



RESOLUCION PRESIDENCIAL N.º 123 -2015-OSINFOR

Lima, 07 OCT. 2015

VISTOS:

El Informe N.º 071-2015-OSINFOR/04.1, de fecha 30 de setiembre de 2015, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el cual propone la Reformulación II del Plan Operativo Institucional - POI correspondiente al año 2015 y el Informe Legal N.º 142-2015-OSINFOR/04.2, de fecha 06 de octubre de 2015, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N.º 1085, se creó 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, encargado a nivel nacional de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque;

Que, por Decreto Supremo N.º 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, señalándose en el numeral 23.5 de su artículo 23º que es función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conducir la formulación del Plan Operativo Institucional, así como sus reformulaciones y/o modificatorias, y estableciéndose en el numeral 25.3 de su artículo 25º que es función de la Sub Oficina de Planeamiento, conducir y coordinar la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional, articulándolo con el presupuesto institucional;

Que, el Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado I del OSINFOR fue aprobado mediante Resolución Presidencial N.º 046-2015-OSINFOR, de fecha 01 de abril de 2015, en el marco de la Directiva N.º 006-2015-OSINFOR/04.01, Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024: OSINFOR;

Que, mediante Resolución Presidencial N.º 117-2015-OSINFOR, de fecha 31 de agosto de 2015, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 024 OSINFOR para el año fiscal 2015, hasta por S/ 1,169,354 (Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro y 00/100 Nuevos soles);

Que, mediante Informe del visto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se indica que la propuesta del Plan Operativo Institucional 2015 - Reformulado II, se ha elaborado considerando las modificaciones de las metas físicas y presupuestales remitidas por las Unidades Orgánicas del OSINFOR, basadas principalmente en lograr el cumplimiento de las metas suscritas en los Planes de supervisión y capacitación, proyección en materia de fiscalización e incorporación de mayores fondos, en concordancia con las disposiciones de la Directiva N.º 006-2015-OSINFOR/041 aprobada con Resolución Presidencial N.º 024-2015-OSINFOR;

Que, conforme al numeral 11.9 del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N.º 065-2009-PCM, corresponde al Secretario General poner a consideración y aprobación del Presidente Ejecutivo del OSINFOR, el Plan Operativo Institucional;

Que, de acuerdo al numeral 9.12 del artículo 9º del acotado Reglamento de Organización y Funciones, forma parte de las funciones del Presidente Ejecutivo, aprobar el Plan Operativo Institucional;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo N.º 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 065-2009-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR - Reformulado II, que como documento Anexo y debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR la presente resolución y su respectivo Anexo a todas las Unidades Orgánicas del OSINFOR, para su conocimiento.

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal Institucional dentro del día siguiente de haber sido notificado.

Regístrese y comuníquese.


ROLANDO NAVARRO GÓMEZ
Presidente Ejecutivo (e)
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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



OSINFOR

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2015
DEL OSINFOR -
REFORMULADO II**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB OFICINA DE PLANEAMIENTO

OCTUBRE 2015

LIMA - PERÚ

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional – POI 2015 del OSINFOR – Reformulado II, es la actualización de nuestro instrumento de planificación a corto plazo, que determina los objetivos y metas concretas a ejecutarse en el año 2015, para el tercer y cuarto trimestre del año. En ese sentido está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades, todos encaminados para cumplir con los objetivos y metas trazadas, permitiendo el seguimiento de las acciones para posteriormente evaluar su eficacia.

Esta segunda reformulación, básicamente está orientada a reprogramar las metas físicas de los productos pertenecientes a ambas Direcciones de Línea y demás Unidades Orgánicas del OSINFOR, considerando principalmente la incorporación de mayores fondos al presupuesto institucional 2015 del OSINFOR, autorizada con Resolución Presidencial N.º 117-2015-OSINFOR de fecha 31 de agosto de 2015.

En ese sentido, esta modificación surge como resultado de un exhaustivo análisis de la asignación presupuestal y programación física de cada una de las 23 metas para el presente año 2015, orientados a recuperar o superar las metas alcanzadas en el año 2014 en materia de supervisión, fiscalización y capacitación, teniendo la certeza de que reflejen la real capacidad de los recursos presupuestales y humanos con los que cuenta la institución para ejecutar su cumplimiento al 100%.



Para su elaboración se ha considerado las disposiciones estipuladas en la Directiva de Planeamiento y Presupuesto vigente, así como la propuesta debidamente sustentada de las Unidades Orgánicas Involucradas. Este proceso ha sido conducido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectuando el respectivo análisis de la pertinencia de las metas físicas y presupuestales, en función de la ejecución y productividad alcanzada en el 2014 y al mes de agosto de 2015, a través de la Sub Oficina de Planeamiento con el apoyo de la Sub Oficina de Presupuesto, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la institución.

Asimismo, esta segunda reformulación en lo que corresponde al manejo del sector forestal, se ha realizado en el marco de las funciones establecidas en la Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo N.º 1085, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N.º 065-2009-PCM, así como bajo un enfoque estratégico que busca asegurar la vinculación entre las metas físicas presupuestarias y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del OSINFOR, plasmados en su PEI 2012-2016.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
CONTENIDO.....	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
I.- Antecedentes.....	7
1.1 Plan Operativo Institucional - POI 2015	7
II. Marco Institucional.-	11
III.- Plan Operativo Institucional 2015 - Reformulado I	12
3.1 Propuestas de Reprogramación de metas físicas al 2015	12
3.2. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas	23
IV.- ANEXOS	30
ANEXO 4.1	31
Cuadro Resumen N° 01: Reprogramación I de metas físicas 2015.....	31
ANEXO 4.2	32
Fichas de Reprogramación I de meta física 2015	32
ANEXO 4.3	33
Fichas de Reprogramación I de metas presupuestales 2015.....	33
ANEXO 4.4	34
Reprogramación I: Ficha de programación presupuestal de la meta por Tarea.	34

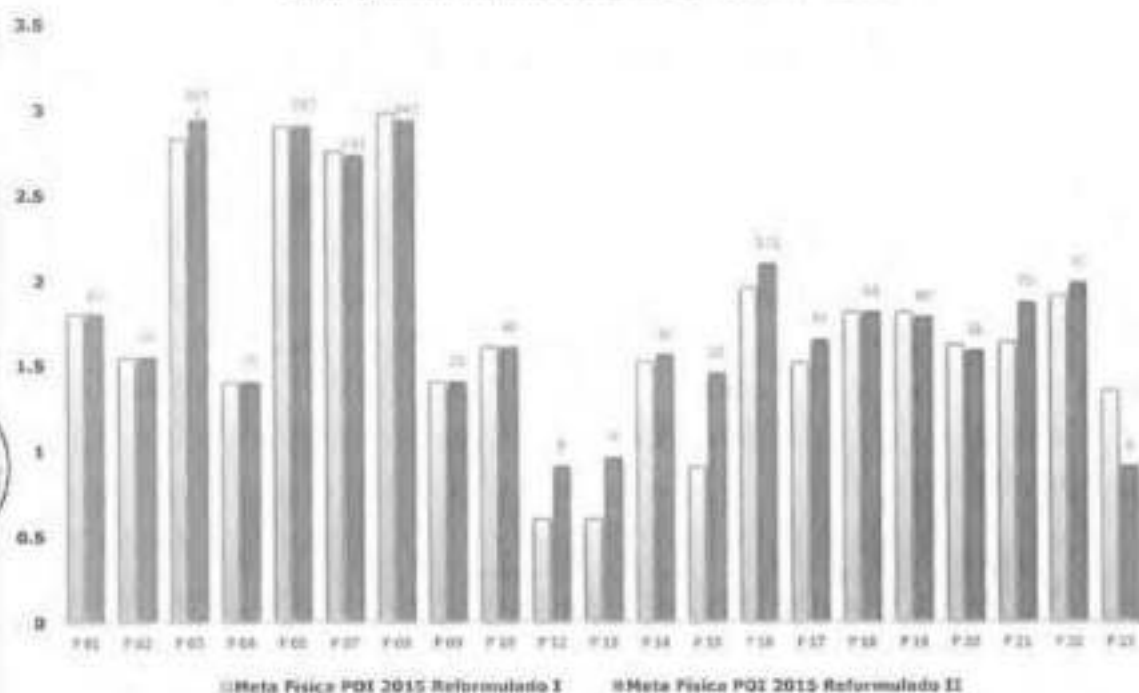


RESUMEN EJECUTIVO

La presente reprogramación del POI 2015 del OSINFOR, se realizó considerando principalmente las coordinaciones con la Alta Dirección, Direcciones de Línea y demás Unidades Orgánicas, impulsada básicamente por el análisis realizado del presupuesto asignado versus la meta física para cada uno de los veintitrés productos del OSINFOR; considerando asimismo la incorporación del saldo de ingresos recaudados al mes de agosto de 2015, al presupuesto institucional 2015 del OSINFOR, para el financiamiento de las actividades de supervisión, capacitación y otras a realizar durante el **periodo de setiembre a diciembre de 2015** (S/. 1'169,354.00). En ese sentido, se determinó la real capacidad de la institución con el actual presupuesto 2015 para el cumplimiento de sus metas físicas al 100%.

En el siguiente gráfico se resumen las principales variaciones en el presente POI 2015 Reformulado I:

Productos Reprogramados en la meta física
Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado I



En el siguiente Cuadro N.º 01, podemos apreciar la comparación de la programación física y presupuestal del Plan Operativo Institucional 2015 inicial y el presente POI 2015 Reformulado I.

Cuadro N.º 1: Resumen de la Reprogramación II del POI 2015

(*) En el caso de la línea de acción, producto y meta presupuestal 3, su meta física se reduce debido a que por error material la programación inicial del POI 2015 salió por encima de lo real. No obstante, se reduce a 667 lo cual aun así es superior a lo ejecutado en el 2014 (324 documentos).

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	PIA 2015		PROGRAMACIÓN POI 2015 REFORMULADO I*		POI 2015 REFORMULADO II	
			Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.
1. Planeamiento y Presupuesto	P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	63	874,285	63	1,034,814	63	992,137
2. Conducción y orientación superior	P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	35	997,457	35	1,105,957	35	902,466
3. Gestión Administrativa	P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	699	3,383,016	667	3,582,526	863	4,298,386
4. Sistema de Informática y Comunicaciones	P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	25	1,205,759	25	1,034,060	25	993,156
5. Asesoramiento técnico y jurídico	P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	797	432,312	797	520,106	797	608,412
7. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 07: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	Resolución	567	1,459,020	567	1,451,895	533	1,286,203
8. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	Resolución	690	1,309,924	947	1,252,933	847	1,258,273



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	16	153,312	25	265,064	25	170,238
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	10	217,525	40	472,454	40	522,676
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	7	1,131,010	4	1,496,612	8	2,056,721
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	21	1,543,907	4	1,861,560	9	2,616,496
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	16	982,932	33	901,842	36	1,328,950
15. Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado	P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas – OD Pucallpa	Informe	21	824,318	8	799,494	28	923,015
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	90	1,622,973	89	1,389,694	123	1,101,496
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	21	700,375	32	720,886	44	1,059,069

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN					
			PIA 2015		POI 2015 REFORMULADO I*		POI 2015 REFORMULADO II	
			Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.
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	53	698,814	64	784,734	64	602,356
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	24	375,865	64	642,259	60	586,240
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	14	548,646	41	628,127	38	571,952
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	36	335,006	43	390,003	73	584,819
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	151	622,782	80	779,482	95	235,769
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	30	705,629	22	734,399	8	544,098
Total				20,785,000		22,583,200		23,752,554



I.- ANTECEDENTES

1.1 Plan Operativo Institucional - POI 2015

El POI 2015 Reformulado I del OSINFOR fue aprobado con Resolución Presidencial N.º046-2015-OSINFOR del 01 de abril de 2015, conteniendo 23 productos y 232 tareas en base al Presupuesto asignado de S/. 22'583,200 (Ley N.º 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015). El resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N.º 2: Resumen de la programación del POI 2015

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	PIA 2015		POI 2015 REFORMULADO I*		Unidad Orgánica Responsable
			Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.	
1. Planeamiento y Presupuesto	P 01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	63	874,285	63	1,034,814	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2. Conducción y orientación superior	P 02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	35	997,457	35	1,105,957	Alta Dirección
3. Gestión Administrativa	P 03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	699	3,383,016	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	1,205,759	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	432,312	797	520,106	Oficina de Asesoría Jurídica



Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	PIA 2015		POI 2015 REFORMULADO I*		Unidad Orgánica Responsable
			Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.	
6. Acciones de control y auditoría	P 06: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	31	444,133	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	1,459,020	567	1,451,895	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
8. Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	Resolución	690	1,309,924	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	16	153,312	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	10	217,525	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	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	7	1,131,010	4	1,496,612	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre



Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	PIA 2015		POI 2015 REFORMULADO I*		Unidad Orgánica Responsable
			Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.	
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	21	1,543,907	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	16	982,932	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 Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa	Informe	21	824,318	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	90	1,622,973	89	1,389,694	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
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	21	700,375	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	53	698,814	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	24	375,865	64	642,259	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	PIA 2015		POI 2015 REFORMULADO I*		Unidad Orgánica Responsable
			Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.	
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	14	548,646	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	36	335,006	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	151	622,782	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	30	705,629	22	734,399	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Total				20,785,000		22,583,200	



II. MARCO INSTITUCIONAL.-

Dentro de este capítulo podemos resumir las políticas vinculantes al sector forestal dentro de las cuales el OSINFOR está enmarcado siendo las siguientes:



Asimismo, cabe resaltar además la alineación de los objetivos del PEI 2012-2016 del OSINFOR a los objetivos de la gobernanza forestal y al Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos:



III.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - REFORMULADO I

De acuerdo al análisis previo de la ejecución de metas físicas y presupuestales al mes de agosto de 2015¹, conforme a la recomendación de reprogramar las metas de los productos o tareas que hayan superado sus metas físicas o cuya ejecución haya variado por solicitudes externas, y en base principalmente a los efectos causados por las supervisiones solicitadas en el marco de la Operación Amazonas 2015 SUNAT, al incremento en el número de participantes en los talleres de capacitación y, la proyección de metas de fiscalización y las necesidades de presupuesto de las demás unidades orgánicas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitó el registro en el SIP y la remisión de la propuesta y sustento respectivo de la reprogramación física y presupuestal que estime conveniente cada responsable de meta de las unidades orgánicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Directiva de Planeamiento y Presupuesto vigente. En tal sentido, se procedió a reprogramar las metas físicas de acuerdo a la asignación presupuestal, incluyendo la incorporación de los recursos adicionales que fue autorizada con la Resolución Presidencial N.º 117-2015-OSINFOR.

Las Unidades Orgánicas que solicitaron y presentaron su reprogramación para el POI 2015 Reformulado II, han sido las siguientes:

- Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Oficina de Administración (Sub Oficina de Ejecución Coactiva)
- Oficina de Tecnología de la Información
- Oficina de Asesoría Jurídica

3.1 Propuestas de Reprogramación de metas físicas al 2015

Las propuestas que han sido acogidas para la reprogramación de metas físicas a partir del primer trimestre de 2015 de las Unidades Orgánicas, son:

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

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 12 “Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima” de la meta de un total de 04 a 08 Informes de supervisión.

Asimismo, se incluyen reprogramaciones de supervisiones entre diversos meses de los productos 12, 14, 15 y 16 debido a que el trabajo conjunto con la SUNAT priorizó la supervisiones a determinadas modalidades, cuyos Planes Operativos Anuales (POA) contenían hectáreas a supervisar de mayor tamaño, superior al promedio de años anteriores y sobre los cuales se supervisó un mayor número de individuos por hectárea, los cuales irrogaron una mayor demanda de recursos (humanos y financieros) que no fueron programadas inicialmente y que se detallan a continuación.



¹ Boletín Mensual N.º 008-2015 “Resultados de la Comisión Institucional del OSINFOR” - Agosto 2015.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Lima,	Informe	4	8	0	0	3	3	1	2	0	3

Es necesario indicar que este incremento de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directamente al indicador del producto de la meta presupuestal. El desagregado por tarea se detalla a continuación:

- En la tarea N.º 12.01 "Supervisión a concesiones forestales con fines maderables", han reprogramado la meta de un total inicial de 04 informe de supervisión a 06 informes de supervisión, esto se justifica por el incremento de solicitudes de supervisión hechos por SUNAT.
- Del mismo modo con la tarea N.º 12.14 "Supervisión a Concesiones de Conservación" han reprogramado la meta de un total inicial de 0 informes de supervisión a 02 informes de supervisión.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 14 **"Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos"** de la meta de un total de 33 a 36 Informes de supervisión.

Este incremento de meta física se financia con la redistribución del propio presupuesto de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, con cargo a sus saldos presupuestales no certificados, y permitirá alcanzar un nivel de supervisiones similar a lo alcanzado el año 2014.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos	Informe	33	36	0	0	20	20	13	9	0	7

- Las tareas N.º 14.10 "Supervisión a Concesiones de Conservación" han reprogramado la meta de un total inicial de 0 informes de supervisión a 03 informes de supervisión.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 15 **"Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa"** de la meta de un total de 08 a 28 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Pucallpa	Informe	8	28	0	0	6	6	2	14	0	11

- En la tarea N.º 15.09 "Supervisión a Concesiones Forestales con Fines Maderables" han reprogramado la meta de un total inicial de 08 a 24 informes, presentando un incremento con relación a lo programado en el POI inicial.
- La tarea N.º 15.10 "Supervisión a Concesiones de Conservación" han reprogramado la meta de un total inicial de 0 informes de supervisión a 04 informes de supervisión.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 16 **"Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado"** de la meta de un total de 89 a 123 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	89	123	0	0	62	62	27	37	0	24



- En la tarea N.º 16.10 "Supervisión a Concesiones con Fines no Maderables" han reprogramado la meta de un total inicial de 44 a 82 informes, presentando un crecimiento de 86% con relación a lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 16.11 "Supervisión a Concesiones para Forestación y/o Reforestación" han reprogramado la meta de un total inicial de 15 a 14 informes, presentando una disminución de 6% con relación a lo programado en el POI Reformulado I.

- La tarea N.º 16.12 "Supervisión a Concesiones de Conservación" se ha reprogramado la meta de un total inicial 02 a 03 informes de supervisión
- La tarea N.º 16.13 "Supervisión a Concesiones de Ecoturismo" a reprogramado la meta de un total inicial de 06 a 02 informes de supervisión.

Con respecto al producto N.º 09 "**Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Concesiones**" se ha mantenido el indicador a 25 eventos en el año. Sin embargo se ha reducido el monto asignado debido a las modificaciones presupuestales realizadas con el fin de redistribuir el CAS, cubrir los requerimientos de supervisiones del mes de setiembre y la incorporación de mayores fondos públicos captados al mes de agosto, este último caso autorizado con la Resolución Presidencial N.º 0117-2015-OSINFOR.

Continuando con la descripción de este producto en cuanto a su reformulación, a continuación se presenta el desagregado por los cuatro trimestres del año 2015:

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 09 Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Concesiones	Informe	25	25	7	7	7	7	8	8	3	4

Es necesario indicar que si bien no se modificó la meta física global a nivel de producto, se han dado algunas variaciones a nivel de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal. El desagregado por tarea se detalla a continuación:



- En la tarea N.º 9.04 "Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR" han reprogramado la meta de un total inicial de 13 a 9 talleres de difusión.
- En la tarea N.º 9.05 "Taller de fortalecimiento de capacidades" han incrementado la meta de un total inicial de 5 a 9 talleres de capacitación, lo que equivale a un incremento del 80%.

Para el producto N.º 07 "**Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones**" se ha mantenido el indicador de la meta con un total de 567 resoluciones.

Es necesario indicar que la meta física a nivel de producto se ha proyectado en función de la ejecución histórica, y también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal, donde se aprecia que se viene dando un impulso muy importante para la disminución de la carga procesal.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 07: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones	Informe	567	533	141	141	151	151	150	106	125	115

El desagregado por tarea que suma al producto, se detalla a continuación:

- En la tarea N.º 7.02 "Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU" la meta de un total inicial de 226 resoluciones, ha disminuido en 12, programando un total de 214 resoluciones, esta disminución se debe principalmente a que se cumplido con culminar los procedimientos administrativos de únicos de inicio de los años 2005 al 2014, por lo que la evaluación legal de los expedientes depende del número máximo de supervisiones realizadas el 2015 y los informes que estas generen.
- En la tarea N.º 7.06 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa PAU" han reprogramado la meta de un total inicial de 341 a 319 resoluciones, reducción que se realiza debido a que se ha culminado los PAU que culminan del 2005 al 2012, y pendiente solamente 24 expedientes correspondientes al 2013 y 2014, por lo que la evaluación legal se realizara sobre los informes de supervisión generados por lo menos hasta el tercer trimestre de 2015.

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

Se ha reprogramado el indicador del producto N.º 13 "Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas" de la meta, de 04 supervisiones a 09 supervisiones.



Asimismo, se incluyen reprogramaciones de supervisiones entre diversos meses de los productos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 debido a los convenios suscritos que ameritan la priorización de supervisiones a determinadas modalidades de concesiones que inicialmente no se habían previsto y que se detallan más adelante.

Es necesario indicar que esta reprogramación de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directamente al indicador del producto de la meta presupuestal. El desagregado por tarea se detalla a continuación:

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre	Informe	4	9	0	0	1	1	2	1	1	1

- En la tarea N.º 13.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" han reprogramado la meta de un total inicial de 04 informes de supervisión a 09 informes de supervisión, esto se justifica debido a que hasta el primer semestre se estuvo priorizando las supervisiones a los títulos habilitantes que fueron requeridos por SUNAT.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 17 "**Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Atalaya**" de la meta de un total de 32 a 44 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya	Informe	32	44	0	0	12	12	12	10	8	12

- En la tarea N.º 20.01 "Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas" han reprogramado la meta de un total inicial de 30 informes de supervisión a 35 informes de supervisión, presentando un crecimiento de 16% con relación a lo programado en el POI inicial.



- En la tarea N.º 20.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 02 informes de supervisión a 09 informes de supervisión, esto se justifica debido a que inicialmente se estuvieron priorizando las supervisiones a títulos habilitantes solicitadas por otras instancias con quienes mantenemos convenios de cooperación.

- La tarea N.º 20.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" no cuenta con meta física para la presente reformulación II.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 18 "**Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Chiclayo**" de la meta de un total de 53 a 64 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chiclayo	Informe	64	64	0	0	25	14	30	29	9	14

- En la tarea N.º 19.01 "Supervisión de autorizaciones forestales" han reprogramado la meta de un total inicial de 28 informes de supervisión a

58 informes de supervisión, presentando un incremento de 107% con relación a lo programado en el POI Reformulado I.

- En la tarea N.º 19.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 28 informes de supervisión a 02 informes de supervisión, debido a la insuficiente documentación de titulares de títulos habilitantes existentes en esta modalidad.
- En la tarea N.º 19.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" han reprogramado la meta de un total inicial de 04 informes de supervisión a 02 informes de supervisión, presentando una reducción de 50% con relación a lo programado en el POI inicial.
- En la tarea N.º 19.04 "Supervisión a productos forestales diferentes de la madera" se ha reprogramado de 04 a 02 informes de supervisión.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 19 "**Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Iquitos**" de la meta de un total de 64 a 60 Informes de supervisión.

Esta reducción de meta física se produce debido a que se priorizo la supervisión de a títulos habilitantes solicitados en el marco del Operativo Amazonas 2015, modalidad sobre la cual se han supervisado la mayor cantidad de árboles de especies autorizadas, lo que demandó la utilización del doble de recursos.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos	Informe	64	60	0	0	25	25	26	23	13	12

- En la tarea N.º 23.01 "Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas" han reprogramado la meta de un total inicial de 36 a 23 informes, presentando una reducción de 36% con relación a lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 23.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 24 a 32 informes, presentando un crecimiento de 33% con relación a lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 23.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" han reprogramado la meta de un total inicial de 04 informes de supervisión a 05 informes de supervisión, presentando un incremento de 25% con relación a lo programado en el POI reformulado I.



Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 20 "**Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD La Merced**" de la meta de un total de 41 a 38 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - La Merced	informe	41	58	0	0	20	20	15	11	6	7

- En la tarea N.º 21.01 "Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas" han reprogramado la meta de un total inicial de 16 a 09 informes.
- En la tarea N.º 21.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 19 a 27 informes de supervisión, presentando un crecimiento de 42% con relación a lo programado en el POI inicial.
- En la tarea N.º 21.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" han reprogramado la meta de un total inicial de 06 informes de supervisión a 02 informes de supervisión.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 21 **"Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Pucallpa"** de la meta de un total de 43 a 73 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa	informe	43	73	0	0	20	20	16	11	7	18



- En la tarea N.º 24.01 "Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas" han reprogramado la meta de un total inicial de 17 a 26 informes, presentando un crecimiento de 53% con relación a lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 24.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 26 a 47 informes, presentando un crecimiento de 80% con relación a lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 24.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" no cuenta con meta física para la presente reformulación II al igual que en el POI reformulado I.

Se ha reprogramado el indicador de producto N° 22 **"Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Puerto Maldonado"** de la meta de un total de 80 a 95 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado	Informe	80	95	0	0	36	36	34	10	10	25

- En la tarea N.º 25.01 "Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas" han reprogramado la meta de un total inicial de 10 a 03 informes.
- En la tarea N.º 25.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 70 a 92 Informes de supervisión, presentando un incremento de 31% con relación a lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 25.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" no cuenta con meta física para la presente reformulación II al igual que en el POI reformulado I.

Se ha reprogramado el indicador de producto N.º 23 **"Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - OD Tarapoto"** de la meta de un total de 22 a 08 Informes de supervisión.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Tarapoto	Informe	22	8	0	0	11	0	6	7	5	7

- En la tarea N.º 22.01 "Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas" se ha reprogramado la meta de un total inicial de 10 informes de supervisión.
- En la tarea N.º 22.02 "Supervisión en predios privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 11 a 8 informes de supervisión, presentando una disminución de 43% con relación a lo programado en el POI inicial.



- En la tarea N.º 22.03 "Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre" se ha reprogramado la meta concuyendo que no se ejecutara supervisión alguna en esta modalidad.

Con respecto al producto N.º 10 "Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Permisos y Autorizaciones" no se ha modificado el total del producto.

Continuando con la descripción de este producto en cuanto a su reformulación, se presenta el desagregado por los cuatro trimestres del año 2014, sin embargo debido al incremento en los costos de talleres ejecutados en la OD de Iquitos y Pucallpa se vio necesario incrementar el total del presupuesto asignado a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 10: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	Informe	40	80	11	11	13	13	6		10	2

- En la tarea N.º 10.03 "Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR", se ha reprogramado la meta de 02 talleres para difundir el rol del OSINFOR a solo 01 taller.
- En la tarea N.º 10.04 "Taller de fortalecimiento de capacidades" se ha reprogramado la meta inicial de 27 a 28 eventos de capacitación.



Para el producto N.º 08 "Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones" se ha reprogramado el indicador de 947 a 847 resoluciones. Esta reducción no representa mayor variación presupuestal, debido a que las resoluciones programadas inicialmente consideraban el apoyo temporal de abogados de otras áreas orgánicas, los cuales a partir setiembre dejaron de brindar este apoyo.

Es necesario indicar que este incremento de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal donde se aprecia que se viene dando también un fuerte impulso para la disminución de la carga procesal.

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones	Informe	947	847	147	147	300	300	260	190	240	204

El desagregado por tarea que suma al producto, se detalla a continuación:

- En la tarea N.º 8.02 "Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU" se ha reprogramado la meta de un total inicial de 419 a 370 resoluciones, presentando así una disminución 11% de lo programado en el POI reformulado I.
- En la tarea N.º 8.04 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa PAU" han reprogramado la meta de un total inicial de 528 a 477 resoluciones, presentando una disminución de 9.6% de lo programado en el POI reformulado I.

Oficina de Administración

Para el producto N.º 03 "Sistemas de Contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo y ejecución coactiva, conducidos", se ha incrementado el indicador de 655 a 851 documentos, debido al incremento de multas por cobrar remitidas a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva, por las direcciones de línea, además sin perjuicio de lo expuesto, se realizaron modificaciones que incrementaron el presupuesto asignado, además de la incorporación de recursos adicionales que fue autorizado mediante la Resolución Presidencial N.º 117-2015-OSINFOR, con el fin de financiar el presupuesto de CAS a diciembre de 2015, adquisición de equipos, muebles, pago de servicios, arrendamiento y financiamiento de órdenes de servicio.

El detalle de esta reprogramación se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado II											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II	Reprogr. I	Reprogr. II
P.03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Informe	655	851	162	162	163	163	165	231	165	235

El desagregado por tarea que suma al producto, se detalla a continuación:

- En la tarea N.º 3.29 "Tramitación de Procedimientos de Ejecución Coactiva" se ha reprogramado la meta de un total inicial de 360 a 530 resoluciones, presentando así un incremento en 47% de lo programado en el POI Reformulado I.
- En la tarea N.º 3.30 "Suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva" se ha reprogramado la meta de un total inicial de 36 a 62 resoluciones, presentando así una disminución de 72% de lo programado en el POI Reformulado I.



3.2. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas

En lo que respecta a la reformulación II del Plan Operativo Institucional 2015, debemos alinear la reprogramación de metas presupuestales a las metas físicas, realizando el reajuste presupuestal a partir del segundo trimestre 2015.

Al respecto a partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones presupuestales con el fin de atender las solicitudes de las unidades orgánicas según se explica a continuación:

En el caso de las Oficinas de apoyo y asesoría, Alta dirección y órgano de control (Acciones Centrales):

P01: El presupuesto se redujo en 4% pasando de una asignación inicial² de S/. 1'034,814 a un monto final de S/. 992,137 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizó modificaciones, con el fin de financiar viáticos para la alta dirección, fondos por encargo solicitados por las OD y la redistribución del presupuesto del CAS a diciembre reduciéndose el presupuesto inicial en S/. (46,197) por último debido a esta reducción y con el fin de cubrir actividades a realizarse en el marco del convenio y Plan de Acción suscritos con el Ministerio de Ambiente de Colombia se incorporó fondos por un monto de S/. 3,520, lo que se traduce en una reducción final en el presupuesto asignado hasta un total de S/. 992,137.

P02: El presupuesto se redujo en 18% pasando de una asignación inicial³ de S/. 1'105,954 a un monto final de S/. 902,466 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones presupuestales, con el fin de financiar el pago de servicios de vigilancia e internet, adquisición de algunos equipos para el Data Center y la redistribución del presupuesto del CAS lo cual redujo su asignación inicial en (S/. 214,491), por último debido a esta reducción y con el fin de financiar la elaboración del Manual y Matriz de Gestión de Riesgos se incorporó fondos por un monto de S/. 11,000, lo que se traduce en un reducción final en el presupuesto asignado hasta un total de S/. 902,466.

P03: El presupuesto se incrementó en 20% pasando de una asignación inicial⁴ de S/. 3'582,526 a un monto final de S/. 4'298,386 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar la compra de marcadores para las oficinas desconcentradas, financiamiento de digitadores, pago de servicio de Internet, mensajería, vigilancia, seguridad, limpieza, suministro eléctrico, pintado de la fachada de la sede central, arrendamiento de local anexo y financiar el CAS a diciembre, modificaciones que incrementaron el presupuesto asignado por un monto de S/.625,974 y por último se incorporó fondos a fin de contar con un practicante como apoyo adicional, financiar viáticos para talleres de capacitación dirigidos a deudores de multas, adquisición de sillas giratorias, publicación de remates, adquisición de



² Según el POI Reformulado I

³ Según el POI Reformulado I

⁴ Según el POI Reformulado I

equipo multifuncional, capacitaciones en el marco del PDP y talleres de seguridad y salud en el trabajo por un monto de S/. 89,886, lo que se traduce en un incremento total del presupuesto asignado hasta un total de S/. 4'298,386.

P04: El presupuesto se redujo en 4% pasando de una asignación inicial⁵ de S/. 1'034,060 a un monto final de S/. 993,156 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar la compra de escáner, impresoras, adquisición de reloj marcador para huella digital de la OD y mantenimiento de equipos lo cual redujo su asignación en (S/. 82,304) por último con el fin de adquirir cintas backup para el Data Center, software de antivirus y consultoría para elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se incorporó fondos por un monto de S/.41,400 lo que se traduce en una reducción final del presupuesto asignado hasta un total de S/. 993,156.

P05: El presupuesto se incrementó en 17% pasando de una asignación inicial⁶ de S/. 520,106 a un monto final de S/. 608,412 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar 02 publicaciones en el diario oficial El Peruano, de la relación de títulos habilitantes con medida cautelar y/o caducados, así como para financiar los fondos por encargo en las OD incrementándose el presupuesto asignado a la meta en S/. 30,176 y por último se incorporó fondos a fin de realizar la tercera publicación de resoluciones directorales y presidenciales y para financiar viáticos en apoyo a los procesos judiciales por un monto de S/. 58,130 lo que se traduce en un incremento total del presupuesto asignado hasta un total de S/. 608,412.



P06: El presupuesto se redujo en 17% pasando de una asignación inicial⁷ de S/. 518,299 a un monto final de S/. 431,385 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar los fondos por encargo requeridos por las OD para la realización de supervisiones y con el fin de redistribuir el presupuesto asignado a CAS, reduciéndose el presupuesto asignado en S/. 86,914, por lo que el nuevo presupuesto asignado es de S/. 431,385.

En el caso de los productos de las direcciones línea (APNOP)

P07: El presupuesto se redujo en 11% pasando de una asignación inicial⁸ de S/. 1'451,895 a un monto final de S/. 1'286,203 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar servicios de diagramación, redistribución del presupuesto del CAS y financiamiento de fondos por encargo solicitados por las OD, modificaciones que

⁵ Según el POI Reformulado I

⁶ Según el POI Reformulado I

⁷ Según el POI Reformulado I

⁸ Según el POI Reformulado I

redujeron el presupuesto asignado en S/. 159,708, por lo que el nuevo presupuesto asignado es de S/. 431,385.

P08: El presupuesto se incrementó en 0.4% pasando de una asignación inicial⁹ de S/. 1'252,933 a un monto final de S/. 1'258,273 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar pasajes en comisión de servicios para los abogados de las SDR-DSPAFFS para asistir a diligencias judiciales, pago de servicios de mensajería, modificaciones que incrementaron el presupuesto asignado en S/. 5,340, por lo que el nuevo presupuesto asignado es de S/. 1'258,273.

En el caso de los productos de supervisiones a Concesiones Forestales y de fauna silvestre:

P09: El presupuesto se redujo en 36% pasando de una asignación inicial¹⁰ de S/. 265,064 a un monto final de S/. 170,238 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar el presupuesto del CAS a diciembre, contratación del servicio de traducción de los manuales de supervisión, gasto de pasajes y viáticos para la ejecución del taller de presupuesto y de inspección de la implementación del SIGO en las OD a cargo de la OTI, modificaciones que redujeron el presupuesto asignado en S/. (113,966), por último con el fin de completar las metas de talleres suscritas en el Plan de Capacitación y Difusión 2015 se incorporó fondos por un monto de S/.19, 140 lo que se traduce en una reducción final del presupuesto asignado en la reformulación I hasta un total de S/. 170,238.



P10: El presupuesto se incrementó en 10% pasando de una asignación inicial¹¹ de S/. 472,454 a un monto final de S/. 522,676 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se realizaron modificaciones, con el fin de financiar el presupuesto del CAS a diciembre, contratación del servicio de apoyo para revisión de expedientes de la sub oficina de logística, compra de accesorios para supervisión, servicio de elaboración de video documental y para el financiamiento de fondos por encargo modificaciones que redujeron el presupuesto asignado en S/. (70,943), por último debido a esta reducción y con el fin de completar las metas de talleres suscritas en el Plan de Capacitación y Difusión 2015 de la DSPAFFS y debido al incremento en los costos de los talleres de la OD de Pucallpa e Iquitos se incorporó fondos por un monto de S/.121, 165 lo que se traduce en un incremento final del presupuesto asignado inicial hasta un total de S/. 522,676.

P11: El presupuesto se redujo en 64% pasando de una asignación inicial¹² de S/. 216,000 a un monto final de S/. 78,241 por los siguientes motivos:

⁹ Según el POI Reformulado I

¹⁰ Según el POI Reformulado I

¹¹ Según el POI Reformulado I

¹² Según el POI Reformulado I

Al 31 de agosto no se ha logrado implementar el Tribunal Forestal, debido a que se encuentra pendiente la Resolución Suprema que ratifica a los 02 miembros faltantes, en este sentido se redujo el presupuesto asignado a esta meta hasta un monto final de S/. 78,241.

En el caso de los productos de supervisiones a Concesiones Forestales y de fauna silvestre:

P12, P14, P15 y P16: El presupuesto se incrementó en 18% pasando de una asignación inicial¹³ de S/. 4'587,642 a un monto final reformulado II de S/. 5'410,182 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se iniciaron las supervisiones programadas según el Plan de Supervisiones 2015 de la dirección de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, al respecto cabe mencionar que dicho plan se encuentra sujeto a la priorización de supervisiones a títulos habilitantes según los requerimientos la acción conjunta Operación Amazonas 2015.

Al respecto, se verificó según el Informe N.º 066-OSINFOR/06.1.1, que las supervisiones a estos titulares de títulos habilitantes irrogaron una mayor demanda de personal (mayor cantidad de árboles a supervisar y mayor hectáreas a cubrir excepto en el caso de la OD de Puerto Maldonado) provocando un incremento en el monto asignado en el POI reformulado I en S/. 412,708, S/. 346,051, S/. 66,414 de los productos P12, P14 y P15 respectivamente. En el caso del producto P16 se ha reducido el presupuesto asignado en S/. 398,255.

Posteriormente se incorporó mayores fondos a cada producto, a fin de cumplir con el Plan Anual de Supervisiones 2015 de la DSCFFS, incrementándose en S/. 147,401, S/. 81,057, S/. 57,107 y S/. 110,057 de los productos P12, P14, P15 y P16 respectivamente, lo cual se traduce en los siguientes montos reformulados S/. 2,056,721, S/. 1,328,950, S/. 923,015 y S/. 1,101,496 de los productos P12, P14, P15 y P16 respectivamente.

En el caso de los productos de supervisiones a Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna silvestre:

P13, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23: El presupuesto se incrementó en 4% pasando de una asignación inicial¹⁴ de S/. 6'541,450 a un monto final de S/. 6'800,799 por los siguientes motivos:

A partir del segundo trimestre se iniciaron las supervisiones a las diferentes modalidades de permisos y autorizaciones a cargo de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (DSPAFFS), según el POI reformulado I se habían programado inicialmente 350 supervisiones, cuya ejecución hasta el 31 de agosto irrogo mayores gastos durante su ejecución debido a que la gran mayoría de estas supervisiones fueron priorizados en el marco de la Operación Amazonas 2015, las cuales se caracterizan por tener mayor número de árboles a supervisar e incluso mayor cantidad de hectáreas supervisables y otras características que se explican en el Informe N.º 010-2015-OSINFOR/06.2.1 de la DSPAFFS.



¹³ Considera el presupuesto asignado a los productos P12, P14, P15 y P16 en el POI Reformulado I

¹⁴ Considera el presupuesto asignado a los productos P13, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23 en el POI Reformulado I

Además se realizaron modificaciones con el fin de cubrir los gastos de instalación de la OD de Atalaya, financiar la redistribución del presupuesto del CAS a diciembre, confección de polos con fines publicitarios, reduciéndose el monto asignado para todas las supervisiones en (S/. 170,142), por último la DSPAFFS ha solicitado la reprogramación del POI, debido a que se está incrementando el total de supervisiones a ejecutar hasta 391, para lo cual se incorporó mayores fondos en S/. 72,683, S/. 49,250, S/. 44,600, S/. 90,030, S/. 33,700, S/. 79,000, S/. 36,000, S/. 24,228 de los productos P13, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23 respectivamente, lo cual se traduce en los siguientes montos reformulados S/. 2,616,496, S/. 1,059,069, S/. 602,356, S/. 586,240, S/. 571,952, S/. 584,819, S/. 235,769 y S/. 544,098 de los productos P13, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23 respectivamente.

Por lo tanto para esta reformulación II del POI 2015, se tuvo que incorporar los recursos adicionales al 31 de agosto de 2015 por un monto de S/. 1,169,354¹⁵, por lo que el presupuesto del POI 2015 ha pasado de ser S/. 22,583,200 en el POI Reformulado I a un monto total de S/. 23'752,554 en la presente Reformulación II del POI.

A continuación se presenta un cuadro con el POI Reformulado I, el presupuesto reformulado II, la ejecución a nivel devengado y el saldo por ejecutar a partir del mes de setiembre. Estas cifras han sido consideradas de las sugerencias de reprogramación remitidas por cada una de las Unidades Orgánicas del OSINFOR.

Cuadro N.º 3: Presupuesto Reformulado II 2015 (al 31 de agosto)

Productos	Presupuesto Reformulado I (S/.)	Presupuesto Reformulado II (S/.)	Devengado (Al 31 de agosto)	Saldo sin devengar (Al 31 de agosto)	Unidad Orgánica Responsable
P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	1,034,814	992,137	640,519	351,619	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
P02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	1,105,957	902,466	679,803	222,664	Alta Dirección
P03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	1,582,526	4,298,386	2,903,054	1,395,332	Oficina de Administración



¹⁵ Con Informe N° 060-2015-OSINFOR/D4.1 de fecha 26.08.2015, la cual fue aprobada el 31 de agosto del 2015 con R.P. N° 117-2015-OSINFOR.

Productos	Presupuesto Reformulado I (\$/.)	Presupuesto Reformulado II (\$/.)	Devengado (Al 31 de agosto)	Saldo sin devengar (Al 31 de agosto)	Unidad Orgánica Responsable
P 04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	1,034,060	993,156	642,446	350,710	Oficina de Tecnología de la Información
P 05: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	520,106	608,411	375,138	233,274	Oficina de Asesoría Jurídica
P 06: Sistema de Control Interno, conducido.	518,290	431,385	261,290	168,095	Oficina de Control Institucional
P 07: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	1,451,895	1,286,203	852,846	433,357	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 08: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	1,252,931	1,258,273	828,629	429,444	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 09 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	265,064	170,238	118,950	50,288	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 10:Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	472,454	522,876	320,544	202,132	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 11: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	216,000	78,241	-	78,241	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
P 12: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas - Una.	1,496,612	2,056,721	1,306,730	749,991	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 13: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre	1,861,560	2,616,496	1,749,945	866,551	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 14: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas- OD Iquitos	901,841	1,328,950	934,530	394,420	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre



Productos	Presupuesto Reformulado I (\$/.)	Presupuesto Reformulado II (\$/.)	Devengado (Al 31 de agosto)	Saldo sin devengar (Al 31 de agosto)	Unidad Orgánica Responsable
P 15: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OO Pucallpa	799,494	923,015	530,408	392,607	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 16: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna silvestre, realizadas - OO Puerto Maldonado	1,389,694	1,101,496	670,132	431,364	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 17: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Atalaya	720,886	1,059,069	721,182	337,887	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 18: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Chichayo	784,734	602,356	427,203	175,153	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 19: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Iquitos	642,259	586,240	424,733	161,507	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 20: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - La Merced	638,127	571,952	367,728	204,224	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Pucallpa	390,003	584,819	389,197	195,622	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 22: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Puerto Maldonado	779,482	235,769	135,830	99,939	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 23: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - Tarapoto	734,399	544,098	299,986	244,112	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Total	22,583,200	23,752,554	15,584,021	8,168,533	

IV.- ANEXOS

ANEXO N.º 4.1

Cuadro Resumen N.º 01: Reprogramación I de metas físicas
2015

ANEXO N.º 4.2

Fichas de Reprogramación I de meta física 2015

ANEXO N.º 4.3

Fichas de Reprogramación I de metas presupuestales 2015

ANEXO N.º 4.4

Reprogramación I: Ficha de programación presupuestal de la meta por Tarea.

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del rastro)

Unified Operations:

OSINTOR - SDF CENTRAL

United Organics 1

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico General:

Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del Bosque, sus servicios ambientales y la Tanaa cévstro

Categoria Preespositional:

Acciones Centrales

Authorized / Proprietary:

Planificación y presupuesto

Nota Preparatoria

0001 Producción, supervisión y evaluación de planes, programas, presupuesto y desarrollo institucional

Products

Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducción

Indicador de producto

Número de documentos elaborados

United de Medicina

References

Mata Filica				Total
I	II	III	IV	
18	15	13	14	60

Programación de Gastos				TOTAL
CG	Descripción de Gastos	RD	EUR	
2.3	RENTAS Y SERVICIOS	900.071	142.066	902.13
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
	TOTAL	900.071	142.066	902.13

[illegible]

1.3.3.7.10.1	INSTITUCION	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.3.3.7.10.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	PROPIOS PARA PARTICIPANTES	4,750	0	0	121	250	250	250	250	250	250	250	775
1.3.3.7.10.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	15,552	3,408	3,885	3,885	3,381	3,954	3,954	3,954	4,211	3,427	2,000	11,480
1.3.3.7.10.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	1,283	122	122	122	122	121	121	121	122	101	101	209
1.05	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	148,703	14,474	13,304	13,604	12,474	11,982	12,412	12,452	12,940	653	18,228	54,134
RECURSOS ORDINARIOS													
1.05	BENEFICIOS Y SERVICIOS	148,812	14,474	13,304	13,604	12,474	11,982	12,388	12,452	12,940	653	18,428	54,254
1.3.3.7.10.1	ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMUNITARIO HUMANO	1,247	0	0	221	221	0	241	0	205	0	43	0
1.3.3.7.10.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,257	0	0	0	0	0	0	0	125	0	1,048	0
1.3.3.7.10.1	PAPELERIA DE GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	71	0	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0
1.3.3.7.10.1	ALMO, LAMPARA Y TOCADOR	230	0	0	0	110	0	110	0	110	0	0	0
1.3.3.7.10.1	OTROS GASTOS	409	0	13	12	0	104	25	60	25	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE TELEFONO MOVIL	2,044	0	0	46	211	211	211	211	211	240	240	240
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE INTERNET	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS AUXILIARES Y AUXILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	10,773	10,254	10,351	10,257	9,471	10,780	10,251	11,381	10,524	0	15,000	15,000
1.3.3.7.10.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	2,122	134	134	134	134	134	134	134	134	409	409	409
1.06	ASIGNACION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06	BENEFICIOS Y SERVICIOS	1,818	0	0	0	0	0	1,818	0	0	0	408	408
1.3.3.7.10.1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,274	0	0	0	0	0	2,273	0	0	1	200	200
1.06	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4,021
1.06	Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC	42,928	2,836	2,836	2,827	2,583	2,825	2,833	3,097	4,245	5,102	0	10,000
RECURSOS ORDINARIOS													
1.06	BENEFICIOS Y SERVICIOS	16,884	2,836	2,836	2,835	2,593	2,835	2,838	3,085	3,474	5,103	0	10,000
1.3.3.7.10.1	PAPELERIA DE GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	SERVICIO DE TELEFONO MOVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	10,212	2,227	2,229	2,227	2,484	2,734	2,714	2,997	3,895	4,800	0	10,000
1.3.3.7.10.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	1,062	189	189	189	100	100	100	100	100	100	0	182
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
1.06	BENEFICIOS Y SERVICIOS	2,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342
1.3.3.7.10.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACION	4,916	0	0	0	0	0	0	0	2,287	0	0	1,342
1.07	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	105,087	2,637	3,620	3,417	3,128	8,310	9,080	18,175	9,928	10,123	0	10,000
RECURSOS ORDINARIOS													
1.07	BENEFICIOS Y SERVICIOS	77,418	3,433	3,428	3,415	3,128	8,334	9,434	8,978	9,328	18,428	0	10,500
1.3.3.7.10.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	27,427	3,433	3,386	3,381	3,117	8,311	9,407	8,947	9,325	18,388	0	10,000
1.3.3.7.10.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	291	21	21	21	21	21	21	21	21	101	0	24
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
1.07	BENEFICIOS Y SERVICIOS	37,678	0	0	0	0	3,268	3,408	12,000	4,308	0	0	9,348
1.3.3.7.10.1	SERVICIOS DIRECTOS	37,678	0	0	0	0	3,268	3,408	12,000	4,308	0	0	9,348
1.08	Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales	72,797	8,109	6,094	6,087	5,348	6,107	6,183	6,092	6,415	0	11,022	1,740
RECURSOS ORDINARIOS													
1.08	BENEFICIOS Y SERVICIOS	20,445	8,109	6,094	6,087	5,348	6,105	6,183	6,088	6,428	0	10,108	1,449
1.3.3.7.10.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	26,120	8,088	6,086	6,080	5,347	6,083	6,081	6,447	6,404	0	10,000	1,320
1.3.3.7.10.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	121	21	21	21	21	21	21	21	21	101	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
1.08	BENEFICIOS Y SERVICIOS	3,334	0	0	0	0	0	40	1,454	0	0	928	872
1.3.3.7.10.1	FISCALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,334	0	0	0	0	0	40	1,454	0	0	880	872
1.3.3.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09	Realización de acciones de racionalización administrativa	42,645	3,724	16,263	1,586	20,522	1,815	1,813	493	184	4,068	0	0
RECURSOS ORDINARIOS													
1.09	BENEFICIOS Y SERVICIOS	48,445	3,724	16,263	1,608	20,522	1,815	1,818	478	184	4,068	0	0
1.3.3.7.10.1	FISCALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,371	0	0	0	0	444	467	0	0	0	0	0
1.3.3.7.10.1	CONTRATOS	48,374	3,724	16,263	1,164	20,388	0	0	0	0	4,068	0	0
1.3.3.7.10.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	2,811	181	154	254	347	352	351	351	351	0	0	0
1.3.3.7.10.1	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Elaboración de los Informes de Revisión de Cuentas del Tráiler y de la Memoria Anual 2014	1,134	82	0	94	14	14	82	89	91	0	0	992
RECURSOS ORDINARIOS													
1.1	BENEFICIOS Y SERVICIOS	1,134	82	0	94	14	14	82	89	91	0	0	0

2.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100	14	14	14	12	10	10	15	14	8	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.3	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	451	74	74	74	24	24	24	74	74	74	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Atención, seguimiento y evaluación del PDI	62,183	2,672	2,672	2,672	3,945	3,945	3,945	4,293	4,293	4,045	0	0	0	10,103	10,303	0
RECURSOS ORGANICOS																	
2.2	Bienes y servicios	15,825	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	4,200	4,200	0	0	0	10,103	10,303	0
2.2.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	DE EMPLEADOS Y ESTRUCTURAS	5,227	1,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.5	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.6	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	45,123	1,393	1,393	1,393	1,393	1,393	1,393	1,393	4,200	4,200	0	0	0	10,103	10,303	0
2.2.1	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	0	0	101	101	0
2.3	Bienes y servicios	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y GRAFADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	DE EMPLEADOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	ATENCIONES OFICIALES Y COLECCIONES DOCUMENTALES	2,133	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	2,133	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	151,890	9,940	8,325	9,104	18,060	12,050	9,540	11,150	10,705	13,770	12,635	12,210	12,210	10,385	10,385	0
RECURSOS ORGANICOS																	
2.1	Bienes y servicios	151,324	9,940	8,325	9,104	18,060	12,050	9,540	11,150	10,705	13,770	12,635	12,210	12,210	10,385	10,385	0
2.1.1.1.1	CONSUMIBLES Y CAPACIDADES	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.3	ALOS, LAMPITAS Y VIDEOS	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.4	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO REGISTRADOS A EGALDAD	730	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.5	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.6	PASAJES Y CARGOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.7	VIÁTICOS Y ALQUILERES POR CONSUMO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.8	OTROS COSTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.9	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.10	SERVICIO DE AGUA Y RESERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.11	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.12	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.13	SERVICIO DE INTERNET	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.14	COMUNICACIÓN Y SERVICIOS DE MONITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.15	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.16	DE EMPLEADOS Y ESTRUCTURAS	4,250	1,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.17	SERVICIO DE VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.18	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.19	OTROS GASTOS	29,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.20	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.21	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,740	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	0
2.1.1.1.22	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	2,133	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0
2.1	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,133	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0
2.2	Bienes y servicios	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	DE EMPLEADOS Y ESTRUCTURAS	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	TOTAL	992,137	88,028	79,992	79,678	101,778	64,667	63,055	103,958	84,362	48,478	81,128	88,567	123,214	123,214	123,214	0



Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo Estratégico General: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Actividad / Proyecto: Planeamiento y presupuesto
Área Presupuestaria: 0001 Conducción, supervisión y evaluación de planes programas, presupuesto y desarrollo institucional
Producto: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.
Indicador de producto: Número de documentos elaborados.
Unidad de Medida: Documento

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
18	15	16	14	63

N°	Término	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic
1.01	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2015	Documento	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1.02	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2015	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.03	Evaluación presupuestal anual 2014/ I semestre 2015	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1.04	Formulación y aprobación del POI 2015 y actualización del POI 2015.	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1.05	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.06	Elaboración de los Informes del Estado Institucional de los Titulares Habilitados y seguimiento al cumplimiento de los TLE.	Documento	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.07	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1.08	Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales.	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.09	Realización de acciones de capacitación administrativa	Informe	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.10	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2014	Documento	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Actualización, seguimiento y evaluación del POI	Documento	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1.12	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento	31	2	4	2	3	2	3	4	2	2	3	2	3



Gustavo Camacho Urrea Horacio
Responsable de meta

Valles Galvez Jose Antonio
Coordinador de Meta

(Reproaramacion del gasto)

Programación de Gasto				TOTAL
GC	Generación de Gasto	RD	RDR	
3.3	BIENES Y SERVICIOS	830,071	142,066	972,137
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
	TOTAL	830,071	142,066	972,137

Solve First				Total
I	II	III	IV	
15	15	15	15	60

[illegible]

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.2.6.4 SERVICIOS DE VIVIENDAS, OBRAS Y RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	4,190	0	0	4,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.7.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,712	0	287	287	287	287	287	287	487	0	0	0	0
2.1.2.8.1 OBTENCIONES Y CONSTRUCCIONES	21,851	4,361	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.8.2 SERVICIO DE VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.8.3 OTROS RECURSOS PERSONALES	284	0	0	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0
2.1.2.8.9 OTROS RECURSOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
2.1.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	19,024	0	70	0	6,718	2,232	11	2,888	958	15,403	252	740	23
2.1.2.7.2.1 COMMODIDADES	48,500	1,200	47,500	1,200	12,150	0	0	0	0	4,500	0	0	0
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS EXTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.7.3.3 MÁQUINAS PARA FOTOCOPIAR	6,750	0	0	225	750	750	750	750	750	750	750	750	0
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	689,161	54,411	54,410	54,418	48,519	54,391	54,751	54,380	57,218	26,407	70,380	82,768	81,951
2.1.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A PAGAR DE C.A.S.	16,381	832	832	832	832	831	832	831	831	834	824	834	1,250

2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.9.1	ASESORAMIENTO Y SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	142,066	0	1,328	10,000	0	2,435	5,225	37,999	21,485	105	24,852	1,535	36,910			
2.5	BIENES Y SERVICIOS	142,066	0	1,328	10,000	0	2,435	5,225	37,999	21,485	105	24,852	1,535	36,910			
2.5.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	0	1,328	0	0	0	152	0	150	100	452	300	300			
2.5.1.1.1	PAGARE Y GASTOS DE VIAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.1.1.2	PAQUETES Y AGUASDIENTES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.1.2.1	PAGARE Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,551	0	0	0	0	0	50	1,804	0	0	830	300	571			
2.5.1.2.2	PAQUETES Y AGUASDIENTES POR COMISION DE SERVICIO	2,354	0	0	0	0	0	1,811	0	0	1	600	400	100			
2.5.2.2.1	LOTTOS Y SERVICIOS DE PASAJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.2.2.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,834	0	0	0	0	0	0	0	1,883	0	0	0	0			
2.5.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, REPRODUCCION Y ENFERMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,521			
2.5.4.1.5	DE ALMOZNARAS Y COMIDAS	124	0	0	0	0	0	0	121	0	1	0	0	0			
2.5.5.1.1	DE TALLERES Y ESTRUCTURAS	2,535	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	2,085			
2.5.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.7.10.2	ATENCIONES ESPECIALES Y DELEGACIONES INSTITUCIONALES	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
2.5.7.11.39	SERVICIOS DIVERSOS	27,371	0	0	0	0	2,481	2,950	22,900	4,000	0	0	0	5,540			
2.5.7.2.1	CONSEJERIAS	81,540	0	0	0	0	0	0	24,052	15,040	0	20,425	50	18,540			
2.5.8.4.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL	992,131	66,038	79,992	74,675	101,773	64,667	81,055	103,958	84,362	48,479	81,338	98,567	123,234			

Gallardo Camacho Lenin Horacio
Responsable de meta

Valles Galvez José Antonio
Coordinador de Meta



PE 02

Presidencia
del Consejo de MinistrosCartera de Tabasco 2001 de los Recursos
Fiscales y de Fianza Socioeconómica - Zafra 001

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(cantidad de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica: ALTA DIRECCIÓN

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

Meta Presupuestaria: 0011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de oposición y nulidad

Producto: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.

Indicador de producto: Número de resoluciones en segunda instancia

Unidad de medida: Resoluciones

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

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
11.01	Expediente de Reclamaciones Directas de los Permisos y autorizaciones que realicen la segunda instancia administrativa.	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
11.02	Expediente de Reclamaciones Directas de las Colecciones que realicen la segunda instancia administrativa.	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

Presidencia del Consejo de Ministros

Responsable de meta

Maximo Salazar Rojas

Secretario General (e)

Organismo Supervisor de los Recursos Fiscales y de Fianza Socioeconómica

OSINFOR

Coordinador de Meta



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina de Supervisión de la Gestión
(Oficina de Supervisión de la Gestión - OSINFOR)

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: ALTA DIRECCIÓN
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
Meta Presupuestaria: D011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad
Producto: Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.
Indicador de producto: Número de resoluciones en segunda instancia.
Unidad de medida: Resolución

Programación de Gasto				
GG	Generica de Gasto	PO	ROS	TOTAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,000	0	72,000
2.2	BIENES Y SERVICIOS	4,241	0	4,241
	TOTAL	76,241	0	76,241

Meta Física					Total
I	II	III	IV	V	
0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto		PUN	Programación de Gasto												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RECURSOS ORDINARIOS		76,241	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	24,241	18,000	18,000
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000
2.1.1	PERSONAL	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000
2.2	BIENES Y SERVICIOS	4,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241	0	0
2.2.1	PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	BIENES Y SERVICIOS	4,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241	0	0
/ TOTAL		76,241	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	24,241	18,000	18,000

Presidencia del Consejo de Ministros

Maximo Salazar Rojas
Responsable General (e)
Oficina de Supervisión de la Gestión y de la Gestión
OSINFOR

Coordinador de Meta

Coordinating the Meta



PEI 01

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 11.01 Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: (001) Procedimientos administrativos basados de Títulos habilitados, concluidos en segunda instancia.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Cumplimiento de los procesos administrativos con recurso de apelación en materia de permisos y autorizaciones.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Cumplimiento en última instancia de los procesos administrativos según por el COMFOR.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplir en última instancia los procesos administrativos con recursos de apelación.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Revisión en última instancia de los recursos de apelación.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Implementación total del Tribunal Forestal.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA	TIPO MONEDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AJP	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE DÓLARES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.3.1.10.3.1	MATERIALES DE IMPRIMIDOR Y DE ORGANIZACIÓN COLECCION	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
R.O.	0.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.3.1.7.11.99	DETERMINACION DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
ALTA DIRECCION

NOMBRE DE LA TAREA : 11.03 Emisión de Resoluciones Directorales de Concursos que finalizan la segunda instancia administrativa				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : (011) Procedimientos Administrativos Univos de Tierras habitantes, concluido en segunda instancia											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Culminación de los procesos administrativos en segunda instancia de la OSFPF en materia de concursos				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Concluir en segunda instancia los procesos administrativos											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Concluir en segunda instancia los procesos administrativos				CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Culminación de los procesos administrativos											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Culminación de los procesos con recurso de apelación															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Implementación total del Tribunal Forestal															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
INSTITUCIONAL/REGIONAL DEL NAR		Procesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA MENORES DÍGITS															
Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.15.1.1	SECCION DE DIRECTIVO Y DE ORGANISMOS COLGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.7.11.09	EDIFICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

ALTA DIRECCIÓN

Objetivo Estratégico General:

Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado

Categoría Presupuestal:

Acciones Centrales

Actividad / Proyecto:

Conducción y orientación superior

Meta Presupuestaria:

0002 Dirección, administración, coordinación, supervisión y control

Producto:

Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidos

Indicador de producto:

Número de informes elaborados

Unidad de medida:

Informe

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

N°	Variable	Unidad de Medida	Total	Meta Física mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.01	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.02	Seguimiento y análisis de los resultados de las acciones de supervisión y focalización a Nivel Subnacional.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.01	Seguimiento de la implementación de los PAMs operativos de aplicación	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2.04	Coordinación interinstitucional para la celebración de asamblea y elecciones que se realicen para la gestión del OSINFOR.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2.20	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Presidencia del Consejo de Ministros

Maximo Salazar Rojas
Secretario General (e)Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
OSINFOR

Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: ALTA DIRECCIÓN
 Objetivo Estratégico General: Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado
 Acciones Centrales:
 Categoría Presupuestal: Conducta y orientación superior
 Actividad / Proyecto: 0002 Dirección, administración, coordinación, supervisión y control
 Meta Presupuestaria: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.
 Producto: Número de Informes elaborados
 Indicador de producto:
 Unidad de Medida: Informe

Programación de Gasto				
DO	Generación de Gasto	BO	BOB	TOTAL
2.3	Bienes y Servicios	794,834	95,100	889,934
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,329	0	12,329
	TOTAL	806,163	95,100	901,263

Meta Física					Total
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6



Clasificador del Gasto		Pln	Programación de Gasto											
RECURSOS ORDINARIOS		806,163	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3	Bienes y Servicios	794,834	95,191	61,298	78,814	104,448	82,114	88,762	90,442	94,348	20,548	51,412	51,912	50,412
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO PERSONAL	4,151	0	0	1,671	1,401	211	271	161	131	131	131	131	131
2.3.1.1	COMUNICACIÓN Y CORRESPONDENCIA	4,151	0	0	1,671	1,401	211	271	161	131	131	131	131	131
2.3.1.1.1	RENTAS Y ALQUILERES	4,151	0	0	1,671	1,401	211	271	161	131	131	131	131	131
2.3.1.1.2	PAPEL EN BLANCO, ÚTILES Y ALERGENOS DE OFICINA	2,281	0	0	1,001	201	111	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	ALUGO, LUMENES Y POCOS	1,870	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.4	LIBROS, GASTOS, BEBIDAS Y OTROS BIENES MATERIALES NO VARIAS NOTAS A CONTABILIDAD	1,870	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.5	OTROS BIENES	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.6	PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.7	GASTOS Y COMISIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8	OTROS GASTOS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9	PAJAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.10	GASTOS Y COMISIONES POR COMISION DE SERVICIOS	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.11	OTROS GASTOS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.12	SERVICIO DE MANEJO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.13	SERVICIO DE AGUA Y GASES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.14	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.15	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,329	0	4,714	1,894	0	0	868	1,048	0	0	0	0	0

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	ALTA DIRECCION
Objetivo Estratégico General:	Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado
Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Actividad / Proyecto:	Conducción y orientación superior
Meta Presupuestaria:	0002 Dirección, administración, coordinación, supervisión y control
Producto:	Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidos.
Indicador de producto:	Número de informes elaborados
Unidad de medida:	Informe

Programación de Gasto.				
CG	Generica de Gasto	RO	RDE TOTAL	
2.1	BIENES Y SERVICIOS	794,034	96,163	890,197
2.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,128	0	12,128
	TOTAL	806,162	96,163	902,325

Beta Firm				Total
I	II	III	IV	
20	0	0	0	20

Cofinanciado del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01	Coordinación y supervisión de la gestión institucional	494,123	53,878	32,128	45,943	74,449	26,941	48,560	44,070	43,429	11,948	35,373	30,472	43,842
GASTOS CORRIENTES														
1.1	Bienes y servicios	403,349	39,878	27,488	38,361	74,778	26,940	48,810	40,970	40,230	1,238	29,118	26,198	38,371
1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,317	0	390	1,811	134	240	227	172	149	107	107	53	1,377
1.1.1.1.1	COMESTIBLES Y COMBUSTIBLES	7,255	0	290	609	641	308	0	0	732	1,151	1,151	1,151	1,349
1.1.1.1.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,457	0	1,662	0	0	0	1,311	0	0	0	0	0	1,362
1.1.1.1.3	PAPEL, OLAN, CARBÓN, LÍNEAS Y MATERIALES DE OFICINA	2,687	0	0	108	182	111	0	0	418	0	0	0	1,364
1.1.1.1.4	AGUA, ENERGÍA Y TELEFONÍA	184	0	0	0	151	0	371	0	111	0	0	0	0
1.1.1.1.5	LÍNEAS, CLAVES, REPUESTO Y OTROS BIENES REPUESTO DE VEHÍCULO ADICIONALES	1,460	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6	OTROS BIENES	890	0	109	23	0	0	23	120	748	2	0	0	200
1.1.1.2	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,561	8,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.1	CLAVES Y ALIMENTACIÓN POR GASTOS DE SERVICIO	1,797	6,100	4,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.2	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.3	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,764	0	0	1,034	664	344	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	SERVICIO DE AGUA Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.57	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.58	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.59	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.61	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.62	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.63	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.64	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.66	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.67	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.68	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.69	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.73	SERVICIO DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</	

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.2.2.1.1	RECURSOS DE PERSONAL Y SU SALARIO	17,788	0	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	3,557	0	0	0	0
2.2.2.1.2	DE PERSONAS	1,778	0	0	0	0	1,778	0	0	1,778	0	0	0
2.2.2.1.3	DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS	36,960	14,247	0	0	42,712	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.99	OTROS RECURSOS DE PERSONAL Y SU SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.09	OTROS RECURSOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.99	OTROS RECURSOS	4,800	0	12	1,762	12	176	212	0	276	280	176	176
2.2.2.2.2	CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.3	RECURSOS POR PERSONAL ADJUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS	187,781	20,806	20,807	20,806	21,281	21,631	27,600	34,302	0	27,600	27,600	27,600
2.2.2.2.5	CONTRATACIONES A TERCEROS P.A.S.	0,665	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
2.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,666	0	4,778	2,884	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,778	0	1,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	1,281	0	0	0	0	0
2.2.2.2.3	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	1,281	0	0	0	0	0
2.2.2.2.4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.5	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.6	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.7	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.8	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.9	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.10	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.11	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.14	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.15	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.16	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.17	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.18	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.19	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.20	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROYECTOS	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eusebio Rodríguez de Matos



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
ALTA DIRECCIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 2.03 Conducción y supervisión de la gestión institucional			PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0001 Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejecutadas												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA: Conducción y seguimiento de las acciones desarrolladas por las unidades orgánicas del OSINFOR															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Efectivar la gestión institucional			CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Garantizar la eficiencia de las acciones desarrolladas por el OSINFOR												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Reuniones mensuales, reuniones de directorio, visitas internas a las unidades orgánicas del OSINFOR a nivel nacional															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Presupuesto para visita a las unidades orgánicas que se encuentran en provincias (Oficinas Descentralizadas)															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIFICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UNIDAD/UNIDAD DEL NÚM	Indicador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO MESUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	0.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	154	1,003	1,120	234	340	144	117	137	157	210	1,274	4,810
0.0	0.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120	304	405	441	205	0	0	1,131	1,157	1,157	1,151	1,151	7,057
0.0	0.1.1.1.3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,984	4,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,968
0.0	0.1.1.1.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.1.1.5	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	204	0	241	0	0	0	0	0	0	445
0.0	0.1.1.1.6	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EMERGENCIA	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440
0.0	0.1.1.1.7	OTROS MENES	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
0.0	0.1.1.1.8	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,980
0.0	0.1.1.1.9	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMPROBANTE DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.1.1.10	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOBILE	524	4,208	924	896	1,008	1,896	1,084	896	896	896	896	896	13,400
0.0	0.1.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	800	110	1,310	1,210	340	410	410	410	410	410	410	410	8,010
0.0	0.1.2.3.1	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.2.3.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714
0.0	0.1.2.4.1	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	224	224	224	224	1,100
0.0	0.1.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,240
0.0	0.1.3.1.1	OTROS SERVICIOS DE MENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.3.1.2	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.3.1.3	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,960	27	110	174	113	0	234	100	300	114	4,400
0.0	0.1.3.2.1	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.3.2.2	REALIZADO POR PERSONAL JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.3.2.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	22,314	22,314	22,317	22,000	22,000	22,000	22,300	22,000	0	22,000	22,000	22,000	187,611
0.0	0.1.3.2.4	CONTRATACIONES A EVALUACIÓN DE C.A.E.	414	414	414	400	400	400	400	400	280	400	400	400	3,740
0.0	0.1.3.2.5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734
0.0	0.1.3.2.6	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.3.2.7	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0	0	3,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,894
0.0	0.1.3.2.8	SOFTWARES	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
0.0	0.1.3.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	110
0.0	0.1.3.3.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	2,380	0	0	570	220	0	720	320	720	820	5,630
0.0	0.1.3.3.3	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMPROBANTE DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.1.3.3.4	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	24,700	0	0	0	0	0	0	24,700
0.0	0.1.3.3.5	OTROS SERVICIOS DE AGUILLERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	360	410	300	400	1,470
0.0	0.1.3.3.6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	17,011	661	0	510	661	0	0	18,843
0.0	0.1.3.3.7	SERVICIO DE IMPRESIONES, DIGITALIZACIÓN Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
ALTA DIRECCIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 2.02 Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a través de los medios de comunicación		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0002 Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejecución													
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Realizar el análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización que realiza el OSINFOR para medir el nivel del cumplimiento de las obligaciones de los titulares habilitados forestales y de fauna silvestre.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Ejercer la gestión institucional.															
CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Revisión y análisis de los informes de supervisión y los documentos que se generen a partir del mismo.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Implementación del SIG.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
MANA/INSTITUCIONAL	Recurso	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL (MILES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.3.3.3.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,527
R.O.	3.3.3.3.3	SERVICIO DE TELÉFONO MÓVIL	1,720	1,720	1,720	720	720	720	1,827	720	720	720	900	0	14,607
P.D.F.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	100	200	0	600	200	1,520	1,520	1,520	1,480	7,240
R.O.F.	3.3.3.3.3.3	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	20	0	0	10	9,500	40	40	1,074	10,634





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 2.03 Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0002 Dirección de supervisión y conducción institucional, ejecutada											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Seguimiento de la resolución de los PAUs en segunda instancia				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Culminación de los procesos administrativos seguidos por el OSINFOR											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Seguimiento de los casos resueltos				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Culminación de los PAUs en segunda instancia											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Implementación del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
IMPLEMENTACIÓN DEL TRIBUNAL	Unidad	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.2.1.1.1.2	PLANEACIÓN EN GENERAL, OFICINAS Y MATERIALES DE OFICINA	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
P.O.	2.2.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12.717	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716	149.544
P.O.	2.2.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A EVALUACIÓN DE C.A.S.	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	1.369





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 2.04 Coordinaciones interinstitucionales para la celebracion de acuerdos y convenios que se requieran para la gestion del OSMFOR.										PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0001 Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Coordinaciones con instituciones públicas y privadas vinculadas al manejo forestal y de fauna silvestre.										CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO : Efectivizar la gestión institucional											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Garantizar la eficiencia de las acciones desarrolladas por el OSMFOR										DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Reuniones de coordinación y trabajo con diversas instituciones públicas y privadas a nivel Nacional.											
SOPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Mantencion de instituciones Publicas y Privadas con competencia en el manejo, aprovechamiento y fiscalización de los recursos forestales y de fauna silvestre.																					
UBICACION TECNICA			UNO MESERA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
INICIACION/TERMINACION			Inicio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PRESUPUESTO MESUALIZADO POR PARTIDA (MONEDA: SOLES)																					
Partida	Código	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
P.O.	2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS FILA Y COMINO (GRAMOS)	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40						
P.O.	2.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20						
P.O.	2.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ALIMENTACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200	2,500	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	4,800					
P.O.	2.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200						
P.O.	2.2.2.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,000						
P.O.	2.2.2.2.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000						
P.O.	2.2.2.2.1	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000						
P.O.	2.4.2.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
P.O.	2.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500						
P.O.	2.2.2.1.1	VIÁTICOS Y ALIMENTACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000						





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
ALTA DIRECCIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 2.93 Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0002 Dirección, supervisión y conducción institucional, ejercidos.
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación del OSINFOR.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Posicionar al OSINFOR a nivel nacional.	¿CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Seguimiento de los resultados de las actividades ejecutadas en el marco de la implementación del Plan de Comunicación del OSINFOR.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Ejecución de actividades de comunicación en el marco del Plan aprobado por el OSINFOR.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TIPO DE LA TAREA																
IMPLANTACIÓN FÍSICA		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	
INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN DEL SUR		Edificio	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO REQUERIDO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	2.3.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5	20	0	7	10	5	15	15	15	15	1	1	81
P.O.	2.3.3.3.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
P.O.	2.3.3.3.1.99	OTROS GASTOS	6,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560
P.O.	2.3.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	0	9,990
P.O.	2.3.3.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,440	0	0	0	0	420	2,334	0	0	0	0	0	0	2,754
P.O.	2.3.3.8.5.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,334	5,334	5,334	4,900	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	59,334
P.O.	2.3.3.8.5.2	CONTRIBUCIONES A EFECTUACIÓN DE C.A.S.	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	10,800
P.O.P.	2.3.3.1.3.3	VIÁTICOS Y ALMOZNOS POR CONFERENCIA DE SERVICIO	0	0	0	2,444	2,331	1,254	57	300	15	0	0	0	0	6,391



[illegible]

1.20	Programación mensual de gastos de servicios básicos e telefónicos.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.21	Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.22	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual - 2015.	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.23	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienes.	Documento	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1.24	Desarrollo de los Procedimientos administrativos directamente a los trabajadores de la Entidad.	Informe	14	0	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1
1.25	Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.26	Seguimiento del Proceso de Gestión Documental.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1.27	Aplicación operativa del proceso administrativo.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1.28	Verificación del grado de adherencia al cumplimiento.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1.29	Transmisión de Procedimientos de Ejecución Coactiva.	Resolución	110	30	30	30	30	30	30	60	70	70	70	70	70
1.30	Supervisión de Procedimientos de Ejecución Coactiva.	Resolución	60	1	1	1	1	1	1	11	7	7	7	7	7
1.31	Implementación de competencias en el personal de la EDAH.	Documento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Grández Reyes
Responsable de meta



Mejía Vázquez Vanessa Sissy
Coordinador de Meta

(Reprogramación del gasto)

Programación de Gastos				
GG	Subcuenta de Gasto	RG	RGR TOTAL	
2.1	Bienes y Servicios	3,511,778	445,579	4,161,249
2.2	Otros Gastos	7,446	0	7,446
2.3	Adquisición de Activos no Financieros	111,147	18,244	129,391
	TOTAL	3,630,363	463,823	4,094,186

Meta Finca				Total
I	II	III	IV	
1.03	3.64	0.84	2.30	8.03

[illegible]

1.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	111,405	0	0	0	12,366	8,202	38,831	11,431	3,461	2,741	7,001	7,001	8,501
1.1.1.1.2	RECURSOS MATERIALES	27,754	0	0	0	0	0	0	1,753	4,000	0	7,000	7,000	9,000
1.1.1.1.3	RECURSOS FINANCIEROS	3,154	0	0	0	0	0	1,753	0	1,449	0	0	0	238
1.1.1.1.4	RECURSOS TECNOLÓGICOS	7,351	0	0	0	0	0	2,551	0	7,351	0	0	0	238
1.2	Participación del proceso de elegción al candidato	49,212	3,899	3,779	4,123	4,066	3,956	3,779	4,200	3,779	4,438	4,356	4,438	4,438
RECURSOS ORDINARIOS														
1.3	RECURSOS ORDINARIOS	49,212	3,899	3,779	4,123	4,066	3,956	3,779	4,200	3,779	4,438	4,356	4,438	4,438
1.3.1.1.1	APORTE EN GENERAL, VÍDEO Y MATERIALES DE OFICINA	471	0	0	0	17	10	17	23	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	1,304	113	0	243	121	113	0	0	0	113	100	100	0
1.3.1.1.3	MATERIALES DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	46,337	3,786	3,657	3,740	3,829	3,837	3,550	4,066	3,542	4,325	4,256	4,325	4,325
1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	1,304	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100
1.2	Transición de procedimientos de Elección Colectiva	345,780	23,780	27,750	29,927	23,020	27,240	25,450	49,190	23,450	24,187	24,340	25,407	27,150
RECURSOS ORDINARIOS														
1.3	RECURSOS ORDINARIOS	276,710	27,740	27,400	28,810	25,790	31,340	28,830	38,907	25,740	28,970	27,540	29,400	31,390
1.3.1.1.1	APORTE EN GENERAL, VÍDEO Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	1,602	0	0	0	14	10	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.3	MATERIALES DE TRANSPORTE	230	113	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.4	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE C.A.S.	1,602	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100
1.3.1.1.6	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.7	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.8	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.9	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.10	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.11	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.12	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.13	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.14	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.15	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.16	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.17	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.18	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.19	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.20	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.21	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.22	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.23	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.24	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.25	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.26	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.27	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.28	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.29	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.30	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.31	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.32	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.33	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.34	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.35	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.36	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.37	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.38	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.39	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.40	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.41	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.42	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.43	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.44	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.45	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.46	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.47	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.48	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.49	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.50	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.51	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.52	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.53	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.54	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.55	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.56	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.57	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.58	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.59	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.60	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.61	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.62	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.63	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.64	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.65	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.66	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.67	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.68	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.69	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.70	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.71	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.72	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.73	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.74	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.75	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.76	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.77	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.78	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.79	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.80	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.81	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.82	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.83	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.84	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.85	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.86	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.87	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.88	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.89	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.90	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.91	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.92	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.93	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.94	OTROS MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0											



Continued on the Next Page

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.
Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Actividad / Proyecto:	Gestión administrativa
Meta Presupuestaria:	0003 Gestión Administrativa
Productos:	Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución colectiva, conductores.
Indicador de producto:	Número de documentos elaborados
Unidad de Medida:	Documentos

Programación de Gastos			
CC	Descripción de Gasto	RD	TOTAL
2.3	SEÑES Y SERVICIOS	3,511,776	4,161,349
2.3	OTROS GASTOS	7,446	7,446
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,247	526,931
	TOTAL	3,632,469	4,795,726

Data Ficticia				Total
I	II	III	IV	
100	100	100	100	400

Clasificador del Gasto		FIR	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		3,938,558	333,318	309,854	308,940	375,538	379,359	311,998	256,412	370,993	340,047	377,957	371,294	317,148
1.9	Bienes y Servicios	2,517,770	232,616	209,954	305,122	256,200	279,359	245,518	246,452	370,993	247,593	377,414	370,713	315,571
1.9.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	2,507	200	511	333	317	342	141	141	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.2	Perfumes, aceites, cremas, cosméticos y similares	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.3	Otros materiales de mantenimiento	7,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	0
1.9.1.1.1.4	Combustibles y lubricantes	22,230	222	454	568	754	641	607	0	1,712	18,000	2,224	300	2,222
1.9.1.1.1.5	Repuestos y accesorios	13,548	2,500	4,311	0	0	0	0	0	0	48	2,481	3,481	2,481
1.9.1.1.1.6	Repuestos en general, útiles y accesorios de oficina	19,000	0	1,000	2,200	1,600	2,200	2,200	1,100	1,100	3,400	3,400	3,400	3,400
1.9.1.1.1.7	Medicamentos y drogas	0	0	1,181	0	1,181	0	1,181	0	1,181	0	1,181	0	1,181
1.9.1.1.1.8	Electricidad, iluminación y telecomunicaciones	7,000	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.9	Alquiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.10	Reparación	18,221	0	0	0	8,221	0	420	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.11	OTROS	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.12	Otros accesorios y repuestos	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.13	Transporte	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0
1.9.1.1.1.14	Indicadores	710	0	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.15	Otros productos similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.16	Materiales, insumos, instrumental y accesorios para el desarrollo de actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.17	Alquiler, alquiler, alquiler y otros bienes inmuebles no vehiculos	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.9.1.1.1.18	Otros bienes	6,171	200	481	480	544	617	71	307	317	0	510	0	0
1.9.1.1.1.19	Alquiler y gastos de transporte	18,221	1,300	0	2,211	2,211	2,211	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.1.20	Alquiler y gastos de transporte para el desarrollo de actividades	2,500	0	1,500	700	1,200	1,471	0	0	400	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 3.01 Elaboración de los Estados Financieros y anexos.					PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución efectiva, confiables.										
DESCRIBE TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Consolidación de los registros administrativos de ingresos y gastos					CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Presentación oportuna para toma de decisiones										
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Registros contables de conciliación analítica					CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Balance General										
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con toda la información contable, y sistemas informáticos óptimos.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR LA TAREA															
UBICACIÓN FONTE		IND MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1. MULTISALUD MAGDALENA DEL MAR		Documenos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	34,000
R.O.	3.1.1.1.3	DE VENTILACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.1.1.4	DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.1.1.5	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 400	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
R.O.	3.1.1.1.6	SERVICIO DE TELEFONIA MOBILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.1.1.7	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.1.1.1.8	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCADERNACION Y EMPASTADOS	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
R.O.	3.1.1.1.9	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	273,000
R.O.	3.1.1.1.10	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5,640
R.O.	3.1.1.1.11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	3.1.1.1.12	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	3.1.1.1.13	DESEMPEÑO Y ESTRELLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	3.1.1.1.14	GASTOS METAFRACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	3.1.1.1.15	AUDITORIAS	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.92 Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.		PROYECTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución operativa, conductados.	
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Revisar las solicitudes de anticipos otorgados analíticas, encargos, fondos para pagos en efectivo, la planilla CAS, ordenes de compra, ordenes de servicio, etc. Control y seguimiento de presentación de expedientes para trámite de pago. Revisar:			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Revisar los expedientes para ser procesados para su giro, en base al aspecto normativo que el NEF y las Directivas internas proporcionan.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Atención oportuna de compromisos de pago.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: La aplicación de las Directivas y el uso de la herramienta SIAP-OP.			
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el personal adecuado, así como los materiales, equipos y los instrumentos informáticos como el SIAP y el SIAP-OP.			

UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
Ejemplo		Ejemplo	Ejemplo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Ejemplo		Ejemplo	Ejemplo	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (MILLONES DE DÓLARES)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.R.D.	2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.R.D.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	85.000
P.R.D.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EVALUO DE C.A.S.	210	210	193	360	100	100	100	100	100	100	100	1.463
P.R.P.	2.3.2.7.1.1	IMPRESOS	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
P.R.P.	2.3.1.99.1.2	SABON, DAPRON, REVISTAS Y DEMAS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EMERGENCIA	0	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	890
P.R.P.	2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	204	140	370	234	90	0	0	0	1.038
P.R.P.	2.3.2.7.2.1	CONSUMIDORES	0	0	4.374	5.500	5.500	11.000	1	0	0	0	0	26.375
P.R.P.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	5.820	0	0	0	0	0	0	5.820
P.R.P.	2.3.2.7.4.1	REALIZADO POR PERSONAS FÍSICAS	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.03 Gestión y recaudación de ingresos con el MIBAG y entes forestales.																PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución coactiva, concluidos.																
DESCRIBE TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Emitir facturas, Boletas, Recibos de ingresos, Vouchers de ingreso, Papeleras de Depósitos RDR y T-S, para efectuar registro en el SIAF. Gestión y seguimiento en el MIBAG y Gobierno regionales para depósitos por Derecho de Aprovechamiento Forestal.																																
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Recaudar ingresos por aprovechamiento forestal, maderas forestales y otros, para realizar la contratación en la C.U.T. los recursos directamente recaudados.																CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplir con los montos proyectados a recaudar con el MIBAG, por los diferentes conceptos.																
DESCRIBE CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Aplicar la normatividad vigente y el control y seguimiento de las transferencias.																																
CÓPUES TO PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el personal adecuado para cumplir con dichas labores.																																
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																																
UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																	
UBAL/UBAL/MAQUILERA DEL MAR		Desarrollo	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA PROYECTOS SISEU																																
Proyecto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL																	
P.O.	3.1.1.1.1	RECURSOS Y ACTUACIONES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200																	
P.O.	3.1.1.1.2	PAPELERA EN GENERAL, SISEU Y MATERIALES DE OFICINA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.2	SERVICIO DE INTERNET	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000																	
P.O.	3.1.2.1.4	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE GÉNERO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400																	
P.O.	3.1.2.1.5	COMUNICACIONES Y GASTOS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.6	RECURSOS Y ACCESORIOS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.7	ASEO, LIMPIEZA Y TOLADOR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000																	
P.O.	3.1.2.1.8	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.9	DE SEGURIDAD	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.10	VALORES Y ALIMENTACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.11	OTROS GASTOS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.12	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	
P.O.	3.1.2.1.13	CARGOS RENTADOS	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000																	
P.O.	3.1.2.1.14	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 3.04 Gestión y atención de gastos.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución cuantitativa, concluidos.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Programación de Calendario de Pagos, Ampliación de Calendario de Pagos, Atención oportuna de pagos.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Realizar la programación y ampliación oportuna del Calendario de Pagos, para tener la cobertura necesaria de atención de gastos y pagos.															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con las áreas usuarias para la oportuna atención de gastos.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el personal adecuado, conocer los herramientas informáticas MAF, SAFI, que permitan el mejor desempeño.															
UBICACIÓN FÍSICA		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NACIONALIDAD DEL ALCALDE		Proyecto	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO PERSONAL	0	147	101	72	74	41	41	0	0	0	14	0	545
R.O.	2.2.2.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, IMPRES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.1.1.3	ALMO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	1,000
R.O.	2.2.2.1.1.4	OTROS BIENES	155	441	467	10	39	10	12	0	0	0	0	0	1,114
R.O.	2.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FEA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
R.O.	2.2.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	114,713
R.O.	2.2.2.3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESTABLECIMIENTOS DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
R.O.	2.2.2.3.1.3	RENTAS CONTRACTUALES Y PERIFERICO	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
R.O.	2.2.2.3.1.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.3.2	SOFTWARE	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
R.O.	2.2.2.3.3	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.3.4	REPUES Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESION, ENLACE, INFORMACION Y EMPUJADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.5.1	CARGOS BASE JUBIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





VENO

Presidencia
del Consejo de MinistrosDepartamento de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - DSRF OIT

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA : 3.03 Control y ejecución del Gasto.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistemas de contabilidad, logística, inversión, recursos humanos, administrativos, documentación, archivo y ejecución coactiva, mandados.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar los diversos gastos emergentes por anticipados, fondos fijos en ejecución, planilla CAS, pago de locatarios, pago a proveedores, etc., de acuerdo a la programación.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Lograr un adecuado control de la ejecución del gasto, conforme lo programado y de acuerdo a la directiva.															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Personal capacitado, contar con instrumentos informáticos, conocimiento de directivas que regula la aplicación del gasto.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Personal capacitado, contar con instrumentos informáticos, conocimiento de directivas que regula la aplicación del gasto.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE
INSTRUMENTACIÓN DEL MAR	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.3.1.1.1.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	7,666	7,666	7,666	0	2,000	210	0	0	220	0	0	7,666
P.O.	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440	0	0	1,138	0	0	0	0	0	0	0	0	2,578
P.O.	2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR CONSUMO DE SERVICIO	0	1,138	20	740	274	0	0	288	0	0	0	0	2,460
P.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	44	20	40	37	37	77	20	200	800	600	100	140	2,820
P.O.	2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	214	28	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	732
P.O.	2.3.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	190	270	294	480	0	480	0	2,854
P.O.	2.3.2.7.99.1	REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	109,000
P.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESTUDIO DE C.A.S.	600	100	100	100	100	70	20	0	0	100	100	100	870
P.O.R.	2.3.2.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR CONSUMO DE SERVICIO	0	94	170	425	254	680	0	0	0	800	500	500	2,467
P.O.R.	2.3.2.3.99.1	REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	12,400	0	0	0	0	0	12,400





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN															
NOMBRE DE LA TAREA : 3.04 Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc.)								PRODUCTO AL QUE PERTENECE : (000) Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución operativa, conductivos.							
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Declaración de PDT 921, COA, DADT, Registro de Compras, Registro de Ventas, etc. Control de Pago de Impuesto.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con la declaración del IGV mensual, COA mensual y DADT anual.								CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Declarar y Pagar el IGV mensual, COA, DADT y otros impuestos dentro del cronograma establecido. Registro oportuno los libros auxiliares para liquidación de impuestos.							
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Control de fechas del cronograma de pago.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Personal capacitado, contar con herramientas informáticas.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA		UNO MESADA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UNIDAD FÍSICA DEL MES		Declaración	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MONEDA LOCAL)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.2.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	50	25	50	50	50	50	50	50	50	50	1,200
P.O.	2.2.2.4.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	150	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,350
P.O.	2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
P.O.	2.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,460
P.O.	2.2.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.07 Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados.				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0000 Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución científica, concluidos.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Organización, Desarrollo y ejecución de los procesos de selección incluidos en el PAC programados y no programados.				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Disponibilidad de bienes y servicios para uso de la institución.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Simplificación de procedimientos.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Atención de necesidades de bienes y servicios.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esta función.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	SIGLA INSTITUCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
CHUAMBAL/AGUAS CALIENTES DEL MAR	Presidencia	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA MENORES SOLES															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.1.1.1.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.1.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167	98.018
P.O.	2.1.2.1.2	CONTRATACIONES A CASALDO DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
P.O.R.	2.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	2.1.1.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	80
P.O.R.	2.1.1.1.3	OTROS BIENES	0	0	0	10	0	0	0	10.350	0	0	0	0	10.360





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA : 3.08 Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de contabilidad, logística, inventaria, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución cuantitativa, estadísticas	
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Determinar el nivel de ejecución del PAC e identificar las restricciones que se presentan en su ejecución.			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Control del PAC y adoptar las medidas correctivas.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Ejecución del PAC al 100%.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Monitorear la ejecución del PAC.			
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función.			

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR MES DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
LIMA/ELBA FLORES DEL MAR	Documenos	1	1												1	

PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	0.3.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	0.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	55,000	
R.O.R.	0.3.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



NOMBRE DE LA TAREA : 3.00 Operatividad de los sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIM	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de conectividad, logística, transporte, registros humanos, administración documental, archivo y almacenamiento, conductos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Implementación de los sistemas que integran los procesos técnicos de abastecimiento de bienes y servicios	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Sistematizar los procesos técnicos de abastecimiento	INDICADORES DE LOS RESULTADOS ESPERADOS : atender en forma sistemática los requerimientos realizados por las unidades de OSINFOR
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Supervisión de los entes rectores de los sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIM	
DISPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función	

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA TAPA																
UBICACIÓN FÍSICA		UNO MESDA	CANTIDAD	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC		
9.MALA MALINAGUADANA DEL MUN		Reporte	10	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1		
PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR FUENTE (NUEVOS DÓLARES)																
Pto.to	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	2.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	2.1.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	4,158	2,346	2,490	2,173	2,382	2,294	29,094	0	1,008	1,008	1,008	33,396	
R.O.	2.1.2.1.3	SERVICIO DE AGUA Y RESQUE	0	0	0	0	0	0	1,000	1,840	165	274	274	274	3,827	
R.O.	2.1.2.1.2	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	0	0	500	1,000	541	1,000	450	300	450	671	650	650	5,162	
R.O.	2.1.2.1.1	SERVICIO DE INTERNET	230	0	230	887	18,119	0	13,300	0	0	917	917	917	33,373	
R.O.	2.1.2.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	10	0	0	190	2,490	0	0	0	0	0	2,680	
R.O.R.	2.1.1.1.1	ALMOZNAQUETE Y POCADOR	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
R.O.R.	2.1.2.1.1	DE MATERIALES Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	280	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA: 3.10 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 sistemas de contabilidad, logística, tenencia, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución coactiva, conducidos													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Recopilar y resumir todas las necesidades bienes, servicios y bienes de capital que requieran todos las área de la Entidad para el desarrollo de sus actividades en el año 2015; y perfeccionar las contrataciones que requieren de un proceso de selección															
CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Realizar proceso de selección que conlleven a una contratación programada de necesidades															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Reuniones de coordinación con las áreas usuarias - Recopilación de información de áreas usuarias															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Programación adecuada de áreas usuarias															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA		INICIACIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
HMA Y MAHUAJUTINS DEL AOR		Dispersado	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (PRECIO SOLES)															
Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.3.1.3.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	1	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.100
R.O.F.	0.3.1.39.1.1	herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.11 Focalización posterior a contrataciones		PROYECTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución colectiva, concluidos													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Crear nuevos códigos para items no considerados en el catálogo y dar de baja aquellos que perderían valor después.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Estandarizar denominaciones y unidades de medida													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Revisión periódica del catálogo de bienes		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Eliminar variedades redundantes													
PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esta función.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UNA FLORA/NAUCOLEMA DEL AJAR	Proyecto	12	1		1		1		1		1		1		
PRESUPUESTO NOMINALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11	41	41	41	41	24	100	18	8	50	41	30	404
P.O.	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CALENTANTES	100	100	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
P.O.	2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.5.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y FOCADOR	0	1,800	120	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060
P.O.	2.6.2.2.3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS	0	0	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300
P.O.	2.6.2.2.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.6.2.2.2	SOFTWARES	0	0	0	0	28,717	0	0	0	0	0	0	0	28,717
P.O.P.	2.3.2.7.11.99	DEPENSOS DIVERSOS	0	0	0	0	713	1,534	774	1,530	0	1,530	1,530	480	7,149





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA : 3.12 Control y seguimiento de los contratos subleitos.															
DESCRIBE TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Controlar en forma mensual la ejecución de los contratos por bienes y servicios, suscritos por la Entidad.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Control de la ejecución del gasto comprometido en forma oportuna.															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Uso de sistemas informáticos.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función.															
PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0001 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución reactivos, conclusiones.															
CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO : Atención de necesidades de bienes y servicios.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UMA FLORA/VEGETALIA DEL AUR	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MONEDA SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.3.1.1.4.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
R.O.	0.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	4,029	200	100	200	100	200	100	200	200	200	200	200	1,319
R.O.	0.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
R.O.	0.3.2.7.11.99	SERVICIOS VARIOS	2,775	7,251	4,423	797	773	514	1,773	1,340	1,547	0	0	0	22,470
R.O.	0.3.3.8.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
R.O.	0.3.3.8.1.3	CONTRATACIONES A FAVOR DE E.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
R.O.	0.4.1.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,430	630	0	0	210	800	1,890	1,000	1,000	1,200	2,750	17,510
R.O.R.	0.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
R.O.R.	0.3.2.2.3	REALIZADO POR PERSONA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA : 3.13 Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de contabilidad, logística, treasury, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución operativa, concluidos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Prevención contra robos, delitos naturales o provocados.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Prevenir y eliminar cualquier riesgo que comprometa a los personal que trabajan en el OSINFOR, así como infraestructura, documentación e información institucional.								CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Minimizar incidentes de pérdidas.							
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Participación de personal especializado															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esta función.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
LINEACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LINEALIZACIÓN EN LÍNEA FÍSICA	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.1.1.3.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300
R.O.	0.1.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	5,210	0	0	224	0	320	0	0	320	0	0	3,874
R.O.	0.1.1.3.1.3	GUÍERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.3.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	0	0	24	31	31	31	31	31	31	31	31	31	370
R.O.	0.1.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	10	0	1,000	1,240	0	0	0	0	0	2,250
R.O.	0.1.2.4.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210
R.O.	0.1.2.4.2.3	SEGURO OBLIGATORIO ALERGENES DE TRÁNSITO (SOAT)	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
R.O.	0.1.2.4.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.2.4.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.2.8.1.1	CONTROL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,000
R.O.	0.1.2.8.1.2	CONTABILIDAD Y ESTADO DE C.A.S.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
R.O.B.	0.1.3.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	10,574	10,574	10,574	10,574	42,296





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.14 Formulación e implementación del plan de contingencias en oficinas descentralizadas.				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución operativa, coordinados.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Organización y capacitación de brigadas de primeros auxilios.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Prevenir o minimizar las pérdidas frente a desastres naturales y provocados.															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Ejecución de simulacros.															
RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UMA/UBI/MA/DE/OTRO DEL MAE	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CAPRINAGUATES	0	0	111	140	111	111	0	0	2.000	600	600	710	5.782
R.O.	0.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.810	1.800	1.844	1.900	5.000	5.000	4.331	2.000	0	0	0	1.280	31.765





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.15 Suministro inventario años anteriores		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución reactiva, calculadora	
DESCRIBA TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Recuperación e reposición administrativos de bienes de propiedad de OSINFOR			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: La disponibilidad de bienes para uso del OSINFOR		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Atención de necesidades de bienes	
DESCRIBA CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Apoyo de la alta dirección y de asesoría en seguros			
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función			

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																	
DIRECCIÓN FÍSICA	UNO REGISTRO	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SUR	Suministro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

PRESUPUESTO MONETARIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																	
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
R.O.	0.3.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R.O.	0.3.2.0.1.1	SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO	1,711	1,000	1,710	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	16,121		





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA : 3.14 Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.										PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución colectiva, censados.															
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Mantenimiento de infraestructura, de equipos, maquinaria y vehículos.										EJECUTAR SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Infraestructura, equipos, maquinaria y vehículos operativos.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener la continuidad de las actividades del OSINFOR																									
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Tercearización de servicios.																									
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función.																									
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TAREA																									
UBICACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
LIMA/PIURA/MAGDALENA DEL MAR	Indicador	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)																									
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL										
R.O.	3.1.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	100	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102									
R.O.	3.1.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40	50	120	120	70	0	1,000	1,000	2,000	700	100	1,000	6,700	6,700									
R.O.	3.1.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	6,000	0	0	0	0	1,000	500	40	0	0	0	4,000	4,000									
R.O.	3.1.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,310	3,180	800	1,200	270	300	1,000	1,000	1,000	270	0	7,260	7,260									
R.O.	3.1.1.1.1.3	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	6,500									
R.O.	3.1.1.1.1.4	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600									
R.O.	3.1.1.1.1.5	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	1,700	1,700									
R.O.	3.1.1.1.1.6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,300	1,300	500	500	500	240	1,210	800	0	900	900	900	10,000	10,000									
R.O.	3.1.1.1.1.7	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,000	1,000	500	500	240	1,000	1,000	1,000	400	1,000	800	270	7,200	7,200									
R.O.	3.1.1.1.1.8	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0	400	400	1,400	400	400	0	2,600	2,600									
R.O.	3.1.1.1.1.9	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACION	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000									
R.O.	3.1.1.1.1.10	DE REPARACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	0	0	0	11,400	11,400									
R.O.	3.1.1.1.1.11	DE VEHICULOS	0	3,300	2,400	200	0	2,200	100	0	0	0	0	0	5,900	5,900									
R.O.	3.1.1.1.1.12	DE MAQUINARIAS Y BOMBAS	0	0	400	1,700	0	0	1,200	0	0	0	0	0	3,300	3,300									
R.O.	3.1.1.1.1.13	DE REPAROS Y ESTRUCTURAS	10,000	10,000	10,000	12,100	0	10,000	8,000	0	0	0	0	0	40,100	40,100									
R.O.	3.1.1.1.1.14	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R.O.	3.1.1.1.1.15	OTROS BIENES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R.O.	3.1.1.1.1.16	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	9,700	9,700	9,700	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	120,000	120,000									
R.O.	3.1.1.1.1.17	CONTRATACIONES A ESTUDIO DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R.O.	3.1.1.1.1.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	3,300	0	0	1,400	1,400	0	2,400	500	500	500	7,100	7,100									
R.O.	3.1.1.1.1.19	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	2,400	2,400									
R.O.	3.1.1.1.1.20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200									
R.O.	3.1.1.1.1.21	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000									





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 2.17 Almacenamiento y distribución de los bienes		PROYECTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tenencia, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución creativa, conductas.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Custodia integral de bienes y atención de requerimientos.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Disponibilidad de bienes y servicios.													
CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Sistema Integrado Logístico y Local apropiado para el almacenamiento.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Mantenimiento de existencias.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FUERA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL IIRSA	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO MESUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE DÓLARES)															
Proyecto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.3	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.4	SERVICIO DE TELÉFONO MÓVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.5	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
R.O.	2.1.1.1.6	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD DE C.A.L.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
R.O.	2.1.1.1.7	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.8	COMUNICABLES Y CARRIBANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.9	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.18 Realización del trámite de baja y disposición final de bienes.							PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 003) Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conductos.									
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Calificación del estado de utilidad de los bienes de propiedad del OSINFOR.																
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Identificar bienes que no tienen utilidad alguna para la institución.							CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Eliminación o destrucción de bienes dados de baja.									
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Verificación periódica de los bienes.																
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función.																
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LMATILBA/MADALÉN DEL MAR		Durante	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO MONETARIZADO POR FRACCIÓN (NUEVOS SOLES)																
Fracc	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y RESIDUOS PARA CONSUMO HUMANO	75	75	132	96	75	53	53	0	0	0	0	0	520	
P.O.	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305	75	3.757	1.300	1.000	340	1.000	1.000	2.000	1.000	100	0	6.929	
P.O.	2.3.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900	100	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	400	
P.O.	2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P.O.	2.3.1.1.3	ALMO. LIMPIEZA Y TENDIDO	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	3.000	
P.O.	2.3.1.1.4	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P.O.	2.3.1.1.5	RENTAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P.O.	2.3.1.1.6	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P.O.R	2.3.2.1.1	DEPRECIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA: 3.19 Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.										PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, treasury, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución coactiva, conciliados.									
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Verificar la existencia física y condiciones de uso de los bienes de propiedad del OSINFOR.										CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Cautelar el patrimonio institucional.									
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Designar comisiones de inventario. - Tercerización del servicio.										CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Informes actualizados de bienes.									
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esta función.																			
CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																			
UNIDAD FÍSICA		INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
MAQUINARIA/MATERIAL DEL AOE		Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																			
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL				
P.O.	0.3.1.3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	255	410	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.	0.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.	0.3.1.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8.140	0	1.568	3.673	515	0	0	0	0	0	0	0	13.896				
P.O.	0.3.1.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE	0	1.562	41	1.019	381	1.000	0	0	0	0	0	0	4.563				
P.O.	0.3.2.4.3.99	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345				
P.O.	0.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.504	1.451	1.541	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	17.746				
P.O.	0.3.3.8.1.1	CONTRIBUCIONES A FOSALUD DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200				
P.O.R.	0.4.3.2.1.1	ACOLUJADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	0	1.050				





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 3.20 Programación mensual de gastos de servicios básicos e inmobiliarios.				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución operativa, rendimientos.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal de la Sub-Oficina de Logística recibirá capacitación sobre el desarrollo de los procesos logísticos.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Reducir al máximo errores en los riesgos derivados de la operatividad logística.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Reducción de costos logísticos.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Participación de todo el personal de la Sub-Oficina de Logística.															
IMPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con personal comprometido y participativo.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LINAPLW/INACOL/DIR. DEL NAD	Requerimiento	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	3.2.2.1.1	CONSUMIBLES Y CAPRUCHOS	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
R.O.	3.2.2.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
R.O.	3.2.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
R.O.	3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELÉFONOS MÓVIL	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840
R.O.	3.2.2.3.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
R.O.	3.2.2.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000
R.O.	3.2.2.5.1	CONTRIBUCIONES A EGRESOS DE E.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
R.O.R.	3.2.2.3.1	ASIST. EMPLEO Y TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	3.2.2.3.2	MANEJO, TALLERES Y SIMILARES DESARROLLADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

HOMBRE DE LA TAREA: 3.21 Ejecución de contrataciones directas de bienes y servicios			PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución cuantitativa, cualitativa												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Registro y control de las actividades concernientes a la programación de bienes, emisión de órdenes de compra y de servicios, almacenamiento y distribución y control patrimonial			CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Automatización de procesos												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Participación de los involucrados			CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Procesos automatizados												
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el recurso humano calificado que tenga a cargo esa función															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL IIR	Minutos	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA: NUEVOS SOLES															
Profo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	3.1.1.1.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470
P.O.	3.1.1.1.99.99	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.99	SERVICIO ACCESORIO Y REPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.1	MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÓFANO, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.99	OTROS BIENES	100	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	110
P.O.	3.1.1.1.1.99	OTROS GASTOS	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
P.O.	3.1.1.1.1.1	SERVICIO DE AGUA Y DIFUSIÓN	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
P.O.	3.1.1.1.1.1	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
P.O.	3.1.1.1.1.1	SERVICIO DE INTERNET	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18000
P.O.	3.1.1.1.1.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.1	REPORTES TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A ESTUDIO DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
P.O.	3.1.1.1.1.99	MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.1.1.1.1.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1.400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
P.O.	3.1.1.1.1.1	DE COMUNICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA: 3.12 Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual - 2015		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0002 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración, documentación, archivo y ejecución operativa, concluidos	
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA: Consiste en contar con un instrumento técnico que nos permite medir las brechas de conocimientos y habilidades detectadas en el diagnóstico de necesidades de capacitación.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Es el desarrollo de capacidades de las personas al servicio del estado, para la mejora del desempeño.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Convocar a centros especializados que impartan cursos que requiere la entidad como cada Unidad Orgánica, proporcionando convenios con centros educativos u otros.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Ejecutar las capacitaciones programadas y lograr el impacto esperado en el desempeño de sus funciones.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el presupuesto necesaria			

UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	EJE	PER	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/UBICACIÓN DEL ASESOR		Docuameto	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)		EJE	PER	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	3.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
P.O.	3.1.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,412
P.O.	3.1.2.3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330
P.O.	3.1.2.3.1	CONTRIBUCIONES A ESTABLECIMIENTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,320





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.23 Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: ODS: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución creativa, conductivos													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Documento de Planificación Anual de Bienestar que tiene como objetivo fortalecer y mantener un buen clima laboral.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Fortalecer y mantener un buen clima laboral a fin de cuadrar al logro de los objetivos institucionales a través del recurso humano.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Contar con el financiamiento para la ejecución		DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Levantar información sobre expectativas del personal para lograr un buen ambiente laboral y desarrollar habilidades directivas, entre ellas liderazgo y trabajo en equipo.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Que se cuente con financiamiento															
EXHAUSTIVA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2. INALFAM/MAJESTAD DEL MAR	DICIEMBRE	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO GENERALIZADO POR PARTIDA (EN SOLES)															
Pte/ta	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
E.O.	2.3.1.1.1	PAPLERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5,400
E.O.	2.3.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	60,000
E.O.	2.3.1.1.2	CONTRIBUTIVOS A SUALUD DE C.A.S.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200
E.O.R.	2.3.1.1.3	VIACAMEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.R.	2.3.1.1.3	PLATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	40	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
E.O.R.	2.3.1.1.3	DE VEHICULOS	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
E.O.R.	2.3.1.1.3	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.R.	2.3.1.1.3	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA: 3.24 Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución coactiva, concluidos.														
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Analizar e imputar responsabilidad administrativa y sanciones, de ser el caso, en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores del OSINFOR.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Desarrollo y conclusión de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios pendientes en la Entidad, además de sancionar y desincentivar la comisión de faltas administrativas y éticas, coadyuvando al correcto actuar de los trabajadores del OSINFOR.														
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Con estrategia por redactor		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Desarrollar y Concluir los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Sancionar la Comisión de Faltas Administrativas y éticas. Desincentivar las conductas sancionables entre los trabajadores del OSINFOR.														
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Existencia de investigaciones por presuntas faltas administrativas.																
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	IND. RECURSO	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
CHICLA/PIURA/MAGALLAN DEL ALBA	Refuerzo	10	0	2	2	1	1	2	0	1	2	1	2	1		
PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Procto	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	0.3.1.2.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	0.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	0.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
R.O.	0.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 9.28 Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia				PROYECTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución cuantitativa, conductiva.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : La planilla es el documento mediante el cual se sustenta el pago de la retribución económica a los servidores, correspondiente aplicar descuentos y/o reintegros según los registros del sistema de control de asistencia y permanencia.				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Presentar el documento oportunamente a Contabilidad para que se cumpla con el pago en la fecha programada por el MEF tomando en cuenta la asistencia y puntualidad.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Ejecutar el proceso de elaboración de la planilla en los tiempos y fechas pre definidas.				CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO : Abono de las prestaciones económicas en las fechas programadas tomando en cuenta los registros de asistencia y permanencia.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con personal capacitado para rendirlos en caso de ausencia del responsable.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
EJECUCIÓN FÍSICA DEL MEF		Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MESUALIZADO POR PARTIDA (MONEDAS S/.)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.0	3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMANDO EN JEFE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4.0	3.1.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4.0	3.1.1.1.3	ALSES, LIMPIEZA Y TENDIDOS	10	10	100	100	10	10	10	10	10	10	10	10	210
4.0	3.1.1.1.4	MERCADERÍAS	10	10	10	10	100	10	10	10	10	10	10	10	210
4.0	3.1.1.1.5	ÚTILES GASTOS	10	10	100	100	10	10	100	100	100	100	100	100	1.010
4.0	3.1.1.1.6	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4.0	3.1.1.1.7	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
4.0	3.1.1.1.8	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
4.0	3.1.1.1.9	MOBILIARIO	10	10	100	10	10	10.000	10	10	10	10	10	10	210
4.0	3.1.1.1.10	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4.0	3.1.1.1.11	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	10	10	10	10	10	10	10.000	10	10	10	10	10	210
4.0	3.1.1.1.12	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10.750	10	10	10	120,750





FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

HOMBRE DE LA TAREA: 3.26 Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración elemental, archivo y ejecución operativa, conducidos.
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Suspender temporal o definitivamente los procedimientos de ejecución coactiva de acuerdo a las causales establecidas en los artículos 16° y 23° del T.U.O. de la Ley de Ejecución Coactiva aprobada mediante Decreto Supremo N° 019-2008-JUS	
CUAL ES EL OBJETO DE LA TAREA: Concluir definitivamente los procedimientos de ejecución coactiva	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Concluir los procedimientos principalmente por pago de las multas impuestas por el OSINFOR en el marco de su competencia.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación permanente con la Sub-Oficina de Contabilidad y Tesorería, Direcciones de Línea y Oficinas Desconcentradas	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con personal especializado en temas de gestión coactiva y administrativa; así como las herramientas de soporte técnico y operativo	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
MAXILINA/MAGALLANA DEL MAR	Refuerzo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
E.O.	3.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.O.	3.3.2.2.3.1	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,740	
E.O.	3.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	2,580	3,674	0	8,294	0	3,564	0	0	2,580	1,440	4,004	27,444	
E.O.	3.3.3.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000	
E.O.	3.3.3.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,740	
E.O.R.	3.3.3.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.O.R.	3.3.3.5.1.3	ARRENDAMIENTO Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.O.R.	3.3.2.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	304	2,207	2,524	1,430	0	404	1,394	1,394	8,683	
E.O.R.	3.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	11,611	0	0	0	11,611	11,611	
E.O.R.	3.3.2.4.1.1	DE EMERGENCIAS, OPERATIVAS Y EMERGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.O.R.	3.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y TALLERES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.O.R.	3.3.2.7.1.1	REALIZADO POR PERSONAS EXTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.O.R.	3.3.3.1.1.1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	410	1,040	0	0	0	1,450	





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 3.17 Aplicación operativa del proceso archivístico	PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documental, archivo y ejecución cuantitativa, estándares
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Administrar la custodia de toda la documentación oficial producida y recibida por los diferentes Organos y Unidades Organicas del OSINFOR	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener, organizar, y custodiar el Archivo Central del OSINFOR.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Asegurar la integridad física y garantizar la conservación de los documentos producidos por el OSINFOR
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : aplicación del Manual de Procedimientos Archivísticos y la digitalización de los documentos prioritarios en custodia del Archivo Central	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con nuevos herramientas informáticas de gestión archivística	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR MESA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
MA/LIMA/INTEGRALIDAD DEL AÑO	Definido	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
PRESUPUESTO MENSAJIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
E.O.	0.3.1.3.1.2	PAPLERIA OFICINAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2.700	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	540
E.O.	0.3.1.3.1.3	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.1.3.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.310	0	400	1.400	280	0	0	0	0	0	0	0	0	5.490
E.O.	0.3.1.3.2.3	OTROS GASTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000
E.O.	0.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.5	SERVICIO DE TELEFONIA VOIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.6	SERVICIO DE TELEFONIA VIDEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.7	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.8	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.9	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.10	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.11	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.12	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.13	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.14	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.15	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.16	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.17	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.18	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.19	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.20	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.21	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.22	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.23	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.24	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.25	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.26	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.27	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.28	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.29	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.30	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.31	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.32	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.33	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.34	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.35	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.36	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.37	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.38	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.39	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.40	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.41	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.42	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.43	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.44	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.45	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.46	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.47	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.48	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.49	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.50	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.51	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.52	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.53	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.54	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.55	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.56	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.57	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.58	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.59	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.60	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.61	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.62	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.63	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.64	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.65	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.66	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.67	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.68	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.69	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.70	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.71	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.72	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.73	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.74	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.75	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.76	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.77	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.78	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.79	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.80	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.81	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.82	SERVICIO DE TELEFONIA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	0.3.2.2.2.83	SERVICIO DE TELEFON														



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 3.28 Verificación del proceso de atención al ciudadano		PROYECTO AL QUE PERTENECE : 0003 Sistema de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución corriente, conducidos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA : Atender al ciudadano que viene a realizar una gestión administrativa, como controlar el ingreso de visitantes al OSINFOR.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Que el ciudadano se sienta bien atendido y se lleve una buena imagen de su visita al OSINFOR											
QUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Brindar atención a la ciudadanía en un marco de respeto y tolerancia en los asuntos de recepción, trámite, gestión a sus peticiones e ingreso a las instalaciones del OSINFOR.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Desarrollar capacitaciones de trato e imagen corporativa al personal involucrado en la atención al ciudadano													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con personal que cubra con las actividades de atención al público													

UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/LIMA/MAGISTERIO DEL MAR		Indicador	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO MONETIZADO POR PARTIDA (MILES DE DÓLARES)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.R.	2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTELES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.R.	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500
P.R.	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.R.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
P.R.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FIANZA DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 2.29 Tramitación de Procedimientos de Ejecución Coactiva				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistemas de contabilidad, logística, enfermería, recursos humanos, administración documental, actúan y ejecutan coactiva, combativos											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA : Insistir, gestionar, tramitar e impulsar los procedimientos de ejecución coactiva en el marco de lo establecido en el T.M.O. de la Ley de Ejecución Coactiva aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-RUS															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Procurar el pago de las multas administrativas impuestas por el OSINFOR en el marco de la competencia								CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Reducir la cartera de deudores coactivos							
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación permanente con la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, Direcciones de Línea y Oficinas Desconcentradas															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con personal especializado en temas de gestión coactiva y administrativa, así como las herramientas de soporte técnico y operativo															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA		IND. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SINALBA/WAGHLEIN DEL RIR		Presupuesto	500	20	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.0	2.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.5.1.1	ALMO, LIMPIEZA Y EDUCACION	0	470	418	200	114	100	100	100	0	100	0	0	1,511
R.O.	2.1.1.5.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	515
R.O.	2.1.1.5.1.99	OTROS GASTOS	54	47	12	40	47	20	100	0	111	100	100	111	977
R.O.	2.1.1.5.1.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	50	50	50	1,500	50	50	50	50	50	50	50	50	1,810
R.O.	2.1.1.5.1.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.5.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.5.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.5.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,270	6,112	3,880	600	640	470	1,490	1,000	2,700	0	1,110	0	23,960
R.O.	2.1.1.5.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,000	21,000	21,000	21,000	11,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	247,840
R.O.	2.1.1.5.1.2	CONTRATACIONES A TITULO DE C.A.S.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,310
R.O.R.	2.1.1.5.1.1	REPOSICION Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.1.1.5.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMENSA DE SERVICIO	0	340	640	1,800	2,812	1,070	1,440	0	0	800	800	800	10,212
R.O.R.	2.1.1.5.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	41,000	0,770	700	1,000	1,000	1,000	44,770
R.O.R.	2.1.1.5.1.4	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.1.1.5.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.1.1.5.1.2	PROPIAS PARA PRATICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.1.1.5.1.1	COMPAÑIA COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 3.30 Suspensión de Procedimientos de Ejecución Coactiva				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : B003 Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración, documentación, archivo y ejecución coactiva, conducciones											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Suspender temporal o definitivamente los procedimientos de ejecución coactiva de acuerdo a los canales establecidos en los artículos 16° y 23° del T.U.D. de la Ley de Ejecución Coactiva Aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cerrar definitivamente los procedimientos de ejecución coactiva				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cerrar los procedimientos principalmente por pago de las multas expuestas por el OSINFOR en el marco de su competencia											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación permanente con la Sub-Oficina de Contabilidad y Tesorería, Direcciones de Línea y Oficinas Desconcentradas															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con personal especializado en temas de gestión coactiva y administrativa, así como las herramientas de soporte técnico y operativo															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA TAREA															
UBICACIÓN FISCAL	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LÍNEA/INICIATIVA/PROYECTO DEL MAF	Procedimientos	10	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27	95	65	47	40	34	100	0	0	0	100	50	810
P.O.	2.3.1.5.1.2	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina	6	2,500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	540
P.O.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELÉFONO MÓVIL	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	0	2,170
P.D.R.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS AJENAS	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA TAREA: 3.31 Implementar enfoque de competencias en el personal de la SORH	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Sistema de contabilidad, logística, treasury, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución reactiva, conductivos
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Mejorar las competencias de los servidores de la SORH, por medio de capacitaciones.	
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA?: Contar con personal altamente capacitado para el desarrollo de sus funciones.	¿CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?: Mejorar la atención al personal de OSINFOR
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Realizar las capacitaciones adecuadas para mejorar las competencias.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con disponibilidad presupuestal	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNAL/UNIA/MAGDALENA DEL MAR	Docentes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
PrePa	Ende	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	2.3.1.3.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
P.O.	2.3.2.4.2.2	MANTENIMIENTO Y ASIGNACIONES POR CONSUMO DE SERVICIO	0	140	40	90	30	0	0	50	0	0	0	0	210	210
P.O.	2.3.3.7.14.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	25,000	25,000
P.O.	2.3.3.7.14.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000
P.O.	2.3.3.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	2,470	3,420	3,120	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	82,000	82,000
P.O.	2.3.3.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	1,000
P.O.	2.4.3.2.3.1	RECURSOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.4.3.2.3.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.4.3.2.3.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.4.3.2.3.2	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.4.3.2.3.4	ASEO, LIMPIEZA Y VOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.D.F.	2.3.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.D.F.	2.3.3.7.14.1	RENTAS DE TAQUEROS Y PASAJES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	73,270	0	0	0	0	0	1,230	0	0	0	0	0	74,500	74,500





Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de las Iniciativas
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Objetivo Estratégico General:

Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre

Categoría Presupuestal:

Acciones Centrales

Actividad / Proyecto:

Sistema de Informática y Comunicaciones

Meta Presupuestaria:

0004 Modernización informática y estadística

Producto:

Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.

Indicador de producto:

Número de informes elaborados

Unidad de Medida:

Informe

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
5	2	4	7	18

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4.01	Distribución de documentos de gestión informática directivos, POR, levantamiento y plan de contingencia.	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.02	Análisis e implementación de sistemas de información en el OSINFOR.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.03	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos de las Oficinas descentralizadas.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4.04	Restricción del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de conservación.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.06	Capacitación en Temas de Tecnología de la Información.	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.07	Administración de sistemas del Área Central.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Objetivo Estratégico General:	Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Actividad / Proyecto:	Sistema de Informática y Comunicaciones
Meta Presupuestaria:	0004 Modernización informática y estadística
Producto:	Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.
Indicador de producto:	Número de informes elaborados
Unidad de medida:	Informe

Programación de Gasto				
OS	Generica de Gasto	RO	RO*	TOTAL
2.3	Bienes y Servicios	482,545	95,914	787,459
2.4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131,430	74,267	205,697
	TOTAL	623,975	170,181	994,156

Meta Fisica					Total
I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6

Clasificador del Gasto		PIA	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		821,875	45,464	44,833	71,923	71,873	54,011	53,186	56,264	185,381	55,720	57,691	55,514	44,894
2.3	Bienes y Servicios	490,545	45,464	44,833	67,609	65,009	54,011	53,186	56,264	65,946	55,720	57,691	54,935	44,434
2.3.1	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177,433	0	0	0	0	0	0	0	17,358	1,264	1,264	831	0
2.3.1.3	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	0	0	6,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0
2.3.1.4	ALMO, CANTINA Y SOCIOCLUB	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.8	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.9	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.11	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.12	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.13	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.14	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.15	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.16	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.17	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.18	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.19	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.20	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.21	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.22	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.23	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.24	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.25	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.26	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.27	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.28	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.29	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.31	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.32	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.33	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.34	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.35	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.36	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.37	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.38	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.39	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.40	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.41	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.42	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.43	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.44	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.45	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.46	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.47	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.48	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.49	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.50	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.51	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.52	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.53	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.54	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.55	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.56	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.57	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.58	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.59	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.60	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.61	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.62	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.63	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.64	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.65	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.66	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.67	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.68	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.69	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.70	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.71	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.72	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.73	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.74	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.75	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.76	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.77	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.78	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.79	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.80	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.81	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.82	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.83	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.84	PAQUETES DE CONSUMO, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4												

(Reprogramación del gasto)

Programación de Gasto		RO	ROR	TOTAL
66	General de Gasto			
2.3	RENTES Y SERVICIOS	690,540	36,914	727,454
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,430	74,267	195,697
	SUB-TOTAL	811,970	111,181	923,151

Beta Force				Total
I	II	III	IV	
1	2	3	4	10

[illegible]



2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	145,711	11,416	11,298	11,408	11,101	14,371	14,941	15,341	15,111	16,714	16,714	16,714	11,727
2.3.2.8.1.2	CONTRATACIONES A TERCEROS DE C.A.S.	3,479	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
RECURSOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	50,114	0	0	0	0	1,381	0	249	1,381	1,138	1,461	2,142	3,140
2.3.2.1.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,511	0	0	0	0	0	0	0	1,111	1,461	1,461	1,461	1,461
2.3.2.1.1.01	SERVICIO DE SEGURIDAD	4,511	0	0	0	0	1,381	0	249	1,381	0	0	1,461	1,461
4.01	Soporte y asistencia técnica a los usuarios y equipos de las Oficinas Descentralizadas.	73,649	2,544	2,379	7,328	7,119	7,021	8,234	8,196	9,011	9,722	9,921	9,371	6,155
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	61,478	2,544	2,379	7,328	6,828	5,254	4,844	5,014	5,014	5,003	6,722	5,108	4,155
2.3.2.1.1	ALQUILER DE EQUIPOS Y EQUIPOS	307	0	0	0	241	0	220	0	211	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,011	0	0	211	2,411	0	0	0	0	211	211	211	211
2.3.2.1.1.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE SERVICIO	4,501	0	0	1,401	1,211	0	0	0	0	0	0	211	211
2.3.2.1.1.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE SERVICIO	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.5	OTROS SERVICIOS DE BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.6	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	50,511	2,514	2,309	7,117	4,014	4,111	4,411	4,411	4,411	4,714	4,714	4,714	4,011
2.3.2.1.1.7	CONTRATACIONES A TERCEROS DE C.A.S.	1,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,111	0	0	0	481	1,711	1,288	1,288	0	0	101	0	0
2.3.2.1.1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,111	0	0	0	101	0	1,111	1,111	0	0	101	0	0
2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,111	0	0	0	101	0	1,111	1,111	0	0	101	0	0
2.3	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMÁTICAS	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04	Replicación del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central.	87,801	3,039	9,421	17,731	5,981	6,231	5,931	6,741	6,210	5,342	8,542	6,021	5,921
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	84,151	3,039	9,421	17,731	5,981	6,231	5,931	6,741	6,210	5,342	8,542	6,021	5,921
2.3.2.1.1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,011	0	0	101	111	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	411	0	0	111	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.3.2.1.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.5	SERVICIO DE INTERNET	2,811	0	0	0	0	211	211	211	211	211	211	211	211
2.3.2.1.1.6	COMUNICACIÓN Y SERVICIOS DE MENSAJES	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,711	0	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
2.3.2.1.1.8	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.9	DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.10	DE MOBILIARIO Y APLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.11	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.12	SERVICIO DIVERSO	14,011	0	5,001	12,011	0	0	0	0	0	0	101	101	101
Programación de Gasto														
Clasificador del Gasto		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.1.1	SERVICIO DIVERSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	50,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511
2.3.2.1.1.3	CONTRATACIONES A TERCEROS DE C.A.S.	2,011	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
2.3	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101	0	0
2.3.2.1.1	DE SEGURIDAD Y EQUIPOS	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101	0	0
4.05	Actualización, mantenimiento del portal web institucional, portal de transparencia y acciones de comunicación.	141,192	3,039	3,031	6,645	5,901	5,151	11,837	12,632	20,323	17,901	17,922	16,238	13,401
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	80,014	3,039	3,031	6,645	5,901	5,151	8,834	7,154	12,984	9,171	9,172	7,301	7,211
2.3.2.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,447	0	0	0	0	0	0	0	5,501	2,064	2,064	0	0
2.3.2.1.1.1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,447	0	0	1,011	10	0	0	0	10	0	0	100	0
2.3.2.1.1.2	SERVICIO DE INTERNET	1,881	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
2.3.2.1.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	14,142	4,931	4,931	4,931	5,211	4,541	6,311	6,311	6,311	6,311	6,311	6,311	6,311
2.3.2.1.1.4	CONTRATACIONES A TERCEROS DE C.A.S.	1,111	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
RECURSOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,249	0	0	0	0	1,711	9,011	8,994	7,614	0	1,810	3,471	481
2.3.2.1.1.01	SERVICIO DIVERSO	1,447	0	0	0	0	1,111	11	104	1,111	0	0	501	164
2.3.2.1.1.1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,401	0	0	0	0	0	5,001	5,001	5,001	0	1,810	2,001	0
2.3	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	28,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.06	Capacitación en Temas de Tecnología de la Información.	96,152	6,472	6,461	6,461	7,421	6,481	6,481	6,481	6,416	6,714	6,714	6,714	6,521
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	96,152	6,472	6,461	6,461	7,421	6,481	6,481	6,481	6,416	6,714	6,714	6,714	6,521
2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	96,152	6,472	6,461	6,461	7,421	6,481	6,481	6,481	6,416	6,714	6,714	6,714	6,521
4.07	Administración y monitoreo del Data Center....	111,981	5,140	5,132	12,053	6,121	6,751	6,752	7,181	129,004	4,820	4,820	5,840	18,333
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,424	5,140	5,132	5,132	5,931	6,751	6,751	7,181	9,411	4,820	4,820	5,751	15,871
2.3.2.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,081	0	0	0	0	0	0	0	2,011	0	0	411	0
2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	17,024	5,044	5,031	5,031	5,931	6,751	6,751	7,181	7,401	4,714	4,714	5,714	15,721



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 4.01 Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, PMI, inventario y plan de contingencia).				PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0004 Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaborar directivas informáticas (procedimientos de acceso y uso de servicios informáticos), el Plan Operativo Informático (actividades y proyectos informáticos), ejecución del inventario general de Hardware y Software y un plan de contingencia.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : 1 directiva informática, 1 PMI informático, 1 inventario y 1 plan de contingencia actualizado.											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Establecer que el personal de OSINFOR cumpla con los procedimientos a seguir, referenciados con la Oficina de Tecnología de la Información. Elaborar un plan operativo informático.				DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación con las áreas involucradas en el Proceso Transversal, para condicionar sus procedimientos y actividades; analizar los pasos que contienen cada procedimiento, tanto documental como presencial, para elaborar los documentos de gestión.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA :Se elaboró un diagnóstico situacional con los proyectos a desarrollar.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	SU
LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR	Documento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO AGREGALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.1.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577	0	0	1,577
R.O.	0.1.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	194	2,713
R.O.	0.1.1.2.1.1	SERVICIO DE TELÉFONOS MÓVILES	340	340	340	340	340	340	340	340	0	0	0	0	3,400
R.O.	0.1.1.2.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	480
R.O.	0.1.1.4.1.1	DE VEHÍCULOS	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	560
R.O.	0.1.1.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,070	2,070	2,070	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	8,280
R.O.	0.1.1.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	320
R.O.	0.1.2.7.1.1	REALIZADO POR PERSONAL JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	56,400
R.O.	0.1.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200
R.O.	0.1.4.1.1.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.M.R.	0.1.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
R.M.R.	0.1.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	540	0	0	0	0	0	0	0	2,434	2,434	2,434	5,400
R.M.R.	0.1.1.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600
R.M.R.	0.1.1.2.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
R.M.R.	0.1.1.7.1.99	SERVICIOS OTROS	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	170
R.M.R.	0.1.2.7.1.2	ASESORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	0	0	0	11,300
R.M.R.	0.1.2.2.1.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000
R.M.R.	0.1.2.2.1.2	ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	6,900	6,900	6,900	27,600





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NOMBRE DE LA TAREA: 4.02 Análisis e implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0004 Sistema informático y soporte técnico, conductores y brindados.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Coordinar, identificar los principales procesos de nuestra institución y sistematizarlos, los mismos que serán adecuados a las necesidades de las Unidades Organicas del OSINFOR.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Lograr un eficiente desempeño de las funciones diarias realizadas en cada área y optimizar el tiempo empleado en las funciones de los usuarios de nuestra institución.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: La sistematización se logrará con el apoyo de todas las unidades orgánicas de nuestra institución, se harán reuniones de trabajo con el personal de cada área, ellos serán los principales colaboradores para el logro de lo planteado.		CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Procesos sistematizados.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Personal capacitado en sistematizar procesos.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNIDAD	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
LIMA/PLANTA CUADRA DE LA U.O.	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	3.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	140	0	155	0	0	0	155	0	0	0	0	155	150
R.O.	3.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	199	107	3,813
R.O.	3.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	3.3.3.2.1	CONSULTORIAS	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
R.O.	3.3.3.3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,000	14,000	14,000	14,714	14,714	14,714	17,614	16,714	16,714	16,714	16,714	11,117	164,713
R.O.	3.3.3.4.1	CONTRATACIONES A EXALDO DE C.A.S.	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	3,474
R.O.	3.3.3.4.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	3,842	0	1,119	1,467	1,467	1,467	9,365
R.O.	3.3.3.4.3	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	1,800	15	548	3,800	0	0	481	684	6,800





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NOMBRE DE LA TAREA: 4.03 Soporte y asistencia técnica a los insumos y equipos de las Oficinas Desconcentradas. **PRODUCTO AL QUE PERTENECE:** 0004 Sistemas informáticos y soporte técnico, consultados y brindados.

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Implementación y mejora de la infraestructura de red del OSINFOR, entre la Sede Central y las Oficinas Desconcentradas.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Tener una conectividad eficiente, segura y oportuna en el OSINFOR. **CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS:** 7 Oficinas Desconcentradas conectadas con la Sede Central.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con las Oficinas Desconcentradas, ver su estado actual de internet, mejorar o adquirir los equipos de comunicación necesarios para conectarlos con la Sede Central.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Tener disponible el presupuesto.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA TAREA																	
UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	EJE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
URUBALBA/MACCHALENS DEL AUR		Definido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSTRUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																	
Partida	Código	Descripción		EJE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	1.1.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOLADOR		0	0	0	0	0	0	471	0	0	0	0	0	0	471
R.O.	1.1.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	0	700	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	2.500
R.O.	1.1.1.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	0	3.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420
R.O.	1.1.1.1.99	OTROS GASTOS		500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1.500
R.O.	1.1.1.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	1.1.1.3.99	SERVICIOS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	1.1.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3.971	3.940	3.940	4.714	4.714	4.714	3.914	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	52.312
R.O.	1.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
R.O.R.	1.1.3.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0	0	0	110	0	4.300	2.757	0	0	0	0	0	0	7.157
R.O.R.	1.1.3.1.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	0	0	0	0	1.770	1.700	2.000	0	0	0	0	0	5.470
R.O.R.	1.1.3.1.3	COMPRAS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA TAREA : 4.04 Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central.				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0004 Sistemas informáticos y soporte técnico, conexiones y brindados.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Atención permanente de requerimientos de soporte técnico y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas de la Sede Central y Oficinas Desconcentradas del OSINFOR. Mantenimiento del servidor de comunicaciones (Asistencia) y telefonía IP. Gestionar el gas.				DESCRIBIR CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Contar con equipos informáticos operativos y la continuidad de las aplicaciones de usuarios para el desarrollo de las actividades institucionales.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Consultas permanentes con los usuarios sobre sus necesidades técnicas e instruirlos para un buen uso de los equipos, se dará un mantenimiento preventivo de cada componente informático de nuestra institución central y Oficinas Desconcentradas.				CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los Usuarios trabajarán sin ningún tipo de problemas con los equipos que les fueron asignados, por consiguiente, su performance será la deseada por la institución.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de recursos técnicos y económicos.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
SINCELRAMA MAGDALEÑA DEL MAR	Módulo	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	181	777	0	0	0	0	223	223	223	223	2,814
R.O.	2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1	SERVICIO DE TELÉFONO MOBILE	0	0	0	435	435	435	547	0	0	0	0	0	714
R.O.	2.3.2.1.2	SERVICIO DE TELÉFONO Fija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	4,512	4,512	4,512	0	0	248	248	248	248	2,985
R.O.	2.3.2.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	787	0	788	788	788	788	0	0	0	0	0	3,712
P.O.	2.3.2.4.1	DE ESPERACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.4.1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	3,800	13,010	30	0	0	101	0	0	100	100	101	18,112
R.O.	2.3.2.1.4.3	SOPORTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	5,914	4,714	4,714	4,714	4,714	5,914	52,174
R.O.	2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A EVALUO DE C.A.S.	72	72	72	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,071
R.O.	2.3.2.1.2	COMPAS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.P.	2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	523	0	2,624	0	0	3,147





000000

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSNFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

[illegible]



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NOMBRE DE LA TAREA : 4.06 Capacitación en Temas de Tecnología de la Información.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0004 Sistemas informáticos y soporte técnico, conductos y brindados.	
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA : Se realizará capacitaciones al personal de la OFI, temas como lenguajes de programación, manejadores de base de datos, administración de servidores y seguridad.			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Actualizarse en las nuevas versiones de los sistemas operativos, así como las nuevas tecnologías que emergen.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Personal capacitado.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Presentación oportuna de los temas a capacitarse y coordinación con las áreas respectivas.			
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad presupuestal y apoyo de la Alta Dirección.			

UBICACIÓN FÍSICA		UNO MESIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC
LIMA/URUGUAY/CEMIL DEL SUR		Indicador	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Profs	Endos	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
E.0	2.1.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	11,432	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	94,170





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANTAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

NOMBRE DE LA TAREA : 4.07 Administración y monitoreo del Data Center....	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 10004 Sistemas informáticos y soporte técnico, conductivos y brindados.
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Administración y monitoreo del Centro de Datos, administración de usuarios y recursos de red.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Fortalecer la administración de Tecnología de Información del OSINFOR, permitiendo la integridad, seguridad y disponibilidad de la información.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Un Data Center funcionando adecuadamente.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Monitoreo constante.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Capacitación y disponibilidad presupuestal.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UNIDAD FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
EMPLANTACIÓN DEL RAS	metros	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	1.3.4.9.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	1.3.3.9.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	15,720	77,214
P.O.	1.3.3.9.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G.A.S.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,200
P.O.	1.3.3.2.3.1	COMROS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	1.3.3.2.3.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	1.3.3.1.1.3	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.B.	1.3.3.2.3.1	COMROS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 Objetivo Estratégico General: Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado
 Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
 Actividad / Proyecto: Asesoramiento técnico y jurídico
 Meta Presupuestaria: 0005 Asesoría Legal a la gestión institucional
 Producto: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados
 Indicador de producto: Numero de documentos elaborados
 Unidad de Medida: Documento

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
213	192	204	188	797

M*	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5.01	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Documento	324	22	25	30	25	25	25	30	30	25	25	25	25
5.02	Seguimiento y proyección de los procesos judiciales en giro	Documento	177	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5.03	Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR	Informe Legal	246	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	20

Castañeda Ferradas Mariana

Responsable de meta


 Sandy Guerra Marquet
 Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
 Objetivo Estratégico General: Instaurar el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado
 Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
 Actividad / Proyecto: Asesoramiento técnico y jurídico
 Meta Presupuestaria: 0005 Asesoría Legal a la gestión institucional
 Producto: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrolladas
 Indicador de producto: Número de documentos elaborados
 Unidad de medida: Documentos

Programación de Gasto				
GO	Generales de Gasto	R0	R0R	TOTAL
2.1	BIENES Y SERVICIOS	496,864	107,285	604,149
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,492	0	4,492
	TOTAL	501,357	107,285	608,642

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
213	132	204	108		757

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
9.01	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	227,188	9,855	8,872	14,685	22,399	30,254	18,492	8,348	14,658	31,467	26,201	8,330	25,422
RECURSOS ORDINARIOS														
2.1	BIENES Y SERVICIOS	248,454	9,855	8,872	14,685	22,399	30,254	18,492	8,348	14,658	31,467	26,201	8,330	25,422
2.1.1.1.1	ALQUILER Y SERVICIO PAGO TERMINO ALQUILER	820	0	0	0	0	0	0	0	0	117	16	16	217
2.1.1.1.2	PAGO EN EL SERVIDOR (DIRECCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SERVIDOR)	1,184	0	0	219	171	221	0	0	167	0	0	0	407
2.1.1.1.3	ALQUILER, MANUTENCIÓN Y SERVICIO	867	0	0	0	189	0	189	0	189	0	0	0	189
2.1.1.4.1.1	LABOR, SUMOS, AGENTES Y OTROS BIENES MATERIALES NO FINANCIEROS Y CONSUMIBLES	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.1	OTROS GASTOS	950	0	0	19	0	0	48	0	0	0	0	349	192
2.1.2.1.1.2	GASTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
2.1.2.1.1.3	DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.4	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.5	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.6	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.7	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.8	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.9	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.10	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.11	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.12	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.13	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.14	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.15	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.16	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.17	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.18	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.19	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.20	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.21	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.22	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.23	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.24	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.25	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.26	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.27	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.28	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.29	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.30	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.31	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.32	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.33	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.34	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.35	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.36	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.37	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.38	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.39	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.40	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.41	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.42	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.43	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.44	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.45	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.46	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.47	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.48	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.49	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.50	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.51	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.52	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.53	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.54	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.55	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.56	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.57	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.58	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.59	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.60	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.61	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.62	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.63	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.64	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.65	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.66	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.67	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.68	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.69	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.70	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.71	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.72	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.73	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.74	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.75	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.76	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.77	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.78	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.79	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.80	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.81	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.82	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.83	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.84	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.85	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.86	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.87	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.88	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.89	OTROS DE MANUTENCIÓN	0	0	0	0									

1.1.1.1.1	DE EMPLEO Y CONTRATOS	15,451	6,361	0	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	OTROS RECURSOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	SERVICIOS INFORMATICA	2,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,872	10,740	10,420	11,700	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
1.1.1.1.5	CONTRATACIONES A VALOR DE C.A.S.	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.2	RENTAS Y SERVICIOS	11,444	0	1,090	0	1,380	1,380	870	510	2,380	4,760	5,100	810	3,750	0	0
2.2.1	RENTAS EN GENERAL, UTILS Y MATERIALES DE OFICINA	2,400	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	PAGOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO	11,444	0	0	0	1,380	1,380	870	510	2,380	4,760	5,100	810	3,750	0	0
2.2.1.3	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOBI	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4	SERVICIO DE INTERNET	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.6	OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	107,440	10,740	10,420	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
2.2.2.8	CONTRATACIONES A VALOR DE C.A.S.	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
3.3	RENTAS Y SERVICIOS	5,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		608,410	41,480	33,840	45,540	70,120	43,530	47,990	28,800	41,560	65,820	58,440	33,130	25,550	0	0

Responsable de meta



Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Objetivo Estratégico General:	Instaurar el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado
Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Actividad / Proyecto:	Asesoramiento técnico y jurídico
Meta Presupuestaria:	ODDS Asesoría Legal a la gestión institucional
Producto:	Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, descentralizados
Indicador de producto:	Número de documentos elaborados
Unidad de Medida:	Documento

Programación de Gastos				TOTAL
CG	Generación de Gasto	BS	RGR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	496,564	167,255	663,819
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,493	0	4,493
	TOTAL	501,057	167,255	668,312

Meta Force					Total
I	II	III	IV		
100	100	100	100	200	

[illegible][illegible]



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DE LA TAREA : 5.01 Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0005 Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Se elaboran proyectos normativos internos o aquellos que requieren la anuencia del OSINTOR. Asimismo se analizan los proyectos de dispositivos legales a solicitud de la Alta Dirección que provienen de otras instituciones del Estado.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Elaborar y analizar dispositivos legales que contribuyan a una mejor gestión de la Entidad.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con nuevos instrumentos legales que contribuyen en el mejoramiento de la gestión institucional											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Contar con personal calificado y establecer un trabajo coordinado con las Unidades Organizativas del OSINTOR.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Que se disponga la remisión de todo proyecto de instrumento legal a la Oficina de Asesoría Legal para la evaluación y análisis correspondiente.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD ORGANIZATIVA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
UNIDAD ORGANIZATIVA DEL MAR	Grupos	034	10	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MONEDAS SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	0.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMIDAD HUMANA	570	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	570
P.O.	0.1.1.1.2	POPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.3	ARROZ, LIMPRESA Y TONER	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.4	PAPEL, OLEFINA, REVISTAS Y OTROS Bienes Impresos NO VINCULADOS A EMERGENCIA	730	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	730
P.O.	0.1.1.1.5	OTROS GASTOS	000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	000
P.O.	0.1.1.1.6	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.7	SE VINCULADOS	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.8	SEGURO DE VINCULADOS	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.9	COMUNICACION	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.10	ASESORIAS	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.11	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	00	00	1.000	1.000	00	1.000	00	00	00	00	00	00	3.000
P.O.	0.1.1.1.12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
P.O.	0.1.1.1.13	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD DE C.A.S.	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1.200
P.O.	0.1.1.1.14	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	00	00	3.400	3.400	00	00	00	00	00	00	00	00	6.800
P.O.	0.1.1.1.15	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.16	SOFTWARES	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.17	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.18	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.19	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
P.O.	0.1.1.1.20	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCADERNACION Y EMPASTADOS	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00



4



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosDepartamento de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - 0224303

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DE LA TAREA: 5.02 Seguimiento y prosecución de los procesos judiciales en gce	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0005 Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Elaboración de oficios para recibir notificaciones judiciales y de seguimiento judicial para la Procuraduría Pública PCM, a cargo de la defensa judicial del OMBUD.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Entrega de notificaciones judiciales dentro de los plazos establecidos.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Atención y contestación de demandas en menor tiempo.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Envío de notificaciones vía e-mail a la Procuraduría y elaboración de documento de manera inmediata para remisión de notificaciones en original.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Elaboración de documento de manera inmediata para remisión de notificaciones.	

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA																
UBICACION FISICA		INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
URB. LIMA/MICRODISTRITO DEL AGU		Continuado	127	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)																
Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	3.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,222	140	2,180	1,400	1,215	0	0	0	0	0	0	0	6,793	
R.O.	3.3.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	21	21	400	212	112	390	112	112	0	0	0	0	1,617	
R.O.	3.3.2.1.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y IMPRESION	0	0	1,340	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840	
R.O.	3.3.2.1.3	DE VERIFICACION	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	3.3.2.1.4	DE IMPRESION Y ESTAMPADO	4,340	0	4,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,340	
R.O.	3.3.2.1.5	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	3.3.2.1.6	SERVICIOS DIVERSOS	20	47	14	0	2,423	170	0	0	0	0	0	0	2,644	
R.O.	3.3.2.1.7	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,960	11,427	12,411	12,477	12,470	12,500	9,282	1,914	14,000	14,000	14,000	14,000	125,494	
R.O.	3.3.2.1.7	CONTRATACIONES A TITULO DE C.A.S.	120	120	120	471	101	400	930	0	101	320	101	0	2,614	
R.O.R.	3.3.1.1.1	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
R.O.R.	3.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	110	140	100	1,400	1,700	1,400	1,400	1,400	7,150	
R.O.R.	3.3.1.1.2	VIATICOS Y ALIMENTACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	1,200	2,500	1,200	0	0	0	0	0	0	5,900	
R.O.R.	3.3.2.1.6	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



9



PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DE LA TAREA : 3.93 Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR.				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0003 Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Inicio de procedimientos y gestión ante autoridades de la administración pública, con la finalidad de obtener un resultado positivo. Asimismo, la asistencia legal y asesoramiento a funcionarios de la Entidad ante diferentes instancias del Estado, cuando				DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Contar con profesionales calificados y establecer un trabajo coordinado con la Alta Dirección y demás órganos del OSINFOR.											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Contar con las herramientas de asistencia y asesoramiento necesarias que privilegien a la Entidad y la labor que desempeñan los funcionarios del OSINFOR en el ejercicio de sus funciones.				CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Contar con profesionales calificados y establecer un trabajo coordinado con la Alta Dirección y demás órganos del OSINFOR.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Que se atienda los medios necesarios como herramientas e instrumentos de consulta (libros, normas legales diversas) para que la Oficina de Asesoría Legal, tome las medidas preventivas															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINCA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FINCA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
UNA ILABRANAGUACENA DEL MAR	Asesoría legal	20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE DÓLARES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.2	REPAROS Y ACCESORIOS	140	0	150	40	20	20	40	20	20	10	0	0	240
R.O.	2.1.1.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.4	OTROS BIENES	100	0	50	50	50	50	40	0	0	0	0	0	100
R.O.	2.1.1.1.5	PLÁTICOS Y ASIGNACIONES POR CONSUMO DE SERVICIO	1,040	20	1,574	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,595
R.O.	2.1.1.1.6	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.1.7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114	114	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438
R.O.	2.1.1.1.8	SERVICIO DE AGUA Y GASAJE	30	30	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
R.O.	2.1.1.1.9	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	250	250	350	454	454	454	454	454	254	0	0	0	2,714
R.O.	2.1.1.1.10	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	40	40	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580
R.O.	2.1.1.1.11	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	1,900	0	1,400	0	0	0	0	0	0	3,300
R.O.	2.1.1.1.12	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
R.O.	2.1.1.1.13	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES Y NAVIGABLES	9,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
R.O.	2.1.1.1.14	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,820	14,820	15,054	21,400	15,000	15,000	15,400	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	162,624
R.O.	2.1.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2,360
R.O.P.	2.1.1.1.16	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.P.	2.1.1.1.17	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	5,840	5,840	0	0	0	0	11,680



9



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosDepartamento de Supervisión de la Ejecución
Presupuestaria y de Finanzas Públicas - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE PALMA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General:

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

Categoría Presupuestal:

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto:

Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

Meta Presupuestaria:

0007 Facilitación de las concesiones forestales

Producto:

Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones

Indicador de producto:

Número de resoluciones en primera instancia

Unidad de Medida:

Resolución

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
143	151	126	125	545

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7.01	Evaluación legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo	Informe legal	227	24	29	30	3	3	30	18	10	25	25	25	25
7.02	Emisión de Resoluciones Directoriales de veto de PAU	Resolución	214	17	21	10	3	3	30	19	10	25	25	25	25
7.03	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas catastrales	Informe	225	15	29	33	33	33	33	11	15	15	15	15	15
7.04	Elaboración de Informes Legales de concesión de PAU	Informe legal	321	23	28	40	47	47	31	20	13	30	30	30	30
7.05	Elaboración del código de multas	Formulario	261	20	20	24	25	25	25	19	12	20	20	19	20
7.06	Emisión de Resoluciones Directoriales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	119	14	29	18	47	47	31	20	13	30	30	30	30
7.07	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Recurso de Recurso	Informe legal	12	3	4	2	1	1	1	5	3	3	3	3	3
7.08	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Recurso de Recurso	Resolución	32	3	4	2	1	1	1	5	3	3	3	3	3
7.09	Elaboración de registros de sanciones y caducidad	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.10	Elaboración de Informes Fundamentados	Informe	82	0	6	4	5	4	5	4	10	10	10	10	10
7.11	Elaboración de proyectos de normas y/o reglamentos que regulen procedimientos	Resolución	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	8	2	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0
7.13	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución	8	2	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0

Responsable de meta



Coordinador de Meta



Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Set	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1	RENTAS Y SERVICIOS	43,944	0	11,310	1,882	2,508	2,508	11,896	0	0	300	0	278	8,860
2.1.1.1.1	CONTRATOS Y CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.1	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.2	RENTAS Y SERVICIOS	11,310	0	11,310	1,882	2,508	2,508	11,896	0	0	300	0	278	8,860
2.1.1.1.1.3	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.4	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.5	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.6	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.7	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.8	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.9	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.10	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.11	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.13	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.14	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.15	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.16	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.17	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.18	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.19	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.20	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.21	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.22	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.23	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.24	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.25	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.26	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.27	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.28	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.29	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.30	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.31	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.32	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.33	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.34	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.35	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.36	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.37	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.38	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.39	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.40	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.41	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.42	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.43	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.44	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.45	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.46	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.47	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.48	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.49	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.50	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.51	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.52	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.53	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.54	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.55	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.56	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.57	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.58	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.59	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.60	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.61	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.62	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.63	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.64	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.65	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.66	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.67	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.68	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.69	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.70	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.71	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.72	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.73	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.74	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.75	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.76	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.77	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.78	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.79	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.80	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.81	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.82	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.83	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.84	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.85	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.86	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.87	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.88	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.89	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.90	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.91	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.92	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.93	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.94	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.95	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.96	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.97	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.98	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.99	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.100	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.101	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.102	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.103	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.104	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.105	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.106	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.107	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.108	RENTAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

7.07	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Recaudación	88,012	7,682	8,977	8,748	8,644	8,825	7,042	8,698	8,925	8,295	10,071	10,077	2,105
RECURSOS ORDINARIOS														
7.07.1	Bienes y Servicios	88,012	7,682	8,977	8,748	8,644	8,825	7,042	8,698	8,925	8,295	10,071	10,077	2,105
7.07.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.07.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.07.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,012	7,682	8,977	8,748	8,644	8,825	7,042	8,698	8,925	8,295	10,071	10,077	2,105
7.07.1.4	CONTRIBUCIONES A FOLIO DE M.C.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS RECAUDACION														
7.07.2	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.07.2.1	FAMILIAR EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.07.2.2	OTRO LIMPIEZA Y POCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.08	Análisis de Resolución Directoral sobre recursos de Recaudación	84,841	7,342	8,939	8,648	8,397	8,321	8,697	8,427	8,654	8,871	11,274	12,074	3,080
RECURSOS ORDINARIOS														
7.08.1	Bienes y Servicios	84,841	7,342	8,939	8,648	8,397	8,321	8,697	8,427	8,654	8,871	11,274	12,074	3,080
7.08.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.08.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.08.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,841	7,342	8,939	8,648	8,397	8,321	8,697	8,427	8,654	8,871	11,274	12,074	3,080
7.08.1.4	CONTRIBUCIONES A FOLIO DE M.C.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS RECAUDACION														
7.08.2	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.08.2.1	FAMILIAR EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.08.2.2	OTRO LIMPIEZA Y POCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.09	Elaboración de registro de sanciones y capacidad	86,810	8,552	7,619	7,911	7,428	7,622	7,647	7,425	7,732	8,974	10,074	10,077	4,493
RECURSOS ORDINARIOS														
7.09.1	Bienes y Servicios	86,810	8,552	7,619	7,911	7,428	7,622	7,647	7,425	7,732	8,974	10,074	10,077	4,493
7.09.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.09.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.09.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	86,810	8,552	7,619	7,911	7,428	7,622	7,647	7,425	7,732	8,974	10,074	10,077	4,493
7.09.1.4	CONTRIBUCIONES A FOLIO DE M.C.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS RECAUDACION														
7.09.2	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.09.2.1	FAMILIAR EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.09.2.2	OTRO LIMPIEZA Y POCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10	Elaboración de Informes Fundamentales	101,271	8,834	7,884	8,142	7,914	8,094	8,142	7,914	8,225	8,408	10,674	10,875	8,801
RECURSOS ORDINARIOS														
7.10.1	Bienes y Servicios	101,271	8,834	7,884	8,142	7,914	8,094	8,142	7,914	8,225	8,408	10,674	10,875	8,801
7.10.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	101,271	8,834	7,884	8,142	7,914	8,094	8,142	7,914	8,225	8,408	10,674	10,875	8,801
7.10.1.4	CONTRIBUCIONES A FOLIO DE M.C.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS RECAUDACION														
7.10.2	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.2.1	FAMILIAR EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10.2.2	OTRO LIMPIEZA Y POCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos	80,154	7,144	8,264	8,250	8,224	8,388	8,332	8,292	8,477	8,874	13,188	1,591	9,793
RECURSOS ORDINARIOS														
7.11.1	Bienes y Servicios	80,154	7,144	8,264	8,250	8,224	8,388	8,332	8,292	8,477	8,874	13,188	1,591	9,793
7.11.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,154	7,144	8,264	8,250	8,224	8,388	8,332	8,292	8,477	8,874	13,188	1,591	9,793
7.11.1.4	CONTRIBUCIONES A FOLIO DE M.C.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS RECAUDACION														
7.11.2	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11.2.1	FAMILIAR EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11.2.2	OTRO LIMPIEZA Y POCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	29,994	7,913	7,439	1,882	1,874	1,920	1,910	1,882	1,948	2,374	5,378	74	73
RECURSOS ORDINARIOS														
7.12.1	Bienes y Servicios	29,994	7,913	7,439	1,882	1,874	1,920	1,910	1,882	1,948	2,374	5,378	74	73
7.12.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12.1.2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,994	7,913	7,439	1,882	1,874	1,920	1,910	1,882	1,948	2,374	5,378	74	73
7.12.1.4	CONTRIBUCIONES A FOLIO DE M.C.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RECURSOS DIRECTAMENTE DESTINADOS

2.1	Bienes y servicios	1,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Correos y servicios de mensajería	1,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Envíos de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo	14,883	1,330	1,174	1,174	1,187	1,197	4,341	1,172	1,311	2,480	100	100	0
2.2	RECURSOS ORIGINARIOS													
2.2.1	Bienes y servicios	12,413	9,039	1,114	1,178	1,163	1,395	1,385	1,112	1,213	1,385	100	100	0
2.2.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1	DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	CONTRATACIONES A TERCEROS DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	RECURSOS AFECTUAMENTE DESTINADOS	235	73	123	73	73	73	73	73	73	73	100	100	0
2.2.2	Bienes y servicios	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	DE ANIMACIONES Y EQUIPOS	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1,286,303	117,850	118,487	93,772	142,794	92,456	150,152	89,438	91,855	122,155	111,500	100,333	88,651

Responsable de meta



Coordinador de Meta





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: T.01 Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico e Expediente Administrativo	PROYECTO AL QUE PERTENECE: 0007 Procedimientos administrativos únicos de Concesiones
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Evaluación legal de los resultados de los Informes de Supervisión en referencia a la consulta común de infracciones a la ley forestal vigente. Evaluación legal de los resultados de los Informes Técnicos sobre concesiones inactivas o no vigentes.	
CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Determinar la presente comisión de infracciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente por parte de concesionarios forestales. Determinar la pertinencia de emitir Indefinidos de Conformidad.	CUÁLES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre emite con Informes Legales que recomiendan la pertinencia de iniciar procedimientos administrativos únicos por presunta infracción a la legislación forestal vigente a partir
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: a) La DSCFFS evalúa los resultados de los informes de supervisión y los remite a la DSCFFS para su evaluación y emisión de informe legal. b) La DSCFFS emite Informes Técnicos respecto a la situación actual de concesiones forestales no vi	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: La Subdirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre ha sido debidamente implementada. La DSCFFS remite los informes respectivos para opinión legal.	

UBICACIÓN FISCAL		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA TAREA															
Módulo (Módulos/Multisector)		UNO AÑOS	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
		Módulo legal	337	24	25	18	9	20	18	18	25	25	25	25	25	25	
PRESUPUESTO REFINANCIANDO POR FUENTE (MILES DE SOLES)																	
Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
R.O.	1.1.1.1.1	ALIMENTA Y BEBIDA PARA CONSUMO HUMANO	4,000	1,500	2,000	1,500	1,500	1,500	0	0	750	1,500	750	0	750	4,000	
R.O.	1.1.1.2.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110	525	525	525	525	525	0	0	1,050	0	110	0	565	1,365	
R.O.	1.1.1.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,000	1,420	2,140	1,420	0	0	1,000	1,420	1,000	1,420	0	0	10,420	
R.O.	1.1.1.4.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	0	0	0	580	0	580	0	0	190	24	0	0	0	1,274	
R.O.	1.1.1.5.1	OTROS GASTOS	300	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
R.O.	1.1.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	520	25	520	25	0	0	0	0	0	0	940	
R.O.	1.1.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	560	
R.O.	1.1.2.3.1	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	0	0	0	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	880	
R.O.	1.1.2.4.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	1.1.2.5.1	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	160	
R.O.	1.1.2.6.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,840	0	2,100	1,840	1,840	0	0	0	0	0	0	0	5,580	
R.O.	1.1.2.7.1	DE VEHÍCULOS	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470	
R.O.	1.1.2.8.1	DE EDIFICIO Y ESTRUCTURAS	0	1,950	10,400	5,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	
R.O.	1.1.2.9.1	OTROS GASTOS PERSONALES	1,100	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	
R.O.	1.1.2.10.1	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,450	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	
R.O.	1.1.2.11.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	11,750	10,250	14,750	14,000	14,000	14,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,750	11,750	6,500	117,950	
R.O.	1.1.2.12.1	CONTRIBUCIONES A EVALUACIÓN DE C.A.S.	120	800	250	130	130	130	130	130	130	130	130	130	440	2,300	
R.O.R.	1.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.R.	1.1.1.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.R.	1.1.1.5.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	12,720	0	0	10,000	0	0	200	0	200	0	0	23,920	
R.O.R.	1.1.1.6.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	240	
R.O.R.	1.1.1.7.1	LIBROS, DIAPYR, REVISTAS Y OTROS BIENES MUEBLES NO VINCULADOS A ESTRUCTURAS	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
R.O.R.	1.1.2.1.1	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.R.	1.1.2.2.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	1,500	
R.O.R.	1.1.2.3.1	DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.R.	1.1.2.4.1	RENTAS, ALQUILERES Y GASTOS RELACIONADOS POR LA DISTRIBUCIÓN	0	0	0	4,500	0	8,340	1,000	0	0	0	0	0	0	13,840	
R.O.R.	1.1.2.5.1	SERVICIOS INTERNOS	0	0	0	2,500	2,500	0	2,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
R.O.R.	1.1.2.6.1	RENTAS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosDepartamento de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - QOSAF QOS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 7.02 Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAO	PROYECTO AL QUE PERTENECE: 0007 Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Luego de emitido el Informe Legal de evaluación del Informe de Supervisión, en el cual se evidencia un posible caso de caducidad y/o infracción se emite la Resolución Directoral iniciando el Procedimiento Administrativo Único, apertura	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Iniciar los Procedimientos Administrativos Unicos a los titulares de los contratos de concesión forestal y de fauna silvestre, que hubiesen incurrido en posibles causas de caducidad y/o infracciones a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Titulares de contratos de concesión con Inicio de PAO haber incurrido positivamente en causas de caducidad o de infracción a la legislación forestal vigente.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Evaluar Legalmente e iniciar los Procedimientos Administrativos Unicos a los titulares de los contratos de concesión forestal y de fauna silvestre, que hubiesen incurrido en posibles causas de caducidad y/o infracciones a la Legislación Forestal y de	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el Informe Legal de evaluación del Informe de Supervisión	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Washington/OTUS/OTUS/OTUS	Resolución	214	17	21	30	3	3	30	19	30	21	20	25	25	
PRESUPUESTO AGREGADO POR PUNTO (MILES DE SOLES)															
Ítem	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.D.	1.1.2.1.2.30	OTROS GASTOS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
R.D.	1.1.2.1.2.31	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R.D.	1.1.2.1.2.32	SERVICIOS INVERSIÓN	300	0	3,500	0	0	224	0	154	154	154	100	0	5,542
R.D.	1.1.2.1.2.33	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,339	0,000	0,000	10,330	10,330	10,330	11,400	10,330	10,330	10,330	10,330	0	112,860
R.D.	1.1.2.1.2.34	CONTADORES Y EVALUACIÓN DE T. A. S.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,725
R.D.	1.1.2.1.2.35	ALCO, IMPRESA Y LOCADOR	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 7.03 Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas técnicas y/o levantamientos de medidas catastrales.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0807 Procedimientos administrativos únicos de Ejecución.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Controlar en evaluar, analizar y opinar sobre los descargos de los concesionarios en respuesta a un procedimiento administrativo iniciado en aplicación directa del Reglamento del PAU del DINCOP.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: La adecuada focalización que permita a la Dirección emitir las Resoluciones Directorales con el debido fundamento.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Evaluación de la documentación con base en las herramientas de gestión, normatividad del sector y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Que el concesionario interponga su descargo en el tiempo que estipula la ley, el proceso que es indicado en la notificación.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRIMA DE LA TAREA															
UNIDAD TECNICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	Informe	273	15	24	20	23	23	22	31	15	21	15	15	15	
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	0.0.0.0.0	PAJARES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150
0.0	0.0.0.0.0	PAJARES Y GASTOS POR CONSUMO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	237
0.0	0.0.0.0.0	SERVICIO GASTOS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0.0	0.0.0.0.0	SERVICIO GASTOS	0	2.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920
0.0	0.0.0.0.0	SERVICIO GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0	DE OPERACIÓN Y ESTRUCTURAS	0	51.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.450
0.0	0.0.0.0.0	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5.710	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.710
0.0	0.0.0.0.0	CONTRATACIONES A EFECTOS DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0	ALQUILER EMPLEO Y FOLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0	PAGOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280
0.0	0.0.0.0.0	PAGOS Y GASTOS POR CONSUMO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERÚ

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: T.04 Elaboración de Informes Legales de información de PAU				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0007 Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones															
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Consiste en evaluar, analizar y opinar sobre los descargos de los concesionarios que ejerciendo su justo derecho apelen ante los resultados de las acciones de supervisión a las parcelas de carta que se les afecta.				DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Evaluación de la documentación con base en las herramientas de gestión, normatividad del sector y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento.															
CUAL ES EL OBJETO DE LA TAREA: Evaluar los argumentativos de los concesionarios en respuesta a un procedimiento administrativo iniciado en aplicación expresa del Reglamento del PAU del OSINFOR.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: La adecuada fiscalización que permita a la Dirección emitir las Resoluciones Directorales con el debido fundamento.															
SUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Que el concesionario interponga su descargo en el tiempo que estipula la ley, al mismo que es reflejado en la notificación.																			
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																			
UNIDAD FÍSICA		INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
Notificación legal			101	20	20	40	40	40	20	20	10	20	20	20	20	20	20		
PRESUPUESTO MINIMIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																			
Partida	Código	Descripción		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
R.O.	1.1.2.1.1.1	OTROS GASTOS		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R.O.	1.1.2.1.1.1	DE GASTOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R.O.	1.1.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	5.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000		
R.O.	1.1.2.1.1.1	CONTRATACIONES A TÍTULO DE C.A.S.	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	850		
R.O.	1.1.2.1.1.1	ALQUILER IMPRESA Y TONER	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07		





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 7.05 Elaboración del cálculo de multa														PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0007 Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones													
DESCRIBE TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Evaluación técnica y cálculo del importe de la multa por cada infracción en la que hubiere incurrido el titular de la concesión y emisión del respectivo Informe Técnico																											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Exponer la multa a los titulares de concesiones que estuvieron inscritos en PAU, como labor previa a la finalización de dicho procedimiento														CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Se realiza el debido proceso, emitiéndose el Informe Técnico respectivo													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Calcular el importe de la multa a ser imputada a los titulares de concesiones, en función a los resultados del Informe de Supervisión y los achucos en el PAU																											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los expedientes deberán contar con sus respectivos Informes Técnicos y legal de descargo																											
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																											
DISTRIBUCIÓN FÍSICA		ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL													
Mantener actualizado el Multibanco		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%													
PRESUPUESTO REFINANCIADO POR PARTIDAS (MILES DE SOLES)																											
Partida	Código	Descripción	ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL												
R.O.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R.O.	2.3.2.4.1.3	DE VIAJES	527	527	1,054	527	527	527	1,054	0	0	0	0	0	1,813												
R.O.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,500	2,520	2,520	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000												
R.O.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE SEXOS	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,500												
R.D.R.	2.3.3.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	670												
R.D.R.	2.3.3.5.3.1	ALQUILAR IMPRESA Y LOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : T 06 Emisión de Provisiones Directores que fomenten en la primera instancia administrativa (PAI).										PROYECTO AL QUE PERTENECE : 0007 Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.									
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Luego de emitido el Informe Legal de evaluación de pruebas actuadas se emite el Informe Técnico para la determinación de la multa que correspondería imponer al titular del contrato de concesión. Luego se emite la Resolución Directoral resolviendo el																			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Resolver en primera instancia los Procedimientos Administrativos Únicos iniciados a los										CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Titulares de contratos de concesión sancionados por haber incurrido en causales de caducidad o de infracción a la legislación forestal vigente. Titulares de contratos de concesión.									
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Evaluar técnicamente los actuados en el Procedimiento Administrativo Único en función de la disposición en la normativa vigente respecto de la imposición de multas en materia forestal del OSINFOR. Mantener actualizado el Valor Comercial Forestal de las																			
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Contar con el Informe Legal de evaluación de pruebas actuadas. Valor Comercial Forestal actualizado por región.																			
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																			
UBICACIÓN FÍSICA		UNIDADES	CANTIDAD	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Multas por infracción		Resolución	318	24	24	24	24	47	47	21	20	12	20	24	20	20			
PRESUPUESTO ANUALIZADO POR FUENTE INGRESOS VIGENTES																			
Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL				
0.0	0.0.0.0.0.0	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,781	214	8,000	1,410	214	0	2,000	1,444	100	2,444	40	8,500				
0.0	0.0.0.0.0.0	LIBROS, DIARIOS, FOLIOS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.0	0.0.0.0.0.0	OTROS BIENES	200	0	133	274	0	0	0	500	444	40	0	40	1,247				
0.0	0.0.0.0.0.0	OTROS GASTOS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				
0.0	0.0.0.0.0.0	RE EMPLEO Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0.0	0.0.0.0.0.0	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	8,187	7,140	7,112	8,000	8,000	8,000	8,200	8,000	8,000	10,000	10,000	4,000	94,870				
0.0	0.0.0.0.0.0	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE E.A.S.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	300				





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : T.07 Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración				PRODUCTO AL QUE PERTENECE :0007 Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Evaluación técnica y legal del recurso de reconsideración presentado por el titular del contrato de concesión, emisión de los respectivos informes Técnico y Legal. Vista los informes Técnico y Legal de evaluación del recurso de reconsideración.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Resolver en primera instancia los Procedimientos Administrativos Unicos iniciados a los titulares de los contratos de concesión y que cuentan con recurso de reconsideración presentados dentro del plazo de ley.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Se respeta el debido proceso, emitiéndose la Resolución Directoral correspondiente.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Evaluar técnica y legalmente los recursos de reconsideración presentados por los titulares de contratos de concesión.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los Recursos de reconsideración deben ser presentados por los titulares de los contratos de concesión.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
RELACION FÍSICA		UNO MESIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Reporte mensual de avance físico		Informe legal	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR FUENTES INGRESOS DOLARES															
ProPro	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.D.	0.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.	0.3.2.1.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.	0.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,134	6,248	6,215	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	60,000
R.D.	0.3.2.1.1.2	CONTRATACIONES A SALARIO DE T.A.S.	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
R.D.	0.3.2.1.1.2	PODERES EN GENERAL, HILES Y MATERIALES DE OFICINA	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320
R.D.	0.3.2.1.1.3	ALQUILER DE VEHICULOS Y FOGARON	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 7.05 Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.							PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0007 Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Evaluación técnica y legal del recurso de reconsideración presentado por el titular del contrato de concesión, emisión de los respectivos informes Técnico y Legal. Voto los informes Técnico y Legal de evaluación del recurso de reconsideración.																		
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Resolver en primera instancia los Procedimientos Administrativos Únicos iniciados a los titulares de los contratos de concesión y que cuentan con recursos de reconsideración presentados dentro del plazo de ley.							CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Se resuelve el debido proceso, emitiéndose la Resolución Directoral correspondiente.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Evaluar técnica y legalmente los recursos de reconsideración presentados por los titulares de contratos de concesión.																		
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Los Recursos de reconsideración deben ser presentados por los titulares de los contratos de concesión.																		
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																		
UBICACIÓN FÍSICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
MONTES ALCANTARA (MAYO)		Presidencia	70	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
PRESUPUESTO RECONSIDERADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																		
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
R.O.	3.1.1.1.1.1	RENTAS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20			
R.O.	3.1.1.2.3.1	CONGREGACIÓN Y SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	171	500	400	400	600	400	500	1,500	1,000	1,340	12,110			
R.O.	3.1.1.3.1.1	DE EMPLEOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R.O.	3.1.1.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,514	8,345	6,210	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	10,000	10,000	9,000	80,769			
R.O.	3.1.1.3.1.2	CONTRATACIONES A EJECUCIÓN DE C.A.S.	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%			
R.O.	3.1.1.3.1.2	PROGRAMA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000			
R.O.	3.1.1.3.1.3	ALIMENTACIÓN Y VESTIMENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000			





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : T.01 Elaboración de registro de sanciones y caducidad				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0007 Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Llevar un registro sistematizado de expedientes que han devuelto en sesiones de infracción y/o caducidad de los títulos habilitantes de sus respectivos concesionarios.				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Contar con información correcta y actualizada de los concesionarios sancionados											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Contar con información correcta y actualizada de los concesionarios sancionados				CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una base de datos accesible y de fácil actualización											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Identificación de los expedientes que han generado sanciones y registro de los mismos para saber su ubicación física y infracción procesal				SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Transición adecuada de los expedientes y culminación de los actos en los plazos correspondientes											
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
OPERACIÓN FÍSICA	UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Actualización de la base de datos	registro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO INDICIALIZADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	1.1.1.1.1.01	OTROS GASTOS	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0
R.O.	1.1.1.1.1.1	DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	1.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.120	6.240	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	61.200
R.O.	1.1.1.1.1.2	CONTINGENCIAS A ERALSO REC.A.S.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	980
R.O.F.	1.1.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	260
R.O.F.	1.1.1.1.1.1	ALIMENTACIÓN Y VESTIMENTA	400	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

[illegible]



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 7.11 Elaboración de proyectos de normas y/o reglamentos que regulen procedimientos.										PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0007 Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.									
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Conjuntamente el área legal y el área técnica se elaborarán los manuales y reglamentos, para regular los procesos, en base a propuestas técnicas, para la ejecución de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales (Manual de Auditorías Quinquenales).																			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Elaborar los manuales de Supervisión y Auditorías Quinquenales.										CUAL ES CON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Manuales de Supervisión y Auditorías Quinquenales aprobados.									
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Se realizarán reuniones conjuntas entre el área legal y el área técnica para la elaboración de los manuales y reglamentos, para regular los procesos, en base a propuestas técnicas, para la ejecución de las Supervisiones y Auditorías Quinquenales.																			
RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Se cuenta con el personal experimentado que elaborará los manuales.																			
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA TAREA																			
UNIDAD FISCAL		UNIDAD MONEDARIA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
00000000000000000000		Protección	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA (MILES S/ES)																			
Folio	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL				
R.O.	2.3.2.3.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.O.	2.3.2.3.1.1	DE OBRAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R.O.	2.3.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,870	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	79,340				
R.O.	2.3.2.3.1.2	CONTRIBUCIONES A PAGAR DE C.A.A.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840				





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 7.12 Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: ODSF Procedimientos Administrativos Unidos de Concesiones.											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Evaluar y emitir opinión respecto a solicitudes interpuestas por parte del concesionario, en caso la corrección de las diferentes deficiencias dentro del Procedimiento Administrativo Único.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Un adecuado análisis legal que permita emitir una Resolución Directoral de trámite.											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Evaluar y emitir informes legales que recomienden una solución respecto a los diferentes problemas surgidos dentro del PAU				DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Evaluación de la documentación que abra en el expediente y la normatividad aplicable al caso en concreto.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Es necesaria la presentación de alguna solicitud por parte del concesionario o que en el transcurso del PAU se haya podido detectar la existencia de alguna deficiencia.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR LA TAREA															
UNIDAD FINANCIERA		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
MULTIDISCIPLINARIA (AUTÓNOMA)		Informe legal	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Flujo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.G.	0.3.2.1.2.01	OTROS GASTOS	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
R.G.	0.3.2.1.3	DE SUFICIENCIA Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.G.	0.3.2.1.3.1	ALQUILIO DE VEHICULOS	11,510	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,510
R.G.	0.3.2.1.3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,847	1,710	1,140	1,500	1,500	1,500	1,800	1,500	1,500	1,500	0	0	22,967
R.G.	0.3.2.1.3.1	CONTRATACIONES A EXAMEN DE C.A.Y.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
R.G.B.	0.3.2.1.3.1	COMPROBOS Y MOVIMIENTOS DE MONEDERA	40	0	0	0	0	0	0	1,404	1,710	0	0	0	3,114





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 7.12 Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo				PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0001 Procedimientos Administrativos Únicos de Ejecución											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Emitir opinión respecto a solicitudes interpusas por parte del concesionario, así como la corrección de las diferentes deficiencias dentro del Procedimiento Administrativo Único				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Emitir Resoluciones Directorales que resuelvan los diferentes problemas surgidos dentro del PAU											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: El uso de diversas herramientas como la documentación interna que da origen a la Resoluciones Directorales, los informes y el mismo acta de documentación que conforma el expediente administrativo.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Que los Procedimientos Administrativos transcurran con normalidad subsanando cualquier deficiencia.											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Que se haya emitido un previo informe legal que respaldando la opinión de la Resolución Directoral															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDADES FÍSICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Resolución	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (MONEDAS N.O.)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	1.1.1.1.1.1	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	1.1.1.1.1.1	DE EMPLEO Y PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	1.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	4,147	3,633	3,633	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	44,100
R.O.	1.1.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A CASALUD DE S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	1.1.1.1.1.1	DE MAQUINARIAS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

Fecha : 08/09/2015

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Reporte N°001

EJECUCIÓN MENSUAL DE LA META PRESUPUESTARIA 2015

(Por tarea a nivel de meta presupuestaria)

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Meta Presupuestaria:

0007 : Focalización de las concesiones forestales

Producto:

0007 : Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones

Indicador de producto:

Número de resoluciones en primera instancia

Unidad de Medida:

Resolución

Meta Física (Programada)				
I	II	III	IV	TOTAL
141	151	106	135	533

Meta Física (Ejecutada)				
I	II	III	IV	TOTAL
141	119	28	9	298

Codi	Tareas	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Ejecución	Avance Anual %	
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
7.01	Emisión de Informe Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico y Expediente Administrativo	Informe legal	227	24	24	29	29	10	9	3	5	3	2	10	7	10	10	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	87	38.33
7.02	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	Resolución	214	17	17	21	21	10	10	3	3	3	3	10	6	10	10	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	82	37.38
7.03	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, dentro actuados y/o levantamientos de medidas cautelares	Informe	221	15	15	29	29	13	0	23	21	22	18	22	19	11	8	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	100	45.42	
7.04	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Informe legal	323	25	25	28	28	40	0	47	47	47	41	21	12	20	20	12	0	20	0	20	0	20	0	20	0	173	53.59	
7.05	Elaboración del cálculo de multas	Planilla	202	26	26	26	26	24	0	25	42	25	32	25	8	19	19	13	0	20	0	20	0	18	0	20	0	132	65.42	
7.06	Emisión de Resoluciones Directorales que validan en la primera instancia administrativa el PAU	Resolución	319	24	24	29	29	38	38	47	47	47	47	21	12	20	20	13	0	20	0	20	0	20	0	20	0	210	66.34	
7.07	Elaboración de Informes Legales de emisión de Recursos de Reconsideración	Informe legal	22	3	3	4	4	2	0	1	0	1	3	1	2	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	17	77.27	
7.08	Emisión de Resoluciones Directorales sobre recursos de Reconsideración	Resolución	52	1	1	4	4	2	0	1	0	1	3	1	2	3	3	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	17	32.69	
7.09	Elaboración de registros de nacimientos y caducidad	Reporte	12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	50.00
7.10	Elaboración de Informes Fundamentados	Informe	83	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	41	49.40	
7.11	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamento que regulen procedimientos	Resolución	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
7.12	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo	Informe legal	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450.00	
7.13	Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Procedimiento Administrativo	Resolución	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450.00	
TOTAL			533	41	41	52	52	48	48	10	50	50	50	51	19	38	38	23	0	45	0	45	0	45	0	45	0	298	55.91	

Responsable de meta



Coordinador de meta





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosMinisterio de Ambiente y Fomento
Calle 15 de Agosto 12760-01

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(en miles de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General:

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

Categoría Presupuestal:

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto:

Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva

Meta Presupuestaria:

0000 Focalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Producto:

Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones

Indicador de producto:

Número de resoluciones en primera instancia

Unidad de medida:

Resolución

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
147	200	174	200	547

N°	Título	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.01	Evaluación legal del informe de supervisión	Informe legal	125	20	16	20	14	25	15	15	4	21	22	23	22
0.02	Examen de Resoluciones Directorales de sede de PAM	Resolución	170	31	30	30	40	40	40	40	9	23	23	23	23
0.03	Elaboración de informes técnicos de evaluación de riesgos, pruebas actuadas	Informe	122	15	15	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15
0.04	Examen de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAM)	Resolución	477	11	21	23	15	15	15	15	19	45	45	45	45
0.05	Evaluación de recursos de impugnación	Informe	15	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0.06	Examen de Resolución Directoral sobre recursos de impugnación	Resolución	15	0	0	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3
0.07	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0.08	Elaboración de informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 204-2020-MINAM	Informe	200	27	20	18	18	15	15	15	15	15	15	15	15
0.09	Examen de Resolución Directoral dentro del proceso administrativo	Resolución	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.10	Elaboración de círculo de auditos	Reporte	454	11	22	25	54	55	55	55	55	45	45	45	45
0.11	Elaboración de informes técnicos de supervisión de PAM	Informe legal	477	15	21	23	15	15	15	15	19	45	45	45	45

Riquelme Cirisaco Alfonso

Responsable de área



Coordinador de área



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

United Eleaters:

Crystallography

Objetivos Estratégicos Generales

Category Fragmentation

Abstract / Synopsis:

North-Western State

Produced by

Anticardiolin products

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

OSHA-POL - SEDE CENTRAL

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

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERSONAS Y AUTORIZACIONES Y GUARDIALES Y DE VIGILANCIA

Garantizar la calidad de las supervisarías y fiscalizaciones en los niveles nacional, subnacional y municipal, así como la transparencia en la gestión de las entidades del sector público nacional e internacionalmente.

individuals for
reconstruction

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Aplicación de Sanciones, Destitución de Cauducos y Ejecución Coactiva

2000 Enciclopedias de las plantas y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Recaudadores Administrativos Unicos de Premios y Autorizaciones

Procedimientos Acordados entre Grupos de Familiares de Contribuciones en primera instancia

NUMBERS AND RESOLUTION

Data Fina				Total
I	II	III	IV	
147	200	136	201	684

Código	Descripción	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1,190,507	106,792	85,833	102,134	137,279	53,652	92,345	94,821	81,822	85,748	89,749	82,918	112,585
1.1.1	BIENES Y SERVICIOS	1,190,507	106,792	85,833	102,134	137,279	53,652	92,345	94,821	81,822	85,748	89,749	82,918	112,585
1.1.1.1	ALQUILERES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	7,500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.11	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.18	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.20	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.21	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.22	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.23	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.24	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.25	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0	0	0										

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gesto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
Meta Presupuestaria:	0008 Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre Procedimientos
Producto:	Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones
Indicador de producto:	Numero de resoluciones en primera instancia
Unidad de Medida:	Resolución

OD	Programación de Gasto		POR	TOTAL
	Generica de Gasto	BO		
2.1	BOQUES Y SERVICIOS	1,170,507	87,264	1,258,273
	Total	1,170,507	87,264	1,258,273

Warta Pijara				Total
I	II	III	IV	
117	200	120	214	651

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
E. 01	Evaluación legal del impuesto de superveniente		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		149,722	13,079	14,415	8,989	8,105	11,715	14,349	11,303	22,109	13,438	11,476	8,745	10,145
2.1 MENES Y SERVICIOS		124,943	13,079	14,415	8,989	8,105	11,715	14,349	8,811	19,109	9,154	8,713	8,196	9,555
2.1.1.1.1	REPARACIONES Y ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,189	0	0	1,506	0	1,681	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
2.1.1.1.4	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.5	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.6	SERVICIO DE INTERNET	13,092	0	0	0	0	2,787	1,341	1,341	2,395	1,851	1,851	461	1,851
2.1.1.1.7	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y MUESTRAS	11,141	0	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	2,772	0	0	0	0
2.1.1.1.8	DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.9	SEÑALES DE TRÁFICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.10	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.11	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.12	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.13	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.14	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.15	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.16	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.17	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.18	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.19	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.20	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.21	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.22	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.23	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.24	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.25	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.26	OTROS SERVICIOS PERSONALES	8,123	1,494	1,494	0	0	0	0						

RECURSOS ORIGINARIOS		Programación de Gasto												
Clasificador del Gasto		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.03	Elaboración de informes técnicos de evaluación de desempeño, pruebas actuadas	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
RECURSOS ORIGINARIOS		152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8,758	7,618	10,817	8,371	9,128	28,947	10,703	7,482	17,304	10,848	17,342	15,842
0.03	RECURSOS ORIGINARIOS	152,452	8											



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

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

DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA - E-01 Evaluación legal del informe de supervisión					PRODUCTO AL QUE PERTENECE - 0009 Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones										
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA - Evaluación de informes de supervisión para validar el cumplimiento de los términos y condiciones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre					CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA - Tipificar la comisión de infracciones en materia forestal y de fauna silvestre										
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA - Tipificar la comisión de infracciones en materia forestal y de fauna silvestre					CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LLEVAR LA TAREA - Coordinación entre la SORPPAFF y la SORPAFF										
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LLEVAR LA TAREA - Coordinación entre la SORPPAFF y la SORPAFF					CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO - Cumplir con la competencia fiscalizadora de OSINFOR										
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA - Disponibilidad de abogados calificados en la materia															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINCA DE LA TAREA															
UNIFICACIÓN FINCA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
00010000000000000000	Informe legal	225	20	34	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
E-01	2.1.1.1.1.1	RECURSOS Y ACCESORIOS	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
E-01	2.1.1.1.1.2	PAPELERIA DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	1,200
E-01	2.1.1.1.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
E-01	2.1.1.1.1.4	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	220
E-01	2.1.1.1.1.5	SERVICIO DE TELEFONIA FJA	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
E-01	2.1.1.1.1.6	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	1,800	1,800	0	1,800	12,600
E-01	2.1.1.1.1.7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	9,000
E-01	2.1.1.1.1.8	DE VEHICULO	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	480
E-01	2.1.1.1.1.9	SEGURO DE VEHICULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
E-01	2.1.1.1.1.10	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.11	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.13	RECURSOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.14	PASEJOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
E-01	2.1.1.1.1.15	PAQUETES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	0	4,200
E-01	2.1.1.1.1.16	COMISIONES Y SERVICIOS DE MUESTREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.17	DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.18	ASEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-01	2.1.1.1.1.19	ASEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

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

NOMBRE DE LA TAREA : E. 02 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU				PRODUCTO AL QUE PERTENECEZ : 0008 Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaboración de proyectos de resolución directoral de inicio de PAU															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Iniciar procedimiento administrativo unico.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Aplicar sanciones por la comisión de infracciones en materia forestal y de fauna silvestre.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación entre la SDPFAFFS, la SDQPAFFS y la SDPAFFS.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de abogados calificados.															
UBICACIÓN FÍSICA				CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA											
UBICACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
San Carlos de Acobambini, Pichincha	Procedimiento	230	10	20	20	40	40	40	40	40	40	20	20	20	130
				PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)											
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.3.3.5.1.3	REPUESOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.3.5.1.3	PAPelería EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110
R.O.	2.3.3.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.3.1.3.2	VIAJES Y ASISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
R.O.	2.3.3.2.1	SERVICIO DE TELÉFONO MÓVIL	0	200	200	10	0	0	100	0	200	200	0	200	1,500
R.O.	2.3.3.4.1.5	RE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.3.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTERCIOS	12,770	24,000	9,400	50,500	0	0	0	0	0	0	0	0	96,670
R.O.	2.3.3.7.11.2	TRANSPORTE Y TRÁFICO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.3.7.2.1	COMIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.3.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
R.O.	2.3.3.2.4.3	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

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

NOMBRE DE LA TAREA: 8.03 Elaboración de infusiones técnicas de evaluación de riesgos, pruebas técnicas					PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0008 Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Evaluación técnica de expediente de procedimiento administrativo único																
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Evaluación para actualización técnica de instrucciones en materia forestal y de fauna silvestre					CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplir con la competencia fiscalizadora de OSINFOR.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación entre la SERPPAFS y la SERPAFFS.																
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad de ingenieros forestales calificados en la materia																
EXHIBICIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA		UNO MESERA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Managers/Protección		Managers	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PRESUPUESTO MONETARIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partido	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	2.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	2.1.2.2.1	COMPROY Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	0	810	810	290	1.850	800	1.750	0	1.150	9.150	1.150	1.150	7.400	7.400
R.O.	2.1.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	500	0	0	300	250	100	400	1.000	400	1.950	500	300	4.700	4.700
R.O.	2.1.2.7.2.1	CONSTRUYERAS	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.	2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.100	99.700
R.O.	2.1.1.1.1	PAPETERIA DE OFICINA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	2.570	0	0	0	12.750	0	0	7.340	7.340	7.340	1.440	40.400



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

[illegible]



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 8.03 Evaluación de recursos de recomendación										PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0006 Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones										
DESCRIBE TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Análisis de los recursos a la Resolución Directoral de continuación de procedimiento interpusos por los administrados.																				
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Admitir, denegar o derivar los recursos interpusos por los administrados.										CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la competencia fiscalizadora de OSINFOR										
DESCRIBE CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : -																				
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de abogados calificados en la materia.																				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																				
UBICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA	CANTIDAD	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Municipio/Provincia/Región		Indicador	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																				
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
R.O.	2.3.1.3.1.1	CONSTRUYENTES Y CAPRANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R.O.	2.3.1.3.1.1	PERMISOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R.O.	2.3.1.3.1.2	PUJERÍA DE GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R.O.	2.3.1.3.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000					
R.O.	2.3.1.3.1.5	PROYECTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : E de Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.										PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0008 Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones																					
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaborar proyectos de resolución direccional dotando de la procedencia o improcedencia de los recursos interpuestos por los administrados										CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Cumplir con el procedimiento administrativo único																					
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Evaluar técnica y legalmente los recursos de reconsideración presentados por los titulares de contratos de Permisos y Autorizaciones.										CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la competencia fiscalizadora de OSINFOR.																					
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de abogados calificados en la materia.																															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																															
UBICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA		CANTIDAD		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC			
MATERIALES/RECURSOS/ACTIVIDADES		2000000		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																															
Partida		Codigo		Descripción		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
01		2.3.1.01.1.01		OTROS RECURSOS		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
02		2.3.2.01.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIPI

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

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

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA : 8.07 Elaboración de registro de especies y catálogos				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : ODS Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Registrar y reportar a instancias sancionadas por la comisión de infracciones en materia forestal y de fauna silvestre.				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener actualizada base de datos de infracciones sancionadas.											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener actualizada base de datos de infracciones sancionadas.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplir con la competencia funcional de OSINFOR.											
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación entre la SORFPAPS y la DOPAPS.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de personal.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA TAREA															
UNICIÓN FISCAL	IMP. REGIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
000000000000000000	Presupuesto	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO REPARTIDO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	2.3.1.1.1.2	IMPULSION DE OBRAS Y MATERIALES DE OBRAS	0	0	0	0	200	200	200	0	200	0	200	0	2000
P.O.	2.3.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	000.000





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

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

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA: 8.88 Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINAM															
PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0006 Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones															
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Elaborar informe fundamentado técnico legal a solicitud de las fiscalías ambientales.															
¿CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?: Protección de los recursos forestales.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Cumplimiento del Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Remisión informe fundamentado de acuerdo al plazo especificado en el Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad presupuestal y logística para la supervisión y fiscalización a permisos de aprovechamiento forestal seleccionados.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRIMA DE LA TAREA															
UNIDAD FONTE		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Ministerio de Ambiente		Informe	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
RECURSOS REQUERIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	1.3.1.00.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A SERVICIOS	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730
P.O.	1.3.1.00.1.2	RENTAS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	1.3.1.00.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	70,080
P.O.	1.3.1.00.1.4	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	14,840





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA: 8.09 Emisión de Resolución Directoral dentro del Proceso Administrativo					PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0003 Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones										
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Regular normativamente en el marco de las competencias y funciones de OSRFF															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Regular procedimientos de la competencia de la OSRFF					CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplimiento de funciones de acuerdo a ROP										
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación entre las Sub Direcciones, la Dirección de Rada y demás órganos de OSRFF															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Disponibilidad técnica y legal para elaboración de dispositivos normativos															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIDAD FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Manejo de Recursos Humanos	Personales	11	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)															
FinPta	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.2.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	0.000	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	0.521	79.425
R.O.R.	2.2.2.1.1	OTROS SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

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

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES																
NOMBRE DE LA TAREA : 9.10 Elaboración de cálculo de perfil				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0008 Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Elaboración de informe de perfil para la impresión de senales.				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Calcular la senal posterior a imponer por la comisión de infracciones.												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación entre la SORFPATS y la SORPAFFS.				CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO : Cálculo con la competencia fiscalizadora de OSINFOR.												
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de ingenieros forestales calificados en la materia.																
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA		UNO MESERA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Industria/Materiales/Infraestructura		Impresión	475	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
PRESUPUESTO ANUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
9.10	2.3.2.8.5.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4.000	5.520	5.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	71.040





PERU

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

UNIDAD INTEGRADA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : 8.11 Elaboración de informes legales de calificación de PAU				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : ANOS Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones											
DESCRIBE TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Evaluación legal de expediente administrativo				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumple con la competencia facultados de OSINFOR											
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Acreditar infracciones en materia forestal y de fauna silvestre															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación entre la SERPAPP y la SOSPAPP															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Disponibilidad de abogados calificados en la materia															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE LA TAREA															
UBICACION FISICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Multimedios/2025/multimedios	Informe legal	27	11	27	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
PRESUPUESTO MONETARIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	2.1.1.5.1.1	IMPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.4.3.46	SERVICIO SEGURO DE BOMAS ANIMALES E INMORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	4,000	5,333	5,333	4,333	4,000	4,000	4,333	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	71,000





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:

OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica:

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General:

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

Categoría Presupuestal:

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto:

Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre

Meta Presupuestaria:

0000 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales

Producto:

Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RRF's -Concesiones

Indicador de producto:

Número de Eventos

Unidad de medida:

Evento

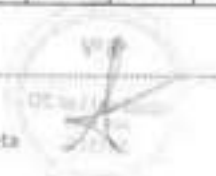
Meta Física				Total
I	II	III	IV	
1	2	3	4	20

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.01	Organización de eventos de capacitación que promuevan la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	Evento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del RRF.	Taller	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03	Asesorías y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2014.	Asesoría	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1.04	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.	Taller	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1.05	Taller de fortalecimiento de capacidades	Taller	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0

Responsable de meta



Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los tópicos habilitados, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocida.

Arquivos Presumptórios que Não Resultam em Produtos

actividad / Proyecto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre

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

Producto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RPPS -Concesiones

Indicador de producto: Número de Eventos:

Exempto

nota final				Total
I	II	III	IV	
2	2	3	1	15

Programación de Gasto				TOTAL
CG	Concepto de Gasto	R0	R05	
2.2	IMPEN Y SERVICIOS	65,701	124,537	190,238
	TOTAL	65,701	124,537	190,238

[illegible]

2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,044	0	0	45	5	35	44	35	-4	1,200	7,405	0	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	7,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,793	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.4	OTROS BIENES	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	51	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	129	0	0	45	1	37	41	5	-4	0	0	0	1
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	31	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
3.03	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2014	430	0	15	134	13	0	97	13	-12	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	119	0	0	45	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES POR CONSUMO DE SERVICIOS	129	0	0	45	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	313	0	0	0	0	0	0	13	-13	0	0	0	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	313	0	0	0	0	0	0	13	-13	0	0	0	0
3.04	Plan de difusión sobre los funciones del OSNIFOR	42,885	350	300	10,330	1,570	8,350	9,890	1,410	-1,200	0	3,000	3,000	0
RECURSOS ORIGINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	813	350	300	0	-20	0	-70	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES POR CONSUMO DE SERVICIOS	813	350	300	0	-20	0	-70	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	295	100	100	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,250	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,200	0	3,000	3,000	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	39,250	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,200	0	3,000	3,000	0
3.04	Plan de fortalecimiento de capacidades	50,330	1,640	620	10,330	3,060	7,520	10,330	4,470	-1,000	0	5,000	4,140	0
RECURSOS ORIGINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04	Plan de fortalecimiento de capacidades	50,330	1,640	620	10,330	3,060	7,520	10,330	4,470	-1,000	0	5,000	4,140	0
RECURSOS ORIGINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04	Plan de fortalecimiento de capacidades	50,330	1,640	620	10,330	3,060	7,520	10,330	4,470	-1,000	0	5,000	4,140	0
RECURSOS ORIGINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04	Plan de fortalecimiento de capacidades	50,330	1,640	620	10,330	3,060	7,520	10,330	4,470	-1,000	0	5,000	4,140	0
RECURSOS ORIGINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	7,100	1,640	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.1.2.1	ACTIVIDADES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.2	RENTAS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.1	RENTAS DE VIVIENDA	46,440	0	0	10,330	1,560	8,350	9,890	1,410	-1,000	0	5,000	4,140	0
2.3.2.2.2	COMUNIDAD, FOLIORES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.3	SERVICIOS TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04	Plan de fortalecimiento de capacidades	50,330	1,640	620	10,330	3,060	7,520	10,330	4,470	-1,000	0	5,000	4,140	0
RECURSOS ORIGINARIOS														



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

NOMBRE DE LA TAREA: R-05 Organización de eventos de capacitación que involucren la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	PROYECTO AL QUE PERTENECE: 0009 Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Promover cooperación con los gobiernos regionales, locales e instituciones para que apoyen los labores de fortalecimiento de capacidades.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Conocer y compartir las experiencias exitosas de las instituciones públicas y privadas en el manejo forestal y de fauna silvestre.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Impulso a compromisos que aseguren mayor participación de las instituciones públicas y privadas en las actividades de OSNFOR.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Desplazamiento a los entornos de las ODS, para conocer las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contar con el Plan de Comunicaciones Multimedial aprobado que sirve como complemento a este tipo de actividades.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Los gobiernos regionales y locales apoyan el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	VIGILANCIA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Montes de Maricao (Montes de Maricao)	Siempre	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE DÓLARES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	2.3.1.2.1.1	VIÁTICOS, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.2.1.2	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.2.1.3	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVIDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.2.1.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUBRIMIENTOS Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.2.1.5	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	2.3.1.2.1.6	CONTRATACIONES A SUALDO DE F.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	2.3.1.2.1.7	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	2.3.1.2.1.8	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVIDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	2.3.1.2.1.9	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUBRIMIENTOS Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	2.3.1.2.1.10	SERVICIO DE IMPRESIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosDecreto de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSF/OSFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 9.02 Talleres de capacitación a los profesionales de OSF/OSFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PGC.	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0005 Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Ejecutar 10 Talleres de Capacitación en los ámbitos de las OGI dirigidos a los titulares de títulos habilitantes, CCNN y demás actores involucrados.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Los titulares de títulos habilitantes conocen sus responsabilidades y cumplen con los términos de referencia contenidos en los PQA y PSMF.
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Los profesionales técnicos legales y actores involucrados, desarrollan sus actividades con eficiencia y eficacia.	¿CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Desplazamiento a los ámbitos de las OGI, para supervisar las coordinaciones y ejecución de los talleres programados. Además contamos con el Plan de Comunicaciones Mutuas acordado que sirve como complemento a este tipo de actividades.
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Participación activa de los actores involucrados, organizaciones y sectores del Estado.	

UBICACIÓN FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
Indicador/Medida/Producto/Actividad		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Presupuesto Mensualizado por Rubro (Miles de Soles)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	0.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
P.O.	0.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN POR CONSUMO DE SERVIDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.3.2.7.3.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	0.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1,400	5,538	728	2,380	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046
R.O.	0.3.2.7.3.1	PELIGROS POR PERSONAS AJENAS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
R.O.	0.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	0.3.2.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREVIAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	0.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	0.3.1.9.1.99	DIVERSOS MATERIALES DIVERSOS DE ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.3.1.9.1.99	DIVERSOS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	0.3.2.7.3.3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.R.	0.3.2.7.11.97	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 9.03 Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2013-2014.										PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0009 Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RPPS -Concepciones									
DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Realizar evaluaciones trimestrales sobre el avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo de Capacidades 2013-2014.																			
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Es cumplimiento a cabalidad de la realización de los talleres de capacitación a los actores involucrados programados para el año 2014.										CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Intervención en los beneficiarios de todos habitantes la importancia que cumplen en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.									
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA CUMPLIR LA TAREA : Conocer y promover los talleres planificados en el Plan de Desarrollo de Capacidades mediante reuniones de consultación mancomunada.																			
SUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Seguimiento exhaustivo del cumplimiento en la ejecución de los talleres de fortalecimiento de capacidades a los actores.																			
CRONOGRAMA DE EJECUCION TECNICA DE LA TAREA																			
UBICACION TECNICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
Indicador		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																			
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL				
P.O.	2.2.2.1.2	VIAJES Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SUFECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.	2.2.2.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.R.	2.2.2.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.R.	2.2.2.2.1	ALMO. LAMARCA Y TONACOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.R.	2.2.2.3.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
P.O.R.	2.2.2.7.10	REMBOLSO, TOLLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	25,000	0	0	7,750	2,175	0	0	0	0	0	0	0	0				





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 9-04 Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0009 Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFPs -Concesiones.													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA: Difundir las funciones del OSINFOR y socializar las propuestas de proyectos normativos ante el OSINFOR elaborados dentro de las competencias.		CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Informar a los actores involucrados en el sector forestal sobre las funciones del OSINFOR como ente encargado a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación con los representantes de instituciones públicas, privadas y concesionarias, para la ejecución de los talleres programados.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Los actores involucrados en los talleres conocen las funciones y competencias del OSINFOR.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Financiamiento, convocatoria y apoyo logístico oportuno.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
DIRECCIÓN FÍSICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Mantención/Infraestructura/Actividades		Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRESUPUESTO MENSAJALIZADO POR PARTE DEL PROYECTO (SOLES)															
Plazo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	3.3.3.1.2.2	VOLUNTARIOS Y MONITORES POR CANTON DE SERVIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.O.	3.3.3.1.2.1	HONORARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	114	1,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126
P.D.R.	3.3.3.3.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
P.D.R.	3.3.3.3.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
P.D.R.	3.3.3.3.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	0	0	120	0	0	0	200	0	0	0	0	0	320
P.D.R.	3.3.3.1.2.1	HONORARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	18,330	1,667	8,324	8,390	1,210	0	0	5,200	1,600	0	26,421





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 8.05 Taller de fortalecimiento de capacidades		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0008 Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Los talleres de capacitación son realizados en el ámbito de las Oficinas Desconcentradas, los cuales están dirigidos a los actores involucrados en el sector forestal, ambiental y organizaciones relacionadas con el aprovechamiento forestal.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Los participantes a los talleres de capacitación son fortalecidos en materia forestal, ambiental y organizaciones relacionadas con el aprovechamiento forestal, actuando de un modo ético y con responsabilidad.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación con los representantes de instituciones públicas, privadas y concesionarios, para la ejecución de los talleres programados.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Financiamiento, convocatoria y apoyo logístico oportuno.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA		ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Taller		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (PÍEPOS MATS)															
Profo	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
E.O.	2.3.3.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	2.3.3.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	870	0	110	0	0	1,810	0	0	0	0	0	0	2,790
E.O.	2.3.3.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR CONCHA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	2.3.3.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.	2.3.3.2.10.1	RENTAS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1,000	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
E.O.B.	2.3.3.2.1.1	VESTIARIOS, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSOS	0	0	0	0	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
E.O.B.	2.3.3.1.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.B.	2.3.3.1.3.1	ALMO, LIMPIEZA Y FOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.O.B.	2.3.3.1.3.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	1,700	400	0	820	820	820	0	0	0	0	3,740
E.O.B.	2.3.3.1.3.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR CONCHA DE SERVICIO	0	0	4,700	0	410	2,040	0	0	0	0	0	0	7,150
E.O.B.	2.3.3.2.10.1	RENTAS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	8,400	1,700	9,910	7,340	1,450	0	0	5,000	4,340	0	30,140





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y focalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resulten en Productos
Actividad o Proyecto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre
Meta Presupuestaria: 0010 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
Producto: 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				Total
I	II	III	IV	
11	12	1	3	40

N°	Título	Unidad de medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10.01	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y/o Campesinos involucrados en el manejo de bosques tropicales	Evento	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Talleres de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos	Evento	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.03	Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR	Taller	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10.04	Taller de fortalecimiento de capacidades	Taller	28	0	0	0	5	5	3	2	2	3	4	3	0

Roque Cárdenas Rodríguez

Responsable de meta



Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Shelton Tjebkema:

Student Degree

Objective Experiences Shared

Categoria Proprietat

Activities / Presentations

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Presidents

Indicator de proiecte

United de Mexico

OSANFOR - SIDE CENTRAL

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PETINGOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Garantizar la calidad de las supervisores y fiscalizaciones en los sitios habitantes.

adecuando medidas familiares en la ley y los principios del uso sostenible nacional a

interrelacionando diferentes tipos de relaciones.

Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de las

Poralecamentos de capitalizadores e os recursos forestais e fauna silvestre

0040 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados

GOV Capacitation, asistencia técnica e intercambio de especialistas con las comunidades y autoridades locales forestales y de fauna silvestre.

Establecimiento de Cooperativas a las Arteses Industriales en el Aprovechamiento Sostenible

Fortalecimiento de Capacidades a los A
de las BPS - Berman y Asociacionesde las NFES - Permisos
Nuevos de Explotación.

2000

Programación de Gasto		RO	ROR	TOTAL
SG	Generica de Gasto			
2.3	SEGROS Y SERVICIOS	128,411	384,282	512,693
	TOTAL	128,411	384,282	512,693

Santa Fe				Total
I	II	III	IV	
13	13	7	3	40

Clasificador del Gasto	PM	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS	138,411	1,024	98,529	-8,387	5,619	-4,314	1,850	5,850	6,414	18,173	18,573	0	0
BIENES Y SERVICIOS	138,411	1,024	98,529	-8,387	5,619	-4,314	1,850	5,850	6,414	18,173	18,573	0	0
2.1.1.1.1	20,250	0	0	0	0	0	0	0	0	14,244	16,551	0	0
2.1.1.1.2	2,541	0	2,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.4	242	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.5	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.6	3,271	0	0	0	3,271	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.8	930	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.9	499	49	49	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0
2.1.1.1.10	514	254	254	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.1.1.1.11	82,942	0	88,671	6,387	-34	-4,314	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.12	11,500	0	0	0	0	0	5,500	5,000	5,000	0	0	0	0
2.1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.15	384,365	0	0	52,111	20,040	60,051	25,101	35,152	29,329	32,852	78,844	42,312	18,513
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	384,365	0	0	52,111	20,040	60,051	25,101	35,152	29,329	32,852	78,844	42,312	18,513
BIENES Y SERVICIOS	384,365	0	0	52,111	20,040	60,051	25,101	35,152	29,329	32,852	78,844	42,312	18,513
2.1.1.1.1	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.11	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1.1.1	17,460	0	0	5,529	2,541	-23	8,444	229	400	7,343	0	1,137	0
2.1.1.1.2	18,249	0	0	2,385	7,819	2,240	2,551	574	1,057	0	184	0	0
2.1.1.1.3	41	0	0	49	0	0	0	0	0	0	63	0	0
2.1.1.1.4	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.5	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.6	3,271	0	0	0	3,271	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.7	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.8	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.9	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.10	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.11	82,942	0	0	48,111	10,020	37,821	12,860	21,343	28,613	1,000	40,000	39,000	4,444
2.1.1.1.12	48,123	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	1,000	13,500
2.1.1.1.13	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.15	517,474	1,024	98,529	43,724	25,679	85,731	28,902	37,952	35,699	48,171	95,115	42,312	18,513

Wasserman Estate Collection

Responsable de meta



Geometrische Optik

Experiments

Programación de Gasto		SD	RDR	TOTAL
SG	Generica de Gasto			
(.)	MCHS Y SERVICIOS	138.491	384.265	522.756
	TOTAL	138.491	384.265	522.756

Clasificador del Gasto		Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10.01	Talleres de capacitación a Comandantes Nativos y/o Comandantes involucrados en el manejo de bosques tropicales	291,479	559	78,340	16,912	6,442	23,882	11,781	17,070	20,287	22,125	44,000	31,744	19,293
RECURSOS ORIGINARIOS		83,219	458	78,340	-6,833	-44	-3,328	1,828	1,308	1,803	1,974	0	0	0
10.01.1	BOMBS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.1	PAGOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.2	MATERIALES Y EQUIPOS PARA COMANDO DE SERVIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.3	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.4	SERVICIOS DE MANUTENCION, INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.5	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.6	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.7	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.8	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.9	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.10	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.11	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.12	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.13	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.14	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.15	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.16	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.17	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.18	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.19	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.20	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.21	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.22	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.23	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.24	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.25	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.26	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.1.27	OTROS SERVIDOS DE PERSONAL Y EQUIPOS	0	0	0	0									



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA: 10.01 Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y Campesinas involucradas en el manejo de Bosques Tropicales	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: (0010) Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFPs - Permisos y Autorizaciones
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Capacitar a titulares de permisos forestales otorgados a comunidades nativas y comunidades campesinas respectivamente.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Inclusión social y económica de las comunidades locales a través de la integración al sector forestal y de fauna silvestre.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Titulares capacitados en el cumplimiento del título habilitante.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Desplazamiento a los actantes de las ODs, para culminar las coordinaciones, ejecución de los talleres programados y además contamos con el Plan de Construcciones Multianual aprobado como instrumentos de gestión complementarios para el apoyo a esta actividad.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Participación activa de los actores involucrados, organizaciones y sectores del estado.	

VARIACION FONCA		PROGRAMA DE SUPERVISION FONCA DE LA TAREA													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Módulo de Supervisión de Multianual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRESUPUESTO REFINANCIADO POR FONCA NUEVOS USOS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Profo	Descripción														
R.0	0.1.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.2 PASAJES Y GASTOS POR COMIDA DE SERVIDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.3 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.5 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.6 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.7 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.8 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.9 SERVICIO GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.10 CONTACTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.11 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.12 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.13 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.0	0.1.2.1.1.14 SERVICIOS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA: 10.05 Talleres de capacitación a titulares de predios privados y autorizaciones forestales involucrados en el manejo de bosques tropicales y bosques secos															
PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0010 Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RPTs - Permisos y Autorizaciones															
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Capacitar a titulares de autorizaciones forestales para el aprovechamiento de los bosques secos															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Promover las buenas prácticas del uso, manejo y explotación de los recursos forestales de forma rentable y legal en el marco de la ley forestal y de fauna silvestre															
CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Titulares capacitados en el cumplimiento del título habilitante															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Desplazamiento a las sedes de las QDs, para culminar las coordinaciones, ejecución de los talleres programados y además contar con el Plan de Comunicaciones Multimedial aprobado como instrumento de gestión complementario para el apoyo a estas actividades															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Participación activa de los actores involucrados, organizaciones y sectores del estado															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	IND. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0010/0010/0010/0010/0010	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO AGREGADO POR RUBRO (MILES DE SOLES)															
Rubro	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.1.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.4	VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR CONSUMO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.5	OTROS GASTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.6	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	0.1.1.1.7	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.1.1.1.8	VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR CONSUMO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.1.1.1.9	VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR CONSUMO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.1.1.1.10	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.1.1.1.11	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	0.1.1.1.12	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

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

NÚMERO DE LA TAREA: 10.03 Taller de difusión sobre las funciones del OSINFOR.

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Difundir las funciones del OSINFOR y socializar las propuestas de proyectos normativos que el OSINFOR elabora dentro de sus competencias.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Informar a los actores involucrados en el sector forestal sobre las funciones del OSINFOR como ente encargado a nivel nacional de supervisar y focalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación con los representantes de instituciones públicas, privadas y concesionarias, para la ejecución de los talleres programados.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Fomento, convocatoria y apoyo logístico oportuno.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE: DBD Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFRS - Permisos y Autorizaciones.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Los actores involucrados en los talleres conocen las funciones y competencias del OSINFOR.

UBICACION FISICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Unidad Ejecutora	Taller	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PRESUPUESTO MONEDADO POR FUENTE (NÚMERO 34.1.1)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Proyecto	Descripción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.D.	2.3.2.7.1.1 DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.D.	2.3.2.7.10.1 SERVICIOS, TALLERES Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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

NOMBRE DE LA TAREA : IQ. De Talleres de fortalecimiento de capacidades				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : O010 Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Los talleres de capacitación son realizados en el ámbito de las Oficinas Desconcentradas, las cuales están dirigidas a los actores involucrados en el sector forestal				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Fortalecer y mantener la capacidad de los actores involucrados en el sector forestal, ambiental y organizaciones relacionadas con el aprovechamiento forestal.												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinación con los representantes de instituciones públicas, privadas y concesionarias, para la ejecución de los talleres programados.				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Los participantes a los talleres de capacitación son fortalecidos en materia forestal, ambiental y legal para un mejor desempeño de sus funciones, actuando de un modo objetivo y con responsabilidad.												
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Financiamiento, convocatoria y apoyo logístico oportuno.																
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
VERIFICACIÓN FÍSICA		UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	
Indicador/Indicadores (Indicador)		Taller	(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MONEDA LOCAL)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
E.O.	0.1.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	10.850	0	0	10.850	14.140	16.550	0	0	30.850
E.O.	0.1.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, IMPRES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	1.214
E.O.	0.1.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPLASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675
E.O.	0.1.2.6.3.4	VIJOS SEGURAS PERSONALES	0	0	0	0	0	247	121	0	110	0	0	0	0	0
E.O.	0.1.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	1.907	468	4	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	38.979
E.O.R.	0.1.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	8.960	2.530	0	8.960	0	480	221	0	30.130
E.O.R.	0.1.1.3.1.2	PAPELES DIVERSOS	0	0	0	0	0	15	10.890	0	10.700	0	4.320	0	0	4.320
E.O.R.	0.1.2.2.4.4	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	0	0	430	700	40	1.530	72	1.070	304	0	1.100	0	0	2.810
E.O.R.	0.1.2.2.4.2	PAPELES Y ARROJADORES POR COMISION DE SERVICIOS	0	0	1.820	3.000	1.410	1.820	410	600	2.800	1	0	0	0	11.440
E.O.R.	0.1.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
E.O.R.	0.1.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	25.474	3.200	30.617	4.300	11.470	13.560	2.500	28.200	9.810	0	0	131.770
E.O.R.	0.1.2.7.1.1	COMUNICACION	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500





REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(menor(es) de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora:	OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General:	Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal:	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto:	Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria:	0012 Supervisión de las concesiones forestales
Producto:	Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lima
Indicador de producto:	Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida:	Informe



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

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
12.01	Supervisión a concesiones forestales con fines maderables.	Informes de Supervisión	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0
12.02	Supervisión a concesiones para fomento y/o reforestación.	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03	Ejecución de Auditorías Quinquenales.	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
12.04	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesos de Función Contractual.	Informe	03	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
12.05	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales o Jurídicas encargadas de las supervisiones y auditorías Quinquenales.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12.06	Verificación del establecimiento de las rutas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listado en las CITES.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
12.07	Realización de acciones de asistencia en el marco de comités intersectoriales.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.08	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de PQA, que asegure la presencia de especies protegidas (CITES).	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12.09	Consecuación de pruebas directas detectadas en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.10	Informes Técnicos Varios.	Informe	15	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11	Elaboración de Informes de gestión forestal.	Informe	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12.12	Configuración de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Documento	11	1	1	1	1	5	0	2	0	0	0	0	0
12.13	Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.	Documento	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
12.14	Supervisión a Concesiones de Conservación	Informe de Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

12.12	Supervisión a Comunidades de Ecosistemas	Informes de Supervisión	6	9	3	2	6	8	6	6	0	0	8	0	0
12.13	Apoio en la gestión administrativa de la Dirección	Documentos	62	9	0	0	2	7	7	5	8	8	8	8	4

Responsable de meta



Coordinador de Meta



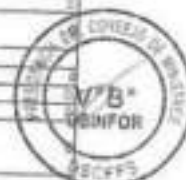
In fact, more

Programación de Gastos		RD	EUR	TOTAL
DO	Generica de Gasto			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,678,491	288,901	1,917,312
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,135	16,254	129,489
	TOTAL	1,772,626	324,155	2,096,783



Clasificador del Gasto		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programación de Gastos														
Total		362,491	6,172	20,408	39,723	22,970	5,990	13,098	17,240	17,008	59,910	69,810	70,878	18,079
Supervisión a comisiones forestales con fines laborales														
RECURSOS HUMANOS		71,228	4,279	17,308	27,791	1,398	208	4,800	9	7,294	4,498	8	8	293
2.3		6,084	0	4,048	0	0	0	2,010	0	0	0	0	0	0
2.3.1		604	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1		0	0	0	0	0								

DE PRODUCTOS		RECURSOS ORIGINARIOS											
2.0.2.2.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.00	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.200	0	0	2.300	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.0.2.2.01	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación.	1.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		877.770	81.045	79.987	111.538	56.810	55.730	58.904	64.974	61.812	10	27.745	184.325
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	839.273	81.045	79.987	81.045	56.810	55.730	58.904	64.974	61.812	10	27.745	184.325
2.0.2.2.01.01.00	SERVICIOS ESPECIALES	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.910	0	0	1.200	1.170	0	0	1.200	0	0	0	0
2.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.200	0	0	2.300	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.0.2.2.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS IMPUTABLES AL EJERCICIO		10.491	0	0	2.300	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	839.273	81.045	79.987	81.045	56.810	55.730	58.904	64.974	61.812	10	27.745	184.325
2.0.2.2.01.01.00	SERVICIOS ESPECIALES	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.910	0	0	1.200	1.170	0	0	1.200	0	0	0	0
2.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.200	0	0	2.300	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.0.2.2.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		877.770	81.045	79.987	111.538	56.810	55.730	58.904	64.974	61.812	10	27.745	184.325
12.02		Ejecución de Auditorías Quinquenales											
RECURSOS ORIGINARIOS		50.054	0	13.154	-3.454	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5.400	0	13.154	-3.454	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.00	SERVICIOS ESPECIALES	5.400	0	13.154	-3.454	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS IMPUTABLES AL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.00	SERVICIOS ESPECIALES	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.04	Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Puntos Contractual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.05	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales o Jurídicas encargadas de las Superintencias y Autorías Quinquenales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.06	Verificación del establecimiento de los costos de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.09	Comunicación de pronósticos hechos directados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		BENEFICIOS Y SERVICIOS											
2.0.2.2.01.01	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01.01.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0.2.2.01	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.09	Comunicación de pronósticos hechos directados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORIGINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

2.2.2.2.1.1	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,049	0	0	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.1	OTROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	3,049	0	0	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.15	Supervisión a Concesiones de Explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.16	Apoyo en la gestión administrativa de la Dirección	1,897	0	503	1,394	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2	BIENES Y SERVICIOS	1,897	0	503	1,394	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,897	0	503	1,394	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1.1	REALIZADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2,094,723	175,148	187,114	2,446,985	178,905	121,142	117,337	121,544	128,110	128,712	192,047	208,477	110,534			

Responsable de me



Coordinador de MPA





2011

Presidencia
del Consejo de Ministros

Departamento de Supervisión de las Actividades
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
Meta Presupuestaria: 0012 Supervisión de las concesiones forestales
Producto: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lima
Indicador de producto: Número de Informes de Supervisión
Unidad de Medida: Informe

Programación de Gasto				
GR	Generación de Gasto	BO	AGR	TOTAL
2.2	BIENES Y SERVICIOS	1,618,411	288,701	1,907,112
2.4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,138	81,254	177,392
TOTAL		1,714,549	369,955	2,084,504

Meta Física					Total
I	II	III	IV	V	
0	1	2	3	4	5



Clasificador del Gasto		PIM	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		1,722,944	175,149	184,107	223,981	168,906	122,919	109,138	114,189	121,801	98,118	108,942	189,818	92,158
2.1 BIENES Y SERVICIOS		1,628,411	175,149	184,107	171,788	138,937	122,919	109,138	114,189	121,801	97,848	108,942	189,818	92,754
2.1.1 ALMOXARIF Y SUMINISTROS PARA COMIDAS (HUMANOS)		810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 COMMODIDADES Y COMMODIDADES		810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2 COMMODIDADES		810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3 REPARACIONES Y ACCIONES		810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4 POPULACIÓN EN GENERAL, SERVICIOS Y MATERIALES DE OFICINA		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.8 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.9 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.12 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.13 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.14 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.15 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.16 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.17 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.18 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.19 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.21 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.22 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.23 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.24 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.25 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.26 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.27 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.28 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.29 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.30 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.31 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.32 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.33 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.34 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.35 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.36 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.37 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.38 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.39 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.40 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.41 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.42 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.43 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.44 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.45 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.46 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.47 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.48 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.49 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.50 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.51 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.52 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.53 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.54 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.55 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.56 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.57 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.58 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.59 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.60 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.61 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.62 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.63 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.64 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.65 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.66 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.67 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.68 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.69 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.70 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.71 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.72 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.73 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.74 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.75 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.76 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.77 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.78 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.79 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.80 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.81 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.82 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.83 ALMOXARIF Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.84 ALMO														



PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLAZAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.01 Supervisión a concesiones forestales con fines maderables				PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, residual: Lima											
DESCRIBE TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Supervisar las concesiones forestales maderables de acuerdo a los lineamientos aprobados y manual de supervisión				CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines maderables, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos, planes generales de manejo y planes operativos anuales											
DESCRIBE CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Requerimiento de los documentos de gestión de las concesiones maderables a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de inspecciones y reuniones de comunicación con la autoridad encargada de la aprobación de los documentos de gestión				CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Cumplimiento del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato											
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las concesiones forestales maderables cuentan con los documentos de gestión respectivos															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Atendiendo a las unidades	Requisitos de supervisión	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR RUBRO (MONEDA LOCAL)															
Rubro	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.01	0.1.1.1.1	REQUISITOS Y ACCESORIOS	0	2,500	3,900	4,140	0	4,140	0	920	920	0	0	0	8,480
R.01	0.1.1.1.2	DE VIGILANCIA	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480
R.01	0.1.1.1.3	SERVICIOS, GASTOS, REVENIDAS Y OTROS INGRESOS IMPUESTOS NO INCLUIDOS A SUJECIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.01	0.1.2.1.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	3,800	4,400	1,200	1,000	1,840	770	780	1,310	0	0	0	14,900
R.01	0.1.2.1.2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,140	2,080	3,940	5,820	3,940	3,940	1,740	0	2,180	0	0	0	11,340
R.01	0.1.2.1.3	OTROS SERVICIOS DE INGRESOS ANTELOS E INGRESOS	0	3,150	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	10,150
R.01	0.1.2.1.4	SERVICIOS DIVERSOS	0	7,000	14,720	0	0	0	0	0	0	0	0	240	24,760
R.01	0.1.2.1.5	RENTAS POR SERVICIOS JURIDICOS	0	0	1,000	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
R.01	0.1.2.1.6	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
R.01	0.1.2.1.7	OTROS SERVICIOS PERSONALES Y PERSONALES	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
R.01	0.1.2.1.8	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	11,320	0	0	0	1	1,000	0	0	0	12,321
R.01	0.1.2.1.9	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540
R.01	0.1.2.1.10	VESTIMENTAS Y ACCESORIOS TEXTILES	0	0	0	0	0	1,000	780	0	0	0	0	0	1,780
R.01	0.1.2.1.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
R.01	0.1.2.1.12	GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.01	0.1.2.1.13	PAPELERIA DE GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,300	2,970	0	0	140	0	0	30,000	0	0	0	32,310
R.01	0.1.2.1.14	AGRO, LIMPIEZA Y FOCADOR	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
R.01	0.1.2.1.15	ELECTRICIDAD, COMUNICACIÓN Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.01	0.1.2.1.16	INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
R.01	0.1.2.1.17	MERCADERIAS	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570
R.01	0.1.2.1.18	RENTAS	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
R.01	0.1.2.1.19	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	6,720	0	0	0	0	0	6,720
R.01	0.1.2.1.20	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	300	180	0	2,140	1,700	3,500	5,520	5,600	6,370	24,960
R.01	0.1.2.1.21	MATERIALES Y SUMINISTROS POR CONSUMO DE SERVICIO	0	0	0	7,810	4,370	6,400	70	8,500	5,000	5,000	1,370	0	23,760
R.01	0.1.2.1.22	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.01	0.1.2.1.23	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.01	0.1.2.1.24	SERVICIO DE IMPRESIONES, INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	3,000	5,000	0	9,000	6,400	7,000	0	20,400
R.01	0.1.2.1.25	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	1,040	1,490
R.01	0.1.2.1.26	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
R.01	0.1.2.1.27	RENTAS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	300	25	0	0	0	0	0	325
R.01	0.1.2.1.28	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,980	0	1,700	1,280	1,500	1,000	2,980	52,800	56,900	7,480	127,000
R.01	0.1.2.1.29	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	4,370	5,370





Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 12.02 Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación.	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0032 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Línea
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUÉ CONSISTE LA TAREA: Supervisar las concesiones forestales para forestación y/o reforestación, de acuerdo a los lineamientos aprobados y manual de supervisión.	
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal para forestación y/o reforestación, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y planes generales de manejo.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones.
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Requerimiento de los documentos de gestión de las concesiones para forestación y/o reforestación a supervisar, coordinación con los concesionarios, planificación de supervisiones y continua comunicación con la autoridad encargada de la aprobación.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Las concesiones forestales para forestación y/o reforestación cuentan con los documentos de gestión respectivos.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR MES DE LA TAREA																
UNIDAD FONCA	UNO MESADA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Indicador de supervisión	Indicador de supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MEMORIALIZADO POR PARTIDA (CIENTOS DE DÓLARES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,100	1,200	1,300	975	1,725	3,600	0	10	10	0	0	0	3,100	
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	5,640	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915	
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,650	59,600	59,600	42,940	43,375	44,500	48,300	4,800	0	27,750	184,320	82,517	811,110	
R.O.	2.4.3.3.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	0	0	17,940	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,940	
R.O.R.	2.4.3.3.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 12.03 Ejecución de Auditorías Quinquenales	PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0013 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realización- Lima
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Verificación si las operaciones forestales demuestran un claro compromiso por parte del concesionario del manejo de su área, siguiendo las regulaciones vigentes.	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplimiento de todos los componentes del Plan de Manejo.
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Determinar el cumplimiento del control de concesión y su consecuente renovación o resolución, así como la evaluación del cumplimiento de los planes de manejo.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Seleccionar las concesiones que estén dentro del segundo bloque quinquenal, aplicar el manual del auditor quinquenal, así como la realización de un concurso público de méritos a fin de tercerizar las auditorías quinquenales.	
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Contar con el Manual de Auditoría Quinquenal aprobado y el pago de las concesiones forestales a un auditor de acuerdo a lo señalado en el TUPA. Es necesario señalar que esta tarea no genera ningún gasto a la entidad, en el sentido que los costos de	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UNICACIÓN FÍSICA	DICI. MESIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE
Revisión/auditoría/auditoría	Revisión	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
PRESUPUESTO MESEALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE
R.O.	2.3.2.7.10.1	RENTAS, TALLETES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	15,000	1,000	4,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,312
R.O.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.R.	2.3.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	3,000
R.O.R.	2.4.3.2.1	ECRANES COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	5,240	17,250	8,333	8,333	0	0	31,153





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.04 Realización de la evaluación de solicitudes de Cesión de Posición Contractual.					PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lima											
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Una vez recepcionada la solicitud de Cesión de Posición Contractual, se realizará una evaluación sobre la viabilidad de la Cesión de Posición Contractual, se emitirá un Informe con la Opinión, que puede ser favorable o no a la solicitud.																
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Evaluar y emitir Opinión sobre las solicitudes de Cesión de Posición Contractual, se emitirá un Informe con la Opinión, que puede ser favorable o no a la solicitud.										CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Solicitudes de Cesión de Posición Contractual evaluadas.						
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : La DSRFCFFS evaluará las Solicitudes de Cesión de Posición Contractual y emitirá su opinión.																
IMPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Las solicitudes de Cesión de Posición Contractual deben ser presentadas por los titulares de los contratos de concesión.																
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA		UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Materiales y mano de obra (Miles de Soles)		Reflexión	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
PRESUPUESTO INDIVIDUALIZADO POR PARTIDAS (MILES DE SOLES)																
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
R.O.	2.0.2.2.11.01	SERVICIOS DIVERSOS	5,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,123	
R.O.	2.0.2.2.1.1	CONTEXTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA: 11.01 Organización y Montaje de actualización del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realización- Lima													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Se abre un registro de personas Naturales y Jurídicas, para que personas naturales y jurídicas se presenten y sean evaluadas, para determinar quienes están aptos para realizar supervisiones y auditorías quinquenales.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Registrar a personas naturales y jurídicas capaces de realizar supervisiones y auditorías quinquenales.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Tener un grupo de personas naturales y jurídicas aptas para realizar supervisiones y auditorías quinquenales.													
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Conformar un grupo de profesionales, los cuales que tendrá a su cargo la revisión y evaluación de los procedimientos establecidos en el manual del auditor.															
REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Elaboración y actualización de la información respecto a las personas naturales y jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FICHA DE LA TAREA															
UBICACIÓN PERÚ	UBO REDHA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Alpaca/Matipon/Manabuco	Matipon	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
PRESUPUESTO MENUALIZADO POR FONTEA (MILES DE SOLES)															
Fuente	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P.O.	3.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.330
P.O.	3.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000





PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA : 12.06 Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES.	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. Lima
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Verificar que los documentos que sustentan el establecimiento de las cuotas de exportación de especies listadas en la CITES (PECARIES, AVES, CACODIA, CECORO, REPTILES) cumplen con lo dispuesto en la legislación nacional vigente en la Convención CITES, ya	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Contar con inventarios de verificación del establecimiento de cuotas de exportación de especies listadas en la CITES.
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Determinar si las cuotas de exportación de especies listadas en la CITES han sido establecidas cumpliendo con lo dispuesto en la legislación nacional vigente y en la Convención CITES.	
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Revisar y analizar toda la documentación que sustenta el establecimiento de las cuotas de exportación y en caso se determinen irregularidades, se procederá a informar al Órgano de Control competente.	
PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : La DGFFS del MINAG, el MINAM y los Gobiernos Regionales remitirán al OSINFOR toda la información concerniente al establecimiento de las cuotas de exportación de las especies listadas en la CITES.	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																
UBICACIÓN FÍSICA	DICIEMBRE	ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Manabí/Quito/Comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)																
Ítem	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
P.O.	1.2.2.1.1.01	SERVICIOS IMPRIMER	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
P.O.	1.2.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
P.O.R.	1.2.2.1.1	DESGASTO POR PERSONAL AJERECADO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	3.000	3.000





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - SIP

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

RECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA: 12.07 Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.								PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. Línea							
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Informar las acciones de observancia implementadas por el OSINFOR en el marco del Convenio CITES.								CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Participar activamente en la implementación del Convenio en nuestro país.							
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Participar activamente en las reuniones de trabajo del Grupo Nacional CITES, presidido por el MINAG.								DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Participar activamente en las reuniones de trabajo del Grupo Nacional CITES, presidido por el MINAG.							
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Las invitaciones y propuestas de trabajo serán recibidas por el MINAG, en su calidad de punto focal CITES.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Integración de Personal		Personas	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.O.	0.3.3.7.11.01	SERVICIOS IMPRINTA	8.110	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
R.O.	0.3.3.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.000	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01





PLRU

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 12 DE Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de PQA que conllevan la presencia de especies protegidas (CITES)		PRODUCTO AL QUE PERTENECE: D012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realización- Lima													
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Realizar una revisión de los documentos que amparen la aprobación de PQA que conllevan el aprovechamiento de las especies protegidas.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Contar con informes que detallen la revisión de documentos y de ser el caso determinar las irregularidades encontradas.													
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Determinar si la aprobación de PQA de especies protegidas por convenios nacionales e internacionales cumple con lo establecido en la legislación forestal vigente y con los tratados suscritos por nuestro país.		¿CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Recepcionar y evaluar toda la documentación que solicita la aprobación de PQA con especies protegidas, a fin de contar con todos los insumos para poder realizar un buen análisis.													
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: La DGPPS del AMBA y los Gobiernos Regionales remitirán al OSINFOR toda la información concerniente a la aprobación de PQA con especies protegidas.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR LA TAREA															
UBICACIÓN TAREA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Indicador/Actividad/Resultado	Indicador	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO AGREGADO POR PARTIDA (MILES DE COLONES)															
Fila/Id	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	2.3.2.1.1.00	SERVICIOS GERALES	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	2.3.2.2.1	COMPROBANTES CONTABLES Y PERIFERICOS	0	0	15.000	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000



FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

[illegible]

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

NOMBRE DE LA TAREA: 12.10 Informes Técnicos Varios.			PRODUCTO AL QUE PERTENECE: RD11 Supervisión de coordinaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas Lima												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Realizar un informe sobre diversos temas técnicos, que sean solicitados por la DICCFF.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Evaluar y analizar diversos hechos en relación a coordinaciones supervisadas o no supervisadas.			CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: un informe que indique cual es la situación actual, el estado de un expediente dado.												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Una vez que la DICCFF recibe se realiza un informe sobre algún tema en particular referido a alguna coordinación, este será evaluado por el personal indicado, el cual emite el respectivo informe.															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Se cuenta con los profesionales idóneos y los presupuestos oportunos durante todo el ejercicio presupuestal.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UNIFICACIÓN FÍSICA	UNO MES	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Mano de obra/suministros	Mano de obra	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MAYOR Y MENOR)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
R.D.	2.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	170	4,880	2,340	2,010	1,210	2,220	1,210	1,890	1,380	800	1,400	0	6,880
R.D.	2.1.1.1.1	ALMO. LIMPIEZA Y TONER	0	1,500	4,010	1,500	1,210	2,710	0	750	120	0	0	0	3,990
R.D.	2.1.1.1.1	ELE. FOTOCOPIADO, SUMINISTROS Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.	2.1.1.1.1	MATERIAL, SUMINISTROS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D.	2.1.1.1.1	RENTAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,710	1,290	1,140	0	11,840	0	0	1,000	240	40	20	0	14,050
R.D.	2.1.1.1.1	VIÁTICOS Y ARREGLACIONES POR COMPROBACION DE SERVICIO	0	8,140	0	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150
R.D.	2.1.1.1.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	880	1,700	410	0	12,090
R.D.	2.1.1.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	410	0	0	1,810	0	3,560	1,390	1,300	840	20	0	10,210
R.D.	2.1.1.1.1	DE VEHICULOS	1,650	640	410	820	820	530	820	1,810	1,010	20	0	0	10,410
R.D.	2.1.1.1.1	ALQUIL DE VEHICULOS	0	0	11,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,490
R.D.	2.1.1.1.1	SERVICIOS IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	1,230	10	0	0	0	1,240
R.D.	2.1.1.1.1	COMPAÑIAS	0	0	16,910	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,910
R.D.	2.1.1.1.1	PROPIEDAD PARA PRACTICANTES	0	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750
R.D.	2.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
R.D.	2.1.1.1.1	MAGNANES Y EQUIPOS	0	0	0	15,240	0	0	0	0	0	0	0	0	15,240
R.D.	2.1.1.1.1	IMPRESORAS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
R.D.	2.1.1.1.1	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	1,100	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290
R.D.	2.1.1.1.1	COMPAÑIAS	0	0	0	7,840	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840
R.D.	2.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, SUMINISTROS Y ELECTRONICA	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390
R.D.	2.1.1.1.1	DE SEGURIDAD	0	0	0	2,810	0	220	0	0	0	0	0	0	3,030
R.D.	2.1.1.1.1	IMPRESORAS	0	0	0	1,790	480	20	410	0	0	0	0	0	2,680
R.D.	2.1.1.1.1	MATERIAL, SUMINISTROS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	2,380	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381
R.D.	2.1.1.1.1	RENTAS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	710	1,570	230	0	0	2,510
R.D.	2.1.1.1.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	4,300	3,800	6,740	0	0	14,840
R.D.	2.1.1.1.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA: 12.11 Elaboración de informes de gestión trimestral															
PRODUCTO AL QUE PERTENECE: 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realidades-Lima															
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Elaborar un informe trimestral, sobre el avance de las actividades y los recursos de Supervisión, Fiscalización y Fortalecimiento de Capacidades de acuerdo a lo establecido en PGE															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Verificación de los logros y resultados obtenidos de Supervisión, Fiscalización y Fortalecimiento de Capacidades durante el trimestre															
CUAL SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Cumplir con la ejecución total de las metas programadas de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre															
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinación oportuna de la Dirección de Lima con las Jefes encargadas de las Oficinas Descentralizadas															
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: La Dirección de Lima y las Oficinas Descentralizadas presenten información oportuna para y la elaboración del Informe de Gestión Trimestral															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	INDICADOR	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0.0000000000000000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	0.0.0.0.0.0	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0.0	COMUNICABLES Y CORRESPONDENCIA	2,350	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,350
0.0	0.0.0.0.0.0	RECURSOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0.0	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0.0	ALQUILER DE VEHICULO Y TOLAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0.0	IMPRESIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0.0	ENERGIA, GASES, REFRIGERIO Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EMERGENCIAS	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
0.0	0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
0.0	0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
0.0	0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
0.0	0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE INTERNET	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350
0.0	0.0.0.0.0.0	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0.0.0.0.0	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347
0.0	0.0.0.0.0.0	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,272
0.0	0.0.0.0.0.0	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0.0	0.0.0.0.0.0	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0.0	0.0.0.0.0.0	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PLANU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

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

NOMBRE DE LA TAREA : 12.12 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.																	PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas- Lista																
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : Completar el acervo documental de los expedientes de los títulos habilitantes, contrato, PDA, Resolución Administrativa, Balance de extracción, Informe de supervisión entre otros																	CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Mantener y actualizar el archivo de todos los expedientes con toda la documentación.																
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes																	CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.																
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Total compromiso de los órganos descentralizados para la recolección de la información.																																	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA																																	
UBICACIÓN FÍSICA			IMP MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																	
Indicador físico (Mts/Gols)			Documenos	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA, NUEVOS SOLES																																	
Partida		Código		Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL																
2.0		2.2.2.11.01		SERVICIOS DE OFICINA	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.0		2.2.2.11.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																





PERU

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE															
NOMBRE DE LA TAREA : 13.13 Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes							PRODUCTO AL QUE PERTENECE : 0012 Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas-Lima								
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA : El personal debe estar apoyado en el caso de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAO a los titulares de los títulos habilitantes.															
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA : Campaña con la meta fijada de supervisiones y resolver con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.							CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS : Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAO.								
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA : El total compromiso del personal administrativo de los Organos Desconcentrados.															
DIPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA : Al notificar todos las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA															
UBICACIÓN FÍSICA	UNO MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Notificación a los Titulares	Notificación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESUPUESTO INDICIALIZADO POR PARTIDA (MILES DE SOLES)															
Partida	Código	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	0.0.0.0.0.0	SERVICIOS DE PERSONAL	5.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.122
0.0	0.0.0.0.0.0	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

