



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 045-2019-OSINFOR

Lima, 26 de diciembre de 2019

VISTOS: El Informe N° 044-2019-OSINFOR/04.1.2 y el Proveído N° 129-2019-OSINFOR/04.1, emitidos por la Oficina de Planificación y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 207-2019-OSINFOR/04.2, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor, 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, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del SINAPLAN;

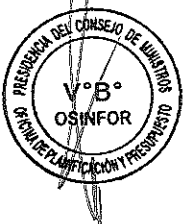
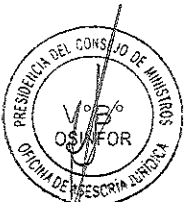
Que, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo números 062-2017-CEPLAN/PCD, 013-2018/CEPLAN/PCD, 053-2018/CEPLAN/PCD; y, 016-2019-CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, con el objetivo de establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, la Sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional señala que el POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres años, respetando su periodo de vigencia; además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;

Que, el ítem 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, señala que cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI Multianual en el periodo que corresponda; asimismo, precisa que, si el POI Anual es afectado, se debe realizar su modificación con la intervención de la Comisión de Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución;

Que, asimismo, señala que el POI Anual en ejecución se modifica, además, cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; y, b) incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;

Que, por Resolución Presidencial N° 082-2018-OSINFOR, se aprueba el Plan



N° 007-2018-OSINFOR, Plan Operativo Institucional 2019 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR;

Que, mediante Resolución de Jefatura N° 057-2018-OSINFOR, se aprueba el Plan A3-PLA-012-V.01 Plan Operativo Institucional 2019 - Financiado del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2019-OSINFOR, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 2 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR;

Que, a través de la Resolución de Jefatura N° 082-2019-OSINFOR, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Modificado del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR;

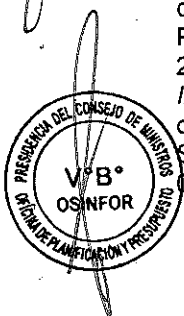
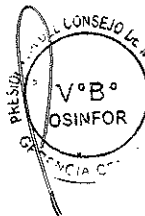
Que, a través de los documentos de Vistos emitidos por la Oficina de Planificación y Presupuesto se señala que, el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, se realizó considerando lo siguiente: (i) Incorporación de 2 inversiones no previstas al PMI 2019-2021 del sector PCM, para ejecutarse el presente año 2019; (ii) Incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional, por un monto de S/ 779 831.00, con la finalidad de financiar los servicios de mantenimiento de sistemas, certificación ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 y para financiar las necesidades de bienes y otros servicios requeridos por los órganos y unidades orgánicas de la Entidad; y, (iii) con respecto a las modificaciones de las cantidades físicas de las metas y Actividades Operativas del POI 2019 – Modificado versión 3, fueron debido a la incorporación de las inversiones no previstas al PMI 2019-2021 del sector PCM, la incorporación presupuestal y al Informe N°026-2019-OSINFOR/04.1.2, así como el Informe de Evaluación de Implementación N°3 al tercer trimestre 2019. Asimismo, precisó que la Comisión de Planeamiento Estratégico del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, ha validado el citado proyecto de Plan;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 207-2019-OSINFOR/04.2, opina que el proyecto de Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR se encuentra conforme al marco legal vigente;

Que, mediante Resolución de Jefatura N° 018-2019-OSINFOR, modificada por Resolución de Jefatura N° 051-2019-OSINFOR, se delega en la Gerencia General la facultad para aprobar las modificaciones del POI del OSINFOR, siguiendo los procedimientos establecidos para dicho fin;

Con el visado de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo números 062-2017-CEPLAN/PCD, 013-2018/CEPLAN/PCD, 053-2018/CEPLAN/PCD; y, 016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", el Literal n) del Artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; y en uso de la facultad delegada mediante Resolución de Jefatura N° 018-2019-OSINFOR, modificada por Resolución de Jefatura N° 051-2019-OSINFOR;





SE RESUELVE:

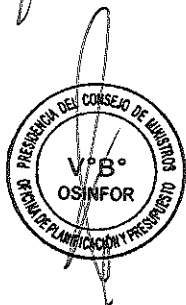
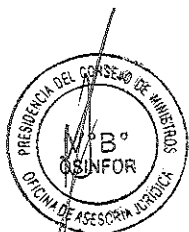
Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Las metas físicas y financieras, actividades, cronograma de avance físico y tareas programadas, contenidas en el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución, se ejecutarán dentro del marco presupuestal autorizado por la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y demás normativa presupuestaria vigente.

Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto efectuar las acciones que correspondan para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.osinfor.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese y comuníquese.



AUREA HERMELINDA CADILLO VILLAFRANCA
Gerenta General
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

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE
LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA
SILVESTRE - OSINFOR**



DOCUMENTO CONTROLADO

Propuesto por:	Gestión Financiera	Fecha de propuesta:	
Aprobado por:	Gerencia General	Fecha de aprobación:	



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

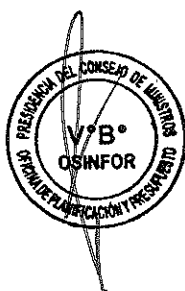
Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR**

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
I. ASPECTOS GENERALES	8
1.1. Objeto	8
1.2. Finalidad	8
1.3. Base Legal.....	8
1.5. Acrónimos.....	9
II. DIAGNOSTICO	10
III. ALINEAMIENTO CON POLÍTICAS Y PLANES DE APLICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	15
IV. PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.....	17
V. METAS FÍSICAS Y RECURSOS PRESUPUESTALES MODIFICADOS.....	17
CONTROL DE CAMBIOS	25
ANEXOS.....	25



 PERÚ	Presidencia del Consejo de Ministros	Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR	A3-PLA-028-V.01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 3 DEL OSINFOR			

PRESENTACIÓN

El presente documento de gestión denominado Plan Operativo Institucional 2019 Modificado versión 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, en adelante POI 2019 Modificado versión 3, es la actualización de Plan Operativo Institucional 2019 – Modificado Versión 3 del OSINFOR, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 035-2019-OSINFOR (en adelante, **POI 2019 Modificado V.2**), instrumento de planificación a corto plazo.

El POI 2019 Modificado versión 2, determina los objetivos y metas concretas a ejecutarse en el año 2019. En ese sentido está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Modificado del OSINFOR, aprobado por Resolución de Jefatura N° 082-2019-OSINFOR, permitiendo el seguimiento de las acciones para posteriormente evaluar su eficacia.

Las modificaciones que se incluyen en el POI 2019 Modificado versión 3, se deben principalmente a que se han realizado cambios en las metas físicas de las actividades operativas de los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR, esto debido a la: (i) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones; y (ii) Incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional. Por lo que, algunos órganos y unidades orgánicas requieren modificar sus actividades operativas reprogramadas en el POI 2019 Modificado V.2.

En ese sentido, la tercera modificación del POI 2019 surge como resultado de un análisis de la asignación presupuestal y programación física, la cual está orientada principalmente a reajustar las metas físicas de las actividades operativas involucradas en las actividades de supervisión, fiscalización, capacitación y administrativas, según las propuestas de modificaciones de las actividades operativas de los órganos y unidades orgánicas involucrados; resultando que dichas metas físicas reflejen tanto la capacidad de los recursos presupuestales estimados a partir de las incorporaciones de recursos, así como los recursos humanos disponibles con los que cuenta la Institución.



RESUMEN EJECUTIVO

El presente POI 2019 Modificado versión 3, se realizó considerando principalmente los siguientes dos (02) puntos:

1. Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones (IOARR).
2. Incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional, por un monto de S/ 779 831.00, con la finalidad de financiar los servicios de mantenimiento de sistemas, certificación ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 y para financiar las necesidades de bienes y otros servicios requeridos por los órganos y unidades orgánicas de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En ese sentido, con respecto a las metas presupuestales, se modificó el presupuesto institucional de apertura con las incorporaciones de recursos hasta por la suma de S/ 9 894 610, tal como se muestra de la siguiente manera:

Cuadro N° 1. Modificaciones al Presupuesto Institucional

Fuente de Financiamiento Categoría de Gasto Genérica de Gasto	PIA ¹	PIM			
		1° Incorporación ²	2° Incorporación ³	3° Incorporación ⁴	4° Incorporación ⁵
Recursos Ordinarios	25,686,467	25,686,467	28,548,935	33,344,374	33,344,374
5 Gastos Corrientes	21,950,500	21,950,500	24,603,818	29,312,881	29,312,881
1 Personal y Obligaciones S.	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
3 Bienes y Servicios	21,660,500	21,660,500	24,313,818	29,022,881	29,022,881
5 Otros Gastos	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
6 Gastos de Capital	3,735,967	3,735,967	3,945,117	4,031,493	4,031,493
6 Adquisición de Activos No F.	3,735,967	3,735,967	3,945,117	4,031,493	4,031,493
Recursos Directamente R.	3,774,581	5,231,453	5,231,453	5,231,453	6,011,284
5 Gastos Corrientes	2,264,752	2,425,434	2,425,434	2,425,434	3,205,265
3 Bienes y Servicios	2,264,752	2,425,434	2,425,434	2,425,434	3,205,265
6 Gastos de Capital	1,509,829	2,806,019	2,806,019	2,806,019	2,806,019
6 Adquisición de Activos No F.	1509829	2806019	2806019	2806019	2806019
TOTAL	S/ 29,461,048	S/ 30,917,920	S/ 33,780,388	S/ 38,575,827	S/ 39,355,658

En el siguiente Cuadro, podemos apreciar la comparación de la programación física y presupuestal del Plan Operativo Institucional 2019 – Modificado V.2 y el presente POI 2019 Modificado V.3.

Cuadro N° 2. Comparación entre el POI 2019 Financiado, Modificado V.1, el POI 2019 Modificado V.2 y POI 2019 Modificado V.3

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 – Financiado		POI 2019 Modificado versión 1		POI 2019 Modificado versión 2		POI 2019 Modificado versión 3		Órgano / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	
M01: Sistemas de planeamiento, presupuesto,	Documento	116	S/1,018,872.00	116	S/1,090,013.00	130	S/1,118,452.00	147	S/1,397,183.00	OPP

¹ Mediante la RdJ. N° 051-2018-OSINFOR, se aprueba el PIA del OSINFOR.

² Mediante la RdJ. N° 025-2019-OSINFOR, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 1 456 872.00.

³ Mediante la RdJ. N° 031-2019-OSINFOR, se aprueba la desagregación de partidas aprobada en atención al numeral 1.1 del artículo del Decreto Supremo N° 088-2019-EF, por la suma de S/ 2 862 468.00, para la intervención multisectorial en La Pampa, Madre de Dios.

⁴ Mediante la RdJ. N° 069-2019-OSINFOR, se aprueba la desagregación de partidas aprobada en atención al artículo del Decreto Supremo N° 267-2019-EF, por la suma de S/ 4 795 439.00.

⁵ Mediante la RdJ N° 087-2019-OSINFOR, que aprueba la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional, por un monto de S/779.831,00.



PERÚ

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

A3-PLA-028-V.01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 – Financiado		POI 2019 Modificado versión 1		POI 2019 Modificado versión 2		POI 2019 Modificado versión 3		Organo / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	
racionalización y cooperación, conducidos.										
M02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas	Informe	27	S/1,173,166.00	27	S/1,341,296.00	27	S/1,523,212.00	27	S/1,379,732.00	AD
M03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva	Documento	3461	S/4,991,215.00	3394	S/5,163,153.00	2915	S/4,585,057.00	2915	S/5,389,536.00	OA
M04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducido y brindados	Informe	48	S/921,225.00	51	S/1,162,803.00	51	S/1,328,436.00	51	S/1,321,749.00	OTI
M05: Instrumentos normativos y acciones legales.	Documento	857	S/392,871.00	851	S/515,856.00	971	S/587,818.00	971	S/611,484.00	OAJ
M06: Control Gubernamental	Informe	12	S/378,330.00	12	S/348,838.00	12	S/337,023.00	12	S/336,767.00	OCI
M07: Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255	Porcentaje	100%	S/2,844,035.00	100%	S/3,118,793.00	96%	S/3,106,235.00	96%	S/2,925,723.00	OA - UEI
M08: Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	Informe	6	S/183,000.00	6	S/212,078.00	6	S/212,078.00	6	S/212,078.00	OA - UEI
M09: Adquisición de Equipos - PIP 2307255	Unidad	123	S/142,567.00	123	S/15,523.00	123	S/15,523.00	123	S/15,523.00	OA - UEI
M10: Adquisición de Mobiliario - PIP 2307255	Unidad	150	S/124,747.00	150	S/124,747.00	150	S/70,747.00	150	S/220,079.00	OA - UEI
M11: Fortalecimiento de capacidades - PIP 2307255	Capacitación	2	S/187,944.00	2	S/19,442.00	1	S/32,000.00	1	S/32,00.00	OA - UEI
M12: Gestión del Proyecto - PIP 2307255	Informe	18	S/75,927.00	12	S/67,637.00	10	S/121,637.00	10	S/152,817.00	OA - UEI
M13: Reposición de Motocicletas - IOARR 2355592	Unidades	22	S/428,868.00	22	S/428,868.00	22	S/428,868.00	22	S/243,172.00	OA - UEI
M14: Reposición de Data Center - IOARR 2426769	Porcentaje	100%	S/1,132,050.00	100%	S/1,132,050.00	100%	S/1,132,050.00	100%	S/1,132,050.00	OA - UEI
M15: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Expediente Procesado	300	S/1,283,890.00	511	S/1,330,318.00	297	S/1,664,871.00	297	S/1,871,074.00	DFFFS / SDFCFFS
M16: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	417	S/1,302,047.00	417	S/1,376,963.00	384	S/1,941,155.00	384	S/1,890,460.00	DFFFS / SDFCFFS
M17: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	Informe	111	S/1,157,203.00	111	S/1,599,440.00	111	S/1,581,045.00	111	S/1,592,119.00	DEFFS
M18: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el	Informe	28	S/204,743.00	39	S/463,053.00	42	S/469,867.00	42	S/473,618.00	DEFFS

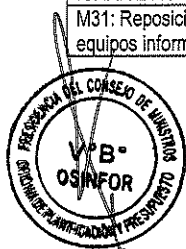


**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR**

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 – Financiado		POI 2019 Modificado versión 1		POI 2019 Modificado versión 2		POI 2019 Modificado versión 3		Órgano / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre										
M19: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	108	S/980,256.00	81	S/996,205.00	63	S/996,523.00	63	S/886,628.00	TFFS
M20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	5	S/907,317.00	5	S/943,769.00	19	S/2,327,841.00	20	S/2,075,900.00	DSFFS / SDSCFFS
M21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	40	S/3,086,633.00	40	S/2,807,871.00	47	S/3,838,167.00	47	S/3,760,231.00	DSFFS / SDSCFFS
M22: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atalaya	Informe	12	S/531,547.00	12	S/534,003.00	56	S/604,554.00	56	S/698,989.00	DSFFS / OD Atalaya
M23: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Chiclayo	Informe	13	S/577,301.00	13	S/589,233.00	27	S/569,553.00	27	S/599,701.00	DSFFS / OD Chiclayo
M24: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos	Informe	33	S/1,330,043.00	33	S/1,392,079.00	169	S/1,661,996.00	169	S/1,713,756.00	DSFFS / OD Iquitos
M25: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD La Merced	Informe	18	S/795,849.00	18	S/837,851.00	26	S/833,079.00	26	S/691,344.00	DSFFS / OD La Merced
M26: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa	Informe	74	S/1,120,125.00	74	S/1,258,779.00	164	S/1,453,903.00	164	S/1,525,162.00	DSFFS / OD Pucallpa
M27: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	116	S/1,457,529.00	443	S/4,133,117.00	476	S/4,109,543.00	476	S/3,904,020.00	DSFFS / OD Puerto Maldonado
M28: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	Informe	39	S/731,748.00	39	S/776,610.00	91	S/846,447.00	91	S/1,002,544.00	DSFFS / OD Tarapoto
M29: Reposición de equipos informáticos para la sede central - IOARR 2443242	Unidad	-	-	-	-	49	S/175,378.00	49	S/138,233.00	OA - UEI
M30: Reposición de los equipos de red (switches) en las ODs de Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, La Merced, Puerto Maldonado y Tarapoto - IOARR 2443245	Unidad	-	-	-	-	18	S/63,657.00	18	S/59,601.00	OA - UEI
M31: Reposición de equipos informáticos	Unidad	-	-	-	-	39	S/137,749.00	39	S/104,026.00	OA - UEI





PERÚ

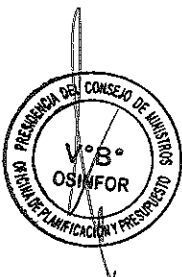
Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

A3-PLA-028-V.01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 – Financiado		POI 2019 Modificado versión 1		POI 2019 Modificado versión 2		POI 2019 Modificado versión 3		Organo / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	M. Física	Presupuesto	
para las ODs - IOARR 2443372										
M32: Adquisición de computadores de tableta y aviones no tripulados objetivo o de reconocimiento en la sede central de OSINFOR - IOARR 2446466	Unidad	-	-	-	-	5	S/146,943.00	5	S/108,623.00	OA - UEI
M33: Gestión de los Recursos humanos del OSINFOR	Documento	-	-	-	-	24	S/314,621.00	24	S/330,997.00	OA - URH
M34: Adquisición de cámara digital, dispositivo GPS y vehículo aéreo no tripulado - DRONE, para la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450566	Unidad	-	-	-	-	22	S/112,690.00	22	S/112,690.00	OA - UEI
M35: Adquisición de estaciones de trabajo (pcs, workstation), software, documentos y sistema ininterrumpido de energía (UPS) en la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450722	Unidad	-	-	-	-	6	S/31,970.00	6	S/31,970.00	OA - UEI
M36: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS; en la Sede Central del OSINFOR - IOARR 2450768	Unidad	-	-	-	-	40	S/65,208.00	40	S/77,420.00	OA - UEI
M37: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS en las ODs del OSINFOR - IOARR 2450750	Unidad	-	-	-	-	31	S/49,931.00	31	S/55,743	OA - UEI
M38: Adquisición de licencias de Sistema de Información Geográfica - IOARR 2464704	Unidad	-	-	-	-	-	-	10	S/149,013.00	OA - UEI
M39: Adquisición de equipos de video conferencia y software de manejo de documentos para la sede central y 07 IOARR - 2467334	Unidad	-	-	-	-	-	-	29	S/131,903.00	OA - UEI
			S/29,461,048		S/33,780,388		S/38,575,827		S/39,355,658	

Cabe resaltar que el PIM del POI Modificado V.3 incluye la incorporación de ingresos por un monto de S/ 779 831.00 desagregada mediante la Resolución de Jefatura N° 087-2019-OSINFOR, de fecha 30.10.2019.



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

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR****I. ASPECTOS GENERALES****1.1. Objeto**

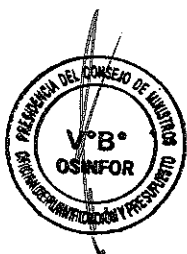
Actualizar la programación de las Actividades Operativas a ejecutarse durante el año 2019 de los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR, de manera que respondan adecuadamente a las exigencias del Sector Forestal y de Fauna Silvestre.

1.2. Finalidad

Alinear coherentemente las Actividades Operativas del año 2019 del OSINFOR acorde a la capacidad de los recursos presupuestales y humanos con los que cuenta la Institución, considerando también el enfoque estratégico institucional, sectorial y nacional.

1.3. Base Legal

- ✓ Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
- ✓ Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del OSINFOR.
- ✓ Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD
- ✓ Resolución de Jefatura N° 087-2019-OSINFOR, que aprueba la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional, por un monto de S/ 779 831,00.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 035-2019-OSINFOR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 2 del OSINFOR.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 082-2019-OSINFOR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Modificado del OSINFOR.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 069-2019-OSINFOR, que aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 267-2019-EF, por un monto de S/ 4 795 439,00.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 019-2019-OSINFOR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 1 del OSINFOR.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 034-2019-OSINFOR, que modifica el Artículo 1° de la Resolución de Jefatura N° 031-2019-OSINFOR.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 031-2019-OSINFOR, que aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el numeral 1.1 del Artículo 1° del Decreto Supremo N° 088-2019-EF, por un monto de S/ 2 862 468,00.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 025-2019-OSINFOR, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre para el año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 1 456 872,00.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 057-2018-OSINFOR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2019-Financiado del OSINFOR
- ✓ Resolución de Jefatura N° 051-2018-OSINFOR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2019 del OSINFOR.
- ✓ Resolución de Jefatura N° 042-2018-OSINFOR, que aprueba la Directiva SIG-E2-DIR-001-V.02, Directiva de Control de Documentos del OSINFOR.



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

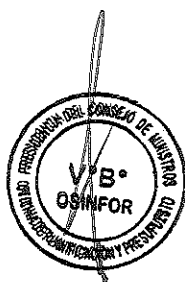
A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR****1.4. Alcance**

El presente Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, es de aplicación obligatoria para los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR.

1.5. Acrónimos

- ✓ **AD:** Alta Dirección
- ✓ **DEFFS:** Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre
- ✓ **DSFFS:** Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre
- ✓ **DFFFS:** Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre
- ✓ **IOARR:** inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación
- ✓ **OA:** Oficina de Administración
- ✓ **OTI:** Oficina de Tecnología de la Información
- ✓ **OAJ:** Oficina de Asesoría Jurídica
- ✓ **OCI:** Órgano de Control Institucional
- ✓ **OD:** Oficina Desconcentrada
- ✓ **OPP:** Oficina de Planificación y Presupuesto
- ✓ **PAU:** Procedimiento Administrativo Único
- ✓ **PCM:** Presidencia del Consejo de Ministros
- ✓ **PEI:** Plan Estratégico Institucional
- ✓ **PIP:** Proyecto de Inversión Pública
- ✓ **POI:** Plan Operativo Institucional
- ✓ **SIGO:** Sistema de Información Gerencial del OSINFOR
- ✓ **SIP:** Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ **SDFCFFS:** Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
- ✓ **SDFPAFFS:** Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
- ✓ **SDSCFFS:** Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
- ✓ **SDSPAFFS:** Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
- ✓ **TFFS:** Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre



II. DIAGNOSTICO

2.1. Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 2

El POI 2019 Modificado V.2 del OSINFOR fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 035-2019-OSINFOR, conteniendo 37 metas en base al Presupuesto asignado de S/ 38 575 827.00, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 3. Resumen de la programación del POI 2019 – Modificado V.2

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 Modificado versión 2		Órgano / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	
M01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	130	S/1,118,452.00	OPP
M02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas	Informe	27	S/1,523,212.00	AD
M03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva	Documento	2915	S/4,585,057.00	OA
M04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducido y brindados	Informe	51	S/1,328,436.00	OTI
M05: Instrumentos normativos y acciones legales.	Documento	971	S/587,818.00	OAJ
M06: Control Gubernamental	Informe	12	S/337,023.00	OCI
M07: Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255	Porcentaje	96%	S/3,106,235.00	OA - UEI
M08: Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	Informe	6	S/212,078.00	OA - UEI
M09: Adquisición de Equipos - PIP 2307255	Unidad	123	S/15,523.00	OA - UEI
M10: Adquisición de Mobiliario - PIP 2307255	Unidad	150	S/70,747.00	OA - UEI
M11: Fortalecimiento de capacidades - PIP 2307255	Capacitación	1	S/32,000.00	OA - UEI
M12: Gestión del Proyecto - PIP 2307255	Informe	10	S/121,637.00	OA - UEI
M13: Reposición de Motocicletas - IOARR 2355592	Unidades	22	S/428,868.00	OA - UEI
M14: Reposición de Data Center - IOARR 2426769	Porcentaje	100%	S/1,132,050.00	OA - UEI
M15: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Expediente Procesado	297	S/1,664,871.00	DFFFS / SDSCFFS
M16: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	384	S/1,941,155.00	DFFFS / SDSCFFS
M17: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	Informe	111	S/1,561,045.00	DEFFS
M18: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	Informe	42	S/469,867.00	DEFFS
M19: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	63	S/996,523.00	TFFS
M20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	19	S/2,327,841.00	DSFFS / SDSCFFS
M21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	47	S/3,838,167.00	DSFFS / SDSCFFS
M22: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atalaya	Informe	56	S/604,554.00	DSFFS / OD Atalaya
M23: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Chiclayo	Informe	27	S/569,553.00	DSFFS / OD Chiclayo
M24: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos	Informe	169	S/1,661,996.00	DSFFS / OD Iquitos



PERÚ

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

A3-PLA-028-V.01

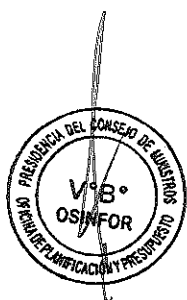
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 Modificado versión 2		Órgano / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	
M25: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD La Merced	Informe	26	S/833,079.00	DSFFS / OD La Merced
M26: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa	Informe	164	S/1,453,903.00	DSFFS / OD Pucallpa
M27: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	476	S/4,109,543.00	DSFFS / OD Puerto Maldonado
M28: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	Informe	91	S/846,447.00	DSFFS / OD Tarapoto
M29: Reposición de equipos informáticos para la sede central - IOARR 2443242	Unidad	49	S/175,378.00	OA - UEI
M30: Reposición de los equipos de red (switches) en las ODs de Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, La Merced, Puerto Maldonado y Tarapoto - IOARR 2443245	Unidad	18	S/63,657.00	OA - UEI
M31: Reposición de equipos informáticos para las ODs - IOARR 2443372	Unidad	39	S/137,749.00	OA - UEI
M32: Adquisición de computadores de tableta y aviones no tripulados objetivo o de reconocimiento en la sede central de OSINFOR - IOARR 2446466	Unidad	5	S/146,943.00	OA - UEI
M33: Gestión de los Recursos humanos del OSINFOR	Documento	24	S/314,621.00	OA - URH
M34: Adquisición de cámara digital, dispositivo GPS y vehículo aéreo no tripulado - DRONE, para la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450566	Unidad	22	S/112,690.00	OA - UEI
M35: Adquisición de estaciones de trabajo (pcs, workstation), software, documentos y sistema ininterrumpido de energía (UPS) en la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450722	Unidad	6	S/31,970.00	OA - UEI
M36: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS; en la Sede Central del OSINFOR - IOARR 2450768	Unidad	40	S/65,208.00	OA - UEI
M37: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS en las ODs del OSINFOR - IOARR 2450750	Unidad	31	S/49,931.00	OA - UEI
			S/38,575,827	

2.2. Modificaciones incluidas en el POI 2019 Financiado, POI Modificado V.1 y POI Modificado V.2**2.2.1. Por Incorporaciones de mayores recursos**

Las modificaciones presupuestales se deben a una incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto Institucional y la transferencia de Partidas en el presupuesto del Sector Público de la reserva de contingencia. Las modificaciones presupuestales que se han realizado, tienen el siguiente detalle:

- ✓ La primera incorporación fue por el importe de S/ 1 456 872.00, correspondientes a los recursos financieros generados por el saldo de balance del año 2018; y que tiene por finalidad financiar las actividades de capacitación priorizadas para el Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado PDP Anualizado 2019 - OSINFOR y las necesidades de bienes requeridos por los órganos y unidades de la entidad, en el marco de las disposiciones legales vigentes (*Resolución de Jefatura N° 025-2019-OSINFOR, de fecha 28 de febrero de 2019*).



	PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros	Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR	A3-PLA-028-V.01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 3 DEL OSINFOR			

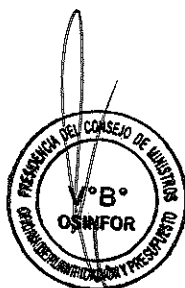
Cuadro N° 4 Primera Incorporación

Órganos / Unidades Orgánicas / Actividad	Meta	Monto a incorporar	
		RDR 2.3	RDR 2.6
ACCIONES CENTRALES			
Actividad 5.000001: Planeamiento y Presupuesto	0001		58,135
Actividad 5.000002: Conducción y Orientación Superior	0002		52,996
Actividad 5.000003: Gestión Administrativa	0003	160,682	324,499
Actividad 5.000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico	0004		5,034
Sub Total Acciones Centrales		160,682	440,664
ACCIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
Actividad 5.003707: Resolución de las Impugnaciones	0019		5,034
Actividad 5.000436: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva	0015		22,524
	0016		22,524
Actividad 5.001164: Seguimiento y Evaluación de los Títulos Habilitantes Otorgados por el Estado	0018		119,582
Actividad 5.003714: Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado	0020		133,766
	0021		108,588
	0022		39,697
	0023		51,922
	0024		71,937
	0025		62,217
	0026		70,080
	0027		77,093
	0028		70,562
Sub Total APNOP		0,00	855,526
Total Incorporación		160,682	1,296,190
		1,456,872	

- ✓ Transferencia de Partidas en el presupuesto del Sector Público de la reserva de contingencia, por un monto de S/ 2 862 468.00, con la finalidad de desarrollar de manera extraordinaria, supervisiones y fortalecimiento de capacidades a titulares de títulos habilitantes, así como acciones de interoperabilidad para asegurar el flujo de información relacionada al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre, en el departamento de Madre de Dios. (Resolución de Jefatura N° 031-2019-OSINFOR, de fecha 02.04.2019 y modificado con Resolución de Jefatura N° 034-2019-OSINFOR, de fecha 22 de abril de 2019).

Cuadro N° 5. Segunda Incorporación

Dirección / Oficinas	Meta	Monto a incorporar	
		RO 2.3	RO 2.6
ACCIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
Actividad 5.001164: Seguimiento y Evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado			
Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre - DEFFS	0018	236,803	20,500
Actividad 5.003714: Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado			
Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre - DSFFS	0020 Al 0028	2,416,515	188,650
Sub Total APNOP		2,653,318	209,150
Total Incorporación		2,862,468	



 PERÚ	Presidencia del Consejo de Ministros	Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR	A3-PLA-028-V.01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 3 DEL OSINFOR			

- ✓ Transferencia de Partidas en el presupuesto del Sector Público de la reserva de contingencia, por un monto de S/ 4 795 439.00, con la finalidad de financiar las actividades de supervisión de planes de manejo forestal en zonas con alta incidencia de movilización de madera de origen ilegal, a fin de prevenir su ingreso al mercado. (Resolución de Jefatura N° 069-2019-OSINFOR, de fecha 23 de agosto de 2019).

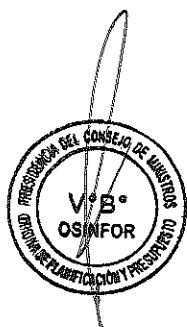
Cuadro N° 6. Tercera Incorporación

Dirección / Oficinas	Meta	Monto a incorporar	
		RO	RO
		2.3	2.6
ACCIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
Actividad 5.000436: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva			
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre - DFFFS	0015 y 0016	875,226	41,376
Actividad 5.003714: Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado			
Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre - DSFFS	0020 Al 0028	3,833,837	45,000
Sub Total APNOP		4,709,063	86,376
Total Incorporación Saldo de Demanda Adicional		4,795,439	

- ✓ Incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional, por un monto de S/ 779 831.00, con la finalidad de financiar los servicios de mantenimiento de sistemas, certificación ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 y para financiar las necesidades de bienes y otros servicios requeridos por los órganos y unidades orgánicas de la Entidad. (Resolución de Jefatura N° 087-2019-OSINFOR, de fecha 30 de octubre de 2019).

Cuadro N° 7. Cuarta Incorporación

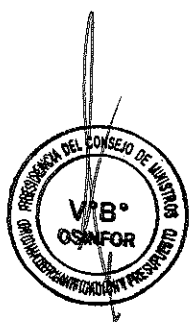
Dirección / Oficinas	Meta	Monto a incorporar RDR 2.3
ACCIONES CENTRALES		
<u>Actividad 5.000001: Planeamiento y Presupuesto</u>		
Oficina de Planificación y Presupuesto - OPP	0001	48,000
<u>Actividad 5.000002: Conducción y Orientación Superior</u>		
Gerencia General - GG	0002	31,454
<u>Actividad 5.000003: Gestión Administrativa</u>		
Oficina de Administración - OA	0003	694,377
<u>Actividad 5.000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico</u>		
Oficina de Asesoría jurídica - OAJ	0004	6,000
Sub Total AC		779,831
Total Incorporación		779,831



2.2.2. Por modificaciones en las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones

Los órganos y las unidades orgánicas también han ajustado sus metas físicas que inicialmente no se habían considerado en el POI 2019 Modificado V.2. Estas modificaciones reflejan la real capacidad de los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR.

Asimismo, en el punto **5.1. Propuestas de modificación de metas físicas al 2019**, se muestran todas las modificaciones a las Actividades Operativas por cada uno de los órganos y las unidades orgánicas.



III. ALINEAMIENTO CON POLÍTICAS Y PLANES DE APLICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.1. Políticas vinculantes y estrategia institucional

Como se detalló en el POI 2019 Modificado V.3, esta segunda modificación toma en consideración el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 Modificado del OSINFOR y sus Objetivos y Acciones Estratégicas, los que a su vez se encuentran alineados a la Política General de Gobierno al 2021 y al PESEM del PCM.

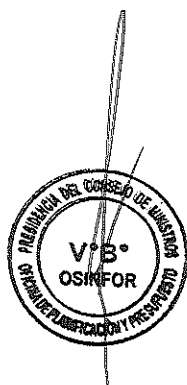
**Cuadro N° 8. Matriz de alineamiento del
PESEM de PCM con el PEI OSINFOR 2019-2022 Modificado**

Objetivo Estratégico Sectorial		Acción Estratégica Sectorial		Objetivo Estratégico Institucional	
Cod.	Enunciado	Cod.	Enunciado	Cod.	Enunciado
OES.03	Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas	AES.3.7	Fortalecer permanentemente el marco normativo que contribuya a la regulación eficiente y supervisión de los mercados de servicios públicos	OEI.01	Incrementar el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos forestales, de fauna silvestre y servicios ambientales por parte de los titulares de títulos habilitantes.
		AES.3.2	Promover en todas las entidades públicas la implementación de iniciativas de modernización de la gestión pública	OEI.02	Optimizar la gestión institucional.
OES.04	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	AES.4.5	Fortalecer e impulsar el desarrollo de la continuidad operativa del Estado.	OEI.03	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.

Así como también contribuye a cumplir las prioridades de los siguientes documentos de gestión

Cuadro N° 9. Matriz de alineamiento de documentos estratégicos con el PEI OSINFOR 2019-2022 Modificado

Documento de Gestión	Objetivos Estratégicos Generales del PEI OSINFOR 2019-2022 Modificado del OSINFOR		
	OE 1. Incrementar el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos forestales, de fauna silvestre y servicios ambientales por parte de los titulares de títulos habilitantes.	OE 2. Optimizar la gestión institucional	OE 3. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.
Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (Decreto Supremo N° 009-2009-MINCETUR)	X	X	
Plan Bicentenario (Decreto Supremo N° 054-2011-PCM)	X		
PESEM -Sector Presidencia del Consejo de Ministros (Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM)	X	X	X
Políticas General de Gobierno al 2021 (DS N° 056-2018-PCM)	X	X	





PERÚ

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

A3-PLA-028-V.01

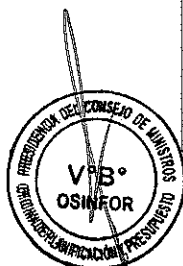
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR

3.2. Objetivos Estratégicos Institucionales alineados al POI 2019 Modificado versión 3

Tomando en consideración el punto anterior y el ROF vigente de la entidad, los Objetivos Estratégicos Institucionales se vinculan con el POI 2019 Modificado versión 3 de la siguiente manera:

Cuadro N° 10. Articulación entre el PEI 2019-2022 Modificado y el POI 2019 Modificado versión 2

Objetivo Estratégico Institucional	Metas	Órgano / Unidad Orgánica responsable
OEI.01	M07: Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255	OA - UEI
	M08: Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	OA - UEI
	M09: Adquisición de Equipos - PIP 2307255	OA - UEI
	M10: Adquisición de Mobiliario - PIP 2307255	OA - UEI
	M11: Fortalecimiento de capacidades - PIP 2307255	OA - UEI
	M12: Gestión del Proyecto - PIP 2307255	OA - UEI
	M13: Reposición de Motocicletas - IOARR 2355592	OA - UEI
	M15: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	DFFFS / SDFCFFS
	M16: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	DFFFS / SDFCFFS SDPPAFFS
	M19: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	TFFS
	M20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	DSFFS / SDSCFFS
	M21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	DSFFS / SDSPAFFS
	M22: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atalaya	DSFFS / OD Atalaya
	M23: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Chiclayo	DSFFS / OD Chiclayo
	M24: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos	DSFFS / OD Iquitos
	M25: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD La Merced	DSFFS / OD La Merced
	M26: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa	DSFFS / OD Pucallpa
	M27: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	DSFFS / OD Puerto Maldonado
	M28: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	DSFFS / OD Tarapoto
	M29: Reposición de equipos informáticos para la sede central - IOARR 2443242	OA - UEI
	M31: Reposición de equipos informáticos para las ODs - IOARR 2443372	OA - UEI
	M32: Adquisición de computadores de tableta y aviones no tripulados objetivo o de reconocimiento en la sede central de OSINFOR - IOARR 2446466	OA - UEI
	M34: Adquisición de cámara digital, dispositivo GPS y vehículo aéreo no tripulado - DRONE, para la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450566	OA - UEI
	M36: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS; en la Sede Central del OSINFOR - IOARR 2450768	OA - UEI
	M37: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS en las ODs del OSINFOR - IOARR 2450750	OA - UEI
	M39: Adquisición de equipo de videoconferencia, sistema de grabación de llamadas, telefonía IP y video conferencia, micrófonos, procesador de sonido externo para dispositivos auditivos implantados, presentadores visuales, instalaciones para videoconferencias, cámaras de video conferencia, computadora y software de manejo de documentos; en la sede central del OSINFOR y las 07 oficinas desconcentradas.	OA - UEI
OEI.02	M01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	OPP
	M04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducido y brindados	OTI
	M05: Instrumentos normativos y acciones legales.	OAJ
	M06: Control Gubernamental	OCI
	M14: Reposición de Data Center - IOARR 2426769	OA - UEI
	M30: Reposición de los equipos de red (switches) en las ODs de Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, La Merced, Puerto Maldonado y Tarapoto - IOARR 2443245.	OA - UEI
	M33: Gestión de los Recursos Humanos del OSINFOR.	OA-URH



 PERÚ	Presidencia del Consejo de Ministros	Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR	A3-PLA-028-V.01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 3 DEL OSINFOR			

Objetivo Estratégico Institucional	Metas	Órgano / Unidad Orgánica responsable
	M35: Adquisición de estaciones de trabajo (pcs, workstation), software, documentos y sistema ininterrumpido de energía (UPS) en la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450722 - La Pampa.	OA - UEI
	M38: Adquisición de software de creación de mapas; en la sede central del OSINFOR.	OA - UEI
OEI.02 y OEI.03	M02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas	AD
OEI.01, OEI.02 y OEI.03	M03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva	OA

IV. PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

De acuerdo al punto anterior, se han establecido treinta y siete (39) metas en el POI 2019 Modificado versión 3 del OSINFOR.

En ese sentido, en el *Anexo B-5 "POI Anual con programación Física y Financiera (POI 2019 Modificado versión 3, incluyendo OEI, AEI y actividades operativas)"*, el cual presenta el cronograma de ejecución de las metas físicas anuales y el cronograma de ejecución presupuestal por cada Actividad Operativa.

Cabe mencionar que, a nivel estratégico el Anexo B-5 adjunto al presente documento, está alineado a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2019-2022 Modificado del OSINFOR.

V. METAS FÍSICAS Y RECURSOS PRESUPUESTALES

Las modificaciones de las Actividades Operativas fueron a causa de diferentes factores tanto presupuestal como metas físicas, lo cual ha originado que no sólo se realice una distribución de los recursos financieros, sino que también se modifique y agregue Actividades Operativas a las metas de los órganos y unidades orgánicas del OSINFOR.

Cabe indicar que, la Oficina de Planificación y Presupuesto solicitó la remisión de la propuesta y sustento respectivo de la modificación física y presupuestal que estime conveniente cada responsable de meta de los órganos y unidades orgánicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas.

Los órganos y unidades orgánicas que solicitaron su modificación para el POI 2019 Modificado versión 2, han sido las siguientes:

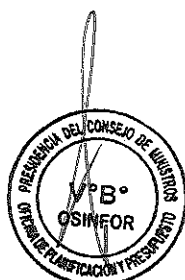
- Oficina de Planificación y Presupuesto
- Oficina de Administración/Unidad Ejecutora de Inversiones
- Dirección de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

5.1. Propuestas de modificación de metas físicas al 2019

Las propuestas que han sido acogidas para la modificación de metas físicas a partir del mes de octubre del 2019 de los órganos y unidades orgánicas, son:

Oficina de Planificación y Presupuesto

En la meta N° 01 **"Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos"**, como se muestra en el cuadro siguiente, se han sincerado la programación de las actividades operativas hasta el mes de diciembre, aumentado la meta física de 130 a 147 documentos, debido a que la carga laboral es a demanda.



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

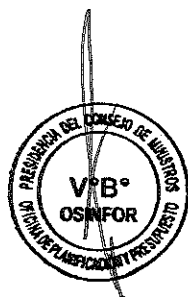
A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR****Cuadro N° 11. Modificación Trimestral de Planificación y Presupuesto**

Cód	Meta/Actividades Operativas	UM	Total		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	IV Trim
			POI Mod V.2	POI Mod V.3	POI 2019 Finan	POI 2019 Mod V.1	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.3
0001	Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos	Documento	130	147	31	25	40	34	51
1.01	Elaboración, Seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Cooperación Técnica y Convenios Institucionales	Documento	4	5	2	0	2	0	1
1.02	Elaboración, aprobación y modificación del POI	Documento	3	3	2	0	0	1	1
1.03	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento	4	4	1	1	1	1	1
1.04	Elaboración de Reporte sobre la Gestión Institucional	Reporte	2	2	0	0	1	1	1
1.05	Realización de acciones de Modernización Administrativa	Informe	8	8	2	2	2	2	2
1.06	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual	Documento	2	3	1	1	0	0	1
1.07	Actualización, seguimiento y evaluación del PEI	Documento	3	3	2	0	1	0	0
1.08	Realización de Informes de Opinión Técnica (convenios, planes, directivas y disponibilidad de recursos)	Documento	40	47	10	10	10	10	17
1.09	Ampliación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	4	4	1	1	1	1	1
1.10	Gestión de Inversiones - UF	Informe	14	16	1	1	7	5	7
1.11	Programación y formulación del proyecto del presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2020-2022	Documento	3	2	0	1	1	1	0
1.12	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura 2020	Documento	1	1	0	0	0	1	1
1.13	Evaluación presupuestal anual 2018/I semestre 2019	Documento	1	1	0	1	0	0	0
1.14	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento	40	47	9	7	14	10	17
1.15	Incorporación al Presupuesto por Resultados	Informe	1	1	0	0	0	1	1

Oficina de Administración

La Oficina de Administración, como órgano responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones del OSINFOR solicitó, mediante correo electrónico, la incorporación de las 02 inversiones nuevas aprobadas al POI 2019. Cabe precisar que la Unidad Formuladora aprobó dichas inversiones en el marco de las necesidades surgidas durante el ejercicio del presente año, cautelando que estas necesidades, al ser atendidas, contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios, en estricto cumplimiento de las normativas vigentes del Invierte.Pe. La ejecución de estas 02 inversiones será financiada con los saldos disponibles de las IOARR en ejecución del OSINFOR. Estas inversiones no fueron programadas inicialmente en el PMI 2019-2021 del sector Presidencia de Consejo de Ministros, por lo que se solicitó su incorporación como inversiones no previstas, la cual fue aprobada por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector. Se tiene programada la ejecución de estas inversiones para el presente año.



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

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR****Cuadro N° 12. Modificación Trimestral de las inversiones**

Código	Meta/Actividades Operativas	UM	Total		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	IV Trim
			POI Mod V.2	POI Mod V.3	POI 2019 Finan	POI 2019 Mod V.1	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.3
0039	Adquisición de equipos de Sistema de Información Geográfica - IOARR 2464704	Unidad	0	10	0	0	0	0	10
38.01	Adquisición de licencias de Sistema de Información Geográfica - IOARR 2464704	Unidad	0	10	0	0	0	0	10
0039	Adquisición de equipos de video conferencia y software de manejo de documentos para la sede central y el IOARR - 2467334	Unidad	0	29	0	0	0	0	29
39.01	Adquisición de equipos de Videoconferencia	Unidad	0	29	0	0	0	0	29
39.02	Supervisión de instalaciones de equipos de videoconferencia	Informe	0	1	0	0	0	0	1

Dirección de Supervisión Forestales y de Fauna Silvestre (DSFFS)

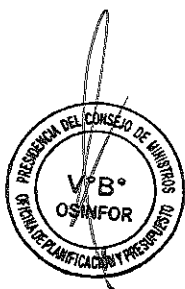
La DSFFS, mediante Memorándum N° 840-OSINFOR/08.1, solicitó la creación de la Actividad Operativa denominada "Supervisión a Concesiones para Forestación y/o reforestación" dentro de la Meta 020 Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

Cuadro N° 13. Modificación Trimestral de la Meta 20 de la DSFFS

Código	Producto Operativo/Actividades Operativas	UM	Total		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	IV Trim
			POI Mod V.2	POI Mod V.3	POI 2019 Finan	POI 2019 Mod V.1	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.3
0020	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre realizadas - Sede Central Lima	Informe	19	20	0	2	7	10	11
20.04	Ejecución de Supervisiones y Auditorías Quinquenales	Informe	19	19	0	2	7	10	10
20.16	Concesiones para forestación y/o reforestación	Informe	0	1	0	0	0	0	1

Como consecuencia, las supervisiones han aumentado para el POI 2019 Modificado versión 3, pasando de 1053 a 1054 supervisiones, debido a la programación de 1 supervisión de gabinete; en cuanto a las Auditorías Quinquenales siguen en 22 programadas para el presente año 2019.

A continuación, se observa por cada trimestre las metas físicas por Oficina desconcentrada.



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

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR****Cuadro N° 14. Modificación Trimestral de Supervisiones de la DSFFS**

Código	Meta/Actividades Operativas	UM	Total		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	IV Trim
			POI Mod V.2	POI Mod V.3	POI 2019 Finan	POI 2019 Mod V.1	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.2	POI 2019 Mod V.3
0020	Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Sede Central Lima	Informe	19	20	0	2	7	10	11
0021	Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Sede Central Lima	Informe	47	47	6	13	14	14	14
0022	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Atalaya	Informe	56	56	0	12	9	35	35
0023	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Chiclayo	Informe	27	27	0	6	13	8	8
0024	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos	Informe	169	169	0	22	85	62	62
0025	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD La Merced	Informe	26	26	0	13	5	8	8
0026	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa	Informe	164	164	0	41	50	73	73
0027	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	476	476	0	154	132	190	190
0028	Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	Informe	91	91	0	19	19	53	53
Total		Informe	1075	1076	6	282	334	453	454





PERÚ

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

A3-PLA-028-V.01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR

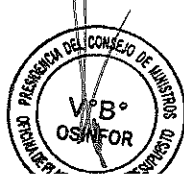
5.2. Presupuesto desagregado

En lo que respecta a la tercera modificación del Plan Operativo Institucional 2019, debemos alinear la modificación de metas presupuestales a las metas físicas, realizando el reajuste presupuestal considerando las cuatro incorporaciones, las cuales fueron realizadas desde el mes de febrero.

A continuación, en el Cuadro siguiente, se presenta el presupuesto estimado del POI 2019 Modificado versión 3 por cada meta, así como la ejecución a nivel devengado.

Cuadro N° 15. Presupuesto para el POI 2019 Modificado versión 3

Producto/ Proyecto	PIA	Presupuesto del POI 2019 Modificado versión 1	Presupuesto para el POI 2019 Modificado versión 2	Presupuesto para el POI 2019 Modificado versión 3	Devengado a 30 de Septiembre	Saldo estimado sin devengar
P01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	S/1,018,872.00	S/1,090,013.00	S/1,118,452.00	S/1,397,183.00	S/1,035,077.60	S/362,105.40
P02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas	S/1,173,166.00	S/1,341,296.00	S/1,523,212.00	S/1,379,732.00	S/994,269.86	S/385,462.14
P03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva	S/4,991,215.00	S/5,163,153.00	S/4,585,057.00	S/5,389,536.00	S/3,577,259.35	S/1,812,276.65
P04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducido y brindados	S/921,225.00	S/1,162,803.00	S/1,328,436.00	S/1,321,749.00	S/875,976.95	S/445,772.05
P05: Instrumentos normativos y acciones legales.	S/392,871.00	S/515,856.00	S/587,818.00	S/611,484.00	S/437,078.42	S/174,405.58
P06: Control Gubernamental	S/378,330.00	S/348,838.00	S/337,023.00	S/336,767.00	S/228,459.24	S/108,307.76
P07: Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255	S/2,844,035.00	S/3,118,793.00	S/3,106,235.00	S/2,925,723.00	S/1,223,736.49	S/1,701,986.51
P08: Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	S/183,000.00	S/212,078.00	S/212,078.00	S/212,078.00	S/21,210.28	S/190,867.72
P09: Adquisición de Equipos - PIP 2307255	S/142,567.00	S/15,523.00	S/15,523.00	S/15,523.00	S/0.00	S/15,523.00
P10: Adquisición de Mobiliario - PIP 2307255	S/124,747.00	S/124,747.00	S/70,747.00	S/220,079.00	S/0.00	S/220,079.00
P11: Fortalecimiento de capacidades - PIP 2307255	S/187,944.00	S/19,442.00	S/32,000.00	S/32,000.00	S/0.00	S/32,000.00
P12: Gestión del Proyecto - PIP 2307255	S/75,927.00	S/67,637.00	S/121,637.00	S/152,817.00	S/63,504.34	S/89,312.66
P13: Reposición de Motocicletas - IOARR 2355592	S/428,868.00	S/428,868.00	S/428,868.00	S/243,172.00	S/243,171.72	S/0.28
P14: Reposición de Data Center - IOARR 2426769	S/1,132,050.00	S/1,132,050.00	S/1,132,050.00	S/1,132,050.00	S/0.00	S/1,132,050.00
P15: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	S/1,283,890.00	S/1,330,318.00	S/1,664,871.00	S/1,871,074.00	S/1,021,594.35	S/849,479.65
P16: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	S/1,302,047.00	S/1,376,963.00	S/1,941,155.00	S/1,890,460.00	S/992,001.62	S/898,458.38
P17: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	S/1,157,203.00	S/1,599,440.00	S/1,561,045.00	S/1,592,119.00	S/1,161,492.79	S/430,626.21
P18: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	S/204,743.00	S/463,053.00	S/469,867.00	S/473,618.00	S/411,907.83	S/61,710.17
P19: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	S/980,256.00	S/996,205.00	S/996,523.00	S/886,628.00	S/553,414.24	S/333,213.76
P20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	S/907,317.00	S/943,769.00	S/2,327,841.00	S/2,075,900.00	S/941,203.83	S/1,134,696.17

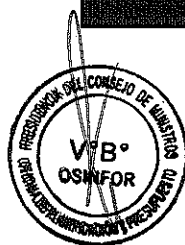


**PERU**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR**

Producto/ Proyecto	PIA	Presupuesto del POI 2019 Modificado versión 1	Presupuesto para el POI 2019 Modificado versión 2	Presupuesto para el POI 2019 Modificado versión 3	Devengado a 30 de Septiembre	Saldo estimado sin devengar
P21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	S/3,086,633.00	S/2,807,871.00	S/3,838,167.00	S/3,760,231.00	S/1,425,407.34	S/2,334,823.66
P22: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atalaya	S/531,547.00	S/534,003.00	S/604,554.00	S/698,989.00	S/474,276.03	S/224,712.97
P23: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Chiclayo	S/577,301.00	S/589,233.00	S/569,553.00	S/599,701.00	S/446,702.53	S/152,998.47
P24: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos	S/1,330,043.00	S/1,392,079.00	S/1,661,996.00	S/1,713,756.00	S/1,284,707.26	S/429,048.74
P25: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD La Merced	S/795,849.00	S/837,851.00	S/833,079.00	S/691,344.00	S/470,222.71	S/221,121.29
P26: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa	S/1,120,125.00	S/1,258,779.00	S/1,453,903.00	S/1,525,162.00	S/1,140,765.36	S/384,396.64
P27: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	S/1,457,529.00	S/4,133,117.00	S/4,109,543.00	S/3,904,020.00	S/1,913,128.17	S/1,990,891.83
P28: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	S/731,748.00	S/776,610.00	S/846,447.00	S/1,002,544.00	S/737,883.98	S/264,660.02
P29: Reposición de equipos informáticos para la sede central - IOARR 2443242	-	-	S/175,378.00	S/138,233.00	S/48,529.45	S/89,703.55
P30: Reposición de los equipos de red (switches) en las ODs de Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, La Merced, Puerto Maldonado y Tarapoto - IOARR 2443245	-	-	S/63,657.00	S/59,601.00	S/0.00	S/59,601.00
P31: Reposición de equipos informáticos para las ODs - IOARR 2443372	-	-	S/137,749.00	S/104,026.00	S/43,349.24	S/60,676.76
P32: Adquisición de computadores de tableta y aviones no tripulados objetivo o de reconocimiento en la sede central de OSINFOR - IOARR 2446466	-	-	S/146,943.00	S/108,623.00	S/0.00	S/108,623.00
P33: Gestión de los Recursos humanos del OSINFOR	-	-	S/314,621.00	S/330,997.00	S/134,192.23	S/196,804.77
P34: Adquisición de cámara digital, dispositivo GPS y vehículo aéreo no tripulado - DRONE, para la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450566	-	-	S/112,690.00	S/112,690.00	S/28,050.00	S/84,640.00
P35: Adquisición de estaciones de trabajo (pcs, workstation), software, documentos y sistema ininterrumpido de energía (UPS) en la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450722	-	-	S/31,970.00	S/31,970.00	S/0.00	S/31,970.00
P36: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS; en la Sede Central del OSINFOR - IOARR 2450768	-	-	S/65,208.00	S/77,420.00	S/0.00	S/77,420.00
P37: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS en las ODs del OSINFOR - IOARR 2450750	-	-	S/49,931.00	S/55,743.00	S/0.00	S/55,743.00
Adquisición de licencias de Sistema de Información Geográfica - IOARR 2464704	-	-	-	S/149,013.00	S/0.00	S/149,013.00
Adquisición de equipos de video conferencia y software de manejo de documentos para la sede central y 07 IOARR - 2467334	-	-	-	S/131,903.00	S/0.00	S/131,903.00
Total	S/29,461,048.00	S/33,780,388.00	S/38,575,827.00	S/39,355,658.00	S/21,928,573.21	S/17,427,084.79





PERÚ

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

A3-PLA-028-V.01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR

En síntesis, se tiene reprogramado realizar a nivel de metas y Actividades Operativas, lo señalado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16. POI 2019 Modificado versión 3

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 Modificado versión 3		Órgano / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	
M01: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	147	S/1,397,183.00	OPP
M02: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas	Informe	27	S/1,379,732.00	AD
M03: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva	Documento	2915	S/5,389,536.00	OA
M04: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducido y brindados	Informe	51	S/1,321,749.00	OTI
M05: Instrumentos normativos y acciones legales.	Documento	971	S/611,484.00	OAJ
M06: Control Gubernamental	Informe	12	S/336,767.00	OCI
M07: Instalación de Infraestructura Administrativa - PIP 2307255	Porcentaje	96%	S/2,925,723.00	OA - UEI
M08: Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	Informe	6	S/212,078.00	OA - UEI
M09: Adquisición de Equipos - PIP 2307255	Unidad	123	S/15,523.00	OA - UEI
M10: Adquisición de Mobiliario - PIP 2307255	Unidad	150	S/220,079.00	OA - UEI
M11: Fortalecimiento de capacidades - PIP 2307255	Capacitación	1	S/32,000.00	OA - UEI
M12: Gestión del Proyecto - PIP 2307255	Informe	10	S/152,817.00	OA - UEI
M13: Reposición de Motocicletas - IOARR 2355592	Unidades	22	S/243,172.00	OA - UEI
M14: Reposición de Data Center - IOARR 2426769	Porcentaje	100%	S/1,132,050.00	OA - UEI
M15: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Concesiones, concluidos en primera instancia	Expediente Procesado	297	S/1,871,074.00	DFFFS / SDFCFFS
M16: Fiscalización de informes de supervisión y otros de Permisos y Autorizaciones, concluidos en primera instancia.	Expediente Procesado	384	S/1,890,460.00	DFFFS / SDFCFFS
M17: Seguimiento y evaluación de los títulos habilitantes otorgados por el Estado.	Informe	111	S/1,592,119.00	DEFFS
M18: Conducción del Fortalecimiento de Capacidades a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	Informe	42	S/473,618.00	DEFFS
M19: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia	Resolución	63	S/886,628.00	TFFS
M20: Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	20	S/2,075,900.00	DSFFS / SDSCFFS
M21: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas - Lima	Informe	47	S/3,760,231.00	DSFFS / SDSCFFS
M22: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Atalaya	Informe	56	S/698,989.00	DSFFS / OD Atalaya
M23: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Chiclayo	Informe	27	S/599,701.00	DSFFS / OD Chiclayo
M24: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Iquitos	Informe	169	S/1,713,756.00	DSFFS / OD Iquitos
M25: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD La Merced	Informe	26	S/691,344.00	DSFFS / OD La Merced

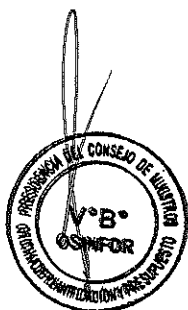


**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

A3-PLA-028-V.01

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO
VERSIÓN 3 DEL OSINFOR**

Metas	Unidad de Medida	POI 2019 Modificado versión 3		Órgano / Unidad Orgánica responsable
		M. Física	Presupuesto	
M26: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Pucallpa	Informe	164	S/1,525,162.00	DSFFS / OD Pucallpa
M27: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas - OD Puerto Maldonado	Informe	476	S/3,904,020.00	DSFFS / OD Puerto Maldonado
M28: Supervisión de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado, realizadas OD Tarapoto	Informe	91	S/1,002,544.00	DSFFS / OD Tarapoto
M29: Reposición de equipos informáticos para la sede central - IOARR 2443242	Unidad	49	S/138,233.00	OA - UEI
M30: Reposición de los equipos de red (switches) en las ODs de Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, La Merced, Puerto Maldonado y Tarapoto - IOARR 2443245	Unidad	18	S/59,601.00	OA - UEI
M31: Reposición de equipos informáticos para las ODs - IOARR 2443372	Unidad	39	S/104,026.00	OA - UEI
M32: Adquisición de computadores de tableta y aviones no tripulados objetivo o de reconocimiento en la sede central de OSINFOR - IOARR 2446466	Unidad	5	S/108,623.00	OA - UEI
M33: Gestión de los Recursos humanos del OSINFOR	Documento	24	S/330,997.00	OA - URH
M34: Adquisición de cámara digital, dispositivo GPS y vehículo aéreo no tripulado - DRONE, para la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450566	Unidad	22	S/112,690.00	OA - UEI
M35: Adquisición de estaciones de trabajo (pcs, workstation), software, documentos y sistema ininterrumpido de energía (UPS) en la OD Puerto Maldonado - IOARR 2450722	Unidad	6	S/31,970.00	OA - UEI
M36: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS; en la Sede Central del OSINFOR - IOARR 2450768	Unidad	40	S/77,420.00	OA - UEI
M37: Adquisición de cámara digital y dispositivo GPS en las ODs del OSINFOR - IOARR 2450750	Unidad	31	S/55,743	OA - UEI
M38: Adquisición de licencias de Sistema de Información Geográfica - IOARR 2464704	Unidad	10	S/149,013.00	OA - UEI
M39: Adquisición de equipos de video conferencia y software de manejo de documentos para la sede central y 07 IOARR - 2467334	Unidad	29	S/131,903.00	OA - UEI
			S/39,355,658	



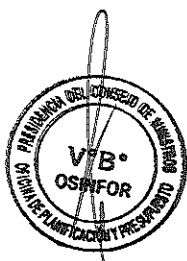
 PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR	A3-PLA-028-V.01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 3 DEL OSINFOR	

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Justificación	Textos Modificados	Responsable
01		Elaboración inicial del documento		Oficina de Planificación y Presupuesto

ANEXOS⁶

Anexo B-5 POI Anual con programación Física y Financiera (POI 2019 Modificado versión 3, incluyendo OEI, AEI y actividades operativas)

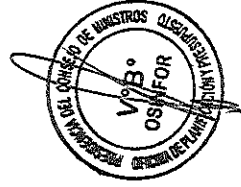


⁶ Reporte consolidado del POI con la programación física y financiera Anexos B-5, según la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-CEPLAN/PCD

 PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 3 DEL OSINFOR	A3-PLA-028-V.01
---	-----------------

ANEXOS

Anexo B-5 POI Anual con programación Física y Financiera (POI 2019 Modificado versión 3, incluyendo OEI, AEI y actividades operativas)



Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2022
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 05 - AMBIENTAL
Pliego : 024 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo : 01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.03 GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000130267	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CONVENIOS INSTITUCIONALES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	6,576	5,846	5,846	7,953	2,725	60,506	4,493	4,154	3,645	4,573	4,366	5,157	115,840
19A0000130910	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	4,210	5,060	4,209	11,641	6,952	6,952	8,309	8,387	6,641	7,696	7,728	9,000	86,785
19A0000130912	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	4,209	4,209	4,453	3,628	2,313	2,682	3,389	3,388	2,785	3,219	3,076	5,723	43,074
19A0000130913	ELABORACIÓN DE REPORTE SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	248 : REPORTE	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	4,209	4,209	4,800	3,603	2,313	2,328	3,303	3,302	2,730	3,164	2,974	5,000	41,934
19A0000130915	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8
					Financiero S/.	22,994	4,791	4,791	14,850	5,362	11,621	8,982	9,574	3,130	3,303	12,103	28,598	130,099
19A0000130916	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR Y DE LA MEMORIA ANUAL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	4,197	4,197	4,197	3,614	2,313	2,336	3,309	3,308	2,736	3,169	2,979	5,000	41,357
19A0000130919	ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	4,197	4,197	4,197	3,613	2,313	2,335	3,307	3,306	2,734	3,168	2,978	11,520	47,866
19A0000130920	REALIZACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (CONVENIOS, PLANES, DIRECTIVAS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40
					Financiero S/.	4,197	4,197	4,197	18,273	4,386	3,228	8,227	4,125	2,729	11,183	2,973	16,842	84,557
19A0000130924	AMPLIACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	6,867	6,867	6,867	3,601	2,314	2,326	3,302	3,302	2,729	3,163	2,973	13,000	57,311
19A0000130925	GESTIÓN DE INVERSIONES - UF	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	2	3	2	2	1	2	14
					Financiero S/.	3,313	3,313	3,313	3,853	2,313	2,332	4,337	4,337	3,582	4,758	4,470	12,194	52,117

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.06 GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA PARA EL OSINFOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000130257	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020-2022	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	7,351	7,351	7,318	10,566	6,298	6,320	9,301	9,540	7,083	9,086	10,366	12,500	103,079
19A0000130259	APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2020	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	46,008	5,381	5,381	9,792	6,298	6,320	8,489	8,488	7,013	9,007	8,462	10,000	130,638
19A0000130260	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2018/ I SEMESTRE 2019	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,972	5,381	5,381	8,911	6,298	6,320	8,123	8,121	6,710	8,649	8,126	10,000	87,992
19A0000130264	GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	3	4	2	3	2	2	4	6	4	4	3	3	40



OSINFOR

MAGDALENA DOCUMENTO

19A0000580989	INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS	060 : MAGDALENA INFORME	3 : Media	Financiero S/.	9,562	6,639	32,844	12,194	17,024	32,886	19,570	13,382	11,769	14,207	18,355	195,071
				Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				Financiero S/.	5,381	5,381	3,795	8,432	12,100	3,189	3,189	2,637	3,382	3,178	10,000	66,046

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 02 - ALTA DIRECCIÓN

OEL02: OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.03 GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000129819	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	37,869	37,751	37,750	110,821	20,155	25,592	75,397	52,017	41,014	49,009	37,398	87,439	612,210
19A0000129822	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL OSINFOR DESIGNADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN EN LAS DIVERSAS COMISIONES O MESAS DE TRABAJO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	18,355	18,010	18,010	8,335	12,304	25,990	6,429	8,108	9,847	11,527	15,190	5,650	157,755
19A0000580822	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG DEL OSINFOR	150120 : MAGDALENA DEL MAR	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	17,390	17,390	17,390	5,685	6,404	12,689	5,111	6,433	16,804	8,142	10,758	3,894	128,092

OEL02: OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.05 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA Y DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000129813	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	15,918	15,918	15,918	8,635	15,639	27,378	25,221	11,046	10,697	9,247	12,820	22,912	191,347

OEL03 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES EN EL OSINFOR

AEI.03.01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000129806	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL OSINFOR.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	21,505	7,015	7,015	0	0	0	6,892	8,688	10,561	8,984	11,871	62,504	145,034
19A0001695711	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y ORGANISMO DE CONTROL INTERNO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	7,593	8,618	15,427	0	0	0	74	1	28,042	59,756

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEL01 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABITANTES

AEI.01.05 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA EFECTIVA A LOS ADMINISTRADOS Y OBLIGADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000123517	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS OBLIGADOS O TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	8	13	19	10	10	10	10	8	5	5	3	3	106
					Financiero S/.	72,446	16,490	16,490	10,504	12,188	16,939	10,414	11,339	11,985	10,956	11,499	32,246	183,495
19A0000124724	GESTIONAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	22	38	55	70	70	70	70	16	10	10	5	5	446
					Financiero S/.	15,231	15,231	15,231	23,162	8,976	14,741	32,143	12,525	8,176	5,119	6,104	14,685	171,322
19A0000124732	GESTIONAR LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	9	15	22	15	15	15	15	12	9	9	5	5	150
					Financiero S/.	11,429	6,149	6,149	11,477	26,011	20,824	17,033	2,887	5,727	12,703	17,529	163,929	163,929
19A0000124749	ADOPTAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	76	133	190	120	120	120	210	210	160	160	0	0	1,659
					Financiero S/.	9,240	9,240	9,240	16,687	10,049	28,526	28,554	35,725	19,313	6,088	6,119	11,845	190,625
19A0000124761	GESTIONAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACOGIMIENTO A LAS MODALIDADES DE PAGO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	3	6	8	7	7	7	7	3	3	3	3	3	60



19A0000580819	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS O TERCEROS SOBRE EL ESTADO DE SU DEUDA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	18,538	18,538	18,538	17,254	8,256	8,484	10,202	8,403	10,572	10,996	23,127	161,165
19A0000580820	ELABORACIÓN DE REPORTES DE MULTAS EN ESTADO POR COBRAR	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	9,269	9,269	9,269	6,287	6,235	5,448	5,926	6,290	7,573	7,675	20,113	99,590

OEL02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.01 TALENTO HUMANO CON CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA EL OSINFOR

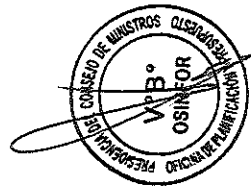
COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000129716	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA CAPACITACIÓN.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	25,119	22,126	10,930	37,347	12,992	12,992	0	0	0	0	0	0	2
19A0000129722	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19A0000129729	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19A0000129735	DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y GESTIÓN DEL EMPLEO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	16,122	5,990	5,990	2,022	2,108	378	0	0	0	0	0	0	52,175
19A0000129740	DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	26,764	5,754	5,754	4,779	6,511	6,889	0	0	0	0	0	0	82,162
19A0000129745	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
19A0001695707	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1,722	605	605	1,330	183	183	0	0	0	0	0	0	8,749
19A0001720679	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA CAPACITACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
19A0001720682	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	8,202	6,661	6,661	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	28,228
19A0001720728	GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19A0001720730	FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE EFICIENCIA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
19A0001720732	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946
19A0001720733	DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y GESTIÓN DEL EMPLEO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19A0001720734	DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,557
19A0001720735	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19A0001720736	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,628

OEL02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.02 ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000124940	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000124944	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	24,094	22,191	22,191	26,966	9,790	12,125	20,669	14,671	12,884	9,682	15,848	200,737	200,737

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000124948	DE ARCHIVOS DEL OSINFOR	MAGDALENA DEL MAR	INFORME															
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2,840	10,442	6,098	16,392	11,237	14,456	9,923	13,825	10,549	10,142	10,210	11,954	128,068
	SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000124962	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS DEL OSINFOR- SIADO	MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	6,269	6,233	6,233	1,952	1,948	1,948	1,696	1,844	1,958	1,914	1,939	2,200	36,134
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000124967	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	4,464	4,464	4,464	4,845	1,948	1,948	1,696	1,844	1,958	1,914	1,939	2,200	33,682
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			2,871	2,835	2,835	1,952	1,948	1,948	1,696	1,844	1,958	1,914	1,939	2,200	25,939
OEL02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR																		
AEL02.03 GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.																		
19A0000124803	CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			4,699	4,699	4,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,098
19A0000124815	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAIONES (PAC).	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			878	879	879	38,466	16,280	23,593	15,802	22,310	12,360	11,494	11,483	24,914	179,337
19A0000124823	REGISTRO DE CERTIFICACIONES Y SEGUIMIENTO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			8,901	8,901	8,901	18,821	15,587	18,665	17,755	13,282	12,322	12,779	14,135	34,878	184,927
19A0000124836	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS DE BS Y SS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	7
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			25,585	25,585	25,585	4,165	8,069	8,069	18,105	9,422	5,900	4,098	4,155	4,956	143,694
19A0000124850	EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			10,686	10,686	10,686	7,264	8,954	8,954	17,010	11,225	9,329	8,123	8,572	34,111	145,551
19A0000124858	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			19,260	19,273	19,273	6,270	6,198	6,198	5,452	5,929	6,295	6,176	6,258	8,000	114,582
19A0000124869	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	187	187	187	0	0	0	17,957	7,553	6,900	0	0	0	32,971
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10
19A0000124874	FISCALIZACIÓN POSTERIOR A CONTRATISTAS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	24	24	24	8,462	9,739	9,739	7,058	7,675	8,149	7,382	7,481	4,500	70,258
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
19A0000124882	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAIONES (PAC)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	10	13	13	8,935	7,883	10,027	6,936	7,990	8,126	7,700	11,868	18,131	87,633
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19A0000124886	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES, ACTIVO FIJO Y DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	6,426	6,445	6,445	7,946	5,413	5,413	7,706	8,382	8,896	8,094	8,204	6,483	85,852
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000124901	CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	5,430	5,343	5,343	0	513	513	373	0	373	0	51	77	18,016
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000124910	INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL NO TECNOLÓGICO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	3,457	429	429	24,387	20,276	22,519	18,407	19,839	18,223	14,578	14,581	6,821	163,945
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
19A0000124920	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Fisico	46,042	45,803	45,803	4,069	2,272	14,166	11,929	13,093	3,048	1,256	2,794	15,265	205,542
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME			0	0	1	0	4	1	0	2	1	0	2	1	12
19A0000125502	FORMULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	32,330	24,964	12,332	65,720	33,633	69,312	37,996	34,586	36,538	27,652	29,848	62,170	467,083
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO			3	3	4	4	2	4	5	2	4	4	2	5	42
19A0000125513	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	81,982	126	12,757	14,505	16,681	16,681	26,234	20,463	10,725	49,900	9,806	14,746	274,605
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO			9	9	10	9	9	10	5	3	4	3	3	4	78
19A0000125522	REVISIÓN DE RENDICIONES DE ANTICIPOS OTORGADOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	8,778	8,778	8,778	171	100	138	148	163	170	184	269	413	28,092
		150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
19A0000129663	GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	42,987	10,633	31,756	1,009	1,009	28,982	10,279	21,238	3,242	3,280	11,813		176,861



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)

19AO000129676	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE GIROS Y PAGOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	13,041	7,779	7,779	9,854	14,756	24,493	8,391	19,513	7,864	7,969	13,388	149,581	
19AO000129684	DECLARACIÓN Y CONTROL DE PAGO DE IMPUESTO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	738	20,302	1,888	1,725	0	0	0	0	25,391
19AO000129693	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y/O EMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	7,367	7,367	7,367	1,479	1,476	1,284	1,397	1,483	1,450	1,469	1,667	35,280	
19AO000129696	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DIRECTIVAS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	31,572	7,367	7,367	1,479	1,476	5,773	3,285	3,208	1,450	1,469	1,667	67,587	
19AO000129705	GESTIÓN, MANEJO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero S/.	31,572	5,262	5,262	1,479	1,476	1,284	1,397	1,483	1,450	1,469	1,667	55,275	
19AO001695708	GESTIÓN DE INVERSIONES - EJECUCIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	4,105	148,271	57,908	23,162	8,604	8,604	45,491	3,304	33,882	333,331

OEL03 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES EN EL OSINFOR

AEL03.01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000129928	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	4,171	4,181	4,181	3,660	1,476	1,476	617	1,891	348	341	321	225	22,887
19AO000580531	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	3,916	3,916	3,916	3,669	1,476	1,476	1,388	4,251	783	1,016	958	5,000	31,765

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR

Centro de Costo: 04 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEL02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEL02.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA PARA EL OSINFOR Y LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000150229	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE TI (POI), DIRECTIVAS, PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES, PLAN DE CONTINGENCIA, PLAN IPV, ENTRE OTROS)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	11,676	11,676	11,676	64,371	33,298	27,848	24,824	9,780	10,763	22,234	22,786	55,072	306,005
19AO000150239	GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	5,990	5,990	5,990	6,569	3,907	4,282	4,845	4,000	3,983	7,759	9,493	21,754	84,561
19AO000150246	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	6,978	6,978	6,978	18,065	15,280	20,691	24,098	21,589	12,086	9,964	12,190	31,931	186,828
19AO000150261	MONITOREO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Estandar (PTE) Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	5,130	5,130	5,130	728	929	929	659	660	657	630	771	1,777	23,130
19AO000150268	ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES, REDES Y COMUNICACIONES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	6,978	6,978	6,978	728	2,652	1,004	659	660	20,582	8,755	8,896	8,959	73,829
19AO000150465	IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y/O ADMINISTRATIVO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	116	116	116	5,555	6,691	6,691	4,747	4,755	4,734	4,482	5,484	5,584	49,069
19AO000580826	GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	13,150	13,150	13,150	50,854	7,249	7,248	50,267	4,776	4,755	49,820	5,285	3,551	223,255
19AO000580880	GESTIÓN DE INCIDENTES Y ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE TI (MESA DE AYUDA OTI)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,168	4,168	4,168	3,293	4,460	17,173	7,963	3,883	3,871	3,599	4,190	36,484	97,422
19AO000580881	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	13,895	13,895	13,895	3,006	612	3,746	2,045	840	5,687	7,500	15,000	9,033	89,154
19AO000580882	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	5,573	5,573	5,573	728	929	929	659	660	657	630	771	833	23,516



19A0000580883	ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LAS BASE DE DATOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	3,115	3,115	3,115	0	2,230	2,230	1,846	1,846	1,846	5,925	2,030	62,604	89,901
19A0001695717	GESTIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	15,000

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 05 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OEL02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEL02.03 GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U/M	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000125594	ASESORAMIENTO LEGAL Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES Y DE GESTIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	40	40	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60	600
					Financiero S/.	14,885	14,885	14,885	39,156	38,545	31,875	33,752	35,366	28,153	39,657	19,075	49,841	360,074
19A0000125602	APOYO Y PARTICIPACIÓN EN PROCESOS Y/O COMISIONES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	12,906	12,906	12,906	0	0	0	0	0	0	11,318	10,976	34,031	95,044
19A0000129440	IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	Z48 : REPORTE	3 : Media	Físico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
					Financiero S/.	4,839	4,839	4,839	0	417	0	97	0	0	0	0	0	15,032
19A00001695720	SEGUIMIENTO DE ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS VINCULADOS A DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O36 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	28,864	7,970	10,627	12,509	9,157	11,150	532	-59	80,785

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 06 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEL02.03 GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR.

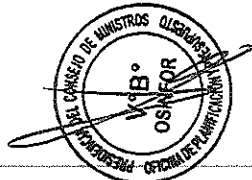
COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U/M	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000125483	ACTIVIDAD DE CONTROL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	O60 : INFORME	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	31,528	31,528	31,528	19,887	19,887	36,282	26,875	26,270	30,290	19,829	19,092	69,387	371,475

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 07 - PROYECTO

OEL01 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABITANTES

AEL01.01 SUPERVISIÓN Y AUDITORIA QUINQUENAL OBJETIVA, EFICAZ, EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABITANTES OTORGADOS A TITULARES.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000129501	ELABORACIÓN DEL TDR Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA Y SUPERVISIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			Financiero S/.		0	0	0	1,340	1,249	1,249	3,390	11,788	10,864	10,527	11,623	22,929	74,959	
19A0000129507	ELABORACIÓN DEL TDR Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financiero S/.		161	67	577	1,481	1,389	1,389	0	0	0	0	0	0	150	0
19A0000129586	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PIP 2307255	160101 : IQUITOS	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financiero S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,149	177,930
19A0000129602	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - PIP 2307255	160101 : IQUITOS	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
			Financiero S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,523	15,523
19A0000129667	SUPERVISIÓN DE OBRA	160101 : IQUITOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6
			Financiero S/.		0	0	0	0	0	0	0	21,210	0	46,499	0	144,368	212,078	212,078
19A0000129759	EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATISTA	160101 : IQUITOS	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	17	17	17	11	17	5	5	5	99
			Financiero S/.		0	0	0	0	0	0	935,638	237,874	716,446	269,417	152,281	206,076	1,343,630	3,861,361
19A0000581055	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO	160101 : IQUITOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6
			Financiero S/.		4,439	4,405	5,395	1,662	1,649	3,676	1,285	4,460	3,963	1,865	2,468	25,408	60,675	60,675
19A0000581431	REPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22
			Financiero S/.		0	0	0	0	0	262,901	0	0	0	0	0	0	0	262,901



19A0001720595	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA SEDE CENTRAL - IOARR 2443242	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	1 : Muy Alta	U.M.	Ubigeo	Actividad Operativa / Inversiones	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
						PASANTÍA DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA OD IQUITOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
							Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	48,529	56,188	56,188	0	194,421
19A0001720598	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS ODS IQUITOS, TARAPOTO, PUERTO MALDONADO, ATALAYA, PUCALLPA Y LA MERCED - IOARR 2443372	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	1 : Muy Alta	U.M.	Ubigeo	Actividad Operativa / Inversiones	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	8	39
							Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	43,349	37,547	37,547	0	141,573
19A0001720600	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE TABLETA Y AVIONES NO TRIPLIZADOS OBJETIVO O DE RECONOCIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE OSINFOR - IOARR 2446466	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	1 : Muy Alta	U.M.	Ubigeo	Actividad Operativa / Inversiones	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
							Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,623
19A0001720607	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL TRIPULADO - DRONE, PARA LA OD PUERTO MALDONADO - IOARR 2450566	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	1 : Muy Alta	U.M.	Ubigeo	Actividad Operativa / Inversiones	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	7	22
							Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	28,050	0	0	0	112,691
19A0001720611	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL Y DISPOSITIVO GPS; EN LA SEDE CENTRAL DEL OSINFOR - IOARR 2450768	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	1 : Muy Alta	U.M.	Ubigeo	Actividad Operativa / Inversiones	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
							Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,420
19A0001720613	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL Y DISPOSITIVO GPS EN LAS ODS DEL OSINFOR - IOARR 2450750	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	1 : Muy Alta	U.M.	Ubigeo	Actividad Operativa / Inversiones	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
							Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,743

OEI.01 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES

AEI.01.03 SOSTENI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
19A0000405718	PASANTÍA DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA OD IQUITOS	160101 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,639
19A0000405743	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL IMPACTO, ECONÓMICO SOCIAL QUE GENERA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE IDENTIFICADOS EN EL ÁMBITO DE LA OD IQUITOS	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,361
19A0001734603	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,562
19A0001734604	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,341

OEI.02 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA PARA EL OSINFOR Y LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
19A0000581432	REPOSICIÓN DE DATA CENTER	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,050
19A0001720596	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE RED Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA LAS ODS ATALAYA, CHICLAYO, IQUITOS, PUCALLPA, LA MERCED, PUERTO MALDONADO Y TARAPOTO - IOARR 2443245	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,601
19A0001720608	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (PCS, WORKSTATION), SOFTWARE DOCUMENTOS Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS) EN LA OD PUERTO MALDONADO - IOARR 2450722	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,970
19A0001734602	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - IOARR 2464704	150120 : MAGDALENA 112 : UNIDAD DEL MAR	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,013

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR

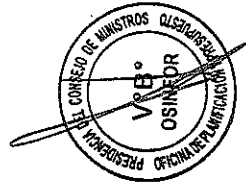
Centro de Costo : 08 - DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

OEI.01 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES

AEI.01.02 FISCALIZACIÓN APLICADA DE MANERA OBJETIVA, OPORTUNA Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
19AO000129764	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	10	14	15	14	14	38	12	12	9	12	23	17	190
	EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE AMERITA SU ARCHIVO			Financiero S./.	24,484	24,484	24,484	50,010	6,864	6,864	8,522	7,810	7,799	15,567	33,036	12,201	272,126
19AO000129769	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	9	10	10	10	10	25	9	32	36	48	75	41	315
	EVALUACIÓN LEGAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN O INFORME TÉCNICO QUE DETERMINE EL ARCHIVO O AMERITA INICIO DE PAU			Financiero S./.	11,165	11,165	11,165	7,251	13,845	20,758	7,499	6,994	6,985	5,465	5,242	57,167	164,700
19AO000129792	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	9	10	10	10	10	25	9	32	36	46	73	40	310
	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES DE INICIO DE PAU			Financiero S./.	1,381	1,381	1,381	20,321	16,123	17,541	15,923	15,384	15,075	20,324	19,208	15,865	159,906
19AO000129800	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	1	1	18
	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO			Financiero S./.	5,935	5,935	5,935	4,160	1,007	1,805	9,337	1,126	1,125	12,384	17,888	42,423	109,061
19AO000129807	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	1	1	18
	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN SUB DIRECTORAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO			Financiero S./.	5,567	5,567	5,567	7,774	7,024	6,989	8,452	7,150	7,011	82,354	106,921	130,452	380,829
19AO000129811	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	14	14	14	14	14	14	28	34	22	22	22	21	233
	ELABORACIÓN DE CÁLCULO DE MULTAS			Financiero S./.	6,547	6,547	6,547	6,811	6,287	5,318	5,582	5,206	5,199	4,156	3,987	16,293	78,480
19AO000129825	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	10	10	10	10	14	14	6	3	12	12	12	11	124
	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN			Financiero S./.	5,217	5,217	5,217	1,494	1,290	1,389	1,033	963	962	691	662	1,506	25,641
19AO000129830	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	12	14	12	13	12	13	4	4	14	14	14	13	139
	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES QUE FINALIZAN EN LA PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA (PAU)			Financiero S./.	11,870	11,870	11,870	1,531	1,321	1,321	1,036	966	965	6,557	5,780	3,416	58,500
19AO000129843	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	5	11	11	11	11	12	16	6	6	6	6	6	107
	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN			Financiero S./.	5,758	5,758	5,758	1,742	1,290	1,290	2,254	2,001	1,999	2,131	7,635	1,620	39,237
19AO000129850	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	3	2	3	2	3	2	2	4	2	1	1	1	26
	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES DE EVALUACIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN			Financiero S./.	5,938	5,938	5,938	8,278	5,753	5,753	9,777	9,117	9,106	7,740	7,423	9,475	90,237
19AO000129853	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	3	2	3	2	3	2	2	4	2	1	1	1	26
	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE RESUELVEN RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN DEL MAR			Financiero S./.	5,567	5,567	5,567	9,176	6,623	6,623	10,878	10,145	10,132	9,753	9,352	15,113	104,497
19AO000129861	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	8	8	8	8	8	8	15	9	2	3	2	2	81
	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA EJECUCIÓN COACTIVA			Financiero S./.	3,371	3,371	3,371	1,584	1,389	1,389	2,250	2,098	2,096	2,420	2,324	2,853	28,516
19AO000129864	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	4	4	4	4	4	4	15	9	2	3	2	2	57
	ELABORACIÓN DEL INFORME LEGAL DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.			Financiero S./.	593	593	593	6,739	5,753	5,753	6,597	6,153	6,145	5,362	5,143	7,113	56,538
19AO000129871	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	3	1	4	0	1	0	33
	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.			Financiero S./.	1,021	1,021	1,021	7,392	6,188	6,188	8,284	7,725	7,715	6,968	6,683	9,113	69,320
19AO000129895	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	4	2	4	2	4	3	1	3	0	0	0	27
	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL FORESTAL			Financiero S./.	3,014	3,014	3,014	1,233	1,060	1,060	1,392	1,298	1,296	1,166	1,117	1,229	19,895
19AO000129915	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	4	4	4	4	4	4	8	10	5	5	3	3	60
	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL			Financiero S./.	718	718	718	1,233	1,060	1,060	9,999	1,298	1,296	1,166	1,117	1,229	21,613
19AO000129920	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	8	10	5	5	3	3	60
	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL			Financiero S./.	646	646	646	1,161	2,448	2,448	14,328	383	382	266	255	310	23,919
19AO000129922	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	11	11	11	11	11	11	12	10	6	6	6	6	112
	ELABORACIÓN DE INFORMES FUNDAMENTADOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE			Financiero S./.	807	807	807	1,160	1,034	1,097	411	383	382	266	255	300	7,709
19AO000129927	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	9	8	8	8	8	8	12	10	8	8	8	8	103
	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL INFORME FUNDAMENTADO			Financiero S./.	967	967	967	670	572	705	242	225	225	157	151	260	6,108
19AO000129935	150120 : MAGDALENA DEL MAR	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	72	73	72	73	72	73	54	94	109	134	197	172	1,145
	REGISTRO DE INFORMES LEGALES, RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES Y RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL SIGO			Financiero S./.	3,197	3,197	3,197	3,691	1,464	1,333	2,120	1,978	1,975	1,395	1,337	2,013	26,897
19AO000129939	150120 : MAGDALENA DEL MAR	103 : REGISTRO	3 : Media	Físico	23	22	22	22	22	22	48	64	34	34	64	30	20,653
	REGISTRO DE INFORMES TÉCNICOS, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, FUNDAMENTADOS, TÉCNICOS LEGALES EN EL SIGO			Financiero S./.	807	807	807	1,741	1,503	1,503	3,133	2,332	2,329	1,629	1,561	2,502	40,653
19AO000129944	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	9	9	9	9	9	28	10	2	3	2	2	96
	EMISIÓN DE DOCUMENTO QUE DETERMINA LA FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y/O AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA			Financiero S./.	700	700	700	1,741	1,503	1,503	2,500	2,332	2,329	2,730	2,617	5,000	24,355
19AO000129954	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	0	10	1	1	1	0	25
	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS																



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)

19A0000130930	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES (PERÚ. Y AUT.)	060 : INFORME	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	1	15
				Financiero S/.	98	98	98	10,509	14,064	227	3,298	2,117	4,291	64,291	92,567	113,940	305,597

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 09 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

OEL01 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES

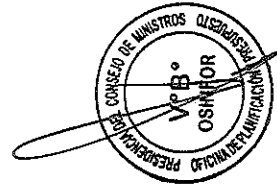
AEI.01.03 SOSTENI FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO E INCLUSIVO DIRIGIDO A LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DIRECTOS E INDIRECTOS INVOLUCRADOS EN EL APROVECHAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000139665	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TITULARES CAPACITADOS QUE SE ACOGEN A ALGUNA MODALIDAD DE PAGO DE MULTA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	30,742	38,312	34,157	53,525	62,668	36,478	89,422	40,188	32,452	54,028	471,971
19A0000139670	SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE TITULARES DE TH CAPACITADOS PREVIO A LA SUPERVISIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96
19A0000141205	TALLERES DE SOCIALIZACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	19,336	5,063	19,068	18,480	10,780	9,381	25,227	10,797	2,383	7,770	128,286
19A0000142563	TALLER DE DIFUSIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	2	5	4	1	2	0	0	0	15
					Financiero S/.	0	0	5,337	3,797	3,797	2,822	4,768	2,423	-158	370	439	23,595	23,595
19A0000142568	TALLER DE FORTALECIMIENTO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	5	3	4	1	5	1	2	1	1	23
					Financiero S/.	0	0	10,237	13,445	37,837	32,875	24,567	9,277	10,713	8,671	17,911	165,533	165,533
19A0000142575	CURSOS DE FORMACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	028 : CURSO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	9,145	3,797	3,797	14,474	19,919	-1,633	1,755	209	0	51,463	51,463
19A0000580335	EVALUACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA FORESTAL Y VEEDORES COMUNITARIOS, QUE HAN SIDO CAPACITADOS DURANTE EL AÑO	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	10

OEL01 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES

AEI.01.04 CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL OSINFOR GENERADO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ACTORES FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000139680	EVALUACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TITULARES CAPACITADOS QUE REPRESENTAN RIESGO PARA EL COMERCIO LEGAL	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	612	567	503	0	0	98	1,780
19A0000139683	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA DEL SIGOSFC	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	26,873	25,671	25,671	25,671	22,850	27,000	21,000	32,200	33,000	33,800	273,737
19A0000139691	PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	097 : PUBLICACION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	0	0	24,101	22,758	25,395	25,419	28,076	28,069	28,033	25,719	27,160	25,426	260,156
19A0000139703	EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIGOSFC	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,339	4,339	4,339	22,556	14,649	14,850	14,483	14,480	14,461	16,430	14,378	654	139,958
19A0000140103	ANÁLISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS TÍTULOS HABILITANTES SUPERVISADOS POR EL OSINFOR POR REGIONES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	16,933	286	0	0	135	25	25	47	0	0	17,450
19A0000140109	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE LAS SUPERVISIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0	0	7,165	8,328	8,336	8,842	8,840	8,828	8,573	9,054	15,113	83,080	83,080
19A0000140113	CONducir y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DEL SIGOSFC Y SISFOR.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	8,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,746
19A0000140119	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ANUARIO DEL OSINFOR	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	5,024	4,593	4,593	5,272	997	997	1,836	0	0	23,312	23,312
19A0000140156	ANÁLISIS MULTITEMPORAL SATELITAL Y CARTOGRAFÍA DE TÍTULOS HABILITANTES	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,680	4,680	4,680	5,099	5,370	5,370	3,695	5,425	5,418	5,079	5,371	7,513	62,380
19A0000140197	EVALUACIÓN CARTOGRAFICA DE PLANES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



19AO000140207	ELABORACIÓN DE MATERIAL CARTOGRAFICO	DEL MAR	Financiero S/.	5,962	5,962	5,962	5,312	5,254	5,370	5,217	5,320	5,313	4,945	5,224	2,538	62,379
150120 :		MAGDALENA	Físico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
DEL MAR			060 : INFORME	2 : Alta												
19AO000140214	SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISFOR	DEL MAR	Financiero S/.	0	0	0	1,056	856	856	7,943	299	3,088	4,127	0	0	18,226
150120 :		MAGDALENA	Físico	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
DEL MAR			060 : INFORME	2 : Alta												
19AO000140215	SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISFOR	DEL MAR	Financiero S/.	0	0	12,237	3,984	3,984	3,984	7,025	0	3,512	0	0	0	34,725

OEI.02. OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

AEI.02.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA PARA EL OSINFOR Y LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000140707	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DEL OSINFOR	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
					Financiero S/.	0	0	17,123	2,731	46	514	304	3,447	807	0	0	17	
					Físico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	
19AO000140713	ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DEL SIGOSFC Y SISFOR (INTERNOS Y EXTERNOS)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	16,361	3,110	0	120,258	1,292	885	17,004	3,371	0	831	
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
19AO000140717	ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ACTORES EXTERNOS	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	343	343	343	1,948	308	308	0	320	-205	0	0	117	
																	3,825	

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 10 - TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

OEI.01. INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES

AEI.01.02 FISCALIZACIÓN APLICADA DE MANERA OBJETIVA, OPORTUNA Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES.

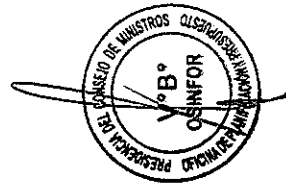
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000129857	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	4	4	4	2	2	2	2	2	39	
					Financiero S/.	27,528	27,528	27,528	43,207	38,822	35,005	38,203	23,501	48,732	33,552	35,967	217,478	
19AO000129862	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE CONCESIONES QUE FINALIZAN LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	24	
					Financiero S/.	30,982	30,982	30,982	7,941	21,347	21,355	4,990	4,990	5,136	11,666	15,951	29,947	
19AO000129905	INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	17,742	17,742	17,742	31,053	7,711	13,528	9,181	7,681	7,681	6,660	5,390	10,837	
19AO000150476	EMISIÓN DE RESOLUCIONES QUE SUSPENDEN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	150120 : MAGDALENA DEL MAR	105 : RESOLUCION	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	5,437	5,437	5,437	0	0	0	0	0	0	0	0	16,310	

Unidad Ejecutora : 001319 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
Centro de Costo: 11 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

OEI.01. INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, DE FAUNA SILVESTRE Y SERVICIOS AMBIENTALES OTORGADOS A TITULARES.

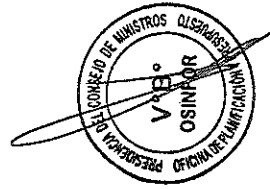
AEI.01.01 SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA, EFICAZ, EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS A TITULARES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000143486	PARTICIPACIÓN EN INSPECCIONES FÍSICAS PARA APROBACIÓN DE POA (PERM. Y AUT.)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	0	1	1	1	1	3	0	12	
					Financiero S/.	196,543	0	196,543	5,374	23,287	23,287	21,761	33,163	32,331	31,524	30,034	97,944	
19AO000143501	SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES EN FAUNA SILVESTRE	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	2	4	4	4	4	4	5	5	6	6	44	
					Financiero S/.	0	10,887	21,774	13,588	9,684	11,146	16,527	14,142	15,745	11,418	11,404	26,795	
19AO000145294	EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES Y AUDITORÍAS QUINQUENALES (PERM. Y AUT.)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	
					Financiero S/.	0	0	0	9,306	6,633	21,926	11,652	11,966	11,960	257,793	222,228	782,683	
19AO000146667	NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERM. Y AUT.)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	1	2	2	1	1	4	2	1	2	0	16	
					Financiero S/.	0	9,470	18,940	8,774	15,791	15,791	12,412	18,367	13,264	11,038	10,890	13,128	
19AO000146685	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL (PERM. Y AUT.)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	3 : Media	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
					Financiero S/.	0	0	4,625	2,777	4,456	4,456	1,531	1,577	1,576	1,367	1,321	1,574	
19AO000146695	VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE LISTADAS EN LAS CITES DEL OSINFOR (PERM. Y AUT.)	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	7,776	27,434	27,434	16,508	16,932	66,494	17,027	12,966	12,309	
																	204,881	



Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)

TÍTULOS HABILITANTES - OD PUERTO MALDONADO	TAMBOPATA	DOCUMENTO	Financiero S/.	4,172	4,172	4,172	2,112	2,525	1,814	-118	1,939	1,179	8,072	1,708	2,717	34,463
19AO000129966 APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS TAMBOPATÁ	170101 : TAMBOPATÁ	060 : INFORME	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19AO000129969 APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL - OD PUERTO MALDONADO	170101 : TAMBOPATÁ	036 : DOCUMENTO	Físico	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	30
19AO000129971 REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD PUERTO MALDONADO	170101 : TAMBOPATÁ	103 : REGISTRO	Físico	30	35	35	92	89	89	89	89	120	100	100	100	968
19AO000139066 SUPERVISIÓN A CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	060 : INFORME	Físico	0	0	0	2	2	2	4	0	0	3	5	0	17
19AO000139072 SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	060 : INFORME	Físico	0	0	0	4	4	4	4	4	3	6	2	6	33
19AO000139076 SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	060 : INFORME	Físico	0	0	0	8	8	8	5	12	15	32	24	0	112
19AO000143450 COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (CONCESIONES) - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	036 : DOCUMENTO	Físico	2	3	5	8	12	12	10	5	7	7	2	2	75
19AO000143494 NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	036 : DOCUMENTO	Físico	35	50	63	81	120	138	96	84	78	95	66	30	936
19AO000143826 APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	060 : INFORME	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
19AO000143858 APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	036 : DOCUMENTO	Físico	2	2	2	2	2	2	1	0	1	0	0	0	14
19AO000145277 REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD PUCALLPA	250101 : CALLERIA	103 : REGISTRO	Físico	12	28	41	43	51	48	62	64	55	73	55	25	557
19AO000145352 SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	060 : INFORME	Físico	0	0	0	4	4	2	1	0	3	2	2	0	18
19AO000145365 SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	060 : INFORME	Físico	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	2	0	8
19AO000146744 COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	036 : DOCUMENTO	Físico	3	3	6	5	5	6	7	10	8	2	7	5	67
19AO000146869 NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	036 : DOCUMENTO	Físico	25	30	35	35	35	389	829	643	-283	739	238	116	26,826
19AO000146893 APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	036 : DOCUMENTO	Físico	2	3	5	7	7	5	5	5	6	6	5	3	59
19AO000146913 REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	103 : REGISTRO	Físico	1,519	1,519	1,519	12,888	34,713	55,334	25,392	11,861	11,551	15,424	10,998	38,846	221,564
19AO000146965 APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD LA MERCED	120301 : CHANCHAMAYO	060 : INFORME	Físico	10	20	20	35	35	35	35	35	30	30	30	30	345
19AO000147465 SUPERVISIÓN DE PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y/O CAMPESINAS - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	060 : INFORME	Físico	2,702	2,702	2,702	2,568	6,304	6,304	2,240	2,240	2,172	1,869	1,869	3,881	37,554
19AO000147472 SUPERVISIÓN DE PREDIOS PRIVADOS - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	060 : INFORME	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19AO000147492 COMPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA REFERENTE A LOS TÍTULOS HABILITANTES (PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	036 : DOCUMENTO	Físico	1,370	1,370	1,370	560	1,431	1,431	509	509	493	424	424	881	10,772
19AO000148102 NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	036 : DOCUMENTO	Físico	0	0	0	4	2	0	0	5	4	5	8	0	28
19AO000148108 APOYO AL SEGUIMIENTO DE PAGO DE MULTAS - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	060 : INFORME	Físico	0	0	0	0	0	46,335	21,240	33,065	18,283	44,675	31,552	46,539	302,452
19AO000148122 APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	060 : INFORME	Físico	0	0	0	2	4	0	0	0	0	9	6	0	21
19AO000148148 REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIGO - OD ATALAYA	250201 : RAYMONDI	103 : REGISTRO	Físico	0	0	0	2	2	1	0	4	4	4	4	0	21
19AO000148818 SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS FORESTALES - OD CHICLAYO	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	Físico	0	0	0	24,137	20,922	20,922	16,191	16,308	16,948	15,734	18,915	169,543	1,695,543
19AO000148849 SUPERVISIÓN A PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES DE LA MADERA - OD CHICLAYO	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	Físico	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5
			Financiero S/.	0	0	0	6,992	8,559	8,856	7,060	6,852	6,673	6,956	7,100	6,268	65,316



0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

