones directorales sobre recurso de consideración, durante el II trimestre 2015



Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

9.12.7. Tarea 08.07. Elaboración de registro de sanciones y caducidad.

Meta en el II T: *Un (01) reporte*
Resultados Obtenidos en el II T: *Un (01) reporte*
Porcentaje de Avance en el II T: *Cien por ciento (100%)*

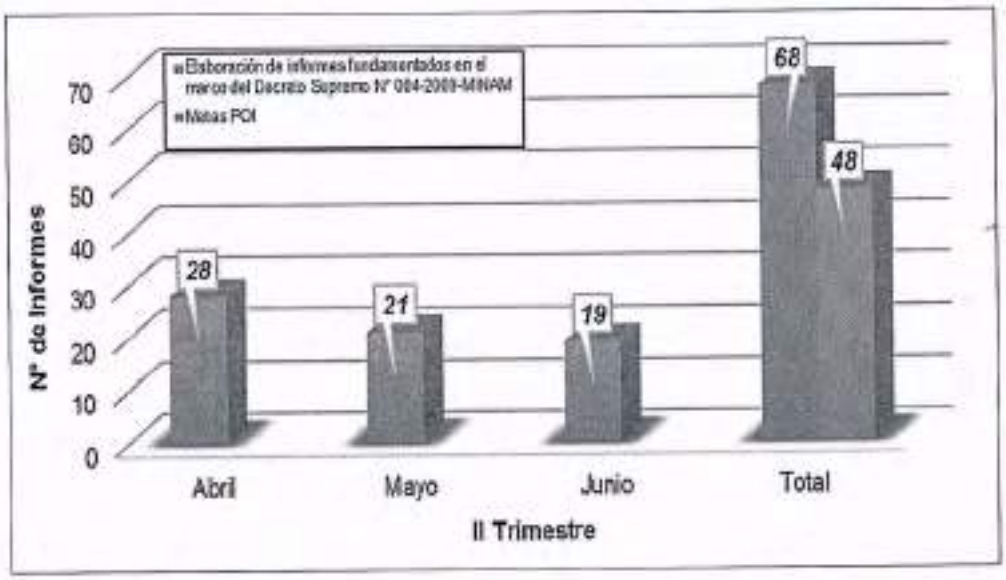
De acuerdo al POI Reformulado I-2015, durante el presente trimestre se programó la emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que ha sido elaborado en el mes de junio, lográndose el cumplimiento de lo programado.

9.12.8. Tarea 08.08. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM.

Meta en el II T: *Cuarenta y ocho (48) informes*
Resultados Obtenidos en el II T: *Sesenta y ocho (68) informes*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento cuarenta y dos por ciento (142%)*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, durante el presente trimestre se programó la emisión de un total de cuarenta y ocho (48) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremos N° 004-2009-MINAM; de lo cual durante el II trimestre se elaboraron, a solicitud del Ministerio Público, un total de sesenta y ocho (68) informes fundamentados, alcanzándose la ejecución del 141.67% de los programado.

Gráfico Nº 66
Cantidad de informes fundamentados emitidos en el marco del DS N° 004-2009-MINAM, durante el II trimestre 2015.



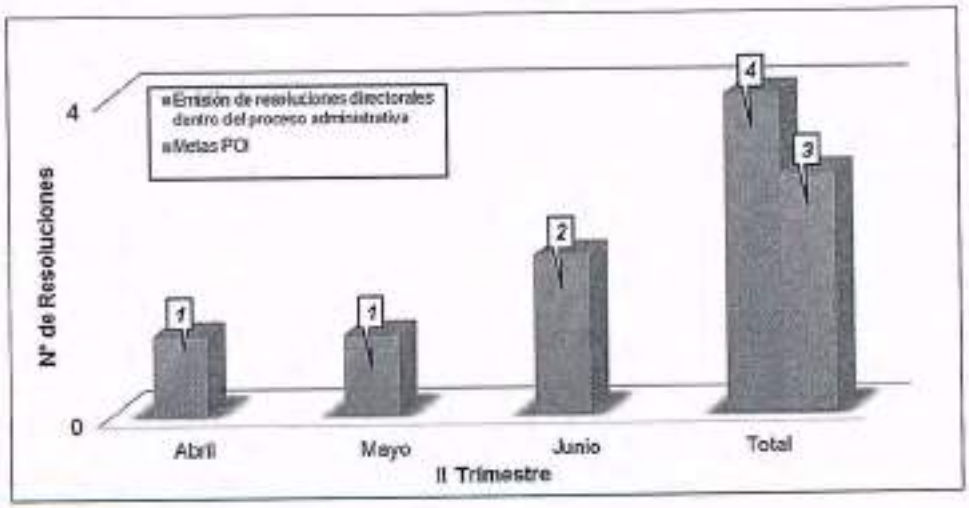
Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

9.12.9 Tarea 08.09. Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo.

Meta en el II T: *Tres (03) resoluciones*
Resultados Obtenidos en el II T: *Cuatro (04) resoluciones*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento treinta y tres por ciento (133%)*

De acuerdo al POI 2015 – Reformulado I, para el segundo trimestre se programó la emisión de tres (03) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU), de lo cual dicha tarea se ha logrado su cumplimiento, dado que se emitieron cuatro (04) resoluciones directorales el cual representa el 133.33% de lo programado.

Gráfico N° 67
Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el II trimestre 2015



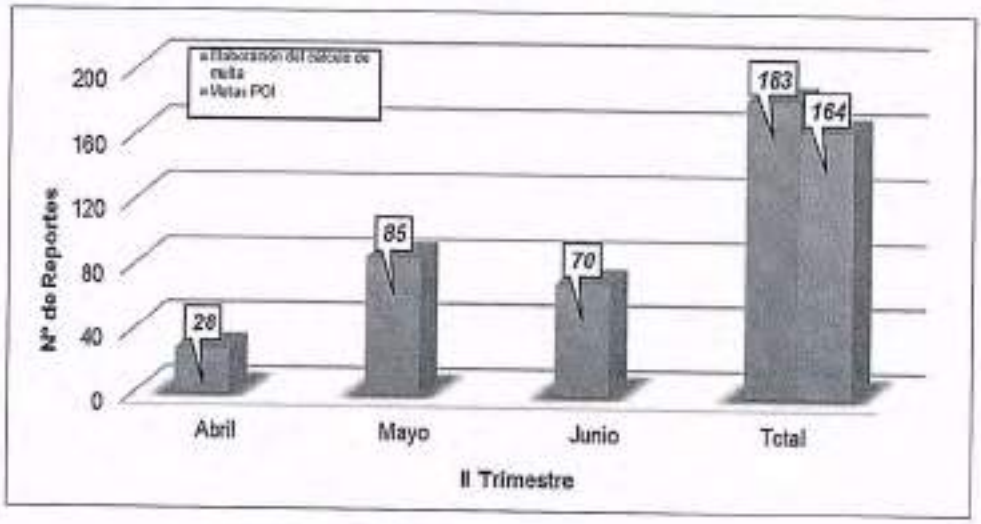
Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

9.12.10. Tarea 08.10. Elaboración de cálculo de multas.

Meta en el II T: *Ciento sesenta y cuatro (164) reportes*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento ochenta y tres (183) reportes*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento doce por ciento (112%)*

De acuerdo al POI Reformulado I - 2015, en el presente trimestre se proyectó la elaboración de ciento sesenta y cuatro (164) reportes de cálculos de multa, de lo cual en el segundo trimestre se ha logrado elaborar un total de ciento ochenta y tres (83) reportes de cálculo de multa, alcanzando con esto un cumplimiento del 111.59% de lo planteado.

Gráfico N° 68
Cantidad de reportes de cálculo de multa emitido durante el II trimestre 2015.



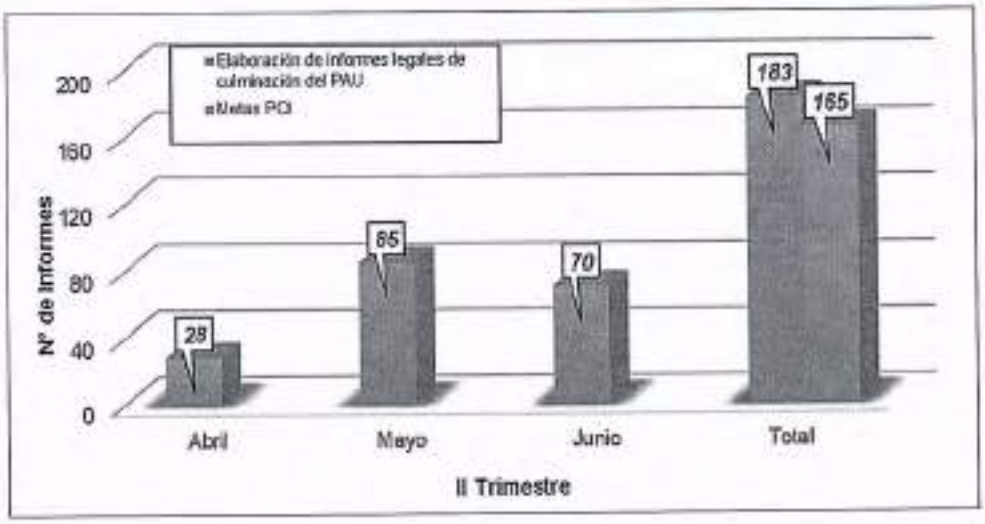
Fuente: DSFAFFS – OSINFOR

9.12.11. Tarea 08.11. Elaboración de informes legales de culminación del PAU.

Meta en el II T: *Ciento sesenta y cinco (165) informes*
Resultados Obtenidos en el II T: *Ciento ochenta y un (183) informes*
Porcentaje de Avance en el II T: *Ciento once por ciento (111%)*

De acuerdo al POI Reformulado I - 2015, para el primer trimestre se programó la elaboración de ciento sesenta y cinco (165) informes legales de culminación del PAU, sin embargo, en este segundo trimestre se logró elaborar un total de ciento ochenta y tres (183) informes legales, es decir, se logró cumplir con lo programado, e incluso se superó la meta planteada.

Gráfico N° 69
Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el II trimestre 2015



Fuente: DSPAFFS – OSINFOR

X.-REPORTES DEL SIP

Registro de avance y logros trimestral de los productos del OSINFOR en el 2do. Trimestre 2015

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

204-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
18	15	16	14	63

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
24	14	0	0	38

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1263	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2016	Al segundo trimestre se ha emitido un (01) informe sobre la Programación Multianual de Presupuesto 2016-2018, indicando que se ha efectuado, contando con la aprobación de la Comisión de Presupuesto 2016 del OSINFOR, el registro en el Aplicativo del MEF de la Programación de presupuesto y metas físicas del OSINFOR para el periodo 2016-2018, con el resumen ejecutivo correspondiente, incluyendo la demanda adicional estimada: Informe N° 033-2015-OSINFOR/04.1, sobre la Programación Multianual de Presupuesto 2016-2018, de fecha 15 de abril 2015.			
1264	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2016	No se programó para el II Trimestre, sino para el IV trimestre			
1265	Evaluación presupuestal anual 2014/ I semestre 2015	Al segundo trimestre se ha emitido un (01) informe sobre la Evaluación Anual de Presupuesto del año 2014, indicando los Resultados de la gestión presupuestaria, el cálculo del indicador de gestión, los logros obtenidos, problemas presentados, medidas correctivas y los gráficos de ejecución de ingresos y de gastos del OSINFOR. Informe N° 032-2015-OSINFOR/04.1, sobre la evaluación anual presupuestal 2014, de fecha 13 de abril 2015.			
1266	Formulación y aprobación del POI 2016 y actualización del POI 2015.	Se modificó el POI 2015 mediante Informe N° 021-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 30.03.2015, el mismo que fue aprobado mediante R.P. N° 046-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 06.04.2015. Se está evaluando la conveniencia de elaborar la reformulación II del Plan Operativo Institucional.			
	Elaboración de los	El Informe de Gestión Institucional del I-T 2015 Informe N° 037-2015-OSINFOR/04.1, se elaboró en el segundo trimestre 2015, y ha sido			

V°B° OSINFOR

1267	Informes de Gestión Institucional (IGI)	aprobado el 04 de junio 2015 con Resolución Presidencial N° 061-2015-OSINFOR, por lo que la ejecución de esta meta física se registra para este trimestre.			
1268	Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC.	El Informe de Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento del TLC se encuentra incluido en el IGI del I trimestre			
1269	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	I Informe del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016 ha sido elevado mediante Memorándum N° 170-2015-OSINFOR de fecha 25 de febrero. Al cierre del presente IGI se encuentra en proceso de elaboración otro Informe de Seguimiento.	Se alcanzó una ejecución porcentual del 93% de la meta física respecto a lo programado en el segundo trimestre, permitiendo un avance con relación a lo programado en el primer semestre de 115% y con respecto a lo programado en todo el año de 60%	Para la ejecución de las tareas la información proporcionada por las diferentes Unidades Orgánicas, necesarias para la elaboración del IGI fueron remitidas a la OPP con una dilación de tiempo en algunos casos.	Se ha reiterado a las Unidades Orgánicas la necesidad de que ingresen la información dentro de los plazos al Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP), el cual va a facilitar la gestión de la carga de información y la presentación a tiempo de sus Informes de Gestión. Asimismo, se ha programado capacitar a los coordinadores administrativos o personal designado de las Oficinas Desconcentradas para que ingresen su ejecución de metas y logros al SIP. Por otro lado con el fin de contribuir con el mejoramiento del SIGO, se han realizado las coordinaciones respectivas para integrar la programación del SIP como un módulo integrado en el SIGO, asimismo para que el SIP pueda importar la ejecución física de supervisiones y resoluciones del SIGO.
1270	Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales.	Durante el II Trimestre se emitió el Informe N° 027-2015-OSINFOR/04.1 en donde se emite opinión acerca de la adenda al Convenio con el Ministerio Público, el cual fue suscrito el 09.04.2015 ampliando la vigencia del convenio por 02 años.			
1271	Realización de acciones de racionalización administrativa	Durante el II Trimestre se elaboró el Informe N° 035-2015-OSINFOR/04.1 el que contiene el Seguimiento de la ejecución anual del Plan Nacional de Simplificación Administrativa y de información relacionada a la Gestión por Procesos. Asimismo se elaboró el Informe N° 035-2015-OSINFOR/04.1.1, Informe de Identificación y Priorización de Oportunidades de Mejora del OSINFOR de fecha 17 de junio 2015 dirigido a la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR.			
1272	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2014.	El Informe Anual de Rendición de Cuentas se remitió a Alta Dirección mediante Memorándum N° 490-2015/OSINFOR/04.1 de fecha 27 de mayo, el mismo que se ingresó al aplicativo de la Contraloría General de la República. Se procedió al envío una vez aprobado por el Titular de la Entidad a través del Oficio N° 151-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 29.05.2015.			
1273	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	El 13 de mayo se llevó a cabo el Taller "Actualización del PEI y Mejora de Procesos del OSINFOR" el mismo que permitió recoger los problemas y proponer las soluciones para la mejora de la gestión, esta información junto con la información recopilada y procesada por el equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tuvo como resultado el Proyecto Parcial del PEI 2015-2018.			
1274	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Tres (03) informes de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos: Informe N° 008-2015-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de marzo del 2015, de fecha 23 de abril 2015 Informe N° 011-2015-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30 de abril del 2015, de fecha 07 de mayo 2015 Informe N° 013-2015-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de mayo del 2015, de fecha 12 de junio 2015 Tres (03) informes, proponiendo la formalización de las notas			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
V°B°
OSINFOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

		modificatorias respectivas: Informe N° 007-2015-OSINFOR/04.1, que formaliza mes de marzo del 2015 (RS N° 005-2015-OSINFOR/01.2) Informe N° 010-2015-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de abril del 2015 (RS N° 007-2015-OSINFOR/01.2) Informe N° 012-2015-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de mayo del 2015 (RS N° 008-2015-OSINFOR/01.2)			

Gallardo Camacho Lenin Horacio
OSINFOR
Responsable de Meta

Valles Galvez José Antonio
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

178-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
8	9	9	9	35

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
8	9	0	0	17

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1034	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	En el presente trimestre se desarrollaron reuniones con las Unidades Orgánicas del OSINFOR, con la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas, así como acordar y atender asuntos prioritarios que se suscitan en la Institución; además, se realizaron reuniones con otras Entidades Públicas y Privadas, con el objetivo de establecer sinergias para optimizar las funciones encomendadas, y de esta manera contribuir al aprovechamiento sostenible del bosque y al comercio legal de la madera.	En el marco del Producto 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional ejercidas, se efectuaron 35 tareas contempladas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del OSINFOR, conllevando a un avance del 100% respecto a las actividades programadas para el Segundo Trimestre del año 2015.	Las acciones implementadas vienen dando resultados positivos en la gestión de la Institución, no presentándose en el presente trimestre ningún factor que haya impedido el mejor desempeño de las funciones a nivel de la Alta Dirección.	No aplica
1035	Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes.	Con el objetivo de realizar un seguimiento de la eficacia en las acciones de supervisión y fiscalización que realiza el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, en el presente trimestre se han desarrollado reuniones periódicas con los Directores y Sub Directores de ambas Direcciones de Línea y responsables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.			
1036	Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación	En el presente trimestre se logró la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, referido a los requisitos para participar en el proceso de selección de los miembros del Tribunal Forestal. Asimismo, se realizó la convocatoria para el Concurso Público de los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, cuya recepción de documentos se dio desde el 12 al 26 de junio de 2015.			
1037	Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR.	Hasta el presente, el OSINFOR ha suscrito tres (03) acuerdos y/o convenios de cooperación institucional, asimismo, se ha realizado la adenda al Convenio de Cooperación que se tenía con el Ministerio Público. Asimismo, se han realizado actividades de capacitación en el marco de los convenios suscritos, como es el caso del III Taller de Especialización en Políticas Nacionales y Normatividad del Sector Forestal y Fauna Silvestre.			
		Durante el segundo trimestre del año en curso, se ha implementado los siguientes: o Notas de Prensa, realizados de manera permanente. o Se ha realizado la actualización del periódico			

1038	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	mural, banners, entre otros. Se ha elaborado materiales de difusión sobre el SIGO, así como la diagramación de 03 documentos publicables. Se ha impulsado la difusión de las actividades y resultados obtenidos a través de los medios de comunicación social (Facebook, twitter). • Participación en la Caravana para el desarrollo y la inclusión social en la región Pasco, organizada por DEVIDA en la Comunidad Nativa Puerto Libre del distrito de Constitución, provincia de Oxapampa.			

Presidencia del Consejo de Ministros

Responsable de meta

Máximo Salazar Rojas
Secretario General (a)
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

179-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
165	166	168	168	667

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
315	342	0	0	657

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1039	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual - 2015.	Proyecto de administración financiera en el sector público y el SIAF (3T), Efectividad en la gestión (1T), Identificación de Peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles IPERC (2DT). II Programa Gestión del Cambio, organizado por SERVIR (Jefe SORH). Diplomado en Gestión Pública (3T), Valoración Económica de los Bienes y Servicios Ambientales (5T), Microsoft Excel Básico 2013 (1T).	Realización de campañas: masajes y laceado; 60 chequeos preventivos en Clínica Larco ESSALUD; Vigencia Plan EPS (RIMAC); cobro subsidio por lactancia S/. 820.00 y maternidad S/. 3390 (Luisa Cóndor), lactancia S/. 820.00 (Dany Ortiz); Realización 5 Talleres: Desarrollo de la Personalidad, Diez Desafíos de la Madre Trabajadora, Fortalecimiento de Relaciones Interpersonales, Equilibrio laboral y familiar del padre trabajador, y Fortalecimiento de	Excesivos requerimientos de información interno y externo. Excesiva dependencia de funcionarios del MEF para actualización del	Culminación de la digitación de legajos de personal en Software (en proceso); aprobación
1040	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar	Realización de campañas en masajes y belleza (laceado); realización 60 chequeos preventivos en Clínica Larco ESSALUD; Inicio del nuevo plan EPS; cobro subsidio por lactancia S/. 820.00 y maternidad S/. 3390 (Luisa Cóndor), lactancia S/. 820.00 (Dany Ortiz); inscripción de derecho habientes y cambios de domicilio en ESSALUD; declaración mensual del SCTR Pensión y Salud; tramitación descanso pre y post natal (Anais Samán); tramitación seguro Latencia por desempleo (Bardales y Panduro); Taller "Desarrollo de la Personalidad" y saludo por día de la Secretaria; Taller "Diez Desafíos de la Madre Trabajadora" y saludo por día de la Madre; Taller "Fortalecimiento de Relaciones Interpersonales"; saludo por día del Trabajo y por día del Empleado Público; Taller "Equilibrio laboral y familiar del padre trabajador"; saludo por día del Padre; Taller "Fortalecimiento de Valores Organizacionales y Éticos".			
	Desarrollo de los	Informe Final N° 011-2015-SORH, Análisis de responsabilidad de los involucrados en la Observación N.° 01 y N.° 02 del Informe N.° 002-EE-2012-02-5312 -OCI, Caso Motos y Botes. Informe Final N° 002-2015-CPPAD, Análisis de responsabilidad de los involucrados en la Observación N.° 01 y N.° 02 del Informe N.° 002-EE-2012-02-5312 -OCI, Caso Motos y Botes. Informe Final N° 003-2015-CPPAD, Análisis de			

1041	Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	responsabilidad de los involucrados en las observaciones 01 y 02 del Informe Nº 04-2012-02-5312 -OCI, Caso: Examen Especial a los Gastos de Implementación de la Sede de OSINFOR, Oficinas Desconcentradas y Gastos de Publicidad, periodo 01 de julio del 2009 al 31 de diciembre del 2011. Informe Final N° 003-2015-AWV Análisis de responsabilidad de los involucrados en el Informe N° 001-2014-02-5312 -OCI, Caso: Examen Especial a los fondos por encargo otorgados al personal OSINFOR periodo Enero 2012-Diciembre 2013	Valores Organizacionales y Éticos; declaración mensual del SCTR Pensión y Salud; formulación de planillas de pago y abonos del personal CAS abril - junio 2015; comunicación a CGR los DOJJ de inicio, periódica y cese de los funcionarios obligados. Inicio digitación de legajos de personal en el Software SORH; Contratación e instalación del Aplicativo Web Asistencia y 07 relojes de control de asistencia para las Oficinas Desconcentrados; Actualización 100% T-Registro; Registro de Bancos de datos personales; Aprobación del Plan y M	AIRSHP y MCCP - SIAF. Personal SORH insuficiente para tránsito al régimen del servicio civil. Recursos insuficientes para implementación de plan de bienestar 2015	del Reglamento Interno de Servidores; dotación de mayores recursos para actividades del plan de bienestar 2015.
1042	Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia	SORH formuló planillas de pago y abonos del personal CAS abril - junio 2015. Elaboración planillas de pago AFP Net, presentación declaración PDT SUNAT, formulación planillas vacaciones truncas del personal renunciante o cesado II Trimestre 2015. Actualización al 100% de la situación educativa de los trabajadores en el T-Registro. Entrega de boletas de pago a nivel nacional. Comunicación al MTPE de Convocatorias CAS 021 a 045-SORH-2015. Renovación de contratos de personal II Trimestre 2015. Comunicación a la CGR DOJJ de inicio, periódica y cese de los funcionarios obligados. Actualización del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público; registro mensual del MCPP - SIAF. Inicio de digitación de legajos del personal activo al Software SORH (Base datos y legajos). Contratación e instalación del Aplicativo Web Asistencia y 07 relojes de control de asistencia para las Oficinas Desconcentradas.			
1043	Implementar enfoque de competencias en el personal de la SORH	Registro de 07 bancos de datos personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aprobación del Plan y Manual de inducción mediante Resolución Presidencial N° 062-2015-OSINFOR, de fecha 09 de junio de 2015			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO OSINFOR OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Grández Royena
Responsable de meta

Mechato Chirito Vanessa Sissy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

182-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto); 2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACION

Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa

Producto: 0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentario, archivo y ejecución coactiva, conciliación.

Indicador de producto: Numero de documentos elaborados

Unidad de medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
161	166	168	168	663

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
315	342	0	0	657

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1054	Tramitación de Procedimientos de Ejecución Coactiva	se han iniciado 255 expedientes de cobranza coactiva por un total de S/. 5'382,871.51; superando lo desarrollado en el mismo periodo del año 2014 en el cual solo se trabajaron 182 expedientes	Se han registrado ingresos por S/. 386,017.38 nuevos soles correspondiente a procedimientos coactivos, los montos que se dirigen en S/. 83,783.26 por concepto de expedientes coactivos y S/. 102,234.00 ingresos por fraccionamientos de multas en estado coactivo	Demoras en las notificaciones a entidades financieras debido a la falta de personal exclusivo para dicha labor, el mismo que es compartido con otras notificaciones institucionales. Lejanía de los domicilios de los obligados y deudores en la elevación de los campos de notificación	Se cuenta de coordinar permanentemente con las Oficinas descentradas para efectuar una mejor gestión en las notificaciones
1051	Suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva	se han eliminado 20 procedimientos de ejecución coactiva, principalmente por cancelación de deuda y fraccionamiento de multas			

V°B° ACOSTA MONTOYA Eduardo
Responsable de Oficina
OFICINA DE ADMINISTRACION

INTEGRACION CONTABLE
Coordinador de Área
CPC Tatiana Medina C.

V°B° OSINFOR
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

183-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
165	166	168	168	667

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
315	342	0	0	657

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1056	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados.	Se convocaron 07 procesos de selección con la siguiente distribución: i) Dos (02) Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC 005-2015-OSINFOR; y AMC 006-2015-OSINFOR); y, ii) Cinco (05) Adjudicación Directa Selectiva (ADS 007-2015-OSINFOR; ADS 008-2015-OSINFOR; ADS 009-2015-OSINFOR; ADS 010-2015-OSINFOR); y, ADS 011-2015-OSINFOR			
1057	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	Se ha procedido con la convocatoria de los procesos de selección incluidos en el PAC			
1058	Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIAI.	En el trimestre se generaron 404 órdenes de servicios y 108 órdenes de compra. Dichas órdenes han sido generadas conforme al requerimiento de cada dependencia de la Entidad y a fin de cumplir con sus objetivos institucionales			
1059	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Se emitieron dos (02) Resoluciones Secretariales: i) Resolución Secretarial N° 006-2015-OSINFOR/01.2 de 08.05.2015 incluyo tres (03) Adjudicaciones Directas Selectivas y Excluyó cinco (05) Adjudicaciones de Menor Cuantías; dos (02) Adjudicaciones Directas Selectivas; una (01) Adjudicación Directa Pública y un (01) Concurso Público; así como ii) Resolución Secretarial N° 009-2015-OSINFOR/01.2 DE 19.06.2015 incluyo cinco (05) Adjudicaciones de Menor Cuantía; una (01) Adjudicación Directa Selectiva; y, excluyo una (01) Adjudicación Directa Selectiva.			

OSINFOR

1060	Fiscalizacion posterior a contratistas	Se realizan mensualmente la supervision de los contratistas del Servicio de Seguridad y Vigilancia se emiten conformidades.			
1061	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Se suscribieron 10 contratos: 08 Contrato de Adjudicaciones Directas Selectivas (Adquisicón de camaras fotograficas; adquisicion de licencias de sotware; suministro de viveres pero UO de Iquitos; suministro de viveres para UO Pucallpa; Adquisicion de software y relojes; consultoria sobre manual de perfiles en el trasito al servir; Adquisición de componentes para ampliar el data center; y, arrendamiento de de inmueble para la OD Chiclayo); 01 Contrato de Menor cuantia derivada de ADS (Suministro de viveres para la UO Puerto Maldonado); y, 01 Contrato de Adjudicacion de Menor Cuantia (Suministro de combustible).	Se ha logrado ejecutar de acuerdo a la programación contenida en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.	Las áreas usuarias formulan sus requerimientos incompletos y erróneos, así como, los documentos para el pago de los proveedores, de manera incompleta	Capacitación a las Oficinas Desconcentradas de la Entidad y mayor coordinación con las mismas, para así fomentar un mayor dinamismo y eficiencia institucional.
1062	Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.	Se realizó las supervisiones al servicio de seguridad y vigilancia en la Sede Central. Las Oficinas Desconcentradas realizan control en la ejecución de los servicios de seguridad y vigilancia a través de las Actas de Verificacion y conformidad.			
1063	Formulacion e implementación del plan de contingencias en oficinas desconcentradas	Sigue vigente la Resolcion de Presidencia N° 030-2015-OSINFOR de fecha 02.03.2015 que aprobó el Plan de Contingencia 2014 - 2015.			
1064	Saneamiento inventario años anteriores.	No se registra			
1065	Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	Se efectuó el mantenimiento de las instalaciones de la Entidad, con la finalidad de brindar ambientes óptimos al personal y a los administrados. Asimismo, se procedió con el mantenimiento preventivo de los vehículos de la Sede Central, conforme al Contrato que tenemos vigente.			
1066	Almacenamiento y distribución de los bienes.	A través de los Memorándums N° 208-2015-OSINFOR/05.2.3; 221-2015-OSINFOR/05.2.3; y, 268-2015-OSINFOR/05.2.3 se comunicó a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería el registro de ingresos y egresos de almacén correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2015 respectivamente.			
1067	Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes.	No se registra			
1068	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	No se registra			
[illegible]	Programación mensual de gastos de servicios básicos e ineludibles.	Es una programacion permanente en el año fiscal. Adjunta cuadro de pagos de Edelnor y Sedapal de los pagos de abril, mayo y junio).			

V°B° OSINFOR

	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios	En el trimestre se generaron 404 ordenes de servicios y 108 ordenes de compra. Dichas ordenes han sido generadas conforme al requerimiento de cada dependencia de la Entidad y a fin de cumplir con sus objetivos institucionales		

Arce Grández Royena

Responsable de meta

Mechan Chirinos Vanessa Sissy

Coordinador de meta

Imprimir

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Meta Presupuestaria: 0003 : Gestión Administrativa

Producto: C003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.

Indicador de producto: Numero de documentos elaborados

Unidad de Medida: Documento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
165	166	168	168	667

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
315	342	0	0	657

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1071	Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	Reporte de conformidades y/o observaciones del serv. de mensajería realizada por la Empresa MacroPost a nivel Local y Nacional de la Sede Central y de las diferentes OD's del OSINFOR de los meses de febrero, marzo abril y mayo (Memorándum N° 072, 080, 086, 088, 089, 090, 091,095, 099, 100, 101, 109, 110, 114, 118, 119, 125, 126, 137, 138, 143-2015-OSINFOR/05.2.5). Mediante Memorándum 131-2015-OSINFOR/05.2.5 de fecha 19/06/2015, se requirió a la Oficina de Administración al Servicio de Mensajería para 24 meses para el OSINFOR.	SOADA, durante el II Trimestre del 2015 recibio en transferencia 933 Exps. Administrativos de Permisos y Autorizaciones y 259 Expedientes Administrativos de Concesiones, el Archivo Central cumple su función de custodio, permite la descongestión de los Archivos de Gestión de las Direcciones de Linea. Asesoría en materia Archivística y	En lo que corresponde al servicio de mensajería, las conformidades se dieron tardiamente, ya que la empresa de	Continuar aplicando la penalidad hasta llegar al
1072	Aplicación operativa del	"Se realizó 2da Transferencia Interna de Doc. programada hacia el Archivo Central del OSINFOR por parte de la DSCFFS y DSPAFFS, de acuerdo al cronograma establecido en el Plan Anual de Trabajo del Archivo Central del OSINFOR, aprobado con Resolución Presidencial N° 009-2015-OSINFOR. Comisión de Serv. a las OD's de Pto. Maldonado (del 22 al 24 de abril), Iquitos (del 27 al 29 de mayo) y Pucallpa (del 10 al 12 de junio). Se continua la migración masiva de Exp. Administrativos de			

	proceso archivístico	Concesiones, Permisos y Autorizaciones; ... como de la Doc. Administrativa, tal como se muestra en la opción Consulta de Transferencia Interna del SIADO. Se concluyó con la digitalización de Comprobantes de Pago 2013 (Ámbar Fuentes de Financiamiento), Comprobantes de Pago 2014 (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios) y 200 Legajos de Personal CAS activo, de acuerdo a la programación prevista en el Plan Anual de Trabajo del Archivo Central."	de Gestión Documental a la OD's de Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa; se procedió a la eliminación de Copias Informativas de documentos que fueron generados entre los años 2002-2013, significando la eliminación de 60.50 metros lineales de docs. Se culminó la carga masiva de registros y archivos digitales de los Exps. Administrativos y/o Informes de Supervisión generados durante los años 2009 al 2014; así como también de un 50% de la Documentación Administrativa de Presidencia Ejecutiva, de RRHH, SOL, SDCT, DAJ, OSCFFS, OA, en el SIADO, permitiendo que usuarios internos realizen consultas en línea.	mensajería no cum... a tiempo con la devolución de cargas. Respecto a la carga masiva de archivos digitales de Documentos Administrativos no se ha podido realizar en su totalidad debido a que el servidor asignado al Sistema de Información de Archivo Digitalizados del OSINFOR - SIADO no tiene la capacidad suficiente.	tope del 10% de la contratación del servicio de mensajería, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones. Ampliar la capacidad del servidor institucional asignado al Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR - SIADO.
1073	Verificación del proceso de atención al ciudadano	En lo referente al registro de visitas, en el mes de Abril 2015, se remitió a la OTI, vía correo electrónico (2) registros de visitas a los Funcionarios de la Sede Central de OSINFOR, el cual se hace de manera quincenal. Mediante Memorándum (M), Nº 002-2015-OSINFOR/05.2.5 (29.04.15), se informó a las OD's que a partir del 1ero de mayo deben remitir quincenalmente y mediante Correo Electrónico Institucional el "Registro de Visitas realizadas a los Jefes de cada OD". En lo referente al Libro de Reclamaciones, se remitió a la OCI el Oficio Nº 007-2015-OSINFOR/05.2.5 (12.05.15) Y el Oficio Nº 008-2015-OSINFOR/05.2.5 (04.06.15), de los meses de Abril y Mayo respectivamente, en los cuales se hace referencia al estado situacional de los Libros de Reclamaciones de la Sede Central así como de las OD'S de OSINFOR.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DIRECTIVA
Ariel Fernández Bayona
OSINFOR
Responsable de meta
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OSINFOR
INTEGRACIÓN CONTABLE
Mechato Chiritos Vanessa Sissy
Coordinador de Meta
CONTABILIDAD

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DIRECTIVA
V°B°
OSINFOR
SOADA

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

185-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
165	166	168	168	667

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
315	342	0	0	657

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1074	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Con Oficio N° 145-2015-OSINFOR de fecha 15/05/2015 se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al I Trimestre del Ejercicio 2015.	Con Oficio N° 145-2015-OSINFOR de fecha 15/05/2015 se presentó a la DGCP los EEFF I Trimestre 2015. Se efectuó la revisión de expedientes para trámites de pago, durante el II Trimestre del 2015. Recaudación de GORES Madre de Dios, Huánuco, La Libertad , Loreto, por S/. 1'638,394.40 que representa 86.23% con respecto al PIM y Multas Forestales, al 30.06.2015 S/. 576,091.17, que representa el 77.85% con respecto al PIM. Se programó el Calendario de Pagos de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2015, dentro de los plazos establecidos. Se atendieron oportunamente los giros de expedientes de pago de adquisiciones de bienes y servicios, planilla de remuneraciones, viáticos, encargos, transferencias, reembolso de caja chica, reembolso de viáticos, etc. Se efectuó supervisión administrativa en las O.D. de La Merced, Atalaya, Pucallpa, Iquitos, según Informes. Se cumplió con la presentación oportuna de las rendiciones de los anticipos otorgados.	Existe un porcentaje de áreas usuarias que demoran en la solicitud de requerimiento de información para la preparación e integración de los Estados Financieros. Existe demora en el levantamiento de observaciones de los expedientes para el trámite de pago, lo que ocasiona retraso en los giradas. Las recaudaciones de Aprovechamiento Forestal falta conciliar los depósitos por parte del MINAGRI que ahora pasa como Unidad Recaudadora SERFOR. En el caso de las GORES, falta la conciliación con los Gobiernos Regionales por el concepto de la recaudación por Derecho de Aprovechamiento Forestal. La programación de algunas unidades orgánicas en ocasiones envían su información en el límite de tiempo. Algunas unidades orgánicas demoran en la presentación del levantamiento de observaciones para el giro correspondiente. Todavía se tiene problema en ajustar la programación con la ejecución de gasto, el cual sigue presentando un porcentaje alto de devoluciones.	A través de las Direcciones de Línea reforzar el cumplimiento de la toma de arqueo de caja en las O.D., para la fiscalización de la ejecución de fondos. En el caso de las GORES, continuar con el seguimiento para efectuar la conciliación por el Derecho de Recaudación Forestal. En el caso de multas seguir difundiendo las modalidades de pago en las capacitaciones en comunidades nativas y concesionarios, para el incremento de recaudación en multas forestales. Conforme a lo solicitado, y sin perjuicio de las diversas actividades adicionales que se realiza, se ha consolidado la información sobre el avance de los productos a cargo de esta Sub Dirección correspondiente al I Semestre en materia de los procesos determinados en su MAPRO, para su conocimiento y fines correspondientes. Se debe continuar con el seguimiento en los GORES, para que efectúen el depósito por derecho de aprovechamiento forestal (25%).
1075	Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.	Recaudación de GORES realizada según Decreto Legislativo N° 1085 : GORE Madre de Dios S/. 586,483.71 (Vouchers Ingreso N° 111 del 20/04/2015), GORE Huánuco S/. 19,801.48 (Vouchers Ingreso N° 117 del 22/04/2015), GORE La Libertad S/. 8,466.02 (Vouchers Ingreso N° 119 del 16/04/2015), GORE Loreto S/. 465,470.96 (Vouchers Ingreso N° 152 del 22/05/2015), GORE Loreto S/. 512,000.00 (Vouchers Ingreso N° 148 del 20/05/2015), acumulando al 30.06.2015 un monto de S/. 1'638,394.40 que representa 86.23% con respecto al PIM. Recaudación de Multas Forestales, se efectuó la recaudación de multas aplicables a títulos habilitantes (DSPAFFS y DSCFFS), al 30.06.2015 se tiene un monto acumulado de S/. 576,091.17 que representa el 77.85% con respecto al PIM.			
1076	Gestión y atención de giros.	Se programó el Calendario de Pagos de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2015, dentro de los plazos establecidos. Se atendieron oportunamente los giros de expedientes de pago de adquisiciones de bienes y servicios, planilla de remuneraciones, viáticos, encargos, transferencias, reembolso de caja chica, reembolso de viáticos, etc.			
		Se efectuó supervisión administrativa en las Oficinas Desconcentrada de La Merced, Atalaya, Pucallpa, Iquitos, según Informe N° 004-2015-OSINFOR/ 05.2.2 (04/05/2015). Informe N° 008-2015-OSINFOR/ 05.2.2 (05/05/2015 y 06/05/2015), Informe N° 010-2015-OSINFOR/05.2.2 (07/05/2015 y			

OSINFOR V° B° INTEGRACIÓN CONTABLE

1077	Control y ejecución del Gasto.	08/05/2015), Informe N° 001-2015-OSINFOR/05.2.2-05.2.3 (18/05/2015 y 19/05/2015) e Informe N° 002-2015-OSINFOR/05.2.2-05.2.3 (19/05/2015). Se efectuaron Arqueos de Caja en la Sede Central, según Memorándum N° 356-2015-OSINFOR/05.2.2(27/04/2015), Memorándum N° 471-2015-OSINFOR/05.2.2(29/05/2015), Memorándum N° 573-2015-OSINFOR/05.2.2(30/05/2015). Asimismo, los Jefes de Oficina Desconcentrada efectuaron arqueos de caja a los coordinadores administrativos.			
1078	Declaración y Control de Pago de Impuesto (IGV, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc).	Constancia de Presentación PDT 621, periodo 03/2015 y CQA periodo 02/2015. Constancia de Presentación PDT 621, periodo 04/2015 y CQA periodo 03/2015. Constancia de Presentación PDT 621, periodo 05/2015 y CQA periodo 04/2015.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

.....
Arce Chávez Royena
Responsable de meta

.....
Mechato Chirito Vanessa Sissy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

181-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
5	7	6	7	25

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
8	6	0	0	14

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1047	Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, inventario y plan de contingencia).	Proyecto del Plan para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información basado en la NTP/ISO 21001:2013. Se está coordinando con el Ing. Carlos Caballero (ONGEI), para que en cuanto se termine el borrador de los documentos se realizara una reunión.			
1048	Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR.	Implementación del Modulo Integrador el cual agrupa los Sistemas: Trámite Documentario, SIP, SiGO, Ejecución Coativa, SIADO, Contabilidad, Gestión de Legajo del Personal, Seguimiento de Procesos Judiciales, Información General.			
1049	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos de las Oficinas Desconcentradas.	Se realizaron las coordinaciones con las oficina desconcentradas para la implementación de marcador biométrico en cada una de las oficinas; del cual la única oficina pendiente de la implementación es OS La Merced. Se dio el Soporte Técnico en todos los equipos de cómputo.			
1050	Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central.	Se han asistido 1850 atenciones en soporte técnico y 32 solicitudes de acceso a la información Pública.			
1051	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	Esta tarea es una actividad permanente entre los principales logros en cuanto al proceso de Actualización y mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia: - En total se publicaron 29 Notas de Prensa. - Se publicaron 15 Concursos CAS	Se cumplieron con los objetivos programados.	ninguno.	Se pondrá énfasis en la ejecución de las actividades programadas.
	Capacitación en Temas de	Se ha realizado capacitación en la oficina de desconcentrada de Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa, Chiclayo, Tarapoto y atalaya, sobre el			

1052	Tecnología de la Información.	registro de las huellas al marcador biomét y envió de información a la oficina de recursos humanos.			
1053	Administración y monitoreo del Data Center....	Se realizaron el seguimiento y coordinaciones con el consorcio proveedor del centro de datos para la realización de los mantenimientos preventivos iniciales de los sistemas de seguridad física del centro de datos y el gabinete de contingencia. ¤ Se realizaron coordinaciones por temas de garantías por incidencia presentadas en equipo del data center central y gabinete de contingencia que fueron subsanados por la empresa proveedora y a la fecha surgieron nuevas fallas en un equipo switch del tercer piso y otros de la fuentes redundantes de los gabinetes de cada uno de los pisos, Este se ha dado a conocer al proveedor para su solución. ¤ Se han implementado nuevos servidores que dan soporte a los servicios de los sistemas implementados, con sus respectivas conexiones a aplicativos. ¤ Se incrementó la seguridad de contraseña de cada una de los usuarios.			

OSINFOR

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN V°B° OSINFOR

V°B° OSINFOR

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

180-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
213	192	204	188	797

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
319	234	0	0	993

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1044	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Se ha efectuado Revisión y análisis de instrumentos de gestión que ayudarán a mejorar y simplificar los procedimientos, de manera que estos sean más útiles y eficientes, a fin de garantizar el control y manejo de los recursos, tiempos y resolver contingencias, todo ello dentro de la tarea N° 5.01. Cabe señalar que la Oficina de Asesoría Jurídica mediante un abogado en calidad de expositor participó activamente en el desarrollo del evento en torno a los Planes Anuales e Capacitación y Difusión 2015 de las Direcciones de Línea del OSINFOR que incluyó la difusión del Reglamento de Notificaciones Electrónicas.	Esta Oficina viene desarrollando sus actividades, así como coordinaciones con otras Unidades Orgánicas del OSINFOR, a efectos de brindar el apoyo legal que sea requerido, a fin que los procedimientos establecidos se cumplan en los plazos correspondientes. Al respecto, para el Primer Trimestre esta Oficina elaboró productos correspondientes a las tareas 5.01, 5.02 y 5.03 dentro de la Meta 005, aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR, logrando superar la meta esperada para este segundo trimestre del año en curso.	La Oficina de Asesoría Jurídica no encontró ningún factor relevante que impida un mejor desempeño, por el contrario se cumplió y superó la meta programada para el Segundo Trimestre del POI 2015.	Se han dado instrucciones al personal de la Oficina de Asesoría Jurídica, a fin de lograr atender en el menor plazo las solicitudes de revisión y/o elaboración de documentos, así como las solicitudes de opiniones legales. Aunado a ello, se realiza un monitoreo constante respecto del desenvolvimiento de cada uno de los profesionales asignados a la Oficina de Asesoría Jurídica. Para un mejor desenvolvimiento respecto al manejo de procesos en los que OSINFOR forma parte, durante el primer trimestre se inició la creación del Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales del OSINFOR, teniendo durante este segundo trimestre buenos resultados, gracias a que esta herramienta fortalece eficientemente las respuestas emitidas a solicitud de la Alta Dirección y Órganos del OSINFOR sobre temas afines a procesos.
1045	Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro	Conforme a lo programado Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido realizando visitas a los órganos jurisdiccionales en los que sea parte OSINFOR. Habiéndose realizado más de 5 (cinco) diligencias de Juicio e Informe Oral, Audiencia y Lecturas de sentencia, vista de la causa, ello en atención a los procesos judiciales seguido por OSINFOR en Madre de Dios, Pucallpa, Ucayali y San Martín. Durante el Segundo Trimestre del año 2015, se han elaborado 63 oficios de comunicación de notificaciones judiciales, seguimiento de procesos, escritos, dirigidos a la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros y a los Juzgados, realizando tal como se describe en la Tarea N° 5.02. "Seguimiento y Procuración de los procesos judiciales en giro", entre acciones de amparo, procesos contencioso administrativos, civiles, penales.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

1046	Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Direccion y organos del OSINFOR.	Conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la Institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido prestando asesoramiento a los Órganos del OSINFOR. Habiéndose emitido en el Segundo Trimestre del año 2015, opiniones legales y asesorías contenidas en Memorándum, notas de elevación, informes Legales dirigidos a los diferentes Órganos Integrantes del OSINFOR y la Alta Dirección, tal como se describe en la Tarea N° 5.03.			

Responsable de meta

Abog. LUZ IRENE CARHUAVILCA GARCÍA
Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica
OSINFOR

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

177-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

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

Meta Fisica (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	10	6	11	31

Meta Fisica (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
4	10	0	0	14

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1030	Formulación del Plan Anual de Control 2016	No se programo ninguna actividad.	Se ha logrado en un 100% la ejecución de metas físicas del OCI.	No se tuvo.	Se ha debido programar en el mes de Junio, la presentación del informe del examen especial 1.
1031	Examen Especial 1	El Informe del Examen Especial fue emitido el 11 de Junio de 2015.			
1032	Examen Especial 2	No se programo en este trimestre.			
1033	Realización de actividades de control diversas.	Se logro las metas físicas en el OCI-OSINFOR, con la emision de los siguientes informes: 1) Informe de Evaluación de Denuncias 2) Informe de Evaluación de Obligaciones Contractuales (SOA 3) Informe de Arqueo 4) Informe de Proceso de Adjudicación Directa Selectiva, Adquisiciones de Folios. 5) Informe de Evaluación de Plan Anual de Auditoría 6) Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas.			

OSINFOR

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

187-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria:	0007 : Fiscalización de las concesiones forestales
Producto:	0007 : Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.
Indicador de producto:	Numero de resoluciones en primera instancia
Unidad de Medida:	Resolución

Meta Física (Programada)				
I	II	III	IV	TOTAL
142	150	150	125	567

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
141	119	0	0	260

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1084	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo.	Según el POI-2015 para el II Trimestre, se programó la elaboración de 36 Informes Legales de Evaluación de Informes de Supervisión, Informes Técnicos o Expedientes Administrativos, sin embargo no se a podido completar con la tarea de este segundo trimestre, teniendo un avance de 33.33 % (se evaluaron 12 Informes Legales).			
1085	Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU.	Según lo programado en el POI 2015 para el II-Trimestre, se consignó la emisión de 36 Resoluciones Directorales de Inicio de PAU , dichas resoluciones tienen sustento en los Informes Legales de evaluación del Informe de Supervisión, en el cual se evidencia que existen posibles Infracciones en materia forestal o causales de caducidad, asimismo se apertura el Expediente Administrativo. Para el presente trimestre se ha logrado ejecutar 12 Resoluciones Directorales de Inicio de PAU lo que representa un avance de 33.33% de ejecución en relación a las metas programadas en el presente trimestre.			
1086	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares.	Según lo consignado en el POI 2015 para el II-Trimestre, se programó la elaboración de 68 Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares, para el presente trimestre el área técnica elaboró 55 informes técnicos no alcanzando la tarea programada (80.88%), entre ellos se encuentran inmersos concesiones maderables, no maderables, forestación y/o reforestación. El cumplimiento de esta tarea esta sujeto en parte a la disposición de la documentación solicitada a la autoridad forestal regional como son balances de extracción, POAs, PGMF, Balance de Extracción y Balance de pagos por derecho de aprovechamiento entre otros, documentos que son el insumo para evaluar técnicamente los expedientes administrativos.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR OSCFFS

1087	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU.	Para el II- Trimestre del POI 2015, se programó la elaboración de 115 Informes Legales de culminación de PAU, dichos informes consisten en evaluar, analizar y opinar sobre los descargos de los concesionarios que ejerciendo su justo derecho apelan ante los resultados de las acciones de supervisión a los Planes Operativos Anuales, para el presente trimestre se ha logrado emitir 100 Informes Legales de Culminación de PAU lo que representa el 86.96% en relación a la tarea programada en el presente Trimestre.	Se acuerdo al avance de las metas físicas correspondientes al II-Trimestre del POI 2015, no se ha podido alcanzar la meta programad, la DSCFFS ha logrado emitir 119 Resoluciones Directorales de un total de 151 programadas: lo que representa un avance de 78.81%, no obstante es preciso indicar que de las 119 Resoluciones Directorales 12 son de Inicio y 107 corresponden a Resoluciones Directorales de Finalización de PAU. Sin embargo a nivel global se ha ejecutado un total de 282 Resoluciones Directorales de un total de 567 lo que representa a un 49.74% de lo programado en el POI 2015, dichos resultados son producto de las evaluaciones técnicas y legales, los cuales permitieron imputar y sancionar a los infractores en materia forestal de manera objetiva.	Al respecto es preciso indicar que la SDRFCFFS evalúa los Informes de Supervisión, y determina si el concesionario ha incurrido en infracción en materia forestal para el inicio de PAU, o en otros caso la finalización del PAU, en el segundo trimestre hubo factores que limitó el cumplimiento de las metas, la participación de los abogados a eventos de capacitación, como es la escasa disposición por parte de los GOREs en proporcionar los documentos de las concesiones forestales (Balance de extracción, balance de pagos por derechos de aprovechamiento, resoluciones entre otros) a fin de que se pueda emitir una opinión técnica legal objetiva.	Reiterar las solicitudes de información a los GOREs a fin de que se pueda emitir las opiniones técnicas legales.
1088	Elaboración del cálculo de multas.	Al respecto según lo consignado en el POI 2015 para el II-Trimestre, se programó la elaboración de 75 cálculos del importe de multa por las infracciones en la que hubiere incurrido el titular de la concesión, para el presente trimestre se logró cumplir al 109.33% con la tarea trazada para el presente trimestre. Los cálculos de multa están en función a la evaluación y análisis técnico de los descargos presentados por el concesionario por las infracciones que habría incurrido, de no presentar su descargo se procede a la evaluación técnica del expediente administrativo y de confirmarse los actuados se procede a su elaboración del cálculo de la multa respectiva.			
1089	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU).	De acuerdo a lo consignado en el POI 2015 para el II-Trimestre se programó la emisión de 115 Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU), sin embargo, en el presente trimestre se tuvo un inconveniente para cumplir la meta ya que no se contó con la información documentaria de los títulos habilitantes solicitada a los GOREs, insumos importantes para la resolución de los expedientes administrativos, en el presente trimestre se logró ejecutar 107 Resoluciones Directorales de culmino de PAU lo que representa una producción de 93.04% en relación a lo programado en el II-Trimestre. Para el cumplimiento de esta tarea primeramente se emite el Informe Legal de evaluación de pruebas actuadas, teniendo como base la emisión del Informe Técnico de evaluación de descargos y la determinación de la multa que correspondería imponer al titular del contrato de concesión.			
1090	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración.	Según el POI 2015 para el II-Trimestre, se programó la elaboración de 03 Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración, sin embargo al final del presente trimestre se logró elaborar 05 Informes Legales lo que representa el 166.67% en relación a la meta programada para el presente trimestre, vale indicar que el cumplimiento de esta tarea está sujeta a solicitud del titular del título habilitante. Para la emisión de dicho informe primeramente se realiza la evaluación técnica sobre las pruebas presentadas por el concesionario, posterior a ello se emite el Informe Legal, visto los informes Técnico y Legal de evaluación del recurso de reconsideración, se emite la Resolución declarando fundado o infundado, según sea el caso, el recurso de reconsideración en cuestión.			
		Según el POI 2015 para el II-Trimestre, se programó la elaboración de 03 Resolucio			

DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

1091	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	Directorales sobre Recursos Reconsideración, sin embargo se logró ejecutar 05 Resoluciones Directorales (166.67%) en el presente trimestre. Dicha Resolución tiene sustento en la evaluación del Informe Legal e Informe Técnico, visto ambos informes se emite la Resolución declarando fundado o infundado, según sea el caso, el recurso de reconsideración en cuestión.			
1092	Elaboración de registro de sanciones y caducidad.	Según el POI 2015 para el II-Trimestre, se programó la elaboración de 03 reportes sobre Registros de Sanciones y Caducidad, cumpliéndose al 100% con lo programado en el presente trimestre, dichos reportes consisten en mantener un registro sistematizado de los expedientes que han devenido en sanciones de infracción y/o caducidad de los títulos habilitantes de sus respectivos concesionarios.			
1093	Elaboración de Informes Fundamentados.	Según el POI 2015 para el II-Trimestre, se programó la elaboración de 14 Informes Fundamentados, sin embargo al finalizar el presente trimestre se han logrado elaborar 23 informes Fundamentados lo que representa una producción de 185.71% en relación a la meta programada en el presente trimestre, Dichos informes consisten en analizar, evaluar y dar opinión acerca de los procedimientos administrativos iniciados a los concesionarios en lo relacionado a presuntas infracciones a la legislación ambiental plausibles de ser perseguidas por el Ministerio Público.			
1094	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos.	Para el II-Trimestre del POI 2015 no se ha programado elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos.			
1095	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.	Según el POI 2015 para el II-Trimestre, no se programó elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo, sin embargo se han elaborado 07 Informes Legales, en relación a la meta programada en el presente trimestre. Esta tarea está supeditada a la solicitud interpuesta por parte del concesionario las cuales se evalúan y se emiten opinión, asimismo se corrigen las diferentes deficiencias que hubiesen dentro del Procedimiento Administrativo Único.			
1096	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo.	De acuerdo a lo establecido en el POI 2015 para el II-Trimestre no se programó la elaboración de Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo, sin embargo se han elaborado 06 Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo, esta tarea consiste en emitir opinión respecto a solicitudes interpuesta por parte del concesionario, así como la corrección de las diferentes deficiencias dentro del Procedimiento Administrativo Único.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR DSCFFS

Responsable de meta

V° B° CPC. Mg. J. Vela Gonzales Jefe Adm. OSINFOR

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

192-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0008 : Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0008 : Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones
Indicador de producto:	Numero de resoluciones en primera instancia
Unidad de Medida:	Resolución

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
147	300	260	240	947

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
146	302	0	0	448

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1154	Evaluación legal del informe de supervisión	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, en el segundo trimestre se proyectó la elaboración de ciento siete (107) informes legales que evalúen los resultados de supervisiones efectuadas, determinando la presunción de comisión de infracción, o la no existencia del mismo, de lo cual se elaboraron ciento veinticuatro (124) informes legales, alcanzando con esto un cumplimiento del 115.89% de la meta planteada.	Se han emitido un total de 134 Resoluciones Directorales de Inicio de PAU y 168 Resoluciones Directorales que resuelven finalizar en primera instancia administrativa el PAU.	Para el caso de la tarea 0.02 (Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU) Se logró cumplir la meta al 99.3%, no obstante se proyecta la necesidad de más profesionales para mejor desempeño.	Se requiere de más profesionales.
1157	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, en el presente trimestre se proyectó la emisión de ciento treinta y cinco (135) resoluciones directorales de inicio de PAU, determinando la presunción de comisión de infracción, de lo cual se ha logrado emitir ciento treinta y cuatro (134) resoluciones, alcanzando un cumplimiento del 99.26% de lo planteado.			
1158	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas	Durante el segundo trimestre, se ha logrado elaborar cincuenta y cuatro (54) informes técnicos, lo cual refleja que se superó lo programado, el cual representa el 120% en relación a lo planificado.			
1159	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el segundo trimestre se proyectó la emisión de ciento sesenta y cinco (165) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el PAU iniciado, de lo cual se ha logrado emitir un total de ciento sesenta y ocho (168) resoluciones, logrando el cumplimiento del 101.82% de lo planteado.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS VSB° OSINFOR OSPAFS

1160	Evaluación de recursos de reconsideración	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el II trimestre se programó la emisión de seis (06) informes de evaluación de recurso de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU, de lo cual en el presente trimestre se ha logrado evaluar un total de siete (07) recursos de impugnación presentados, el cual representa el 116.67% de lo programado.			
1161	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	En el segundo trimestre se han emitido ocho (08) resoluciones, logrando el cumplimiento de lo planteando en un 133.33%.			
1162	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, durante el presente trimestre se programó la emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que ha sido elaborado en el mes de junio, lográndose el cumplimiento de lo programado.			
1163	Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009.MINAM	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, durante el presente trimestre se programó la emisión de un total de cuarenta y ocho (48) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremos N° 004-2009-MINAM; de lo cual durante el II trimestre se elaboraron, a solicitud del Ministerio Público, un total de sesenta y ocho (68) informes fundamentados, alcanzándose la ejecución del 141.67% de lo programado.			
1164	Emisión de Resolución Directoral dentro del Proceso Administrativo	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el segundo trimestre se programó la emisión de tres (03) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU), de lo cual dicha tarea se ha logrado su cumplimiento, dado que se emitieron cuatro (04) resoluciones directorales el cual representa el 133.33% de lo programado.			
1165	Elaboración de calculo de multas	DSe ha logrado elaborar un total de ciento ochenta y tres (83) reportes de cálculo de multa, alcanzando con esto un cumplimiento del 111.59% de lo planificado.			
1166	Elaboración de informes legales de culminación de PAU	En el segundo trimestre se logró elaborar un total de ciento ochenta y tres (183) informes legales, es decir, se logró cumplir con lo programado, e incluso se superó la meta planteada.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
OSPAFFS

Riquelme Cariaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria: 0009 : Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales
Producto: 0009 : Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones
Indicador de producto: Número de Eventos
Unidad de Medida: Evento

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
7	7	8	3	25

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
7	6	0	0	13

Orden	Producto / Tarea	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1079	Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	En relación al cumplimiento de esta tarea según el POI 2015, en el II Trimestre no se programó eventos de capacitación, sin embargo dado a la necesidad de promover y dar a conocer las funciones del OSINFOR se logró realizar 01 eventm, que fueron de mucho beneficio para los actores involucrados en el sector forestal.	En relación a esta meta, según el POI 2015, para el II Trimestre se programó realizar 07 talleres, acciones realizadas por el OSINFOR que están orientadas a capacitar, promover y compartir experiencias con las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas sobre el manejo forestal y de fauna silvestre, para el presente trimestre se ha logrado cumplir con 05 talleres, adicionalmente se ejecutó 01 eventos de capacitación.	Las actividades no se desarrollaron de acuerdo a lo programado en el II Trimestre del POI 2015, si bien no se cumplieron metas programadas, adicionalemte se ejecutó un evento de capacitación sin comprometer el cumplimiento de las demás tareas del POI-2015. No se pudo desarrollar el taller por falta de disposición de las Autoridades Forestales, Concesionarias y demás instituciones involucradas en el sector forestal.	Coordinar con los los gobiernos regionales, locales y ONGs para el apoyo en la realización de estos eventos y talleres de capacitación que apoyarán en el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados.
1080	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC.	En relación al cumplimiento de esta tarea según el POI 2015, en el II Trimestre no se programó talleres de capacitación.			
1081	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016.	Para el presente trimestre la información sobre esta tarea se detallara en el Informe de Gestión Institucional.			
1082	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.	En relación al cumplimiento de esta tarea según el POI 2015 para el II Trimestre se programó realizar 05 taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR, lográndose ejecutar el 80% las metas, talleres orientados a difundir las funciones del OSINFOR.			
1083	Taller de fortalecimiento de capacidades.	En relación al cumplimiento de esta tarea según el POI 2015 para el II Trimestre se programó realizar 05 taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR, lográndose ejecutar el 50% las metas, talleres orientados a fortalecer las capacidades de los actores involucrados en el sector forestal.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS V°B° OSINFOR

V°B°

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

202-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

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

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

Indicador de producto: Número de Eventos

Unidad de Medida: Evento

Meta Física (Programada)				
I	II	III	IV	TOTAL
11	13	6	10	40

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1247	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y/o Campesinas involucradas en el manejo de bosques tropicales	Para el segundo trimestre no se programaron eventos de capacitación, correspondiente a la tarea 10.01.	Se realizaron un total de 11 eventos correspondientes a capacitación y difusión dirigidos a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.	Muchas de las Comunidades Nativas que programaron realizar capacitaciones están afiliadas a organizaciones y/o federaciones indígenas, lo cual se requieren realizar reuniones de coordinación con el fin de realizar las invitaciones respectivas y tener un mayor número de participantes en los cursos taller.	Sostener reuniones con las organizaciones indígenas, a través de las Oficinas de Desconcentradas, previo a los talleres de capacitación, en el marco de los convenios suscritos.
1248	Talleres de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos	No se han programado eventos de capacitación correspondiente a la tarea 10.02.			
1249	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.	Se ha logrado realizar 01 taller de difusión sobre funciones y competencias de OSINFOR y de las autoridades en el Aprovechamiento Forestal Sostenible.			
1250	Taller de fortalecimiento de capacidades	Se ha logrado realizar 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, 07 de ellos dirigidos a comunidades nativas, los eventos se desarrollaron con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades, consistiendo en el desarrollo teórico y práctico.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OSINFOR OSPAFFS

Riquelme Ciriaco Ildefonzo

Palas Yacila Fredy

Responsable de meta

Coordinador de Meta

191-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria: 0012 : Supervisión de las concesiones forestales
Producto: 0012 : Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lima
Indicador de producto: Número de informes de Supervision
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	3	4	3	10

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	1	0	0	1

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1140	Supervisión a concesiones forestales con fines madereables.	De acuerdo a la tarea consignada en el POI-2015, para el II-Trimestre se programó realizar 03 supervisiones a Concesiones Forestales, no se ha podido ejecutar lo programado para este trimestre por distintos factores que impidieron la realización de las supervisiones. Se ha ejecutado 01 supervisiones lo que representa un logro de 33.33% de la tarea del presente trimestre.			
1141	Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación.	Según el POI-2015, en el II-Trimestre no se programó supervisión en esta tarea.			
1142	Ejecución de Auditorías Quinquenales.	Según el POI-2015, para el II-Trimestre se programó 01 supervisión para Auditorías Quinquenales, al respecto no se ha podido realizar dicha supervisión, ya que se no se cuenta con la información que debe de brindar los GOREs.			
1143	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual.	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre se programó tres (03) Evaluación de Cesión de Posición Contractual, lográndose ejecutar una (01) Evaluación de Cesión de Posición Contractual lo que representa el 33.33% de la tarea programada en el presente trimestre. No obstante, es preciso indicar que la ejecución de esta tarea está supeditada a la solicitud de los titulares de los Títulos Habilitantes, los cuales son evaluados para determinar la viabilidad de la Cesión de posición contractual, emitiéndose posteriormente un Informe con la Opinión, que puede ser favorable o no a lo solicitado.			
	Organización y mantenimiento actualizado del Registro	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre se programó organizar y mantener actualizado un Registro de Personas Naturales o Jurídicas encargadas de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales. Sin			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OSINFOR OSCFFS

1144	de Personas Naturales o Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.	embargo, durante el presente trimestre no se ha cumplido con dicho registro ya que está en evaluación la propuesta del Reglamento del Registro y Procesos de Selección de Empresas y Personas Naturales Autorizadas.			
1145	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	En el II Trimestre del POI 2015, no se programó Verificación de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre.			
1146	Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	En el II Trimestre del POI 2015, no se programó la Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre, se programó la ejecución de 03 Supervisiones de Oficio, por consiguiente, se ha logrado ejecutar 01 supervisión que representa el 33.33% de la meta programada para este trimestre.	Respecto a los factores que impidieron el desempeño de las labores, es preciso indicar que en el presente trimestre hubo renuncias del personal técnico la cual impidió que se realizaran las supervisiones asimismo el personal técnico fue destacado para realizar las supervisiones solicitadas del plan amazonas.	Al respecto, las medidas correctivas a tomar son, nueva planificación de las supervisiones y la contratación de especialistas técnicos, para así poder cumplir con las metas trazadas en el siguiente trimestre.
1147	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES)	En el II Trimestre del POI 2015, se programó la ejecución de un informe sobre los resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de los POAs, sin embargo el incumplimiento de esta tarea, está sujeta a la remisión de la documentación respectiva de la autoridad competente.			
1148	Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	En el II Trimestre del POI 2015, no se programó los Presuntos Ilícitos detectados en el cumplimiento de funciones a los organismos competentes (CITES).			
	Informes Técnicos Varios.	Esta tarea fue reemplazada según la reformulación I del POI 2015			
1150	Elaboración de informes de gestión trimestral.	En el II Trimestre del POI 2015, se programó la elaboración de informes de gestión trimestral, este informe de gestión fue desarrollado gracias a la remisión de la documentación respectiva.			
1151	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2015 para el II Trimestre se programó la compilación física de 06 documentos relacionados a los títulos habilitantes, de lo cual no se ha cumplido con esta tarea programada. La compilación de la documentación física de los títulos habilitantes está sujeta a la capacidad de la Autoridad Forestal para atender las solicitudes del caso.			
1152	Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.	Respecto al avance de la ejecución de esta tarea según el POI 2015 para el II Trimestre se programó 03 Notificaciones a los titulares de los Títulos Habilitantes, se logró notificar a 03 titulares con respecto a (resoluciones de Inicio, Termino de PAU y de Supervisiones).			
1153	Supervisión a Concesiones de Conservación	En el II Trimestre del POI 2015, no se programó Supervisión a Concesiones de Conservación.			
1154	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	En el II Trimestre del POI 2015, no se programó Supervisión a Concesiones de Ecoturismo.			
		Respecto a esta tarea, según el POI 2015 para			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
OSCFFS

1155	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	el II Trimestre se programó la ejecución de 21 informes de Apoyo en la gestión administrativa de la dirección, sin embargo se logró realizar 17 informes de apoyo de gestión (se logró realizar 05 informes en el mes de abril, 02 informes que están detallados en la tarea de informes técnicos varios), esta tarea está sujeta a la solicitud de información que se requiera.			

Responsable de meta

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

194-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0013 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	1	2	1	4

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1171	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el II trimestre no se ha programado las tarea correspondientes a 13.01.	Se ha logrado realizar 02 supervisiones en Fauna Silvestre, correspondientes en el ámbito del departamento de Lima.	...	...
1172	Supervisión en predios privados	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el II trimestre no se ha programado las tareas correspondiente a 13.02.			
1173	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se programó, para el segundo trimestre, la ejecución de una supervisión correspondiente a la modalidad de autorización de fauna silvestre en el ámbito de la provincia de Lima, de la cual se ha logrado su cumplimiento, en un 100% más de lo planificado.			
1174	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Se ha logrado notificar un total de doce (12) cartas, el cual representa el 133.33% de lo programado, cabe indicar que las notificaciones para supervisión, inicio y termino de los Procedimientos Únicos Administrativos seguidos a los titulares de los títulos habilitantes, son ejecutados por las ODs de acuerdo al ámbito de intervención.			
1175	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el segundo trimestre se ha programado una verificación de cuotas de exportación de las especies CITES; sin embargo, a la fecha no se ha realizado supervisión a títulos habilitantes que hayan solicitado cupo de exportación de especies CITES, no obstante, se estará solicitando información a la autoridad forestal concedente con el fin de programar las supervisiones en el marco de nuestras			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSPAFFS

		funciones.			
1176	Elaboración de informes de gestión trimestral	Según POI 2015 - Reformulado I, para el segundo trimestre se ha programado la elaboración de un (01) informe de gestión, el cual se ha cumplido con lo programado.			
1177	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	Según POI 2015 – Reformulado I, durante el presente trimestre se ha programado el apoyo en la gestión administrativa, de lo cual el área administrativa de la Dirección ha venido apoyando en el cumplimiento de dicha tarea, es decir, la tarea se ejecutó al 100% de lo planificado.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
OSPAFT

Elquerme Eriaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria: 0012 : Supervisión de las concesiones forestales
Producto: 0014 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos
Indicador de producto: Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida: Informe

Meta Fisico (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	20	13	0	33

Meta Fisica (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	18	0	0	18

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1097	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre se programo 43 elaboraciones de reporte de estados situacionales de los títulos habilitantes, ejecutando 58 reportes de estados situacionales, esto representa el 134.88% de lo programado en este trimestre.			
1098	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Según el POI para el II trimestre se programo 62 Notificaciones a los títulos habilitantes, en el presente trimestre, se ha realizado 72 notificaciones para la DSCFFS, solo para supervisiones se han notificado 33 notificaciones para este segundo trimest			
1099	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Según el POI para el II trimestre se programo 21 Apoyo al seguimiento de pago de multas, en el presente trimestre, se ha realizado 08 seguimiento de pago de multas, siendo el aporte en soles de 10,654.80 nuevos soles. El tipo de pago que mayormente se hi			
1100	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna actualizaciones de los costos unitarios de los bienes de servicio.			
1101	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna representación del OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales y sociedad civil.			
1102	Apoyo logistico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ningún Apoyo logistico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes			
	Seguimiento al Balance de	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ningún		Respecto al cumplimiento, en lo que refiere a concesiones (20 supervisiones) 01 título habilitante programado a supervisar, no fue	

VISTO BUENO OSINFOR OSCFFS

1103	Pagos por derechos de aprovechamiento.	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre, se programó la ejecución de 20 Supervisiones, de las cuales se ejecutaron 18 supervisiones que representa el 90% de lo programado para este trimestre.	posible la supervisión debido a que el titular ya falleció, sin embargo no se ha tramitado el acto de sucesión, lo que impidió su supervisión. También se debe a que contamos con 05 supervisores y que promedio a supervisar es de 1 título habilitante. Solo se realizaron 18 supervisiones	Las acciones a implementar, cumplir con las supervisiones de concesión dentro del plan amazonas.
1104	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó Supervisión a concesiones de conservación.			
1105	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 20 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, al respecto se a podido ejecutar 18 Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables, esto representa e			
1106	Supervisión a Concesiones de Conservación	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó Supervisión a concesiones de conservación.			
1107	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó Supervisión a concesiones de ecoturismo.			
1108	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 03 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, al respecto se a podido ejecutar 03 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, la c			
1109	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	En el presente trimestre III, se gestionaron los fondos por encargo para las acciones de operatividad de la OD, también para las acciones de supervisiones, notificaciones, como resultado de estos requerimientos se ejecutaron los gastos en los diferentes r			
1110	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Según el POI para el II trimestre se programo la ejecución de 43 Registros de Información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR, de la cual se pudo ejecutar 11 registros de información, la cual representa un 25.58% de los programado para el II tri			

Responsable de Meta

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

189-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria:	0012 : Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	0015 : Supervisión de Concesione Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	6	2	0	8

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1111	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 31 compilaciones de documentos físicos referentes a los títulos habilitantes, al respecto se a podido ejecutar 21 compilaciones de documentos, entre balances de extracción y expedientes técnicos.	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre, se programó la ejecución	Se realizó una supervisión menos de lo que se había propuesto para este trimestre, sin embargo se verificó un total seis POAs, esto	Se recomienda a la DSCFFS, la designación de un supervisor forestal para la OD-Pucallpa con
1112	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Según el POI para el II trimestre se programó 19 Notificaciones a los títulos habilitantes, en el presente trimestre, se ha realizado 99 notificaciones para la DSCFFS, en el II trimestre la OD Pucallpa contó con el apoyo de 02 personas para el diligenc			
1113	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Según el POI para el II trimestre se programo 01 Apoyo al seguimiento de pago de multas, en el presente trimestre, se ha realizado 41 seguimiento de pago de multas, la OD-Pucallpa difunde las modalidades de pago de multas en los cursos talleres que reali			
1114	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna actualizaciones de los costos unitarios de los bienes de servicio.			
1115	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna representación del OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales y sociedad civil.			
1116	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ningún Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes.			
	Seguimiento al Balance de	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para			

1117	Pagos por derechos de aprovechamiento.	el II-Trimestre no se programó ningún Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	de 06 Supervisiones, de las cuales se ejecutaron 06 supervisiones que representa el 83.33% de lo programado para este trimestre.	debido a que en la primera quincena de abril todo el personal encargado de supervisar participó de una capacitación en Oxapampa.	la finalidad de cumplir las tareas encomendadas en las supervisiones.
1118	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes.			
1119	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 06 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, al respecto se a podido ejecutar 05 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, esto representa			
1120	Supervisión a Concesiones de Conservación	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó Supervisión a concesiones de conservación.			
1121	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 02 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, al respecto se a podido ejecutar 01 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, la c			
1122	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 02, pudiendo ejecutar 07 gestiones y controles de los fondos por encargo, Esta tarea se cumplió de acuerdo a los lineamientos establecidos para el manejo de fondos.			
1123	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre se programo ejecutar 13 registros al sistema de información gerencial del OSINFOR, ejecutando 06 registros, los ingresos al Sistema de Información Gerencial del OSINFOR son realizados por 01			

Responsable de meta

Coordinador de Meta

190-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Meta Presupuestaria:	0012 : Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	0016 : Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado
Indicador de producto:	Número de informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	62	27	0	89

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	34	0	0	34

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1124	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 105 compilaciones de documentos físicos referentes a los títulos habilitantes, al respecto se a podido ejecutar 43 compilaciones de documentos, entre balances de extracción y expedientes técnicos.			
1125	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Según el POI para el II trimestre se programo 118 Notificaciones a los títulos habilitantes, en el presente trimestre, se ha realizado 284 notificaciones para la DSCFFS, en cumplimiento con los objetivos del procedimiento administrativo la OD de Puerto Maldonado se encarga de efectivizar con los administrados la entrega de documentos tanto de supervisión como de fiscalización.			
1126	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Según el POI para el II trimestre se programo 07 Apoyo al seguimiento de pago de multas, en el presente trimestre, se ha realizado 11 seguimiento de pago de multas, la OD-Puerto Maldonado difunde las modalidades de pago de multas en los cursos talleres que realiza en el ambito de su jurisdicción, lo que se ha visto reflejado en el interés de los representantes de los titulos habilitantes en cumplir con el pago de las multas impuestas.			
1127	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Respecto a esta tares según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna actualizaciones de los costos unitarios de los bienes de servicio.			
1128	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Respecto a esta tares según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna representación del OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales y sociedad civil.			
	Apoyo logistico a la	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para			

avanceTrimestral

1129	ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	el II-Trimestre no se programó ningún Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes.			
1130	Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ningún Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.			
1131	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre no se programó ninguna elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes.			
1132	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 10 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, al respecto se a podido ejecutar 01 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, esto representa el 10% de lo programado en el trimestre, el incumplimiento de esta tarea se debe al factor ambientales adversas que provocan la inaccesibilidad a las concesiones.	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre, se programó la ejecución de 62 Supervisiones, de las cuales se ejecutaron 34 supervisiones que representa el 54.84% de lo programado para este trimestre.	El bajo nivel del cumplimiento de las supervisiones se debe a los existentes factores ambientales que impiden el acceso a las concesiones.	Programar las supervisiones en mejores condiciones climáticas, asimismo se solicita un mayor número de supervisiones para alcanzar los objetivos.
1133	Supervisión a Concesiones Forestales con Fines no Maderables	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 32 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, al respecto se a podido ejecutar 15 Supervisiones a Concesiones Forestales con Fines Maderables, esto represeeto el 46.88% de lo programado en el trimestre, el incumplimiento de esta tarea se debe al factor ambientales adversas que provocas la inaccesibilidad a las concesiones.			
1134	Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 11 Supervisiones a Concesiones para Forestación y/o Reforestación, al respecto se a podido ejecutar 14 Supervisiones a Concesiones para Forestación y/o Reforestación, esto representa el 127.27% de lo programado en el trimestre, el cumplimiento de esta tarea se debe al encontrarse en áreas cercanas y accesibles.			
1135	Supervisión a Concesiones de Conservación	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 01 Supervisiones a Concesiones de conservación, al respecto se a podido ejecutar 04 Supervisiones a Concesiones de conservación, esto representa el 400% de lo programado en el trimestre, el cumplimiento de esta tarea se debe al encontrarse en áreas accesibles.			
1136	Supervisión a Concesiones de Ecoturismo	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 02 Supervisiones a Concesiones de ecoturismo, al respecto no se a podido ejecutar Supervisiones a Concesiones de ecoturismo.			
1137	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 02 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, al respecto se a podido ejecutar 01 Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión, la cual represeeta el 50% de lo programado en el trimestre.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V° B°
OSINFOR
DSCFFS

1138	Apoyo en la gestion y control de los fondos por encargo	Respecto a la Meta consignada en el POI 2015 para el II Trimestre se programo 06 gestiones y controles de los fondos por encargo, pudiendo ejecutar 04 gestiones y controles de los fondos por encargo.			
1139	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Respecto a esta tarea según el POI-2015, para el II-Trimestre se programo ejecutar 223 registros al sistema de Información gerencial del OSINFOR, ejecutando 100 registros, cabe indicar que en el primer trimestre no se programo el registro al sistema pero se lo gro ejecutar dicha tarea, por lo cual el cumplimiento acumulado de la tarea esta sobre lo plantado.			

Responsable de PMCFFS

Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

195-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria: 0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: 0017 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya
Indicador de producto: Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	12	12	8	32

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1178	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Se han realizado veintiún (21) supervisiones, asimismo, se han priorizado intervenir a títulos habilitantes solicitados por la SUNAT, alto comisionado y procuraduría, ello enmarcado en el plan amazonas 2015, con el fin de garantizar el comercio legal de la madera.	Se ha logrado supervisar un total de 26 títulos habilitantes, 21 de ellos correspondientes a Comunidades Nativas y 05 a Predios Privados. priorizado intervenir a títulos habilitantes solicitados por la SUNAT, alto comisionado y procuraduría, ello enmarcado en el plan amazonas 2015, con el fin de garantizar el comercio legal de la madera.	-	-
1179	Supervisión en predios privados	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el segundo trimestre no se había programado la supervisión a derechos de aprovechamiento bajo la modalidad de predios privados, no obstante, en el marco del plan amazonas 2015, se han realizado, durante el periodo abril - junio, un total de cinco (05) supervisiones, las que se encuentran en evaluación legal para verificar si han cometido infracción a la legislación forestal.			
1180	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tarea correspondiente a la 20.03.			
1181	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Se ha logrado compilar un total de 24 documentos referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, la tarea se superó al número programado.			
1182	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Se ha logrado notificar un total de 72 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSPAFFS

1183	Apoyo al seguimiento de pago de multas	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, durante el presente trimestre se había programado el apoyo de la OD de Atalaya para el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de 01 documento (Informes) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; y de lo informado por la OD, se tiene que se ha logrado cumplir con lo planteado, es decir, la tarea se ejecutó al 100%.
1184	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas correspondientes a la 20.07.
1185	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas correspondientes a la 20.08.
1186	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas correspondientes a la 20.09.
1187	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas correspondientes a la 20.10.
1188	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado las tareas correspondientes a la 20.11.
1189	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre ha realizado un (01) taller de capacitación a Comunidades Nativas, de la cual la OD Atalaya apoyó para la ejecución de dicho evento, asimismo, OSINFOR a través de la Oficina Desconcentrada ha participado en una mesa de diálogo organizado por la gobernación provincial de Atalaya en donde participaron, además, organizaciones indígenas, organizaciones de base y autoridades de la provincia de Atalaya; en ese sentido, la meta ha cumplido al 100% de lo planificado en el trimestre.
1190	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	De acuerdo al IGI remitido por la OD Atalaya, durante el trimestre administró los fondos asignados para gastos operativos (caja chica, acondicionamiento de local), notificaciones, supervisiones, talleres y contingencia, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums, conteniendo un total de 31 informes de rendición.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V°B°
OSINFOR
DSPAFFS

	1191	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Se ha logrado ingresar al SIGO 18 cantos forestales de los Planes Operativos Anuales (POA) de permisos en comunidades nativas y predios privados a fin de facilitar las supervisiones forestales. También se ingresó 01 memoria del taller de capacitación.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
OSINFOR Roque Ciriaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Freddy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

196-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0018 : Supervision de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programada)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	25	30	9	64

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
1	14	0	0	16

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1192	Supervisión de autorizaciones forestales	Se han realizado 12 supervisiones en la modalidad de autorizaciones forestales en bosques secos, 06 de ellos en el departamento de Piura, 04 en Lambayeque y 04 en Tumbes, en ese sentido, se ha logrado cumplir al 100% de acuerdo a lo planificado.	Se ha logrado supervisar un total de 14 títulos habilitantes, 12 de ellos a Autorizaciones a Bosques secos y 02 en Fauna Silvestre; asimismo, 02 cursos de capacitación dirigidos a Titulares de autorizaciones de Productos Forestales No Maderables (PFNM), productores comerciantes de PFNM de Carricillo, Carrizo, Caña brava, entre otros.	Durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados, debido que en el periodo de Abril a Junio, se ha priorizado intervenir a títulos habilitantes que están considerados en el plan anacondas 2015, el cual corresponde aquellos ubicados en los departamentos de Ucayali y Loreto.	Programar para el tercer trimestre, supervisiones a Títulos Habilitantes en la modalidad de predios privados.
1193	Supervisión en predios privados	En el ámbito de intervención de la OD Chiclayo, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados.			
1194	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se había programado realizar una (01) supervisión, no obstante, se ha ejecutado 02 supervisiones a autorizaciones en fauna silvestre, correspondiente a dos zoológicos ubicados en el departamento de Piura, para la programación de la supervisión se ha tenido en consideración los criterios establecidos en el manual de supervisión.			
1195	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Durante el segundo trimestre, no han realizado supervisiones a autorizaciones de aprovechamiento de productos diferentes a la madera, debido que, de acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, están programados a partir del tercer trimestre.			
1196	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	La autoridad concedente no ha remitido la documentación de títulos habilitantes otorgados, como es el caso de la DRFSyAA de Tumbes que ya se ha otorgado más Títulos Habilitantes.			

PROCURADOR PÚBLICO DEL CONSEJO DE AUDITORÍA B° OSINFOR OSPAFFS

1197	Notificación a los titulares de los titulos habilitantes	Se ha logrado notificar un total de 120 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.
1198	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Se han emitido 06 informes referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; es decir, la tarea programada se ejecutó al 100%.
1199	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 19.08.
1200	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 19.09.
1201	Apoyo logistico a la ejecución de las metas fisicas en las acciones de supervisiones a los titulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 19.10.
1202	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de titulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 19.11.
1203	Elaboración de reportes de estado situacional de los titulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 19.12.
1204	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre ha realizado dos (02) talleres de capacitación a dirigidos a Titulares de autorizaciones de Productos Forestales No Maderables (PFNM), productores comerciantes de PFNM de Carricillo, Carrizo, Caña brava, entre otros, de la cual la OD Chiclayo apoyó para la ejecución de dichos eventos, asimismo, OSINFOR a través de la Oficina Desconcentrada ha participado en dos (02) eventos organizados por la autoridad forestal de Lambayeque y Tumbes.
1205	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Durante el trimestre la OD Chiclayo administró los fondos asignados para gastos operativos, notificaciones, supervisiones, talleres y contingencia, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums, conteniendo un total de 13 informes de rendición.
1206	Registro de información en los Sistemas Informáticos	Se ha programado ejecutar veinte (20) registros de información en el Sistema Informático del

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DIRECTORIO V°B° OSINFOR OSPAFFS

	del OSINFOR	OSINFOR				

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
DSPAFFS

Riquelme Ciriaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

197-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0019 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	25	26	13	64

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1207	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Se ha logrado realizar catorce (14) supervisiones a Titulos habilitantes en Comunidades Nativas.	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, para el segundo trimestre se había programado la ejecución de doce (12) supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas; sin embargo, se han realizado catorce (14) supervisiones.	En el ámbito de intervención de la OD Iquitos, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados, debido que en el periodo de Abril a Junio, se ha priorizado intervenir a títulos habilitantes que estén considerados en el plan amazonas 2015, los cuales se ejecutaron en el departamento de Ucayali.	Se tiene programado realizar intervenciones en la modalidad de Predios Privados a partir del tercer trimestre.
1208	Supervisión en predios privados	Durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados.			
1209	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	En el mes de julio se ha realizado la supervisión al zoológico Servimon, en consecuencia, se logró cumplir con lo programado.			
1210	Notificación a los titulares de los titulos habilitantes	se ha logrado notificar un total de 90 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, lo cual hace un cumplimiento del 150% de lo programado.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OSINFOR OSPAFF

Riquelme Urizco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

198-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0020 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-La Merced
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	20	15	6	41

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1211	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Se han realizado tres (03) supervisiones a Derechos de Aprovechamiento en la modalidad de Comunidades Nativas.	Se han ejecutado 12 supervisiones en el ámbito de la OD La Merced, 06 a Predios Privados, 03 a Comunidades Nativas y 03 a Fauna Silvestre.	Respecto a las modalidades de Comunidades Nativas y Predios Privados, se han ejecutado el 50% de lo programado, ello debido que se han priorizado la supervisión a los títulos habilitantes considerados en el plan amazonas 2015, los cuales fueron atendidos por las OD de Atalaya, Pucallpa e Iquitos.	Programar las supervisiones en las diferentes modalidades, de acuerdo al POI.
1212	Supervisión en predios privados	Se ha ejecutado 06 supervisiones a Predios Privados, ubicados en el departamento de Pasco.			
1213	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Se ha logrado ejecutar 03 supervisiones a autorizaciones en fauna silvestre, correspondiente a tres zoológicos ubicados en el departamento de Junín, para la programación de las supervisiones se ha tenido en consideración los criterios establecidos en el manual de supervisión.			
1214	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Se ha logrado compilar un total de 38 documentos referentes a los permisos o autorizaciones otorgados, es decir, se logró cumplir con la programado e inclusive se ha superado la tarea planteada.			
1215	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Se ha logrado notificar un total de 55 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.			
1216	Apoyo al seguimiento de pago de multas	La OD de La Merced ha logrado cumplir con la tarea programada, dado que ha emitido 01 documento (Informe) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR OSPAFFD

1217	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 21.07.			
1218	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 21.08.			
1219	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 21.09.			
1220	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 21.10.			
1221	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se han programado la tarea correspondiente a la 21.11			
1222	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre ha realizado un (01) taller informativo sobre roles y funciones de las autoridades en el aprovechamiento forestal sostenible, de la cual la OD La Merced apoyó para la ejecución de dicho evento, asimismo, OSINFOR a través de la Oficina Desconcentrada ha participado en dos (02) eventos organizados por la Central Ashaninka Río Ene y por el Ministerio de Agricultura.			
1223	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	La OD La Merced administró los fondos asignados para gastos operativos (caja chica, acondicionamiento de local), notificaciones, supervisiones, talleres y contingencia, efectuando un total de 15 informes de rendición.			
1224	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Se ha logrado ingresar al SIDD un total de ochenta y nueve (89) documentos correspondientes a censos forestales de Planes Operativos Anuales (POA), notificaciones, informes de supervisión, memorias de talleres.			

Riquelme Cirlaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

199-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria: 0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: 0021 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa
Indicador de producto: Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida: Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	20	16	7	43

Meta Física (Ejecutado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	17	0	0	17

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1225	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Se han realizado catorce (14) supervisiones a Titulos Habilitantes en Comunidades Nativas, asimismo, se han priorizado las supervisiones de los titulos habilitantes que han sido solicitado por la SUNAT, alto comisionado y procuraduría, ello enmarcado en el plan amazonas 2015, con el fin de garantizar el comercio legal de la madera.	Se ha logrado ejecutar un total de 17 supervisiones a titulos habilitantes, 14 de ellos a Comunidades Nativas y 03 a Predios Privados.	Durante el periodo de abril a junio, se han realizado un total de 03 supervisiones a derechos de aprovechamiento en la modalidad de predios privados, el cual representa el 18.75% de lo programado, sin embargo, se precisa que la mayor intervención, durante el segundo trimestre, ha sido considerando aquellos titulos habilitantes comprometidos en el plan amazonas 2015, de la cual se ha realizado las diligencias oportunamente.	Se Programarán las supervisiones de acuerdo al POI.
1226	Supervisión en predios privados	Durante el periodo de abril a junio, se han realizado un total de 03 supervisiones a derechos de aprovechamiento en la modalidad de predios privados.			
1227	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado 1, se tiene que en el 2 partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 24.00 (Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre).			
1228	Notificación a los titulares de los titulos habilitantes	e ha logrado notificar un total de 354 documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OSINFOR DSPAFF

Bisuelme Eriaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

200-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0022 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	36	34	10	80

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1229	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, durante el presente trimestre no se ha programado la ejecución de supervisiones a permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas, sin embargo, están programadas a ejecutarse en el cuarto trimestre.		En el ámbito de intervención de la OD Puerto Maldonado, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados, debido que en el periodo de abril a junio, se ha priorizado intervenir a títulos habilitantes que están considerados en el plan amazonas 2015, los cuales se ejecutaron en el departamento de Ucayali; sin embargo, se tiene programado realizar intervenciones en la modalidad en mención a partir del tercer trimestre.	Programar supervisiones a partir del tercer trimestre, de acuerdo al POI.
1230	Supervisión en predios privados	En el ámbito de intervención de la OD Puerto Maldonado, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados.			
1231	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que en el a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 25.03 (Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre).			
1232	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Se ha logrado notificar un total de 172 documentos (Cartas) referentes a los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OSINFOR OSPAFES

Riquelme Ciriaco Ildefonso
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

201-2015 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);
2do Trimestre 2015

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE
Meta Presupuestaria:	0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto:	0023 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-Tarapoto
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervision
Unidad de Medida:	Informe

Meta Física (Programado)				
I	II	III	IV	TOTAL
0	11	6	5	22

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

Orden	Producto / Tareas	Logros	Logros a nivel de meta	Factores que impidieron el desempeño	Medidas correctivas
1233	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	En el ámbito de intervención de la OD Tarapoto, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en Comunidades Nativas.	...	En el ámbito de intervención de la OD Tarapoto, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en Predios Privados y Comunidades Nativas, debido que, en el marco del plan amazonas 2015, se han priorizado a intervenir a derechos de aprovechamiento que estén considerados en dicho plan, el cual corresponde aquellos ubicados en los departamentos de Ucayali y Loreto; no obstante, se estarán programando a realizar supervisiones a partir del tercer trimestre.	Se programarán supervisiones a partir del tercer trimestre.
1234	Supervisión en predios privados	En el ámbito de intervención de la OD Tarapoto, durante el segundo trimestre no se han realizado supervisiones en la modalidad de aprovechamiento en predios privados.			
1235	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	No se ha realizado supervisiones en autorizaciones de fauna silvestre, dado que se han priorizado las supervisiones en otras OD debido a la necesidad de intervenir oportunamente en aquellos zoológicos y zoocriaderos que se advierten posible incumplimiento a la legislación forestal y fauna silvestre, la selección para la intervención han sido de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de supervisión.			
1236	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	La autoridad forestal concedente no ha remitido documentos de posibles otorgamientos de derechos de aprovechamiento.			
1237	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Se ha logrado notificar un total de 68 documentos (Cartas) referentes los resultados a procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.			
1238	Apoyo al seguimiento de	Respecto a lo informado por la OD, solo se ha			

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS V°B° OSINFOR OSPAFFS

	pago de multas	reportado un pago realizado por titulares que han sido sancionados.			
1239	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 22.07.			
1240	Apoyo a la realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 22.08.			
1241	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 22.09.			
1242	Apoyo logístico a la ejecución de las metas físicas en las acciones de supervisiones a los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 22.10.			
1243	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	De acuerdo al POI 2015 - Reformulado I, se tiene que a partir del II trimestre no se ha programado la tarea correspondiente a la 22.11.			
1244	Apoyo a la ejecución del Plan Anual de Capacitación y Difusión	Durante el segundo trimestre, en el ámbito de la OD Tarapoto, no han realizado talleres de capacitación y difusión a involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, debido que se están programando su ejecución a partir del tercer trimestre.			
1245	Apoyo en la gestión y control de los fondos por encargo	Durante el segundo trimestre la OD Tarapoto administró los fondos asignados para gastos operativos, notificaciones y contingencia, efectuando mensualmente los arqueos correspondientes y las rendiciones en los plazos previstos a la Oficina de Administración mediante memorándums, conteniendo un total de 09 informes de rendición.			
1246	Registro de información en los Sistemas Informáticos del OSINFOR	Se ha logrado registrar un total de 28 documentos, en el SIGO OSINFOR.			

Riquelme Ciriaco Ildefonzo
Responsable de meta

Palas Yacila Fredy
Coordinador de Meta