



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 029 -2014-OSINFOR

Lima, 25 MAR. 2014

VISTO:

El Informe N° 012-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 07 de marzo de 2014 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, mediante el cual se propone la reformulación del Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al año 2014 y;

CONSIDERANDO:

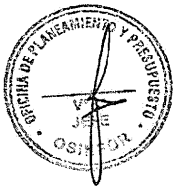
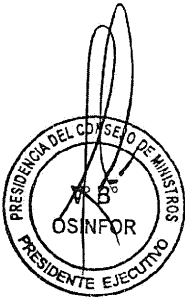
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR como Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, encargado a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, entre otras facultades otorgadas;

Que, por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, el cual determina su estructura orgánica y las funciones generales y específicas del mismo, señalándose en el numeral 23.5 de su artículo 23° que es función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conducir la formulación del Plan Operativo Institucional, así como sus reformulaciones y/o modificatorias, estableciéndose en el numeral 25.3 de su artículo 25° que es función de la Sub Oficina de Planeamiento, conducir y coordinar la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional, articulándolo con el Presupuesto Institucional;

Que, el Plan Operativo Institucional 2014 del OSINFOR fue aprobado con Resolución Presidencial N° 066-2013-OSINFOR, en el marco de la Directiva N° 004-2013-OSINFOR/04.01, Directiva de Planeamiento y Presupuesto para el Año Fiscal 2013 del Pliego 024: OSINFOR;

Que, mediante Resolución Presidencial N° 015-2014-OSINFOR se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 024 OSINFOR para el Año Fiscal 2014, hasta por S/. 449,854.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro y 00/100 nuevos soles);

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Secretaría General el Informe del visto, adjuntando el documento denominado “Plan Operativo Institucional-POI 2014 – Reformulado I”, manifestando que se ha reformulado el Plan Operativo Institucional-POI 2014 debido a las modificaciones de las metas físicas y presupuestales remitidas por las unidades orgánicas del OSINFOR, basadas en los Planes supervisión y capacitación, proyección en materia de fiscalización e incorporación de mayores fondos, en concordancia con las disposiciones de la Directiva N°005 -2014-OSINFOR/04.1;



Que, conforme a lo previsto en el numeral 11.9 de Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del OSINFOR el Secretario General pone a consideración y aprobación del Presidente Ejecutivo el Plan Operativo Institucional del OSINFOR;

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

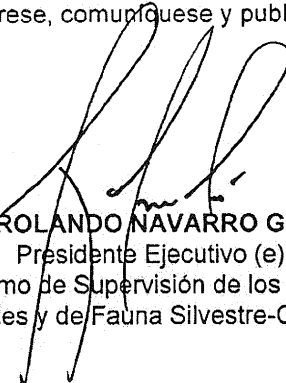
SE RESUELVE:

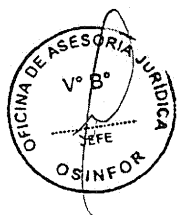
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2014 del OSINFOR – Reformulado I, que como documento anexo y debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional dentro del día hábil siguiente de haber sido notificado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


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

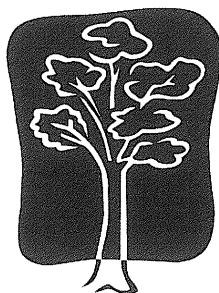




PERÚ

Presidencia del
Consejo de
Ministros

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



OSINFOR

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
DEL OSINFOR -
REFORMULADO I**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB OFICINA DE PLANEAMIENTO

MARZO 2014

LIMA - PERÚ

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional - POI 2014 del OSINFOR - Reformulado I, es la actualización de nuestro instrumento de planificación a corto plazo, que determina los objetivos y metas concretas a ejecutarse en el año 2014, particularmente para los cuatro trimestres del año. En ese sentido está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades, todos encaminados para cumplir con los objetivos y metas trazadas, permitiendo el seguimiento de las acciones para posteriormente evaluar su eficacia.

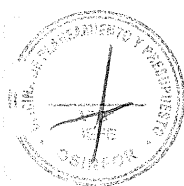
Esta primera reformulación, básicamente orientada a reprogramar algunas metas físicas de los productos pertenecientes a ambas Direcciones de Línea y demás Unidades Orgánicas del OSINFOR, surge como resultado de un exhaustivo análisis de la asignación presupuestal y programación física de cada una de las 13 metas para el presente año 2014, considerando la incorporación de mayores fondos con el saldo de balance del año 2013, autorizada con Resolución Presidencial N° 015-2014-OSINFOR, para incrementar las metas físicas de supervisión. En ese sentido, se han realizado ciertos ajustes en las metas físicas, teniendo la certeza de que reflejen la real capacidad de los recursos presupuestales y humanos con los que cuenta la Institución para ejecutar su cumplimiento al 100%.

Para su elaboración se ha considerado las disposiciones estipuladas en la Directiva de Planeamiento y Presupuesto vigente, así como la propuesta debidamente sustentada de las Unidades Orgánicas involucradas. Este proceso ha sido conducido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectuando el respectivo análisis de la pertinencia de las metas físicas y presupuestales, en función de la ejecución y productividad alcanzada en el 2013, a través de la Sub Oficina de Planeamiento con el apoyo de la Sub Oficina de Presupuesto, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución.

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

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	1
CONTENIDO	2
I.- Antecedentes	5
1.1 Plan Operativo Institucional-POI 2014.....	5
II. Marco Institucional.-	6
III.- Plan Operativo Institucional 2014 - Reformulado I.....	7
3.1 Propuestas de Reprogramación de metas físicas al 2014.....	7
3.2. Presupuesto desagregado por Grupo de Unidades Orgánicas	16
IV.- ANEXOS.....	18
Anexo 4.1: Cuadro Resumen N° 01: Reprogram. I de metas físicas 2014	
Anexo 4.2: Fichas de Reprogramación I de meta física 2014	
Anexo 4.3: Fichas de Reprogramación I de metas presupuestales 2014	
Anexo 4.4: Reprogram. I: Ficha de program. pptal. de la meta por Tarea	

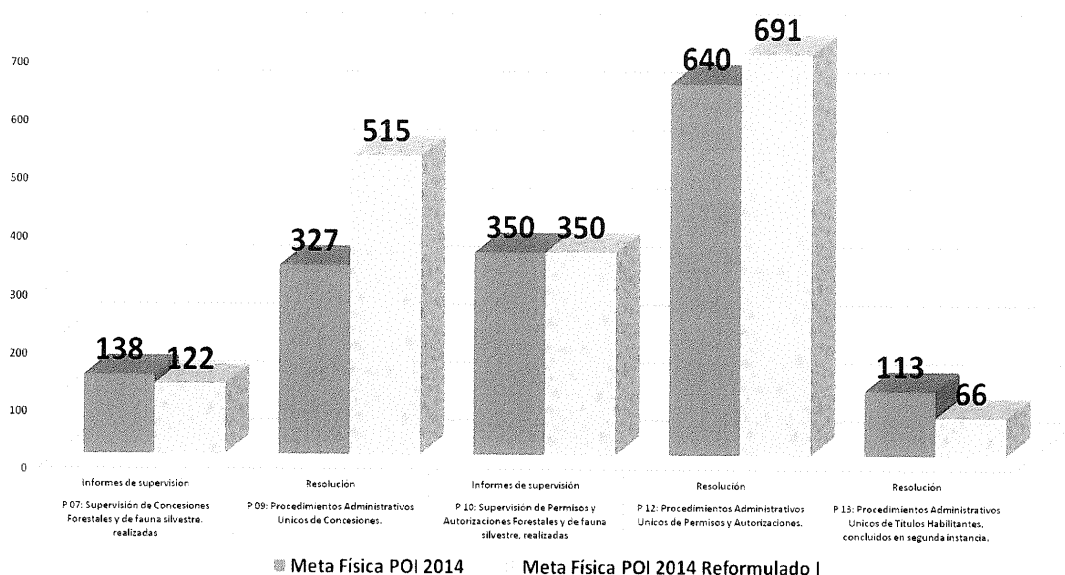


RESUMEN EJECUTIVO

La presente reprogramación del POI 2014 del OSINFOR, se realizó considerando principalmente las coordinaciones con la Alta Dirección, Direcciones de Línea y demás Unidades Orgánicas, impulsada básicamente por el análisis realizado del presupuesto asignado versus la meta física para cada uno de los trece productos del OSINFOR; considerando asimismo la incorporación del saldo de balance del año 2013 (S/. 449,854). En ese sentido, se determinó la real capacidad de la Institución con el actual presupuesto 2014 para el cumplimiento de sus metas físicas al 100%.

En el siguiente gráfico se resumen las principales variaciones entre el presente POI 2014 reformulado I, con respecto al POI 2014.

**Productos Reprogramados en la meta física
Plan Operativo Institucional 2014**

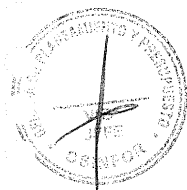


Para los productos que se muestran en el gráfico anterior la Meta Física aprobada en el POI 2014 no reflejaba la real, esto debido a que el aplicativo del MEF para ajustar estos números no fue habilitado para realizar las respectivas modificaciones de acuerdo al presupuesto asignado. En ese sentido la OPP en coordinación con la demás Unidades Orgánicas trabajó en el mes de Febrero la reprogramación del respectivo POI 2014 aprobado con R.P. N°066-2013-OSINFOR del 11.12.2013 y se ajustaron las metas de acuerdo al presupuesto y al saldo de balance que fue incorporado también en este mes. Asimismo, cabe resaltar que la subida de los gastos básicos e ineludibles, impactaron en la toma de decisión para la reformulación de las metas físicas del POI 2014.

En este Cuadro N° 01, podemos apreciar la comparación de la ejecución física y presupuestal del 2013 y la programación tanto física y presupuestal del Plan Operativo Institucional 2014 aprobado con Resolución Presidencial N° 066-2013-OSINFOR y el presente POI 2014 Reformulado I.

Cuadro N° 1: Resumen de la Reprogramación I del POI 2014

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Ejecución 2013		PROGRAMACIÓN			
			Física	Presupuestal S/.	POI 2014		POI 2014 REFORMULADO I	
					Física	Presupuestal S/.	Física	Presupuestal S/.
1. Conducción Institucional	P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	32	1,015,820	35	1,042,678	35	969,208
2. Planeamiento y Presupuesto	P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	65	785,773	63	782,340	63	783,652
3. Acciones Jurídicas Institucionales	P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	907	374,781	802	376,615	802	377,489
4. Administración	P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	264	4,559,035	255	3,654,419	267	3,636,712
5. Control Institucional	P 05: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	25	403,806	25	377,558	25	378,432
6. Tecnología de la Información	P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	20	593,827	30	1,942,527	30	2,043,839
7. Supervisión de concesiones	P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	Informe	222	4,184,367	138	3,815,000	122	4,008,932
8. Fortalecimiento de Capacidades - Concesiones	P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	Evento	22	315,035	12	199,613	15	219,613
9. Sanciones y Caducidad - Concesiones	P 09: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	Resolución	557	1,144,135	327	1,266,555	515	1,383,890
10. Supervisión de Permisos y Autorizaciones	P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	Informe de supervisión	399	4,961,315	350	4,785,355	350	4,995,282
11. Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones	P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones	Evento	28	608,306	7	193,799	7	193,799
12. Sanciones y Caducidad – Permisos y Autorizaciones	P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	Resolución	729	942,216	640	1,070,041	691	1,115,506
13. Apelación a las sanciones y caducidad	P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	Resolución	0	0	113	513,642	66	363,642
Total				19,888,416		20,020,142		20,469,996



I.- ANTECEDENTES

1.1 Plan Operativo Institucional-POI 2014

El POI 2014 del OSINFOR fue aprobado con Resolución Presidencial N° 066-2013-OSINFOR del 11 de diciembre del 2013, conteniendo 13 productos y 132 tareas en base al Presupuesto asignado de S/. 20'020,142 (Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014). El resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N° 2: Resumen de la programación inicial del POI 2014

Línea de acción	Productos	Unidad de Medida	Meta física	Presup. (S/.)	Unidad Orgánica Responsable
1. Conducción Institucional	P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	Informe	35	1,042,678	Alta Dirección
2. Planeamiento y Presupuesto	P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	Documento	63	782,340	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3. Acciones Jurídicas Institucionales	P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	802	376,615	Oficina de Asesoría Jurídica
4. Administración	P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	255	3,654,419	Oficina de Administración
5. Control Institucional	P 05: Sistema de Control Interno, conducido.	Informe	25	377,558	Oficina de Control Institucional
6. Tecnología de la Información	P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	Informe	30	1,942,527	Oficina de Tecnología de la Información
7. Supervisión de concesiones	P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	Informe	138	3,815,000	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
8. Fortalecimiento de Capacidades - Concesiones	P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones	Evento	12	199,613	Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS
9. Sanciones y Caducidad - Concesiones	P 09: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	Resolución	327	1,266,555	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
10. Supervisión de Permisos y Autorizaciones	P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	Informe de supervisión	350	4,785,355	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
11. Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones	P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones	Evento	7	193,799	Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSPAFFS
12. Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones	P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	Resolución	640	1,070,041	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
13. Apelación a las sanciones y caducidad	P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	Resolución	113	513,642	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
Total				20,020,142	

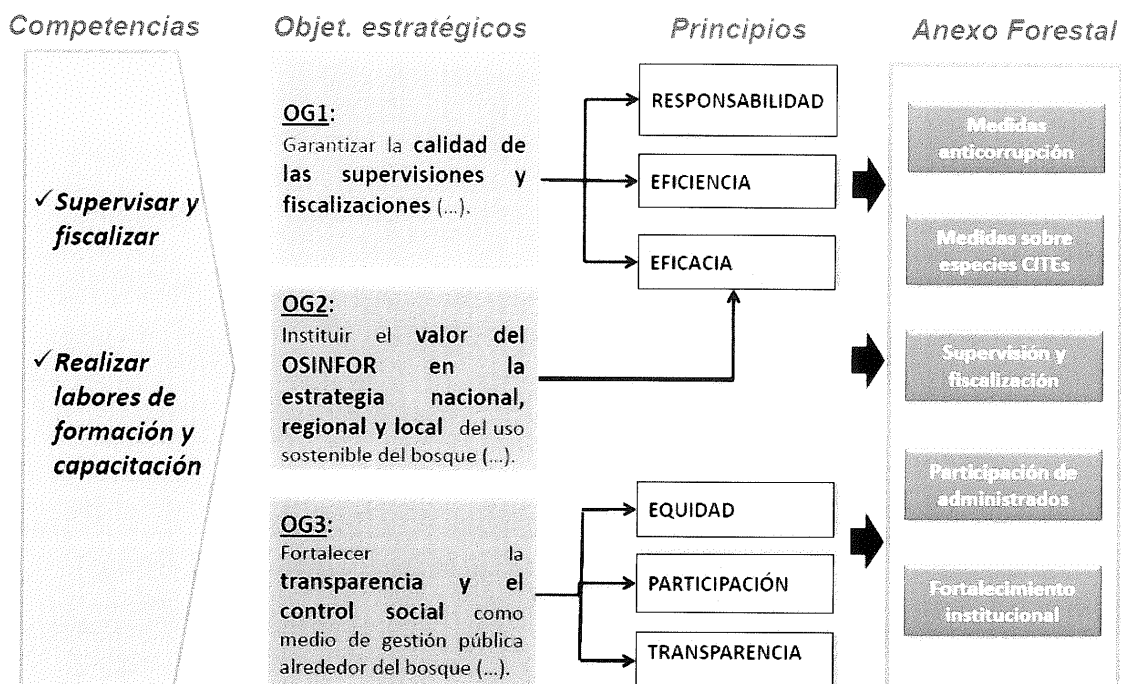
II. MARCO INSTITUCIONAL.-

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

PLAN BICENTENARIO: Perú hacia el 2021



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



III.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - REFORMULADO I

De acuerdo al análisis previo de la ejecución de metas físicas y presupuestales al mes de Enero del 2014¹, y en base a los Planes de Supervisión² y Desarrollo de capacidades³, así como la proyección de metas de fiscalización, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitó la remisión de la propuesta y sustento respectivo de la reprogramación física y presupuestal que estime conveniente cada responsable de meta de las unidades orgánicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Directiva de Planeamiento y Presupuesto vigente. En tal sentido, los Planes de Supervisiones y capacitaciones, y la proyección de fiscalización señalaban la necesidad de reprogramar las metas físicas de acuerdo a la asignación presupuestal, tomando como punto de partida los costos unitarios de las supervisiones, de los eventos y talleres, y enfatizando en la productividad por cada abogado de las Sub Direcciones de Regulación y Fiscalización de ambas Direcciones de Línea.

Las Unidades Orgánicas que solicitaron y presentaron su reprogramación para el POI 2014 Reformulado I – POI 2014 (R), han sido las siguientes:

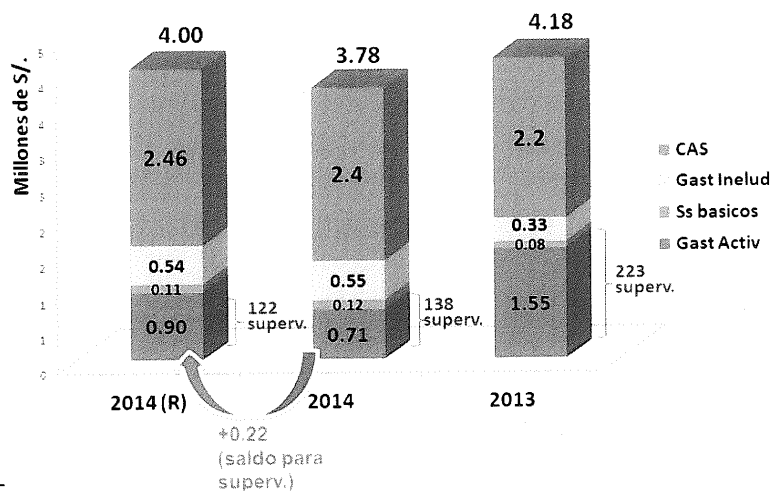
- Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.
- Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.
- Oficina de Administración (Sub Oficina de Recursos Humanos)

3.1 Propuestas de Reprogramación de metas físicas al 2014

Las propuestas que han sido acogidas para la reprogramación de metas físicas a partir del primer trimestre del 2014 de las Unidades Orgánicas, son:

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

Se ha reprogramado el indicador de producto del producto N° 07 “Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas” de la meta de un total inicial de 138 a 122 Informes de supervisión. En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del presupuesto ejecutado 2013, versus lo programado en el POI 2014 y el propuesto con la reprogramación del POI 2014 (R):



¹ Boletín Mensual N°1 “Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR”-Enero 2014.

² Con Memorando N° 126-2014-OSINFOR/06.1, la DSCFFS remite el Plan de Supervisión 2014 y con Memorando N°147-2014-OSINFOR/06.2 la DSPAFFS remite su Plan de Supervisión 2014.

³ La DSCFFS y la DSPAFFS remitieron sus planes vía e-mail de fechas 20.02.2014 y 05.03.2014.

Si bien es cierto los gastos para actividades (supervisión mas notificación) en el POI 2014 (R) se han incrementado con respecto al POI 2014, representan aún un 58% de lo ejecutado en el 2013, debido al incremento de los gastos básicos e ineludibles y a la reducción de la asignación presupuestal global para supervisión de concesiones (de S/. 4.18 a S/. 4.0 millones), lo cual genera que de acuerdo a los costos unitarios de las supervisiones, sólo se podrá supervisar un total de 122 Títulos Habilitantes.

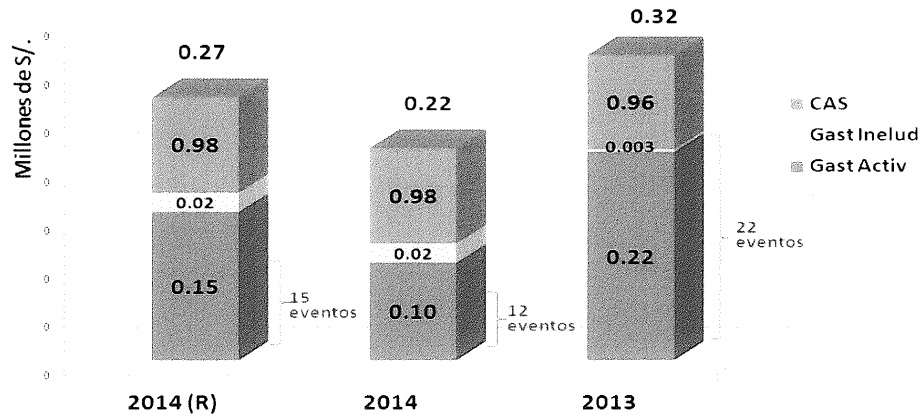
Es necesario indicar que esta disminución de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal, donde se aprecia que para el primer trimestre no se consideran supervisiones debido a que las condiciones climáticas ponen en riesgo su ejecución. El desagregado por tarea se detalla a continuación:

Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 07: Supervisión de Concesiones Forestales y de fauna silvestre, realizadas	Informes de supervisión	138	122	21	0	44	79	45	43	28	0

- En la tarea N° 63 "Supervisión a Concesiones Forestales Maderables" han reprogramado la meta de un total inicial de 36 informes de supervisión a 42 informes de supervisión, este justifica por el incremento en las metas planteadas que muestra un incremento del 17% de lo programado inicialmente para el año.
- En la tarea N° 64 "Supervisión a Concesiones Forestales con fines no maderables " han reprogramado la meta de un total inicial de 43 informes de supervisión a 35 informes de supervisión, presentado una disminución del 19% de lo programado inicialmente
- En la tarea N° 65 "Supervisión a Concesiones de Forestación y/o Reforestación" han reprogramado la meta de un total inicial de 47 informes de supervisión a 35 informes de supervisión, presentado una disminución del 25% de lo programado inicialmente.
- En la tarea N° 66 "Supervisión a Concesiones de Conservación" ha reprogramado la meta entre el segundo (1) y el tercer trimestre (3), manteniendo la meta total en el año.
- En la tarea N° 67 "Supervisión a Concesiones de Ecoturismo" han reprogramado la meta de un total inicial de 5 informes de supervisión a 6 informes de supervisión, presentado un incremento del 20% de lo programado inicialmente.



Con respecto al producto N° 08 "Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Concesiones" se ha reprogramado el indicador de 12 eventos a 15 eventos en el año. En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del presupuesto ejecutado 2013, versus lo programado en el POI 2014 y el propuesto con la reprogramación del POI 2014 (R):



De acuerdo a lo observado, el presupuesto del POI 2014 se ha incrementado en 8% en comparación al POI Reformulado 2014 (R). Esto se explica debido a que el taller de capacitación "Normas de Control Interno" realizado en el mes de Enero 2014, ha sido cargado a esta meta, debiendo haber sido parte del "Plan de Desarrollo de las Personas" más no del "Plan de Desarrollo de Capacidades". Asimismo, la meta es menor con relación a lo ejecutado en el 2013, debido a la reducción presupuestal asignada a los talleres para los concesionarios, tanto en términos globales (de S/. 0.32 a S/. 0.27 millones) como a nivel de gastos para actividades (de S/. 0.22 a S/. 0.15 millones).

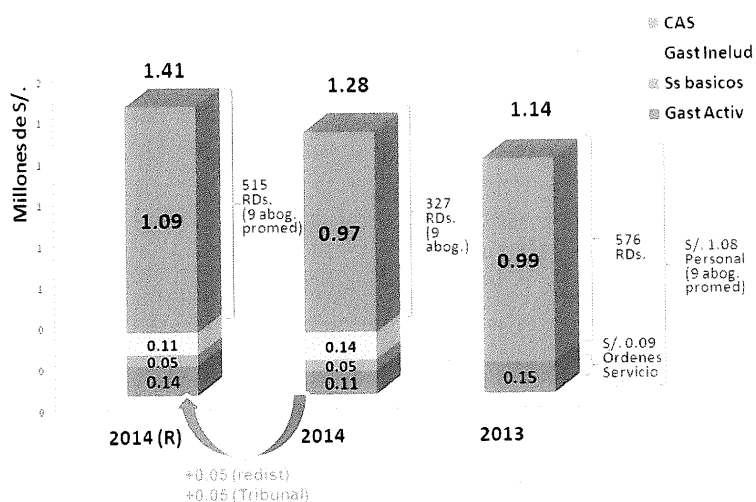
Continuando con la descripción de este producto en cuanto a su reformulación, a continuación se presenta el desagregado por los cuatro trimestres del año 2014:

Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 08: Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS- Concesiones.	Evento	12	15	2	4	5	5	2	4	3	2

- En la tarea N° 86 "Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades regionales locales e instituciones públicas y privadas" la reprogramación proyecto la realización inicial de 5 a 10 eventos diferentes actores del sector forestal y de fauna silvestre, teniendo un incremento en la meta física reprogramada de 60%.

- En la tarea N° 87 "Talleres de capacitación a los profesionales del OSINFOR y lo actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC" la programación inicial proyectó la realización de 7 talleres, pasando ahora a ser un total de 5 en el año, teniendo una disminución de la meta física del orden del 29%.

Para el producto N° 09 "**Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones**" se ha reprogramado el indicador de la meta de un total de 327 a 515 resoluciones. En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del presupuesto ejecutado 2013, versus lo programado en el POI 2014 y el propuesto con la reprogramación del POI 2014 (R):



En este caso para la reprogramación de esta meta se consideró la productividad en la emisión de resoluciones de inicio, término y reconsideración del Proceso Administrativo Único por el número de abogados que pertenecen a la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre. Asimismo, se puede apreciar en el gráfico que los gastos programados para actividades del 2014(R) casi se equiparan a la ejecución del año 2013, (S/.0.14 comparado con S/.0.15 millones) por lo que determinaron también la decisión en la reformulación de la meta física 2014 (R) cercana a la ejecución del año 2013.

Es necesario indicar que este incremento de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal, donde se aprecia que se viene dando un impulso muy importante para la disminución de la carga procesal, ya que en cada trimestre se ha aumentado la programación de la meta en un rango del 60% al 80%.

Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 09: Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.	Resolución	327	515	74	132	84	133	87	132	82	118

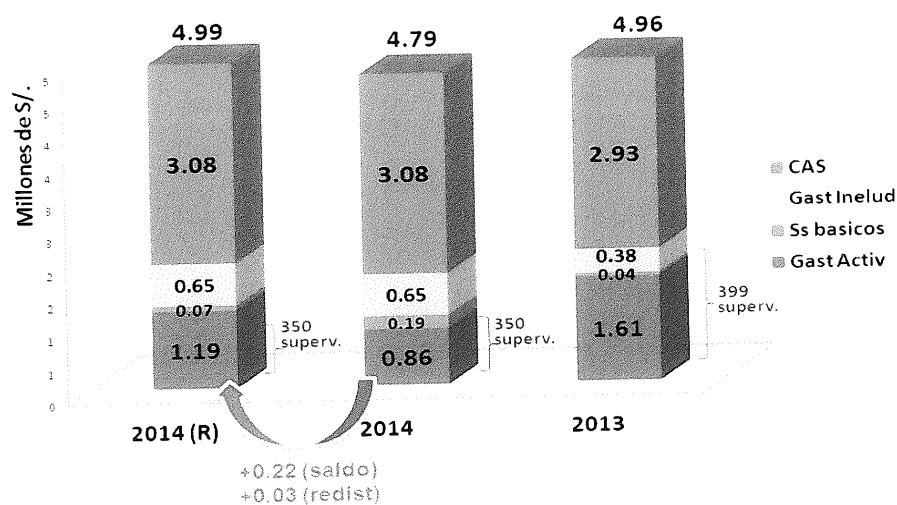
El desagregado por tarea que suma al producto, se detalla a continuación:

- En la tarea N° 90 "Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU" ha reprogramado la meta de un total inicial de 170 a 275 resoluciones, presentando así un crecimiento del 62% de lo programado en el año.
- En la tarea N° 94 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa PAU" han reprogramado la meta de un total inicial de 145 a 240 resoluciones, presentando un crecimiento de 66% de lo programado para el año 2014.

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

Se ha reprogramado el indicador de producto del producto N° 10 "Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas" de la meta, manteniendo el total inicial de 350 supervisiones, pero reformulando la meta programada entre trimestres y en la estructura de supervisiones de acuerdo a su modalidad de aprovechamiento y zona geográfica.

En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del presupuesto ejecutado 2013, versus lo programado en el POI 2014 y el propuesto con la reprogramación del POI 2014 (R):



De acuerdo al gráfico anterior, los gastos para actividades (supervisión mas notificación) en el POI 2014 (R) se han incrementado con respecto al POI 2014 (de S/0.86 a S/.1.19 millones), y representan un 74% de lo ejecutado en el 2013, debido al incremento de los gastos básicos e ineludibles y a la reducción de los gastos para actividades (Supervisión y notificación) de permisos (de S/ 1,61 a S/.1.19 millones) lo cual genera que de acuerdo a los costos unitarios de las supervisiones se ha mantenido el número de supervisiones en un total de 350 Títulos Habilitantes, ya que se han programado y priorizado aquellas cuyos costos unitarios han sido los menores. Como por ejemplo, del POI 2014 al POI 2014 reformulado, la supervisión a predios privados ha aumentado en 54 (representando los más bajos costos unitarios de supervisión) y la supervisión a Comunidades Nativas han disminuido en 16 (representando los más altos costos para este tipo de supervisión), por lo que este nueva estructura de programación se ha podido mantener el número total de 350 Títulos habilitantes a supervisar.

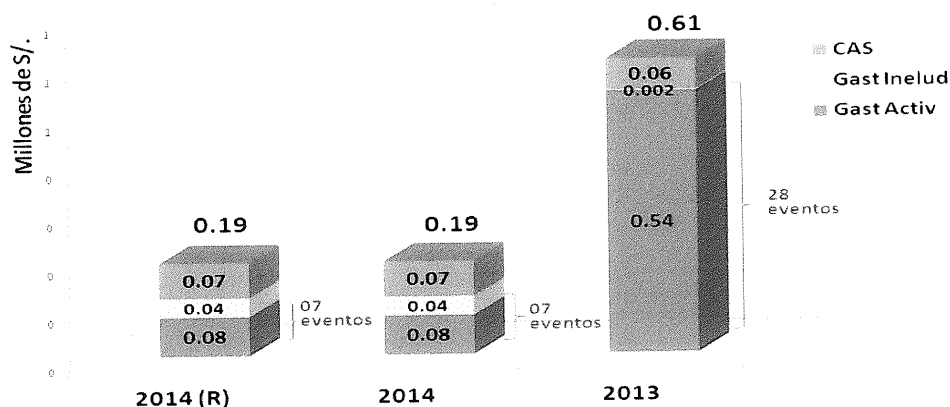
Es necesario indicar que esta reprogramación de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal. El desagregado por tarea se detalla a continuación:

Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 10: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de fauna silvestre, realizadas	Informes de supervisión	350	350	58	1	92	134	102	121	98	94

- En la tarea N° 102 "Supervisión en Predios Privados" han reprogramado la meta de un total inicial de 199 informes de supervisión a 254 informes de supervisión, esto se justifica por el incremento en las metas planteadas que muestra un incremento del 28% de lo programado inicialmente para el año.
- En la tarea N° 103 "Supervisión de Autorizaciones Forestales" han reprogramado la meta de un total inicial de 66 informes de supervisión a 60 informes de supervisión, presentado una disminución del 9% de lo programado inicialmente
- En la tarea N° 104 "Supervisión de Permisos en Comunidades nativas y/o campesinas" han reprogramado la meta de un total inicial de 35 a 19 informes de supervisión, presentado una disminución del 46% de lo programado inicialmente.
- En la tarea N°106 "Supervisión por denuncia y petición motivada" ha reprogramado la meta de un total inicial de 10 a cero.
- En la tarea N° 107 "Supervisión a productos forestales diferentes de la madera" han reprogramado la meta de un total inicial de 30 a 8 informes de supervisión, presentado una disminución del 73% de lo programado inicialmente.
- En la tarea N°108 "Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de los POA's para la extracción de caoba" ha reprogramado la meta de un total inicial de 1 a cero.



Con respecto al producto N°11 "**Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS-Permisos y Autorizaciones**" se ha mantenido el indicador en 7 eventos reprogramando la meta tan solo entre trimestre y tareas. En el gráfico siguiente se muestra el comparativo del presupuesto ejecutado 2013, versus lo programado en el POI 2014 y el propuesto con la reprogramación del POI 2014 (R):



Como se puede apreciar en el gráfico, el presupuesto del POI 2014 se mantiene en comparación con al POI Reformulado 2014 (R). Por otro lado la meta es menor con relación a lo ejecutado en el 2013, debido a la reducción presupuestal asignada a los talleres para titulares de Permisos y Autorizaciones, tanto en términos globales (de S/.0.61 a S/.0.19 millones) como a nivel de gastos de actividades (de S/.054 a S/.0.08 millones).

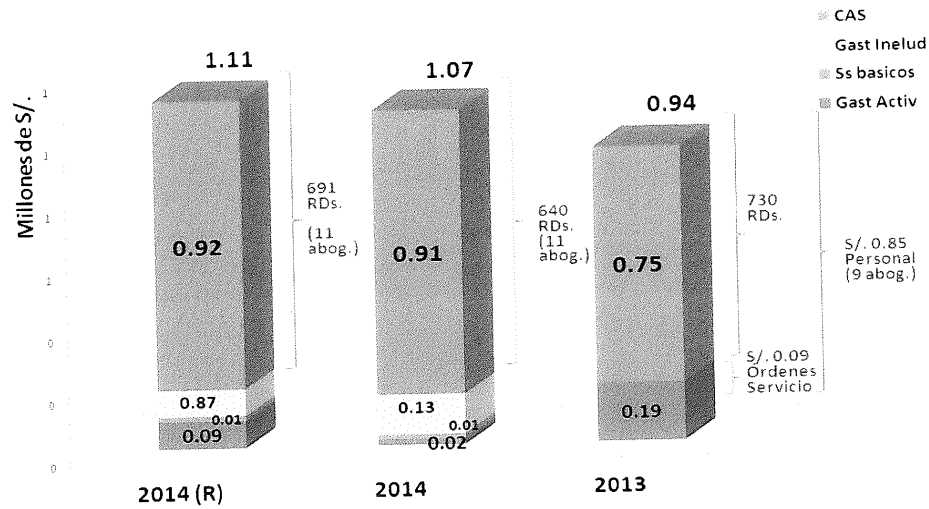
Continuando con la descripción de este producto en cuanto a su reformulación, se presenta el desgajado por los cuatro trimestres del año 2014:

Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 11: Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS- Permisos y Autorizaciones.	Evento	7	7	2	1	3	3	2	2	0	1

- En la tarea N° 118 "Talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas" se proyectó la realización inicial de 5 eventos pasando a 6 para la reprogramación, teniendo una disminución en la meta física de 20%.
- En la tarea N° 119 "Talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR, y otros actores involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016" la programación inicial proyectó la realización de 2 talleres, pasando ahora a ser un total de 1 en el año, teniendo una disminución de la meta física del orden del 50%.

Para el producto N°12 "**Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones**" se ha reprogramado el indicador de 640 a 691 resoluciones. En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del presupuesto

ejecutado 2013, versus lo programado en el POI 2014 y el propuesto con la reprogramación del POI 2014 (R):



En este caso para la reprogramación de esta meta se consideró la productividad en la emisión de resoluciones de inicio, término y reconsideración del Proceso Administrativo Único por el número de abogados que pertenecen a la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre. En lo que respecta al número de abogados estos se han incrementado de 9 en el 2013 a 11 en el 2014, pero el gasto para actividades ha disminuido del 2013 al 2014 (de S/.0.19 a S/.0.09 millones) impactando en la programación de la emisión de resoluciones las cuales están un poco por debajo de la ejecución del año 2013.

Es necesario indicar que este incremento de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal donde se aprecia que se viene dando también un fuerte impulso para la disminución de la carga procesal, ya que en los primeros dos trimestres se ha aumentado la programación de la meta en un rango del 20% y 50%.



Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de Permisos y Autorizaciones.	Resolución	640	691	146	226	174	206	174	135	146	124

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

- En la tarea N° 121 "Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU" ha reprogramado la meta de un total inicial de 394 a 238 resoluciones, presentando así un crecimiento del 40% de lo programado en el año.
- En la tarea N° 123 "Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa PAU" han reprogramado la meta de un

total inicial de 237 a 453 resoluciones, presentando un crecimiento de 91% de lo programado para el año 2014.

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

Para el producto N°13 "**Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia**" se ha reprogramado el indicador de 113 a 66 resoluciones.

Cabe precisar que esta disminución de meta física a nivel de producto también se ve reflejado en el desagregado de las tareas que contribuyen directa o indirectamente al indicador del producto de la meta presupuestal, donde se aprecia que para el primer trimestre y parte del segundo (hasta el mes de mayo) no se considera en la programación la emisión de resoluciones de segunda instancia por cuanto la proyección para la implementación del Tribunal Forestal y de Fauna silvestre es a partir del mes de Junio del presente año.

Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 13: Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia.	Resolución	113	66	27	0	30	10	27	27	29	29

El desagregado por tarea se detalla a continuación:

- En la tarea N° 131 "Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa", se ha reprogramado la meta de un total inicial de 43 a 25 resoluciones, presentando así una disminución del 42% de lo programado en el año.
- En la tarea N° 132 "Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa" han reprogramado la meta de un total inicial de 70 a 41 resoluciones, presentando una disminución del 41% de lo programado para el año 2014.



Oficina de Administración

Para el producto N° 04 "**Sistemas de Contabilidad, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos**", se ha reprogramado el indicador de 255 a 267 documentos. El aumento de la meta física ha sido afectada por la modificación de la tarea N°45 de la Sub Oficina de Recursos Humanos en lo que corresponde a los Procedimientos Administrativos disciplinarios a los trabajadores de la entidad.

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



Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado I											
Producto	Unidad de Medida	Total		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
		Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.	Inicial	Reprogr.
P 04: Sistemas de Contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo conducidos.	Documentos	255	267	62	65	65	68	62	65	66	69

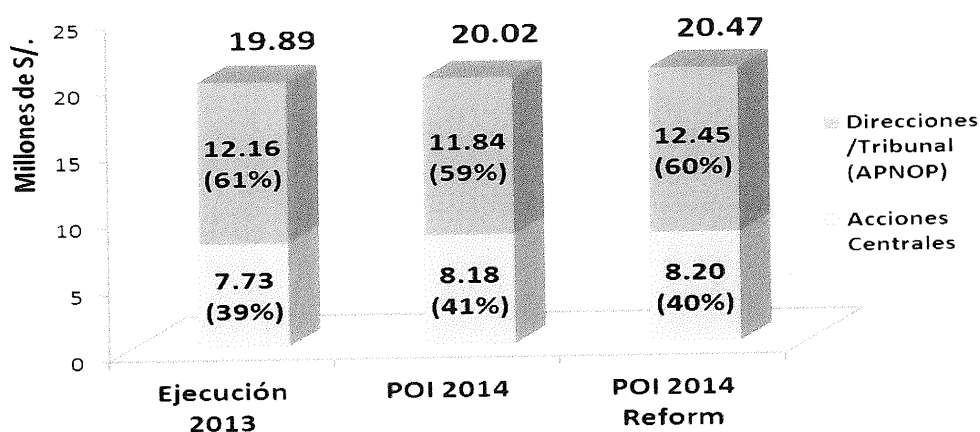
El desgregado por tarea se detalla a continuación:

- En la tarea N° 45 "Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la entidad" ha reprogramado la meta de un total inicial de 4 a 16 informes, presentando así un incremento del 300% de lo programado en el año

3.2. Presupuesto desgregado por Grupo de Unidades Orgánicas

En lo que respecta a la reformulación I del Plan Operativo Institucional 2014, debemos alinear la reprogramación de metas presupuestales a las metas físicas, realizando el reajuste presupuestal a partir del primer trimestre 2014.

En el gráfico siguiente se puede resumir la ejecución del 2013, POI 2014 y el POI reformulado 2014 propuesto separado por las que corresponden al presupuesto de las Direcciones de Línea y Tribunal (APNOP) y Acciones Centrales:



Para esta reformulación del POI 2014, se tuvo que incorporar **el saldo de balance**⁴ por un monto **de S/. 449, 854** por lo que el PIM ha pasado de ser S/20, 020,142 a un monto total de S/.20, 469,996. Este saldo de balance ha sido distribuido de forma proporcional en S/.224, 927 para la meta N°12 de la Dirección de Supervisión de Concesiones FFS y de S/.224, 927 para la meta N°13 de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones FFS.

⁴ Con Informe N° 005-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 21.02.2014, la cual fue aprobada en la misma fecha con R.P. N°015-2014-OSINFOR.

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

Cuadro N° 3: PIA y Presupuesto Reformulado 2014

Productos	POI PIA (S/.) (a)	Presupuesto Reformulado (S/.) B	Devengado (b) (Al 31.01.2014)	Saldo sin devengar (S/.)	Unidad Orgánica Responsable
P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.	1,042,678	969,208	135,267	833,941	Alta Dirección
P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.	782,340	783,652	50,757	732,895	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	376,615	377,489	28,768	348,721	Oficina de Asesoría Jurídica
P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	3,654,419	3,636,712	424,784	3,211,928	Oficina de Administración
P 05: Sistema de Control Interno, conducido.	377,558	378,432	21,461	356,971	Oficina de Control Institucional
P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.	1,942,527	2,043,839	37,528	2,006,311	Oficina de Tecnología de la Información
P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	3,815,000	4,008,932	252,280	3,756,652	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 08: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones.	199,613	219,613	8,103	211,510	Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS
P 09: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.	1,266,555	1,383,890	193,547	1,190,343	Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre
P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.	4,785,355	4,995,282	342,358	4,652,924	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones.	193,799	193,799	6,103	187,696	Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSPAFFS
P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.	1,070,041	1,115,506	133,862	981,644	Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.	513,642	363,642	0	363,642	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
Total	20,020,142	20,469,996	936,253	19,533,743	

(a) Información del POI 2014, aprobado con R.P N°066-2013-OSINFOR del 11 de diciembre del 2013
 (b) Información del Sistema Integrado de Administración Financiera al 24.01.2014.

IV.- ANEXOS

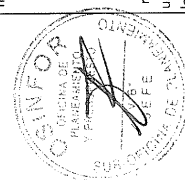
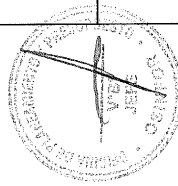
ANEXO 4.1

Cuadro Resumen N° 01: Reprogramación I de metas físicas 2014



CUADRO RESUMEN N° 01: REPROGRAMACION I DE METAS - FISICAS 2014

Objetivos Estratégicos Generales	Lineas de Acción	N° Orden	Producto / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Trimestres del Año 2014				Unidad Orgánica Responsable
						I	II	III	IV	
OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado.	Conducción Institucional	P 01: <i>Directorialidad, supervisión y conducción institucional, ejercidos.</i>	Conducción y supervisión de la gestión institucional.	Informe	35	8	9	9	9	ALTA DIRECCIÓN
			Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	Informe	12	3	3	3	3	
			Coordinaciones interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requirieran para la gestión del OSINFOR.	Informe	4	1	1	1	1	Alta Dirección
			Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación	Informe	4	1	1	1	1	
			Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes.	Informe	12	3	3	3	3	
OEG 2: Instituir el valor de OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado.	Planeamiento y Presupuesto	P 02: <i>Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.</i>	Formulación y aprobación del POI 2015	Documento	63	17	15	17	14	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
			Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	Documento	3	0	1	1	1	
			Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC.	Documento	4	1	1	1	1	
			Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	Documento	6	2	1	2	1	
			Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales	Documento	2	1	0	0	1	
			Realización de acciones de racionalización administrativa	Informe	4	1	1	1	1	
			Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2013.	Documento	4	1	1	1	1	
			Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016	Documento	2	1	0	1	0	
			Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	Documento	31	9	7	8	7	
			Programación y Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2015.	Documento	2	0	1	1	0	Sub Oficina de Presupuesto
			Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, Ejercicio 2015	Documento	1	0	0	0	1	
			Evaluación presupuestal anual 2013 / I Semestre 2014	Documento	2	0	1	1	0	
			P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.	Documento	802	218	192	204	188	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
			Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Documento	324	87	75	87	75	Oficina de Asesoría Jurídica
			Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro	Documento	180	45	45	45	45	
			Asesoramiento legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR.	Informe legal	298	86	72	72	68	
			P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.	Documento	267	65	68	65	69	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento	12	3	3	3	3				
Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.	Reporte	12	3	3	3	3				
Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales.	Documento	24	6	6	6	6				
Gestión y atención de giros.	Reporte	24	6	6	6	6				
Control y ejecución del Gasto.	Documento	12	3	3	3	3				
Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc).	Documento	12	3	3	3	3				
Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados.	Documento	12	3	3	3	3				
Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento	4	1	1	1	1				
Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIMI.	Documento	12	3	3	3	3				
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Documento	5	2	1	1	1				
Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios.	Documento	4	1	1	1	1				
Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Documento	12	3	3	3	3				
Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.	Documento	12	3	3	3	3				
Implementación del Plan de Contingencias.	Documento	4	1	3	0	0				
Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros.	Documento	2	0	0	1	1				
Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.	Documento	12	3	3	3	3				
Almacenamiento y distribución de los bienes.	Documento	12	3	3	3	3				



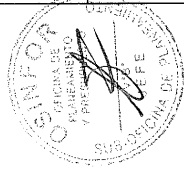
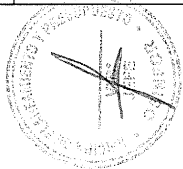


ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

CUADRO RESUMEN N° 01: REPROGRAMACIÓN I DE METAS FÍSICAS 2014

Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP

Objetivos Estratégicos Generales	Líneas de Acción	N° Orden	Producto / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Trimestres del Año 2014				Unidad Orgánica Responsable			
						I	II	III	IV				
<p>OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente aceptados.</p> <p>OEG 2: Instaurar el valor de OSINFOR en la estrategia</p> <p>OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales</p> <p>OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos</p>	<p>Administración</p> <p>Administración</p> <p>Control Institucional</p> <p>Tecnología de la Información</p> <p>Supervisión de Concesiones</p>	38	Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes.	Documento	2	0	1	0	1	Sub Oficina de Logística			
		39	Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	Documento	1	1	0	0	0				
		40	Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos.	Documento	4	1	1	1	1				
		41	Automatización de los Procesos Logísticos - SIGA.	Documento	1	1	0	0	0				
		42	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual.	Documento	3	0	1	1	1				
		43	Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el personal de la SORH	Documento	2	0	0	1	1				
		44	Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar.	Documento	3	0	1	1	1				
		45	Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad	Informe	16	4	4	4	4				
		46	Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia.	Documento	12	3	3	3	3				
		47	Seguimiento del Proceso de Gestión Documental	Informe	3	1	1	1	0				
		48	Aplicación operativa del proceso archivístico	Informe	4	1	1	1	1				
		49	Verificación del proceso de atención al ciudadano	Informe	2	0	1	0	1				
		50	Expediente Coactivo con procedimiento total gestionado.	Expediente	24	6	6	6	6				
		51	Elaboración de documento de gestión para optimizar el procedimiento administrativo	Documento	2	0	0	0	2				
		P 05: Sistema de Control Interno, conducido.											
		Informe											
		25 6 5 6 8											
		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL											
		Plan											
		1 0 0 0 1											
		Informe											
		1 1 0 0 0											
		Informe											
		1 0 0 1 0											
		Informe											
		22 5 5 5 7											
		P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.											
		Informe											
		30 7 9 8 6											
		OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN											
		Documento											
		4 1 1 1 1											
		Informe											
		4 1 1 1 1											
		Informe											
		7 2 3 2 0											
		Informe											
		4 1 1 1 1											
		Informe											
		4 1 1 1 1											
		Informe											
		3 0 1 1 1											
		Informe											
		4 1 1 1 1											
		P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.											
		Informe											
		122 0 79 43 0											
		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE											
		Informes de Supervisión											
		42 0 27 15 0											
		Informes de Supervisión											
35 0 24 11 0													
Informes de Supervisión													
35 0 24 11 0													
Informes de Supervisión													
4 0 1 3 0													
Informes de Supervisión													
6 0 3 3 0													
Informe													
3 0 1 1 1													
Informe													
3 0 1 2 0													
Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual.													
8 1 3 3 1													

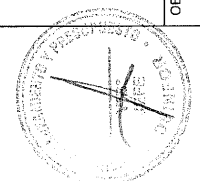




ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

CUADRO RESUMEN N° 01: REPROGRAMACION I DE METAS FÍSICAS 2014

Objetivos Estratégicos Generales	Líneas de Acción	N° Orden	Producto / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Trimestres del Año 2014				Unidad Orgánica Responsable
						I.T.	II.T.	III.T.	IV.T.	
OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión de Concesiones	71	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.	Informe	2	0	1	0	1	Subdirección de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre- DSCFFS
		72	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES.	Informe	2	0	0	1	1	
		73	Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES.	Documento	2	0	1	1	0	
		74	Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	Informe	4	1	1	1	1	
		75	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignar la presencia de especies protegidas (CITES)	Informe	4	1	1	2	0	
		76	Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	Informe	4	1	1	1	1	
		77	Informes Técnicos Varios.	Informe	52	10	15	15	12	
		78	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Documento	700	160	180	180	180	
		79	Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.	Documento	425	80	120	133	92	
		80	Apoyo al seguimiento de pago de multas.	Documento	12	3	3	3	3	
OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos	Supervisión de Concesiones	81	Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios.	Informe	12	3	3	3	3	Oficinas Descentralizadas.
		82	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil.	Informe	40	10	10	10	10	
		83	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes.	Informe	12	3	3	3	3	
		84	Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de aprovechamiento.	Informe	12	3	3	3	3	
		85	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	12	3	3	3	3	
		85	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	12	3	3	3	3	
OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos	Fortalecimiento de capacidades	P 08: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones		Evento	15	4	5	4	2	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
		86	Organización de eventos de capacitación que involucren la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	Evento	10	3	2	3	2	
		87	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PPC.	Taller	5	1	3	1	0	
		88	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016.	Informe	4	1	1	1	1	
OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos	Sanciones y Caducidad - Concesiones	P 09: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.		Resolución	515	132	133	132	118	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
		89	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo.	Informe legal	288	95	71	62	60	
		90	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU.	Resolución	275	84	78	83	50	
		91	Elaboración de informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares.	Informe	283	67	75	75	66	
		92	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU.	Informe legal	245	60	61	63	61	
		93	Elaboración del cálculo de multas.	Formato	283	75	69	73	66	
		94	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU).	Resolución	240	48	55	69	68	
		95	Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración.	Informe legal	24	6	6	6	6	
		96	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	Resolución	21	4	5	6	6	
		97	Elaboración de registro de sanciones y caducidad.	Reporte	12	3	3	3	3	
98	Elaboración de Informes Fundamentados.	Informe	40	17	10	7	6			
99	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos.	Resolución	4	0	2	1	1			
100	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.	Informe legal	21	10	3	4	4			
101	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo.	Resolución	20	5	5	6	4			
Supervisión de Permisos y Autorizaciones	Supervisión de Permisos y Autorizaciones	P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.		Informe de supervisión	350	1	134	121	94	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
		102	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	254	0	100	86	68	

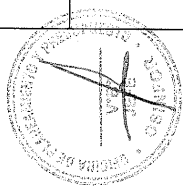




ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

CUADRO RESUMEN N° 01: REPROGRAMACION I DE METAS FISICAS 2014

Objetivos Estratégicos Generales	Lineas de Acción	N° Orden	Producto / Tarea	Unidad de Medida	Meta Total	Trimestres del Año 2014				Unidad Orgánica Responsable			
						I	II	III	IV				
OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos. OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales.	Supervisión de Permisos y Autorizaciones	103	Supervisión de autorizaciones forestales	Informes de Supervisión	60	0	20	16	24	Subdirección de Supervisión Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre			
		104	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	19	0	10	8	1				
		105	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	9	1	4	3	1				
		106	Supervisión por denuncia y petición motivada	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0				
		107	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	8	0	0	8	0				
		108	Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA's para la extracción de la Caoba	Informe	0	0	0	0	0				
		109	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Informe	400	63	100	125	112				
		110	Notificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	880	183	220	245	232				
		111	Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba	Informe	1	0	1	0	0				
		112	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	40	10	10	10	10				
		113	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe	16	4	4	4	4				
		114	Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	33	6	9	9	9				
		115	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	16	4	4	4	4				
		116	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes	Informe	16	4	4	4	4				
		117	Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes.	Informe	4	1	1	1	1				
				P 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones			7	1	3		2	1	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
		OEG 1: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos. OEG 3: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque y sus servicios ambientales.	Fortalecimiento de capacidades	118	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y Campesinas	Evento	6	1	2		2	1	Subdirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
119	Talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016			Evento	1	0	1	0	0				
P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones.				Resolución	691	226	206	135	124	DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE			
120	Evaluación legal del informe de supervisión			Informe legal	270	57	54	84	75				
121	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU			Resolución	238	49	45	78	66				
122	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas			Informe	280	112	90	39	39				
123	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)			Resolución	453	177	161	57	58				
124	Evaluación de recursos de reconsideración			Informe	9	1	3	3	2				
125	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración			Resolución	9	3	3	2	1				
126	Elaboración de registro de sanciones y caducidad			Reporte	4	1	1	1	1				
127	Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo Nº 004-2009-MINAN	Informe	200	38	54	54	54						
128	Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo	Informe	11	2	3	3	3						
129	Elaboración de cálculo de multas	Reporte	430	177	154	48	51						
130	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU	Informe legal	453	171	161	59	62						
		P 13: Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.			66	0	10	27	29	ALTA DIRECCION			
Apelación a las Sanciones y Caducidad de los Títulos Habilitantes		131	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución	25	0	4	10	11	Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre			
		132	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución	41	0	6	17	18				



ANEXO 4.2

Fichas de Reprogramación I de meta física 2014



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

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

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
17	15	17	14		63

N°	Unidad de Medida	Tareas	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
006	Documento	Formulación y aprobación del POI 2015	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
007	Documento	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
008	Documento	Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC.	6	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
009	Documento	Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
010	Documento	Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales.	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
011	Informe	Realización de acciones de racionalización administrativa	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
012	Documento	Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2013.	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Documento	Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
014	Documento	Gestión y control del presupuesto del OSINFOR	31	3	4	2	3	2	2	2	4	2	2	2	3	2	2
015	Documento	Programación y Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2015.	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
016	Documento	Aprobación del presupuesto Institucional de Apertura, Ejercicio 2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
017	Documento	Evaluación presupuestal anual 2013 / I Semestre 2014	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0



Benín Gallardo Cepedano
 Responsable de meta

José Antonio Valles Galvez
 Coordinador de Meta



Presidencia
del Consejo de Ministros



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

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

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
8	9	9	9	35

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
001	Conducción y supervisión de la gestión institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
003	Coordinaciones interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR.	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
004	Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
005	Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



X
 [Signature]
 Coordinador de Meta

Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela
 Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

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

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
65	68	65	69	767

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
070	Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
071	Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
072	Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales.	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
073	Gestión y atención de giros.	Reporte	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
074	Control y ejecución del Gasto.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
075	Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc).	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
076	Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados.	Documento	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
077	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	Documento	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
078	Operatividad de los Sistemas SIGA, SIACI, SINI, SIMI.	Documento	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.	Documento	5	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
080	Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios.	Documento	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
081	Control y seguimiento de los contratos suscritos.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
082	Ejecución y supervisión de activaciones de seguridad.	Documento	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
083	Implementación del Plan de Contingencias	Documento	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos
Financieros y de Inversión - OSINFOR

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

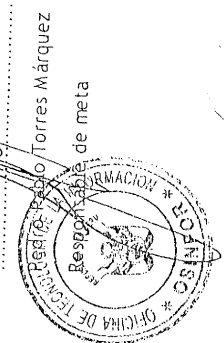
Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 Objetivo Estratégico General: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
 Categoría Presupuestal: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

Meta Física				Total
I	II	III	IV	Total
7	9	8	6	30

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
056	Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, inventario y plan de contingencia).	Documento	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
057	Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR.	Informe	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
058	Mejora de la Infraestructura de Conectividad en las OD.	Informe	7	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0
059	Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la red del OSINFOR en la Sede Central y Oficinas Desconcentradas.	Informe	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
060	Actualización, mantenimiento del portal web Institucional y acciones de comunicación.	Informe	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
061	Capacitación en Temas de Tecnología de la Información.	Informe	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
062	Implementación del Data Center	Informe	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1

R. Orellana

Roel Germán Orellana Sanchez
 Coordinador de Meta



Responsable de meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

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

	Meta Física				Total
	I	II	III	IV	
218	192	204	188	802	

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
018	Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales convenios, contratos, y otros actos de alta dirección)	Documento	324	32	30	25	25	25	32	30	25	25	25	25	25	25
019	Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
020	Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y órganos del OSINFOR.	Informe legal	298	34	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20

Daisy María Pajuelo Pérez
 Coordinador de Meta

Daisy María Pajuelo Pérez
 Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Objetivo Estratégico General: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
 Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
 Actividad / Proyecto: Acciones de control y auditoría
 Meta Presupuestaria: 0006 Control y Auditoría
 Producto: Sistema de Control Interno, Conducido

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
6	5	6	8	25

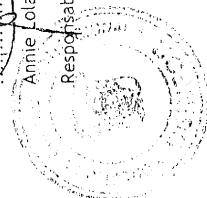
N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
052	Formulación del Plan Anual de Control 2015	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
053	Examen Especial 1	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Examen Especial 2	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
055	Realización de Actividades de control diversas.	Informe	22	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3

Annie Lola Chavarri Elguera

Annie Lola Chavarri Elguera
Responsable de meta

Diana Pilar Esquivel

Diana Pilar Esquivel Ayala
Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
 (mensual de la dimensión física del producto)

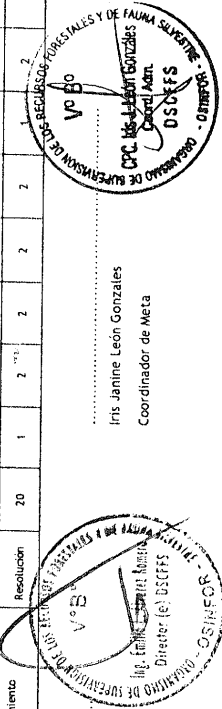
Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internamente reconocidos.
 Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
 Meta Presupuestaria: 0007 Fiscalización de las concesiones forestales
 Producto: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.
 Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física				
I	II	III	IV	Total
132	133	132	118	515

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
088	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo.	Informe legal	288	45	25	25	30	21	20	20	20	21	21	21	20	20	20
090	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU.	Resolución	275	25	27	32	35	22	21	21	21	21	21	20	20	20	10
091	Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargas, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas catastrales.	Informe	283	25	19	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16
092	Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU.	Informe legal	245	30	15	15	15	23	23	23	20	23	20	23	19	19	19
093	Elaboración del cálculo de multas.	Formulario	283	32	20	23	23	23	23	25	23	23	25	25	25	25	16
094	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU).	Resolución	740	15	20	13	10	22	23	23	23	23	23	24	24	24	20
095	Elaboración de Informes Legales de evaluación de recursos de Reconsideración.	Informe legal	24	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
096	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.	Resolución	21	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
097	Elaboración de registro de sanciones y caducidad.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
098	Elaboración de Informes Fundamentados.	Informe	40	2	7	8	4	4	4	2	2	3	2	2	2	2	2
099	Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos.	Resolución	4	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
100	Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.	Informe legal	21	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
101	Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo.	Resolución	20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

Emilio Lucas Alvarez Romero
 Responsable de meta

Iris Janine León Gonzales
 Coordinador de Meta





PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

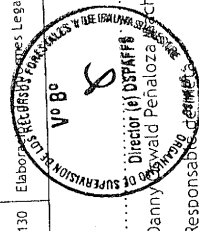
Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la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

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
226	206	135	124	691	

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
120	Evaluación legal del informe de supervisión	Informe legal	270	20	24	13	13	13	13	28	28	28	28	28	25	28	22
121	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU	Resolución	238	15	24	10	10	10	25	26	26	26	26	23	23	20	20
122	Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas	Informe	280	15	57	40	40	40	10	13	13	13	13	13	13	13	13
123	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	Resolución	453	18	86	73	74	74	13	19	19	19	19	19	19	19	20
124	Evaluación de recursos de reconsideración	Informe	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
125	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración	Resolución	9	0	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
126	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
127	Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINIAN	Informe	200	10	10	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
128	Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo	Directiva	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Elaboración de calculo de multas	Reporte	430	18	86	73	74	70	10	15	15	15	15	18	18	18	15
130	Elaboración de Legales de culminación de PAU	Informe legal	453	18	80	73	74	74	13	19	19	19	19	21	21	21	20



Director (e) DSPAFFB
 Oswaldo Peñaloza

Justicia

Yuliana Elizabeth Andrés Sánchez

Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

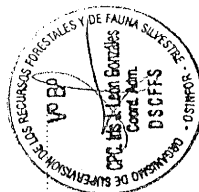
Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internamente reconocidos
Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.
Actividad / Proyecto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre
Meta Presupuestaria: 0009 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales
Producto: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones

Meta Física					Total
I	II	III	IV		
4	5	4	2		15

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
086	Organización de eventos de capacitación que involucren la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas.	Evento	10	1	0	2	1	0	1	0	1	1	2	0	2	0	0
087	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC.	Taller	5	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
088	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0



Emilio Lucas Alvarez Romero
 Responsable de meta



Iris Janine Leon Gonzales
 Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes; adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyectó: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre
 Meta Presupuestaria: 0010 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias con las permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
 Producto: Fortalecimiento de Capacidades a los Actores involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones
 Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
1	3	2	1	7

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
118	Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y Campesinas	Evento	6	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
119	Talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en el marco del PDC 2012-2016	Evento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vº Bº
 Ing. Danny Penabaz Macha
 Director de USPAFFS

[Handwritten Signature]
 Yuliana Elizabeth Andrés Sánchez

Danny Penabaz Macha
 Responsable de meta
 Yuliana Elizabeth Andrés Sánchez
 Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

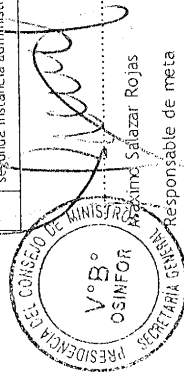
(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : ALTA DIRECCION
 Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
 Meta Presupuestaria: 0011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad
 Producto: Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.

Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	10	27	29	66

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
131	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución	25	0	0	0	0	0	0	4	3	4	3	4	3	4
132	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	Resolución	41	0	0	0	0	0	6	6	5	6	6	6	6	6



Carmen Lizbeth Salazar Rojas
 Carmen Lizbeth Salazar Rojas
 Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

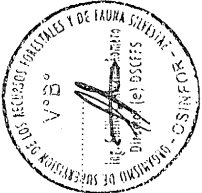
(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Objetivo General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.
 Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
 Meta Presupuestaria: 0017 Supervisión de las concesiones forestales
 Producto: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

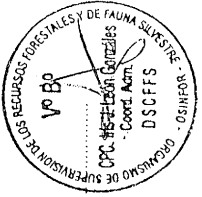
Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
0	79	43	0	122

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
063	Supervisión a concesiones forestales con fines maderables.	Informes de Supervisión	42	0	0	0	9	9	9	9	9	9	6	0	0	0	0
064	Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables.	Informes de Supervisión	35	0	0	0	6	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0
065	Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación.	Informes de Supervisión	35	0	0	0	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0
066	Supervisión a concesiones de conservación.	Informes de Supervisión	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
067	Supervisión a concesiones de reclutismo.	Informes de Supervisión	6	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0
068	Supervisión para verificación de desesbos.	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
069	Ejecución de Auditorías Quinquenales.	Informe	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
070	Realización de la evaluación de Solvencias de Cesión de Fronción Contractual.	Informe	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
071	Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
072	Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre tituladas en las CITES.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
073	Diseño de una Red Nacional de Observación en el marco de la CITES.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
074	Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
075	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la competencia para la aprobación de POA que conllevan la presencia de especies protegidas (CITES)	Informe	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
076	Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (UIES)	Informe	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
077	Informes Técnicos Varios	Informe	52	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
078	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.	Documento	700	40	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
079	Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.	Documento	425	20	30	30	40	40	40	40	45	45	45	43	42	30	20
080	Apoyo al seguimiento de pago de multas.	Documento	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
081	Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios.	Informe	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
082	Represión de COLINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil.	Informe	40	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10
083	Apoyo legislativo por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes.	Informe	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
084	Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de provechamiento.	Informe	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
085	Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes.	Informe	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3



Emito Lucas Alvarez Romero
Responsable de meta



Iris Janine León González
Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

Meta Presupuestaria: 0013 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

Producto: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
1	134	121	94	350

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
102	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	254	0	0	0	31	40	29	30	31	25	24	26	18
103	Supervisión de autorizaciones forestales	Informe de resultados	60	0	0	0	10	0	10	8	0	8	10	8	6
104	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	19	0	0	0	4	2	4	3	2	3	1	0	0
105	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	9	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0
106	Supervisión por denuncia y petición motivada	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
108	Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POAs para la extracción de la Caoba	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Completación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Informe	400	1	29	33	33	34	33	43	42	40	41	40	31
110	Habilitación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	880	41	69	73	73	74	73	83	82	80	81	80	71
111	Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
112	Apoyo al seguimiento de pago de multas	Documento	40	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10
113	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4
114	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	33	0	0	6	3	0	6	3	0	6	3	6	0
115	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(mensual de la dimensión física del producto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Objetivo Estratégico General : Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Categoría Presupuestal : Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto : Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado
 Meta Presupuestaria : 0013 Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
 Producto : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física		Total		
I	II	III	IV	Total
1	134	121	94	350

N°	Tareas	Unidad de Medida	Total	Meta Física Mensualizada											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
102	Supervisión en predios privados	Informes de Supervisión	254	0	0	0	31	40	29	30	31	24	26	18	
103	Supervisión de autorizaciones forestales	Informe de resultados	60	0	0	0	10	0	10	8	0	10	8	6	
104	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas	Informes de Supervisión	19	0	0	0	4	2	4	3	2	3	1	0	
105	Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	Informes de Supervisión	9	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	
106	Supervisión por denuncia y petición motivada	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	Informes de Supervisión	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	
108	Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POM's para la extracción de la Caoba	Informes de Supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes	Informe	400	1	29	33	33	34	33	43	42	41	40	31	
110	Verificación a los titulares de los títulos habilitantes	Documento	880	41	69	73	73	74	73	83	82	81	80	71	
111	Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
112	Apoyo al seguimiento de pagos de multas	Documento	40	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	
113	Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios	Informe	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	4	
114	representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil	Informe	33	0	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	
115	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes	Informe	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	4	

ANEXO 4.3

Fichas de Reprogramación I de metas presupuestales 2014

Fecha : 07/03/2014



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

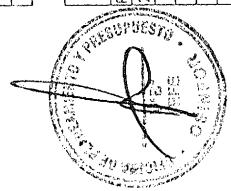
(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
 Acciones Centrales
 Planeamiento y presupuesto
 0001 Conducción, supervisión y evaluación de planes programas, presupuesto y desarrollo institucional
 Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
17	15	17	14	63

CG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	782,340	1,312	783,652
	TOTAL	782,340	1,312	783,652

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS	782,340	67,490	77,605	67,278	79,199	74,803	55,553	56,709	54,071	68,410	60,036	59,415	61,770
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500	400	400	400	400	400	0	0	0	300	0	0	0
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,654	0	2,600	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,159	0	419	30	693	2,485	584	1,307	178	465	798	622	577
2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,813	1,500	0	2,800	513	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,500	125	250	2,125	2,125	2,000	125	125	125	126	125	125	125
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	10,432	869	870	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869
2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,000	0	0	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	3,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,298	0	20,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,314	11,270	0	0	0	0	0	0	0	8,500	2,44	0	0
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	8,400	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	0	0	2,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	651,002	51,500	49,100	56,500	56,500	51,500	53,609	51,000	51,000	57,000	57,000	57,000	59,400
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,492	599	600	599	599	599	599	599	899	799	799	799	799
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,312	0	0	437	0	437	0	0	0	438	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,312	0	0	437	0	437	0	0	0	438	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	783,652	67,490	77,605	67,715	79,199	74,803	55,990	56,709	54,071	68,848	60,036	59,415	61,770
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
TOTAL	783,652	67,490	77,605	67,715	79,199	74,803	55,990	56,709	54,071	68,848	60,036	59,415	61,770



Handwritten signature.



Enrique Gallardo Camacho
Responsable de Meta

José Antonio Valles Galvez
Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica : ALTA DIRECCIÓN

Objetivo Estratégico General: Instaurar el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado

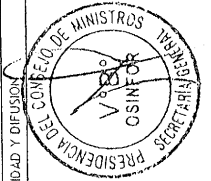
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Actividad / Proyecto: Conducción y orientación superior
Meta Presupuestaria: 0002 Dirección, administración, coordinación, supervisión y control
Producto: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.

Indicador de producto:
Unidad de Medida:

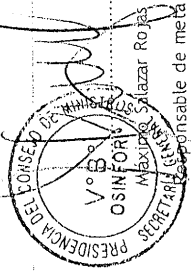
Meta Física				Total
I	II	III	IV	
8	9	9	9	35

GG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	967,678	1,530	969,208
	TOTAL	967,678	1,530	969,208

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS	967,678	132,132	59,997	68,246	80,810	81,005	82,147	81,266	78,154	80,236	65,585	77,650	80,451
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,800	611	100	32	132	32	32	32	32	932	32	110	723
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,102	0	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	736
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,753	0	1,344	824	1,955	1,100	1,344	0	0	1,232	1,955	0	0
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,057	33	225	370	779	337	356	373	337	337	373	289	248
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	600	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,460	0	0	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
2.3.1.99.1.2 A-ENSEÑANZA	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,001	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	15,000	1,191	0	1,920	2,329	1,920	1,820	1,220	920	920	920	920	920
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,052	2,660	760	2,477	5,311	2,571	2,191	2,087	1,811	1,811	1,795	1,378	1,200
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	23,948	0	1,996	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,197
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,260	0	1,105	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	10,528	0	877	965	965	965	965	965	965	965	965	965	966
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,600	1,743	0	1,500	0	0	1,300	0	0	0	1,057	0	0
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION													



Cl	Cc	dr	151	ot	E	r	br	la	jk	o	et	oc	n	
2.3.2.3.1.2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	2,700	3,000	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
2.3.2.4.1.3			DE VEHICULOS	2,887	0	251	272	263	263	263	263	263	262	
2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,432	0	121	143	133	133	133	133	133	133	
2.3.2.5.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,578	70,578	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	7,200	0	0	720	720	720	720	720	720	720	
2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	716,700	52,000	48,682	50,032	64,632	67,032	64,632	64,632	49,032	64,632	
2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,600	616	800	818	818	818	818	818	818	818	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,530	0	0	510	0	510	0	510	0	0	
2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,530	0	0	510	0	510	0	510	0	0	
TOTAL				969,208	132,132	59,997	68,756	80,810	81,005	82,657	81,266	80,746	65,585	77,650
														80,451




Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela
Coordinador de Meta

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.1.2.7	79,672	0	2,600	7,370	3,340	3,800	4,340	1,565	3,577	340	7,440	0	0
2.3.2.1.2.99	6,800	666	540	713	678	588	578	718	898	678	334	370	340
2.3.2.1.3.1	37,970	3,114	3,160	3,706	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160
2.3.2.1.7	14,400	0	2,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
2.3.2.2.1	27,832	0	4,656	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328
2.3.2.2.2	10,200	0	1,700	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
2.3.2.2.3	26,870	0	4,470	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235
2.3.2.2.3.1	37,700	0	5,600	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
2.3.2.2.3.99	3,400	0	390	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795
2.3.2.2.4.1	8,269	0	1,383	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
2.3.2.2.4.2	736	0	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.3	5,600	0	0	7,000	500	0	900	0	0	1,200	1,200	700	0
2.3.2.2.4.4	152,811	10,379	15,089	17,734	17,734	17,734	17,734	17,734	17,734	17,734	17,734	17,734	17,734
2.3.2.3.1.7	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	10,904	0	3,372	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
2.3.2.4.1.3	6,700	0	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	610
2.3.2.4.1.5	279,645	185,043	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,607
2.3.2.5.1.1	1,200	0	700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.6.1.7	5,487	0	0	1,000	0	1,987	1,000	0	0	1,500	0	0	0
2.3.2.6.3.7	24,896	0	8,799	8,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.3	14,305	0	14,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.4	12,943	0	4,120	4,119	4,184	65	65	65	65	65	65	65	65
2.3.2.6.3.99	45,457	0	4,199	20,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	15,711	0	0	1,037	5,490	6,653	0	0	0	331	0	0	0
2.3.2.7.11.99	77,474	13,435	25,706	14,267	7,917	1,165	3,150	1,800	1,500	1,750	1,334	1,500	1,750
2.3.2.7.3.7	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.7	9,000	0	750	1,500	750	750	750	750	750	750	750	750	750
2.3.2.7.5.7.1	2,470,100	190,757	169,903	188,000	204,000	210,000	210,000	210,000	204,000	204,000	204,000	204,000	210,700
2.3.2.7.5.7.1.1	47,217	3,653	3,935	3,935	3,935	4,036	3,937	4,013	4,033	3,935	3,935	3,935	3,935
2.5	19,000	2,756	626	2,244	13,374	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3.1	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3.1.1	13,374	0	0	13,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3.1.1.1	5,000	7,756	0	2,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3.1.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.3.1	162,793	104	88,858	8,078	4,718	4,054	12,302	10,237	8,821	7,941	5,813	4,283	7,586
2.3	14,259	0	0	1,340	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434
2.3.1.3.1.1	334	0	71	106	106	106	71	71	71	71	71	71	71
2.3.1.3.1.3	8,769	0	231	742	887	887	884	884	884	880	866	866	716
2.3.1.3.1.7	7,657	0	0	7,387	0	0	7,485	756	100	7,774	100	100	0
2.3.1.3.3.1	331	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.4.1	384	0	32	64	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2.3.2.1.2.2	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	9,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		9,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

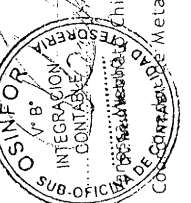


7.3.7.4.1.3	DE: VEHICULOS	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.7.4.1.5	DE: MAQUINARIAS Y EQUIPOS	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.7.6.7.1	CARGOS BANCARIOS	6,000	104	7,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.7.7.1.3	AUDITORIAS	84,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.7.7.11.99	SERVICIOS DIV: RSOS	13,160	0	0	343	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.7.7.3.7	PROPIAS PARA PRACTICANTIS	9,600	0	800	800	800	1,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
TOTAL		3,636,712	424,834	376,589	316,537	303,505	279,666	299,873	281,862	272,386	267,344	263,859	257,917	292,340											



 Ernesto Atocha Gastuñe

 Responsable de ERANFOR



 ... Chirito

 ... Meta



PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Fecha : 06/03/2014

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

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

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales

Actividad / Proyecto: Sistema de Informática y Comunicaciones

Meta Presupuestaria: 0004 Modernización informática y estadística

Producto: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.

Indicador de producto:

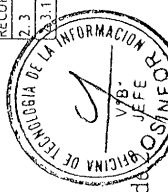
Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	Total
7	9	8	6	30

GG	Programación de Gasto				TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	542,527	1,312		543,839
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	0		1,500,000
	TOTAL	2,042,527	1,312		2,043,839

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS	542,527	37,528	37,800	57,670	42,690	37,058	45,058	47,409	40,194	51,831	61,624	41,694	41,971
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,604	0	0	2,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,416	0	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	118	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,264	0	0	11,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	8,960	0	0	8,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,210	0	0	5,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99 CONSULTORIAS	22,930	0	0	22,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,115	0	0	5,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	454,987	36,913	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	41,100	39,000	39,000	39,000	39,000	40,974
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,003	616	616	616	616	616	616	751	751	751	751	751	554
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	0	0	1,499,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

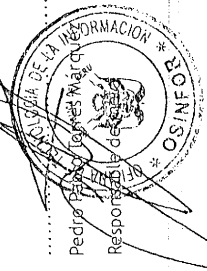
Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,146,000	0	0	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	693	0	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33,307	0	0	33,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,312	0	0	437	0	0	0	437	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,312	0	0	437	0	0	0	437	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,312	0	0	437	0	0	0	437	0	0	0	0	0



TOTAL	2,043,839	37,528	38,493	1,557,414	42,694	37,058	45,495	47,409	40,194	52,269	61,624	41,694	41,971
-------	-----------	--------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Roel Germán Orellana Sánchez

Roel Germán Orellana Sánchez
 Coordinador de Meta




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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP


REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

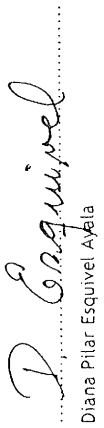
Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Objetivo Estratégico General: Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
 Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
 Actividad / Proyecto: Acciones de control y auditoria
 Meta Presupuestaria: 0006 Control y Auditoria
 Producto: Sistema de Control Interno, Conducido
 Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

CG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	377,558	874	378,432
	TOTAL	377,558	874	378,432

Meta Física			Total
I	II	III	IV
6	5	6	8
			25

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto																							
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic												
RECURSOS ORDINARIOS																									
2.3	377,558	21,421	34,375	32,932	27,682	30,717	38,848	41,253	35,060	27,144	24,623	23,662	39,842												
2.3.1	144	0	0	0	0	0	0	33	32	32	0	0	48												
2.3.1.1	5,069	0	0	0	0	0	0	4,018	0	0	0	0	1,051												
2.3.1.5.1	6,970	544	551	524	524	624	608	634	593	584	108	69	2,120												
2.3.1.5.3.1	171	25	24	25	25	0	0	47	43	8	0	0	0												
2.3.1.99.1.3	730	120	120	120	120	0	80	130	0	80	0	0	80												
2.3.2	10,439	0	0	0	0	600	2,300	2,300	2,300	2,339	600	0	0												
2.3.2.1.2.1	12,250	0	0	0	0	930	2,550	2,550	1,750	1,750	950	1,750	0												
2.3.2.1.2.2	500	16	84	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0												
2.3.2.1.2.99	5,184	0	532	532	532	532	464	432	432	432	432	432	432												
2.3.2.4.1.5	967	0	250	250	250	250	217	0	0	500	0	0	0												
2.3.3	20,960	0	4,000	4,000	4,960	4,000	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0												
2.3.3.1	39,109	0	7,609	6,000	6,000	2,500	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0												
2.3.3.1.1.99	2,240	0	0	0	0	0	1,118	0	0	0	0	1,122	0												
2.3.3.1.2	267,900	20,995	21,000	21,005	21,000	21,000	21,000	22,700	21,000	21,000	21,000	21,000	35,700												
2.3.3.1.2	4,925	410	460	350	421	410	410	410	410	410	410	410	410												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																									
2.3	874	0	0	291	0	0	291	0	0	292	0	0	0												
2.3.1	874	0	0	291	0	0	291	0	0	292	0	0	0												
2.3.1.5.3.1																									
TOTAL	378,432	21,421	34,375	33,223	27,682	30,717	39,139	41,253	35,060	27,436	24,623	23,662	39,842												


 Anna Chavarri Egquera
 Analista


 Diana Pilar Esquivel Ayala

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(Reprogramación del gasto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
 0007 Fiscalización de las concesiones forestales
 Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.

Unidad Ejecutora :
 Unidad Orgánica :
 Objetivo Estratégico General:
 Categoría Presupuestal:
 Actividad / Proyecto:
 Meta Presupuestaria:
 Producto:
 Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Programación de Gasto	
GG	RO
2.3	1,366,555
2.3	1,366,555
TOTAL	1,366,555

I	Meta Física			Total
	II	III	IV	
132	133	132	118	515

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS	1,366,555	193,547	98,942	103,244	103,373	111,973	109,278	112,667	109,589	107,570	107,983	102,158	107,831
2.3	8,582	500	1,189	1,311	1,311	1,411	1,437	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457
2.3.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	16,983	74	3,246	3,313	3,345	3,410	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430
2.3.1.1.1.1	1,488	74	3,246	3,313	3,345	3,410	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430
2.3.1.1.1.2	1,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.3.1.1.1.99	2,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.3.1.1.2	2,600	640	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
2.3.1.1.2	3,943	388	2,723	2,742	2,742	2,742	2,742	2,742	2,742	2,742	2,742	2,742	2,742
2.3.2.1.1	24,131	0	2,070	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441
2.3.2.2.1	11,330	0	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
2.3.2.2.2	16,817	0	1,316	1,487	1,487	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316
2.3.2.2.3	2,940	0	250	500	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2.3.2.3.1	19,200	2,124	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
2.3.2.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	94,537	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413
2.3.2.5.1.1	16,971	500	1,125	3,745	3,483	3,125	1,125	948	935	935	1,125	935	935
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,335	0	1,644	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,549	1,548	1,548	1,548	1,535
2.3.1.1.1.1	6,240	0	650	600	600	600	600	600	550	550	550	550	550
2.3.1.1.2	6,095	0	650	600	600	600	600	600	550	550	550	550	550
2.3.2.1.1	1,200	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
TOTAL	1,283,894	193,547	100,591	104,843	103,972	113,572	110,867	114,216	111,138	109,119	108,832	103,708	109,489



Iris Janine León Gonzales
 Coordinador de Meta



Emilio Lucas Álvarez Romero
 Responsable de meta



PERU Presidencia del Consejo de Ministros Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

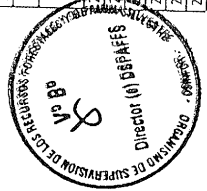
REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

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

GG	Programación de Gasto					TOTAL		
	Generica de Gasto							
2.3	BIENES Y SERVICIOS					1,110,041	5,465	1,115,506
	TOTAL					1,110,041	5,465	1,115,506

I	Meta Fisica				Total
	II	III	IV		
226	206	135	124		691

RECURSOS ORDINARIOS	Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
		Total											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,110,041	133,862	88,006	103,953	89,527	88,784	85,717	85,517	85,663	81,627	80,132	94,251
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,500	510	583	483	483	483	483	483	483	445	445	95
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,231	0	1,000	1,000	200	239	239	85	85	85	85	256
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,528	0	168	168	144	144	144	144	144	24	24	170
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	730	0	0	60	60	60	60	60	370	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,200	515	500	185	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,581	0	368	268	905	37	1	1	1,500	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5,258	307	200	200	200	200	113	500	500	579	472	1,757
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,176	0	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	0	800	800	800	800	1,000	1,000	1,000	1,000	800	800
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,603	1,378	500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1,225	1,225	0
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	59,740	59,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	8,045	500	375	3,470	375	375	375	375	375	375	375	750
3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,500	10,000	10,000	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	20,000	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
3.2.7.2.2	ASESORIAS	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	91,088	59,988	72,000	80,760	76,260	76,260	76,260	76,260	76,260	76,260	76,260	468
3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,159	923	1,099	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	88,263
3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
	Total	14,159	923	1,099	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	88,263



RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
BIENES Y SERVICIOS												
2.3	0											
2.3.1	5,465											
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	5,400	65	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,465	0	5,400	65	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,115,506	133,862	88,006	109,353	89,602	92,993	88,784	85,717	85,517	85,663	80,132
											94,251	



Danny Oswaldo Rivera Espinoza
 Responsable de Proyecto

[Firma]
 Yuliana Elizabeth Andrés Sánchez
 Coordinador de Meta

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica : DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

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

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

Indicador de producto:
Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
1	3	2	1	7

GG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	193,799	0	193,799
	TOTAL	193,799	0	193,799

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto																			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic								
RECURSOS ORDINARIOS																					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	193,799	9,093	22,365	24,479	29,261	17,195	17,195	11,195	11,195	10,295	10,295	18,712	12,020								
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29,768	0	12,535	465	465	465	465	465	465	465	465	465	981								
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,861	0	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	827								
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	0	1,400	0	0	8,000	0								
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	0	417	417	417	417	417	417	417	417	833	417									
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES AJUELES E INMUEBLES	2,140	0	0	2,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	35,888	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,996								
2.3.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,144	0	5,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	22,000	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500								
2.3.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,800	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,900								
2.3.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,198	103	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100								
TOTAL	193,799	9,093	22,365	24,479	29,261	17,195	17,195	11,195	11,195	10,295	10,295	18,712	12,020								

Ing. Danny Peláez Macha
Director (810524H5)

Ing. Osvaldo Pérez Macha
Responsable de meta

Yuliana Sánchez
Yuliana Elizabeth Andrés Sánchez
Coordinador de Meta

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora: OSINFOR - SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica: ALTA DIRECCIÓN

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.

Indicador de producto:
Unidad de Medida:

Meta Física			
I	II	III	IV
0	10	27	29
			66

GG	Programación de Gasto				TOTAL
	Genérica de Gasto	RO	RDR		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,000	0	0	108,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	255,642	0	0	255,642
	TOTAL	363,642	0	0	363,642

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto																		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							
RECURSOS ORDINARIOS																				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,000	0	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	108,000	0	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818	9,818
2.3 BIENES Y SERVICIOS	255,642	0	46,640	23,193	18,611	18,216	21,030	24,490	19,348	21,480	24,401	18,274	19,959	18,274	24,401	18,274	19,959	18,274	19,959	18,274
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,062	0	1,354	0	0	0	1,354	0	0	0	1,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,006	0	3,031	938	1,356	961	2,421	1,035	2,093	2,463	2,146	1,019	1,513	2,463	1,019	1,513	2,463	1,019	1,513	1,513
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	16,000	0	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15,378	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	378	5,000	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	202,400	0	40,910	15,910	15,910	15,910	15,910	17,110	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	17,000
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,796	0	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
TOTAL	363,642	0	54,458	33,011	28,429	28,034	30,848	34,308	29,166	31,298	34,219	28,092	29,779	31,298	34,219	28,092	29,779	31,298	29,779	29,779

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

Carmen Lizbeth Coxilla Valenzuela

Carmen Lizbeth Coxilla Valenzuela
Coordinador de Meta

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General: DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Actividad / Proyecto: Supervisión del cumplimiento de los Títulos Habilitantes otorgados por el Estado

Meta Presupuestaria: 0012 Supervisión de las concesiones forestales

Producto: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

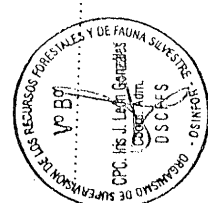
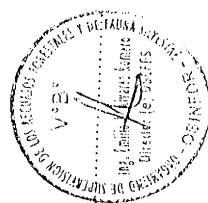
Meta Física		Total
I	II	III
0	79	43
		IV
		0
		122

GG	Programación de Gasto				TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,140,000	868,932		4,008,932
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
	TOTAL	3,140,000	868,932		4,008,932

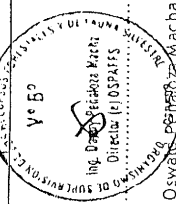
Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS	3,140,000	232,780	274,085	275,248	273,183	256,144	256,609	266,113	252,579	252,819	261,413	256,061	282,964
2.3 BIENES Y SERVICIOS	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,000	4,045	0	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500	0	42	42	42	42	83	42	42	42	42	42	42
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	20,400	1,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000	210	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21,205	0	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,200	450	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	56,441	120	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765	4,765
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	15,590	400	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,600	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	234,171	2,150	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514	19,514
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,661	0	724	724	724	724	724	724	724	724	724	711	1,435
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	149,303	10,507	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	14,376
2.3.2.5.3.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	29,046	0	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	14,765	192	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	49,686	0	13,797	16,080	16,080	16,080	16,080	16,080	16,080	16,080	16,080	16,080	16,080
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	13,252	0	2,192	1,462	734	1,028	1,028	1,028	293	533	1,575	587	2,192
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	600	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,750	1,950	2,250	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,450,400	207,089	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	203,500	195,967	204,674
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	49,200	4,066	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,134
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS	868,532	19,300	56,378	95,401	99,733	91,669	86,776	81,082	76,398	74,670	72,216	69,503	65,603	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120,787	3,080	1,882	7,843	19,712	16,419	12,599	11,864	10,811	9,425	9,983	10,048	7,119	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	78,635	3,088	3,142	6,555	8,417	7,875	7,917	7,846	7,649	7,988	7,782	6,375	4,073	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	GASES	3,600	0	40	440	440	480	400	400	360	400	360	280	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	13,200	120	2,400	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,080	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,934	0	4,902	914	6,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,456	150	2,347	2,795	2,645	2,508	2,195	1,956	1,984	1,772	1,388	2,172	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,487	440	655	967	1,102	935	743	844	756	741	751	628	923	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,035	13	198	499	429	437	373	504	566	590	590	508	406	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,113	360	4,110	4,055	4,055	2,920	2,920	2,908	3,635	1,940	2,023	2,400	1,361	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.3	MEDICAMENTOS	32,687	50	109	642	670	670	670	670	670	670	670	670	670	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.4	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6,569	128	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	600	128	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,664	45	1,265	1,265	1,265	1,265	1,265	1,247	1,247	1,247	1,175	1,053	500	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,800	1,000	10,068	8,418	8,154	8,120	7,820	7,160	6,453	5,553	5,283	5,283	5,288	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	27,370	0	1,247	8,033	3,180	2,680	1,880	2,680	1,880	1,880	1,880	1,111	1,448	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,100	500	1,267	1,467	1,467	1,467	1,300	1,267	1,267	1,267	1,267	1,283	1,283	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,300	0	250	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,530	0	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,665	0	2,139	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,940	0	578	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	480	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	116,130	2,950	1,317	12,759	11,910	12,809	11,910	11,910	11,996	11,996	11,946	10,658	3,417	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	94,640	0	1,417	10,517	11,417	10,617	11,434	10,577	9,487	10,087	8,987	9,687	416	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,200	0	690	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	128,065	7,371	3,886	15,008	11,778	10,894	11,778	10,803	10,748	11,853	10,409	9,974	7,000	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	22,603	0	83	1,733	2,083	2,083	2,083	2,083	2,400	2,400	2,400	2,400	2,083	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4,008,932	252,281	330,463	370,649	372,970	347,813	343,385	347,195	328,977	327,488	333,629	325,564	328,567	0	0	0	0	0

Emilio Lucas Alvarez Romero
Responsable de meta



2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	91,159	0	7,830	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4,995,282	342,358	404,934	445,533	461,325	429,262	416,713	424,090	412,205	430,224	415,965	396,393	416,281						



[Handwritten signature]

Danny Osvaldo Pérez Macha
Responsable de meta

Yuliana Elizabeth Andrés Sánchez
Coordinador de Meta

ANEXO 4.4

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



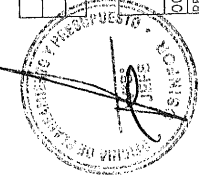
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

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

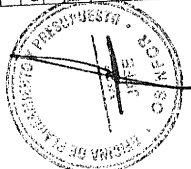
GG	Programación de Gasto		TOTAL
	Generica de Gasto	RDR	
2.3	782,340	1,312	783,652
TOTAL	782,340	1,312	783,652

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
17	15	17	14	63



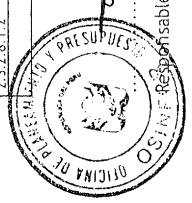
Código	Descripción	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
006	Formulación y aprobación del POI 2015	75,363	4,342	419	437	11,053	11,967	10,037	4,082	4,883	4,321	7,989	7,767	8,067
2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,051	4,342	419	0	11,053	11,967	9,600	4,082	4,883	3,883	7,989	7,767	8,067
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,310	0	419	0	453	2,367	0	49	0	0	23	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67,742	4,292	0	0	9,500	9,500	9,500	3,983	3,833	3,833	7,667	7,667	7,987
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	799	50	0	0	100	100	100	50	50	50	100	100	100
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,312	0	0	437	0	0	437	0	0	0	438	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,312	0	0	437	0	0	437	0	0	0	438	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR	64,457	4,342	4,129	4,129	9,234	8,000	8,000	3,085	2,883	3,033	5,789	5,767	6,067
007	Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI)	64,457	4,342	4,129	4,129	9,234	8,000	8,000	3,085	2,883	3,033	5,789	5,767	6,067
2.3	BIENES Y SERVICIOS	790	0	200	200	200	0	0	0	0	0	150	0	0
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	109	0	0	0	34	0	0	52	0	0	23	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	62,099	4,292	3,929	3,929	8,000	8,000	8,000	2,983	2,833	2,833	5,667	5,667	5,967
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	500	50	0	0	0	0	0	50	50	50	100	100	100
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	Classificador del Gasto		Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
BIENES Y SERVICIOS												
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
008												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.3.1	24,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
008												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.1.1	24,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
008												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.1.2	2,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
008												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.1.2	21,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
008												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.2.8.1.1	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
008												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.2.8.1.2	36,360	4,342	2,976	5,443	0	0	0	0	0	0	0
Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación												
Técnica 2013-2016												
009												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.2.8.1.1	35,982	4,292	2,962	5,429	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los												
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los												
ITLC.												
009												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.2.8.1.2	27,113	4,342	5,486	5,486	0	0	0	0	0	0	0
Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales.												
010												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.2.7.1.1.99	26,799	4,292	5,429	5,429	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DIVERSOS												
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												
CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
2.3.2.8.1.1												
2.3.2.8.1.2												
Realización de acciones de racionalización administrativa												
011												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.2.7.1.2.1	108,509	10,514	5,736	16,811	22,225	22,225	9,600	4,158	4,008	12,858	125
BIENES Y SERVICIOS												
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE												
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO												
CONSULTORIAS												
ASESORIAS												
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												
CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
2.3.2.8.1.1												
2.3.2.8.1.2												
Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del												
Titular y de la Memoria Anual 2013.												
012												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.1.1	44,147	4,342	5,486	5,486	9,611	9,600	9,600	11	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS												
REPUSTOS Y ACCESORIOS												
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												
CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
2.3.2.8.1.1												
2.3.2.8.1.2												
Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016.												
013												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.1.2	40,301	10,386	6,090	8,090	639	605	605	4,529	4,148	4,148	531
BIENES Y SERVICIOS												
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL												
CONSULTORIAS												
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES												
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												
CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
2.3.2.8.1.1												
2.3.2.8.1.2												
Gestión y control del presupuesto del OSINFOR												
014												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	2.3.1.5.1.1	232,180	7,015	29,066	15,164	7,027	6,482	6,949	22,565	20,022	20,371	37,811
BIENES Y SERVICIOS												
REPUSTOS Y ACCESORIOS												
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO												
VINCLADOS A ENSEÑANZA												
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE												
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO												
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL												
SERVICIOS DIVERSOS												



[Handwritten signature]

2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	199,494	4,292	19,602	12,600	4,000	4,000	4,000	20,500	19,000	36,000	36,000	20,500	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,148	50	301	300	100	100	100	300	300	500	500	300	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	Programación y Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2015.	53,620	4,842	11,600	224	3,200	11,200	11,200	11,200	0	150	0	0	
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,620	4,842	11,600	224	3,200	11,200	11,200	11,200	0	150	0	0	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	750	0	200	200	200	0	0	0	0	150	0	0	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,400	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	37,292	4,292	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	649	50	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	
016	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, Ejercicio 2015	38,788	4,342	0	0	0	0	0	47	17,200	0	0	17,200	
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,788	4,342	0	0	0	0	0	47	17,200	0	0	17,200	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,792	4,292	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	450	50	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
017	Evaluación presupuestal anual 2013 / 1 Semestre 2014	38,480	4,342	1,000	901	16,199	4,725	4,725	11,313	0	0	0	0	
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,480	4,342	1,000	901	16,199	4,725	4,725	11,313	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14	0	1	1	0	0	0	13	0	0	0	0	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,017	4,292	0	16,000	4,725	4,725	4,725	11,000	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	549	50	0	199	0	0	0	300	0	0	0	0	
TOTAL		783,652	67,490	77,603	67,719	74,803	55,950	56,709	54,071	68,848	60,036	59,415	61,770	



Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

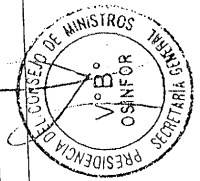
REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

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

GG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	967,678	1,530	969,208
	TOTAL	967,678	1,530	969,208

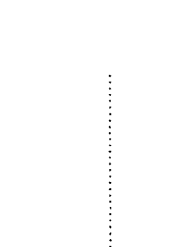
Meta Física		Total
I	II	IV
8	9	9
		35

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
001	512,160	89,308	24,761	30,801	42,938	44,132	43,049	41,073	41,532	28,384	40,924	42,435	
2.3	510,630	89,308	24,761	30,291	42,938	43,622	43,049	41,073	41,022	28,384	40,924	42,435	
2.3.1	4,051	0	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
2.3.1.1	3,910	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	1,955	0	0
2.3.1.1.1	1,741	8	100	200	169	167	167	167	167	167	119	123	0
2.3.1.1.2	150	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	0	0
2.3.1.5.1	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.2	400	0	0	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0
2.3.1.7.1	1,460	0	0	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
2.3.1.99.1.3	1,001	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101
2.3.2.1.1.99	4,847	238	0	1,000	1,409	900	300	6	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	7,279	887	760	3,500	760	380	276	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	23,948	0	1,996	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,197
2.3.2.2.1	13,260	0	1,105	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
2.3.2.2.2	10,528	0	877	965	965	965	965	965	965	965	965	965	966
2.3.2.2.3	5,600	1,743	0	1,500	0	1,300	0	0	0	0	1,057	0	0
2.3.2.2.4	36,000	2,700	3,000	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
2.3.2.3.1.2	2,887	0	251	272	263	263	263	263	263	263	263	263	262
2.3.2.4.1.3													

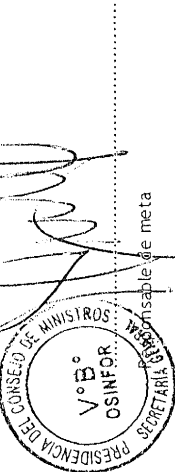


Clasificador del Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	305	0	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,232	0	0	0	0	0	0	0	1,232	0	0	0
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,838	238	0	460	460	460	460	460	460	460	460	460
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,153	887	0	861	861	861	861	861	861	861	772	600

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,400	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	134,600	13,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,300	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,300
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,254	154	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	969,208	132,132	59,997	68,756	80,810	81,005	82,657	81,266	80,746	65,585	77,650	80,451	



 Coordinador de Meta



 Responsable de meta

Fecha : 05/03/2014



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Acciones Centrales
 Gestión administrativa
 0003 Gestión Administrativa
 Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva, conducidos.

Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	
65	68	65	69	767

GG	Programación de Gasto				TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,454,919	162,793		3.617.712
2.5	OTROS GASTOS	19,000			19,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
	TOTAL	3,473,919	162,793		3.636.712

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
021 Elaboración de los Estados Financieros y anexos.	166,964	7,077	9,164	14,459	24,893	22,996	26,313	8,665	8,828	9,267	8,968	7,765	18,569
RECURSOS ORDINARIOS	166,454	7,077	9,164	13,949	24,893	22,996	26,313	8,665	8,828	9,267	8,968	7,765	18,569
2.3 BIENES Y SERVICIOS	477	34	16	16	79	16	16	300	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	690	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2 REQUISITOS Y ACCESORIOS	5,441	0	313	2,565	313	310	350	797	300	797	300	797	100
2.3.1.1.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILILYS Y MATERIALES DE OFICINA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.3.1.1.4 MATERIALES, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,060	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,060	0	0	0	0
2.3.1.1.5 QUIRURGICOS, OZONOTECNICOS Y DE LABORATORIO	4,405	0	734	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
2.3.1.1.6 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,700	0	0	7,400	500	0	600	0	0	1,500	0	0	0
2.3.1.1.7 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,487	0	0	0	0	0	987	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.8 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,831	0	0	1,500	331	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.9 GASTOS NOTARIALES	1,403,314	6,814	7,000	7,000	77,000	77,000	27,000	7,600	7,000	7,000	7,000	7,000	17,900
2.3.1.1.10 SIMBARIOS, FAMILIARES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,046	778	101	101	303	303	363	101	101	101	101	101	707
2.3.1.1.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.13 ASISTENCIA TECNICA Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



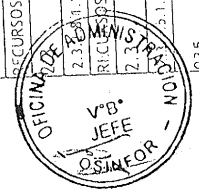
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
022	Control previo y fiscalización de ejecución de gastos.	108,417	7,077	13,366	15,026	10,165	9,350	6,518	9,058	6,218	6,218	6,218	6,518
RECURSOS ORDINARIOS		108,417	7,077	13,366	15,026	10,165	9,350	6,518	9,058	6,218	6,218	6,218	6,518
2.3	BIENES Y SERVICIOS	389	34	36	16	16	36	36	36	36	36	36	36
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO												
2.3.1.1.1.7	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	892	0	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	671	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,280	0	670	2,740	2,740	4,740	4,740	1,240	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,280	0	1,300	1,600	380	1,600	1,600	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.7	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	83,414	6,814	11,000	6,000	6,000	6,000	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2.3.2.1.3.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,541	278	702	702	101	101	101	101	101	101	101	101
2.3.2.1.3.7	CONTRIBUTIONES A ISSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, COMUNICACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales.	245,363	8,272	99,096	17,825	26,149	22,189	17,057	9,022	10,926	8,967	8,622	8,611
RECURSOS ORDINARIOS		245,363	8,272	99,096	17,825	26,149	22,189	17,057	9,022	10,926	8,967	8,622	8,611
2.3	BIENES Y SERVICIOS	155,363	8,168	13,096	15,825	26,149	22,189	15,161	9,022	10,926	8,967	8,622	8,611
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	234	34	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.3.1.1.1.7	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,634	0	381	1,049	393	403	386	388	384	381	384	384
2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	56	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,016	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,770	0	1,240	670	670	0	1,240	0	670	0	0	0
2.3.2.1.2.7	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,687	0	1,300	1,600	1,600	290	500	0	1,587	0	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	978	58	80	80	80	80	80	80	50	80	34	0
2.3.2.1.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,568	1,033	0	300	2,000	700	11,000	8,300	8,000	8,000	8,000	8,000
2.3.2.1.3.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130,414	6,814	11,000	11,000	21,000	702	702	101	101	101	101	101
2.3.2.1.3.7	CONTRIBUTIONES A ISSALUD DE C.A.S.	2,046	278	702	702	303	303	303	303	303	303	303	303
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		90,000	104	86,000	2,000	0	0	1,896	0	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	104	2,000	2,000	0	0	1,896	0	0	0	0	0
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	86,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	126,925	8,168	8,631	10,658	8,642	8,635	19,224	19,644	8,603	8,602	8,618	8,579
RECURSOS ORDINARIOS		126,925	8,168	8,631	10,658	8,642	8,635	19,224	19,644	8,603	8,602	8,618	8,579
2.3	BIENES Y SERVICIOS	750	34	16	70	70	20	20	70	70	70	70	70
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,187	0	333	356	340	333	311	34	301	302	316	257
2.3.1.1.1.7	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	978	58	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,033	1,033	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	116,314	6,814	8,000	8,000	8,000	8,000	18,000	8,900	8,000	8,000	8,000	8,000
2.3.2.1.2.7	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,652	278	702	702	702	702	303	303	702	702	702	702
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3.1	ASFO, LIMPIEZA Y LOGGADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, COMUNICACION Y ELECTRONICA	99,476	8,168	6,173	6,193	6,193	6,193	6,199	6,490	18,291	16,821	6,171	6,140
025	Control y ejecución del Gasto.	99,476	8,168	6,173	6,193	6,193	6,193	6,199	6,490	18,291	16,821	6,171	6,140
RECURSOS ORDINARIOS		99,476	8,168	6,173	6,193	6,193	6,193	6,199	6,490	18,291	16,821	6,171	6,140
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OFICINA DE ADMINISTRACION
 Jefe
 OSINFOR

	20,700	0,100	0,177	0,174	0,174	0,177	10,1	10,1	10,1	70	70	70	70	70	70
2.3	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	234	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	0	0	22	22	22	28	19	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	486	58	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	11,033	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	83,414	1,000	1,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000	16,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2.3.2.8.1.7	1,541	278	101	101	101	101	101	101	101	707	707	101	101	101	101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	510	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
2.3	510	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
2.3.1.3.3.1	510	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
026	55,878	7,077	1,532	926	926	1,027	4,030	4,030	4,030	14,131	14,128	14,128	14,128	14,128	3,121
RECURSOS ORDINARIOS	55,252	7,077	906	926	926	1,027	4,030	4,030	4,030	14,131	14,128	14,128	14,128	14,128	3,121
2.3	230	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	230	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.2	9,070	0	906	906	906	906	909	909	909	909	909	909	909	909	909
2.3.2.1.2.1	44,814	6,814	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	3,000
2.3.2.1.2.99	1,137	228	0	0	0	101	101	101	101	707	707	707	707	707	101
2.5	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	105,083	7,940	2,161	15,050	15,573	11,699	7,419	8,653	7,499	6,999	8,181	6,799	7,110	6,799	7,110
RECURSOS ORDINARIOS	101,783	7,940	1,352	14,241	14,764	10,890	7,410	8,644	7,490	6,990	8,172	6,790	7,100	6,790	7,100
2.3	3,165	34	190	1,221	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
2.3.1.1.1.1	3,165	34	190	1,221	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
2.3.1.1.1.2	5,932	0	270	270	3,374	1,070	270	1,354	0	1,354	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	1,928	58	142	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.3.2.1.2.99	800	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.3.2.2.3.1	3,490	0	0	0	0	3,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	7,033	1,033	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2.3.2.7.11.99	79,414	6,814	0	12,000	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2.3.2.8.1.1	3,299	0	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	99	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.3	3,200	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2.3.1.3.1.7	31,148	6,814	8	11	27	12,015	39	39	39	39	39	39	39	39	39
028	31,034	6,814	0	19	12,006	12,028	28	28	28	28	28	28	28	28	28
RECURSOS ORDINARIOS	219	0	0	0	6	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.3	30,814	6,814	0	0	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	115	0	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2.3	115	0	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2.3.1.3.1.7	31,624	6,814	18	18	4,318	4,018	4,018	4,018	4,018	4,018	4,018	4,018	4,018	4,018	4,334
029	31,414	6,814	0	0	4,300	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300
RECURSOS ORDINARIOS	31,414	6,814	0	0	4,300	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300
2.3	31,414	6,814	0	0	4,300	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300
2.3.7.8.1.1	210	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	34
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	210	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	34
2.3	210	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	34



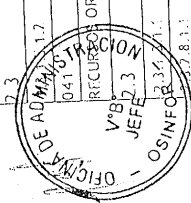
2.10	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.3.1.5.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso.																	
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BIENES Y SERVICIOS																	
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
12,848	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios.																	
12,848	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS ORDINARIOS																	
12,848	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BIENES Y SERVICIOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
6,033	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
SERVICIOS DIVERSOS																	
6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
94,190	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742
Control y seguimiento de los contratos suscritos.																	
94,190	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742	7,742
RECURSOS ORDINARIOS																	
90,712	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717	7,717
BIENES Y SERVICIOS																	
73,414	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
17,797	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																	
3,478	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
3,478	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
BIENES Y SERVICIOS																	
778	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPIAS PARA PRACTICANTES																	
14,362	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ejecución y supervisión de actividades de seguridad.																	
14,305	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RECURSOS ORDINARIOS																	
14,305	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
BIENES Y SERVICIOS																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE VEHICULOS																	
14,305	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																	
57	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
57	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
BIENES Y SERVICIOS																	
22,373	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
22,114	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
Implementación del Plan de Contingencias.																	
22,114	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
RECURSOS ORDINARIOS																	
22,114	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
BIENES Y SERVICIOS																	
22,114	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
259	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
259	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
BIENES Y SERVICIOS																	
259	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
31,226	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros.																	
31,226	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
RECURSOS ORDINARIOS																	
30,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
BIENES Y SERVICIOS																	
30,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814	6,814
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
412	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
412	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
BIENES Y SERVICIOS																	
412	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	



036	886,396	209,140	83,210	86,334	76,492	49,535	54,832	57,644	55,385	53,863	47,385	45,535	67,043
Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos.													
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3	824,907	206,384	81,383	80,993	60,782	47,963	48,348	50,048	48,348	48,878	43,348	42,999	65,433
BIENES Y SERVICIOS													
7.3.1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
7.3.1.3.3.1	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0	100	163
ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
7.3.1.3.3.4	7,000	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													
7.3.1.3.4.1	3,510	0	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA													
7.3.1.6.1.1	37,920	3,114	3,160	3,206	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE													
7.3.2.2.1.1	14,400	0	7,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL													
7.3.2.2.1.7	11,440	0	1,923	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA													
7.3.2.2.2.1	10,700	0	1,700	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION													
7.3.2.2.2.3	26,800	0	4,410	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
7.3.2.3.1.7	3,540	0	590	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS													
7.3.2.4.1.1	137,811	10,379	15,089	12,734	12,734	12,734	12,734	12,734	12,734	12,734	12,734	12,734	12,734
DE VEHICULOS													
7.3.2.4.1.3	1,400	0	1,400	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
7.3.2.4.1.5	10,904	0	3,377	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS													
7.3.2.5.1.1	6,700	0	609	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
DE VEHICULOS													
7.3.2.6.3.7	24,896	0	8,799	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298	8,298
SIGURO DE VEHICULOS													
7.3.2.6.3.4	12,228	0	4,035	4,034	4,119	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SEGUROS PERSONALES													
7.3.2.6.3.99	45,457	0	4,199	20,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
7.3.2.7.1.99	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS SIMILARES													
7.3.2.7.1.1.99	7,669	1,033	1,087	567	567	565	550	550	550	550	550	550	550
SERVICIOS DIVERSOS													
7.3.2.8.1.1	171,714	6,814	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	18,100	16,000	16,000	11,000	11,000	12,800
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
7.3.2.8.1.1	18,374	2,756	0	2,244	13,374	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS													
7.3.4.2.1.1	13,374	0	0	13,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DERECHOS ADMINISTRATIVOS													
7.3.4.2.2.1	5,000	7,736	0	2,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
7.6.3.2.9.5	0	0	1,827	3,097	2,336	1,574	6,484	7,596	7,037	4,985	4,037	2,537	1,609
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.3	43,115	0	0	3,097	2,336	1,574	6,484	7,596	7,037	4,985	4,037	2,537	1,609
BIENES Y SERVICIOS													
7.3.1.3.1.3	14,259	0	71	1,340	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
7.3.1.3.1.3	854	0	71	71	106	106	106	71	71	71	71	71	71
LUBRICANTES, GRASAS Y AJINES													
7.3.1.3.1.3	7,843	0	0	948	0	0	947	0	0	948	0	0	0
ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
7.3.1.3.3.1	331	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													
7.3.1.3.4.1	384	0	37	64	37	37	37	37	37	37	37	37	37
DE SEGURIDAD													
7.3.1.6.1.4	9,560	0	0	0	0	0	3,000	3,360	3,000	3,000	0	0	0
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS													
7.3.2.4.1.3	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE VEHICULOS													
7.3.2.4.1.3	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
7.3.2.6.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS NO FINANCIEROS													
7.3.2.6.3.1	13,160	0	343	343	764	0	1,000	7,500	2,500	7,500	5,068	5,068	5,392
SERVICIOS DIVERSOS													
7.3.2.7.1.1	63,377	6,814	5,078	5,078	5,078	5,078	5,185	5,378	5,078	5,078	5,078	5,068	5,300
Almacenamiento y distribución de los bienes.													
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3	62,571	6,814	5,000	5,000	5,000	5,000	5,107	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300
BIENES Y SERVICIOS													
7.3.1.3.1.2	107	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
7.3.2.8.1.1	67,414	6,814	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.3	856	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
BIENES Y SERVICIOS													
7.3.1.3.1.2	856	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
7.3.1.3.1.2	55,645	6,814	5,003	5,003	5,003	5,003	5,003	5,303	5,003	5,003	5,803	5,803	6,104
Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes.													



RECURSOS ORDINARIOS	52,414	6,814	0	5,000	5,000	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,414	6,814	0	5,000	5,000	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,414	6,814	0	5,000	5,000	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
2.3.1.5.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2 PROPIAS PARA PRACTICANTES	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén.	30,552	6,814	5,590	6,444	718	718	1,876	718	590	1,162	18	18	18	18	18
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3.1.5.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,349	6,814	5,572	6,425	0	725	1,157	0	572	1,144	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS															
2.3.1.5.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,535	0	572	1,423	0	725	1,157	0	572	1,144	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	16,814	6,814	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,203	0	18	718	18	718	18	18	18	18	18	18	18	18	18
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	203	0	18	18	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 VIVIENDAS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos.	183,096	6,814	20,000	20,508	17,650	14,250	17,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	14,008	13,613
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	177,372	6,814	20,000	20,000	17,000	13,600	17,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,358	13,600
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	177,014	6,814	20,000	20,000	17,000	13,600	17,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,600
2.3 BIENES Y SERVICIOS															
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,774	0	0	508	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
BIENES Y SERVICIOS															
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,774	0	0	508	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	46,825	6,814	506	475	430	205	6,475	6,205	6,205	6,175	6,205	6,175	6,205	6,175	6,510
Automatización de los Procesos Logísticos - SIGA.	46,825	6,814	506	475	430	205	6,475	6,205	6,205	6,175	6,205	6,175	6,205	6,175	6,510
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,411	0	506	475	430	205	6,475	6,205	6,205	6,175	6,205	6,175	6,205	6,175	6,510
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	43,414	6,814	0	0	0	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,957	7,043	11,227	10,774	855	2,852	8,434	16,617	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017
Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual.	76,957	7,043	11,227	10,774	855	2,852	8,434	16,617	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,957	7,043	11,227	10,774	855	2,852	8,434	16,617	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,264	0	430	715	430	1,393	430	430	430	430	430	430	430	430	430
2.3.1.5.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,104	0	162	143	109	17	106	72	72	72	72	72	72	72	72
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,791	0	637	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	8,653	0	0	0	0	7,000	6,653	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,317	6,814	9,903	10,000	0	0	0	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	828	228	100	100	100	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	39,771	8,076	32	132	32	65	126	282	206	144	144	144	144	144	144
Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el personal de la SORH	39,771	8,076	32	132	32	65	126	282	206	144	144	144	144	144	144
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,197	8,076	32	32	32	65	126	26	26	106	126	126	126	126	126
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	341	0	37	37	37	65	76	76	76	76	76	76	76	76	76
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DIVERSOS	1,033	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	37,114	6,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

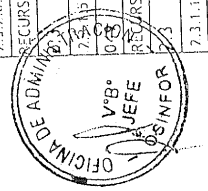


10-1-2010 17:10:00

		708	728					80				100				
7.3.2.8.1.7	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	574	0	0	100	0	0	100	256	100	18	0	0	0	0	0
7.3.1.5.3.1	ASIO, LIMPIEZA Y TOCADOR	574	0	0	100	0	0	100	256	100	18	0	0	0	0	0
7.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formulacion, aprobacion y seguimiento del Plan Anual de Bienestar.		122,172	8,233	7,242	6,685	8,143	7,689	8,409	18,380	17,754	17,929	7,641	6,741	7,309	7,309	7,309
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	121,953	8,233	7,242	6,585	8,143	7,689	8,309	18,380	17,754	17,929	7,641	6,741	7,309	174	
7.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,868	34	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
7.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7.3.1.1.1.7	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	291	0	40	13	40	40	10	7	13	40	13	40	13	40	13
7.3.1.5.3.1	ASIO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	643	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	300	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7.3.1.7.1.1	ENSERES	1,234	0	800	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	161	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.8.2.1	MATERIA, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	842	65	40	140	40	40	140	40	40	40	40	40	40	40	40
7.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,850	0	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,470	0	0	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
7.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,950	38	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
7.3.2.1.7.99	OTROS GASTOS	700	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7.3.2.2.7.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2.7.4.4	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	14,833	1,033	5,750	3,500	250	250	500	250	250	250	250	250	250	250	250
7.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	91,714	6,814	0	6,000	6,000	6,000	6,000	16,000	16,000	16,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
7.3.2.7.11.99	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,677	278	100	100	100	100	100	200	200	200	100	100	100	100	100
7.3.2.7.11.99	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		219	0	0	100	0	0	100	0	0	19	0	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	219	0	0	100	0	0	100	0	0	19	0	0	0	0	0
7.3.1.5.3.1	ASIO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad		76,511	8,076	6,100	6,836	6,100	6,100	6,100	6,400	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,400
RECURSOS ORDINARIOS		76,511	8,076	6,100	6,836	6,100	6,100	6,100	6,400	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,400
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2.7.4.7	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	73,414	6,814	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300
7.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,377	278	100	100	100	100	100	199	100	100	100	100	100	100	100
7.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	108,688	8,076	5,617	6,134	16,209	16,707	16,207	7,240	6,117	6,607	6,107	6,107	7,259	6,407	6,407
Gestion de Remuneraciones y Control de Asistencia.		108,688	8,076	5,617	6,134	16,209	16,707	16,207	7,240	6,117	6,607	6,107	6,107	7,259	6,407	6,407
RECURSOS ORDINARIOS		108,688	8,076	5,617	6,134	16,209	16,707	16,207	7,240	6,117	6,607	6,107	6,107	7,259	6,407	6,407
2.3	BIENES Y SERVICIOS	137	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
7.3.1.5.1.7	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.1.5.3.1	ASIO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,450	0	0	300	0	300	0	500	0	500	0	500	0	500	0
7.3.2.7.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
7.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,833	1,033	5,500	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
7.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	97,414	6,814	0	6,000	16,000	16,000	16,000	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300
7.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



7.3.7.8.1.7	1,677	728	100	100	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	284,498	8,175	26,248	21,874	22,981	22,304	21,735	22,372	21,378	21,358	21,478	21,358	21,478	36,544
Seguimiento del Proceso de Gestión Documental														
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	283,888	8,175	26,248	21,364	22,981	22,304	21,635	22,372	21,378	21,358	21,478	21,358	21,478	36,544
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1	509	34	16	16	116	16	16	116	16	16	116	16	116	16
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
7.3.1.1.1.1	690	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0
REPUESTOS Y ACCESORIOS														
7.3.1.1.1.1.1	1,006	0	7/3	78	75	7/8	2/9	36	77	77	77	77	77	6
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
7.3.1.1.1.2	165	65	70	0	70	0	20	0	70	0	70	0	70	0
OTROS BIENES														
7.3.1.99.1.99	4,405	0	734	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL														
7.3.2.2.2.1	31,900	0	5,400	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
CORROS Y SERVICIOS DE MENSALERIA														
7.3.2.2.3.1	4,033	1,033	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DIVERSOS														
7.3.2.8.1.1	237,214	6,814	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,900	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	33,900
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
7.3.2.8.1.1	3,965	778	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	305
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	610	0	0	510	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1	610	0	0	510	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
ASEG. LIMPIEZA Y TOCADOR														
7.3.1.1.1.1	109,205	8,283	8,480	9,569	9,085	10,263	10,015	9,877	8,687	8,504	8,404	8,504	8,441	9,598
Aplicación operativa del proceso archivístico														
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	108,595	8,283	8,480	9,569	9,085	10,263	9,505	9,877	8,687	8,504	8,404	8,504	8,341	9,598
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1.1	209	34	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
7.3.1.1.1.1.1	1,672	0	141	395	26	354	18	18	348	15	15	15	15	7
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
7.3.1.1.1.1.1.1	110	0	0	50	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0
ASEG. LIMPIEZA Y TOCADOR														
7.3.1.1.2	130	50	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,														
7.3.1.1.2.1	665	65	70	20	140	70	170	40	70	170	40	70	40	70
QUIRURGICOS, OPONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO														
7.3.1.99.1.99	7,888	0	750	600	600	770	218	600	0	0	0	0	0	0
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
7.3.2.1.7.1	1,600	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO														
7.3.2.1.7.2	93	38	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS														
7.3.2.1.7.99	1,033	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DIVERSOS														
7.3.2.7.1.1.99	96,614	6,814	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,900	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,900
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
7.3.2.8.1.1	3,561	778	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	610	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	100
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1	54,037	7,199	4,186	4,141	4,161	4,143	4,153	4,450	4,170	4,640	4,250	4,450	4,119	4,423
Verificación del proceso de atención al ciudadano														
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	53,427	7,199	4,186	4,111	4,161	4,143	4,153	4,450	4,170	4,130	4,150	4,170	4,119	4,423
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1	209	34	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
7.3.1.1.1.1	172	0	79	74	74	16	16	13	13	13	13	13	13	7
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
7.3.1.1.1.1.1	165	65	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0
OTROS BIENES														
7.3.1.99.1.99	178	38	20	0	0	10	0	20	20	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS														
7.3.2.1.7.99	51,414	6,814	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
7.3.2.8.1.1	1,339	778	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1	333,232	8,233	25,229	29,994	28,000	26,831	27,932	28,764	24,723	41,306	41,789	24,639	25,832	
Expediente Coactivo con procedimiento total gestionado.														
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3	332,576	8,233	25,229	29,735	28,000	26,831	27,714	28,764	24,723	41,087	41,789	24,639	25,832	
BIENES Y SERVICIOS														
7.3.1.1.1	113	34	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
7.3.1.1.1.1	8,274	0	496	991	496	496	991	3,285	496	991	496	496	991	881
REPUESTOS Y ACCESORIOS														
7.3.1.1.1.1.1	1,156	0	777	100	100	100	99	99	88	88	88	88	88	88
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														





PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Fecha : 06/03/2014

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del
bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
Acciones Centrales
Sistema de Informática y Comunicaciones
0004 Modernización informática y estadística
Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.

Unidad Ejecutora :

Unidad Orgánica :

Objetivo Estratégico General:

Categoría Presupuestal:

Actividad / Proyecto:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	30
7	9	8	6	

GG	Programación de Gasto				TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	542,527	1,312		543,839
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	0		1,500,000
	TOTAL	2,042,527	1,312		2,043,839

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
036	24,671	6,255	6,000	6,410	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	24,671	6,255	6,000	6,410	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	24,671	6,255	6,000	6,410	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	416	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	24,152	6,152	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1	191,090	6,255	11,441	11,249	16,331	12,699	20,885	13,835	25,467	19,835	19,835	19,835	20,562	19,835	19,835	20,562
057	191,090	6,255	11,441	11,249	16,331	12,699	20,885	13,835	25,467	19,835	19,835	19,835	20,562	19,835	19,835	20,562
RECURSOS ORDINARIOS	191,090	6,255	11,441	11,249	16,331	12,699	20,885	13,835	25,467	19,835	19,835	19,835	20,562	19,835	19,835	20,562
2.3	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	11,264	0	0	5,632	0	0	0	0	5,632	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	5,310	0	885	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
2.3.2.1	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2	170,127	6,152	10,000	10,000	10,000	12,000	20,050	13,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,924	19,000	19,000	19,924
2.3.2.2.1	3,540	103	257	257	257	257	257	392	392	392	392	392	392	392	392	392
2.3.2.2.2	24,255	6,255	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
058	24,255	6,255	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	24,255	6,255	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3	24,152	6,152	6,152	6,152	6,152	0	0	0	6,152	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	218,278	6,255	15,950	33,846	6,257	15,257	23,694	21,122	15,257	12,695	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
059	218,278	6,255	15,950	33,846	6,257	15,257	23,694	21,122	15,257	12,695	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
RECURSOS ORDINARIOS	218,278	6,255	15,950	33,846	6,257	15,257	23,694	21,122	15,257	12,695	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
2.3	216,273	6,255	15,257	33,409	6,257	15,257	23,257	21,122	15,257	12,257	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
RECURSOS ORDINARIOS	216,273	6,255	15,257	33,409	6,257	15,257	23,257	21,122	15,257	12,257	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
2.3	216,273	6,255	15,257	33,409	6,257	15,257	23,257	21,122	15,257	12,257	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
RECURSOS ORDINARIOS	216,273	6,255	15,257	33,409	6,257	15,257	23,257	21,122	15,257	12,257	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
2.3	216,273	6,255	15,257	33,409	6,257	15,257	23,257	21,122	15,257	12,257	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007
RECURSOS ORDINARIOS	216,273	6,255	15,257	33,409	6,257	15,257	23,257	21,122	15,257	12,257	36,687	15,257	16,007	15,257	15,257	16,007



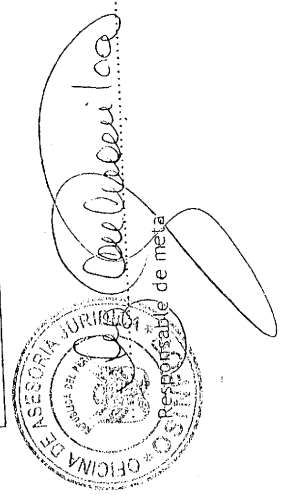
Clasificador del Gasto	Programación de Gasto												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													0
Total	2,604	0	2,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,960	0	8,960	0	0	0	0	0	0	21,430	0	0	0
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,430	0	21,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,115	0	5,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	154,652	6,152	150,000	6,000	15,000	15,000	15,750	15,000	6,000	15,000	15,000	15,000	15,750
2.3.2.8.1.1 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,924	103	2,571	257	257	257	257	257	0	0	0	257	257
2.3.2.7.4.99 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,312	0	437	0	0	0	437	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE REGALADOS	1,312	0	437	0	0	0	437	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,983	5,103	6,403	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	6,603	5,403	5,403
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
Actualización, mantenimiento del portal web Institucional y acciones de comunicación.													
060	65,983	5,103	6,403	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	6,603	5,403	5,403
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,152	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300	5,300
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,231	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación en Temás de Tecnología de la Información.	20,255	6,255	0	0	0	4,000	4,000	0	6,000	0	0	0	0
061 RECURSOS ORDINARIOS	20,255	6,255	0	0	0	4,000	4,000	0	6,000	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,255	6,255	0	0	0	4,000	4,000	0	6,000	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,152	6,152	0	0	0	4,000	4,000	0	6,000	0	0	0	0
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementación del Data Center	1,499,307	0	1,499,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062 RECURSOS ORDINARIOS	1,499,307	0	1,499,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	33,307	0	33,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS A CTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,043,839	37,528	38,493	1,557,414	47,690	37,058	45,495	47,409	40,194	52,269	61,624	41,694	41,971

R. F. F.

Coordinador de Meta



Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
		861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,544	0	6,000	6,000	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	75,597	8,997	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,237	137	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																
Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Direccion y org años del OSINFOR.	86,191	9,774	9,266	6,509	6,412	7,579	6,112	6,412	8,022	6,753	6,147	6,475	6,728			
RECURSOS ORDINARIOS	86,191	9,774	9,266	6,509	6,412	7,579	6,112	6,412	8,022	6,753	6,147	6,475	6,728			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000	0	0	397	300	176	0	0	460	0	0	349	318			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	38	0	1	0	0	1	0	0	0	1	34	0	0			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175	0	25	12	12	25	12	12	12	12	12	25	12			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS																
2.3.1.99.1.3 A ENSEÑANZA	838	438	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,758	202	640	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,450	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,450	0	0	0	0			
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	75,605	8,997	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,300
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,226	137	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	377,489	28,768	38,297	36,355	33,018	29,756	29,421	30,762	34,426	28,979	29,134	28,849	29,724			
TOTAL																



 Responsable de meta

.....

 Coordinador de Meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

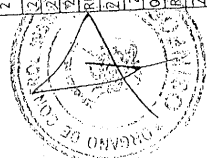
REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

OSINFOR - SEDE CENTRAL
 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Fortalecer la transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre
 Acciones Centrales
 Acciones de control y auditoría
 0006 Control y Auditoría
 Sistema de Control Interno, Conducido

Programación de Gasto			TOTAL
GG	Generica de Gasto	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	874	378,432
	TOTAL	874	378,432

Meta Física		Total
I	II	III
6	5	6
		8
		25

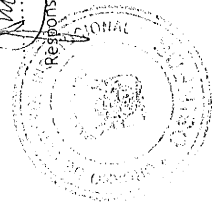
Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto												Dic			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov					
052	3,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
RECURSOS ORDINARIOS	3,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
2.3	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051
BIENES Y SERVICIOS	2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620
2.3.1.1.1	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	19,265	16	8,257	6,951	628	2,600	391	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DIVERSOS	18,391	16	8,257	6,660	628	2,600	100	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Examen Especial 1	1,218	0	419	416	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	74	0	25	24	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS	490	0	120	120	120	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.5.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.5.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	500	16	84	100	100	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,109	0	7,609	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	874	0	291	291	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	874	0	291	291	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIAS	874	0	0	0	0	950	8,550	14,156	10,325	1,789	950	1,750	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,470	0	0	0	0	950	8,550	14,156	10,325	1,789	950	1,750	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Examen Especial 2	38,470	0	0	0	0	950	8,550	14,156	10,325	1,789	950	1,750	0	0	0	0	0
054	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ORDINARIOS	38,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.1	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,250	0	0	0	950	2,550	2,550	1,750	1,750	950	1,750	0
2.3.2.2.1	CONSULTORIAS	23,000	0	0	0	0	6,000	8,500	8,500	0	0	0	0
055	Realización de Actividades de control diversas.	316,746	21,405	26,118	26,272	27,053	30,118	25,978	24,735	25,275	23,673	21,912	37,042
		316,746	21,405	26,118	26,272	27,053	30,118	25,976	24,735	25,275	23,673	21,912	37,042
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,131	0	176	135	140	608	634	593	584	108	69	500
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,439	0	0	0	0	2,300	2,300	2,300	2,318	600	0	0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,184	0	532	532	532	464	432	432	432	432	432	432
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	967	0	0	0	0	217	464	0	500	0	0	0
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,969	0	4,000	4,000	4,960	4,000	0	0	0	1,122	0	0
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,746	0	0	0	0	1,118	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1.99	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	267,900	20,965	21,000	21,005	21,000	21,000	22,700	21,000	21,000	21,000	21,000	35,708
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,925	410	460	350	421	410	410	410	410	410	410	410
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	378,432	21,471	34,375	33,223	27,682	39,139	41,253	35,660	27,436	24,623	23,662	39,842
	TOTAL	378,432	21,471	34,375	33,223	27,682	39,139	41,253	35,660	27,436	24,623	23,662	39,842

Rosario Ojeda
 Responsable de meta

D. Esquivel
 Coordinador de Metas



REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
 Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
 Meta Presupuestaria: 0007 Fiscalización de las concesiones forestales
 Producto: Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.
 Indicador de producto:
 Unidad de Medida:

Meta Física				Total
I	II	III	IV	Total
132	133	132	118	515

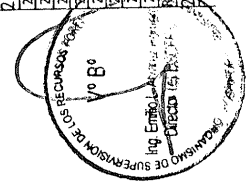
GG	Programación de Gasto			TOTAL
	Genérica de Gasto			
	RO	RDR		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,366,555	17,335	1,383,890
	TOTAL	1,366,555	17,335	1,383,890

089	Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo.	Total	Programación de Gasto												Dic
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov		
RECURSOS ORDINARIOS		212,929	15,032	9,061	10,091	9,607	21,212	21,112	21,112	21,512	20,612	20,612	20,612	20,570	22,396
2.3	BIENES Y SERVICIOS	212,379	15,032	9,011	10,041	9,557	21,162	21,062	21,062	21,462	20,562	20,562	20,562	20,520	22,346
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	970	42	28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,097	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	465	519
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,080	0	496	1,484	1,000	400	400	400	900	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	61	30	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	13,320	0	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	2,220
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,280	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	267
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,202	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0
2.3.2.3.1.3	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	174,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	18,385	18,385	18,385	18,385	18,385	18,385	18,385	18,985
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,852	110	100	100	100	100	305	305	305	305	305	305	305	305
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
090	Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU.	113,937	15,006	9,922	10,196	12,451	8,987	8,577	8,577	8,577	8,121	7,277	8,086	7,764	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	113,387	15,006	9,872	10,146	12,401	8,937	8,527	8,927	8,527	8,071	7,227	8,036	7,714	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,094	42	228	228	228	228	28	28	28	28	28	28	0	0
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,511	0	2,345	1,829	2,345	1,410	1,200	1,400	1,300	844	0	837	0	0
Total		271	7	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	34

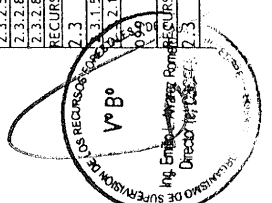


	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,210											100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	110,047	14,999	8,181	10,841	8,161	10,181	8,481	8,081	8,281	8,081	8,081	8,499
091 Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares.												
RECURSOS ORDINARIOS	109,497	14,999	8,131	10,791	8,111	10,131	8,431	8,031	8,031	8,031	8,031	8,449
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000	42	82	82	82	82	82	82	82	82	82	138
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,200	0	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,680	0	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	242	30	101	101	101	101	101	101	101	101	101	19
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,280	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,202	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,272	7,272	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	200	0
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,367	167	0	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	78,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	100
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,447	15,006	8,108	8,148	8,148	8,148	8,148	8,352	8,008	8,008	8,000	8,362
092 Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU.												
RECURSOS ORDINARIOS	103,897	15,006	8,098	8,098	8,098	8,098	8,098	7,958	7,958	7,958	7,950	8,312
2.3 BIENES Y SERVICIOS	202	42	40	40	40	40	40	40	40	40	40	4
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	126	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	242	30	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,376	0	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0
2.3.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,202	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,272	7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,943	167	667	667	667	667	667	667	667	667	667	567
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	78,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	95,655	14,798	7,069	7,069	7,165	7,165	7,215	7,530	7,530	7,530	7,330	7,692
093 Elaboración del cálculo de multas.												
RECURSOS ORDINARIOS	95,105	14,798	7,019	7,019	7,115	7,115	7,165	7,480	7,480	7,480	7,280	7,642
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,942	7	305	305	0	0	0	0	265	265	265	25
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	305	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,850	0	0	0	400	400	450	500	500	500	500	300
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	267
2.3.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,202	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

	Programación de Gasto											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Total	7,272	7,272	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	90,904	14,839	6,912	6,912	6,912	6,912	6,912	6,812	6,812	6,812	6,796	7,163
094 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU).												
RECURSOS ORDINARIOS	90,354	14,839	6,862	6,862	6,862	6,862	6,862	6,762	6,762	6,762	6,746	7,113
2.3 BIENES Y SERVICIOS	686	42	116	116	116	116	116	116	116	116	116	43
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	418	7	37	37	37	37	37	37	37	37	37	19
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	242	30	19	19	19	19	19	19	19	19	19	267
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,202	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,272	7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,046	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

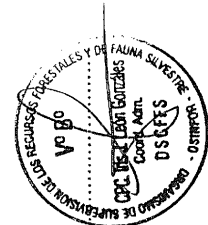
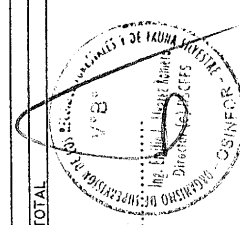


Clasificador del Gasto	Programación de Gasto												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	98,327	14,839	7,690	7,650	7,650	7,450	7,750	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,846
Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración.													
095													
RECURSOS ORDINARIOS	97,777	14,839	7,640	7,600	7,600	7,400	7,700	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,796
2.3	882	42	240	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1	270	7	21	19	19	21	21	21	21	21	21	21	55
2.3.1.5.1.2	242	30	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2.3.2.1.2.99	7,376	0	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
2.3.2.2.2.1	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	267
2.3.2.2.3.1	1,200	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0
2.3.2.3.1.2	7,272	7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	78,045	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.1	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
096	96,301	14,839	7,633	7,683	7,479	7,479	7,779	7,479	7,479	6,879	6,879	6,849	7,848
Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración.													
RECURSOS ORDINARIOS	95,751	14,839	7,583	7,633	7,429	7,429	7,729	7,429	7,429	6,829	6,829	6,799	7,798
2.3	492	42	204	204	50	50	50	50	50	50	50	50	0
2.3.1.1.1	415	7	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	242	30	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2.3.2.1.2.99	5,538	0	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	670
2.3.2.2.2.1	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	40
2.3.2.2.3.1	1,259	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	267
2.3.2.3.1.2	7,272	7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	76,045	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685
2.3.2.8.1.1	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
097	94,132	14,839	7,028	7,066	7,464	7,028	7,328	7,299	7,028	7,418	6,917	7,525	
Elaboración de registro de sanciones y caducidad.													
RECURSOS ORDINARIOS	93,582	14,839	6,978	7,016	6,978	7,142	7,278	7,249	6,978	6,978	6,867	7,475	
2.3	592	42	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
2.3.1.1.1	547	7	149	149	547	275	110	382	110	110	501	501	0
2.3.1.5.1.2													
098	104,934	14,832	8,236	8,486	8,111	7,911	8,211	7,911	8,146	8,146	8,118	8,590	
Elaboración de Informes Fundamentados.													
RECURSOS ORDINARIOS	93,389	14,832	7,187	7,437	7,062	6,862	7,162	6,862	7,097	7,097	7,069	7,535	
2.3	1,094	42	228	228	228	28	28	28	28	28	28	28	0
2.3.1.1.1	242	30	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2.3.2.1.2.99	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	267
2.3.2.2.3.1	1,306	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2.3.2.3.1.2	1,353	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	250
2.3.2.4.1.3													
2.3.2.5.1.1	78,045	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685	6,385	6,385	6,385	6,385	6,685	6,685
2.3.2.8.1.1	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.1.2													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BIENES Y SERVICIOS	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
099	86,542	14,839	6,886	6,886	6,886	6,886	7,186	6,786	6,786	6,786	4,782	4,943	
Elaboración de proyectos de normas y/o reglamentos que regulen procedimientos.													
RECURSOS ORDINARIOS	85,992	14,839	6,836	6,836	6,836	6,836	7,136	6,736	6,736	6,736	4,732	4,893	
2.3													
2.3.1.1.1													
2.3.1.5.1.2													



2.3.1.5.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	816	42	116	116	116	116	116	116	16	16	16	12	18
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	121	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	242	30	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,280	0	101	101	101	101	101	101	104	104	101	101	267
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,306	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,307	0	108	108	108	108	108	108	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,746	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	4,385	4,385
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,210	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3 BIENES Y SERVICIOS		550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	550	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
100 Elaboracion de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo.		87,268	14,839	6,963	6,963	6,963	6,963	6,963	6,963	6,833	6,840	6,814	4,803	5,120
2.3 BIENES Y SERVICIOS		87,028	14,839	6,913	6,913	6,913	6,913	6,913	6,913	6,833	6,840	6,814	4,803	5,120
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	571	42	85	85	85	85	85	85	5	5	5	5	5
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	156	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	191	30	19	19	19	19	19	19	19	19	26	0	0
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,280	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	267
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,306	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,307	0	108	108	108	108	108	108	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,745	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	4,385	4,385
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,175	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64
RECURSOS ORDINARIOS														
2.3 BIENES Y SERVICIOS		240	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	240	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
101 Emision de Resolucion Directoral dentro del Procedimiento Administrativo.		88,466	14,839	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,826	6,826	6,826	5,925	5,740
RECURSOS ORDINARIOS		88,416	14,839	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,859	6,826	6,826	5,925	5,740
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	186	42	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	167	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	46
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	212	30	25	25	25	25	25	25	34	0	0	0	0
2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,122	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	110
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,307	163	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,200	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	117
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,839	7,214	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	6,385	5,500	5,364
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,110	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3 BIENES Y SERVICIOS		50	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
TOTAL		1,383,890	193,547	100,591	104,843	103,972	113,572	110,867	114,216	111,138	109,119	108,832	103,708	109,486

Responsable de meta Coordinador de Meta





SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

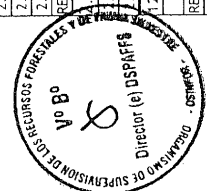
(Reprogramación del gasto)

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

GG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,110,041	5,465	1,115,506
	TOTAL	1,110,041	5,465	1,115,506

I	Meta Fisica			Total
	II	III	IV	
226	206	135	124	691

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
120 Evaluación legal del informe de supervisión	211,371	66,597	10,107	22,097	15,205	18,536	14,452	11,185	11,185	11,100	9,777	9,593	11,537
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	210,871	66,597	10,107	21,597	15,205	18,536	14,452	11,185	11,185	11,100	9,777	9,593	11,537
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,053	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
2.3.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,231	0	1,000	1,000	200	200	239	85	85	85	85	85	170
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,506	11	11	11	11	11	11	11	11	1,427	0	0	0
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	443	257	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0	0	3,000	0	4,000	0	1,500	1,500	0	0	0	0
2.3.1.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,581	0	368	268	905	37	1	1	1	1	1	1	1
2.3.1.2.2.99 OTROS GASTOS	5,528	307	200	200	200	200	113	500	500	500	579	472	1,757
2.3.2.1.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,176	0	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	0	800	800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	800	800
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	59,740	59,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	8,045	500	375	3,420	375	375	375	375	375	375	375	375	750
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	20,000	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	436	468
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,058	5,453	6,545	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,910
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,582	84	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS													
3 BIENES Y SERVICIOS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21 Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU	136,238	17,173	17,747	14,667	10,643	10,643	10,643	10,643	10,643	10,936	8,290	7,042	7,042
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,738	17,173	17,747	14,167	10,643	10,643	10,643	10,643	10,643	10,936	8,290	7,042	7,042
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	388	0	66	66	42	42	42	42	42	24	24	0	0



2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	730	0	0	0	60	60	60	370	0	0	0
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	757	257	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,603	1,378	500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1,225	0	0
2.3.2.7.1.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	23,500	10,000	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,053	5,453	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,582	84	136	136	136	136	136	136	136	136	136
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Elaboración de informes técnicos de evaluación de desastres, pruebas actuadas	83,135	5,537	6,682	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,635	5,537	6,682	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,053	5,453	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,582	84	136	136	136	136	136	136	136	136	136
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU)	87,715	5,537	6,693	12,053	7,053	7,053	7,053	7,053	7,042	7,042	7,042
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	87,215	5,537	6,693	11,553	7,053	7,053	7,053	7,042	7,042	7,042	7,042
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,153	5,453	11,405	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,582	84	136	136	136	136	136	136	136	136	136
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Evaluación de recursos de reconsideración	82,644	5,537	6,627	7,487	6,987	6,987	6,987	6,975	6,975	6,975	7,134
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,144	5,537	6,627	6,987	6,987	6,987	6,987	6,975	6,975	6,975	7,134
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	81,036	5,453	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,078	84	70	70	70	70	70	70	70	70	246
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración	83,673	5,537	6,735	7,595	7,095	7,095	7,095	7,083	7,083	7,083	7,083
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	83,173	5,537	6,735	7,095	7,095	7,095	7,095	7,083	7,083	7,083	7,083
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,375	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,053	5,453	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	665	84	53	53	53	53	53	53	53	53	53
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elaboración de registro de sanciones y caducidad	82,363	5,537	6,610	7,470	7,035	6,970	6,970	6,958	6,958	6,958	6,958
RECURSOS ORDINARIOS												



2.3	BIENES Y SERVICIOS	81,798	5,537	6,610	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,033	5,453	6,545	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	665	84	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	565	0	0	500	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	565	0	0	500	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elaboracion Informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINAN	82,298	5,537	6,610	7,470	6,970	6,970	6,970	6,970	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	81,798	5,537	6,610	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958	6,958
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,033	5,453	6,545	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	665	84	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Emission de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo	85,310	5,537	6,611	7,770	7,270	7,270	7,270	7,270	7,259	7,259	7,259	7,259	7,259	7,259	7,259
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	84,810	5,537	6,611	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,259	7,259	7,259	7,259	7,259	7,259	7,259
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,058	5,453	6,546	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205	7,205
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	672	84	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Elaboracion de calculo de multas	91,309	5,537	6,693	7,553	7,053	7,053	7,053	7,053	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	90,809	5,537	6,693	7,053	7,053	7,053	7,053	7,053	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042	7,042
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,148	5,453	6,545	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,582	84	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elaboracion de Informes Legales de culminacion de PAU	89,451	5,792	6,893	7,650	7,250	7,250	7,250	7,250	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	89,051	5,792	6,893	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,447	255	200	100	100	100	100	100	130	130	130	130	130	130	130
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,970	5,453	6,545	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905	6,905
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,554	84	136	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,115,508	133,862	88,006	109,353	89,602	88,784	85,717	85,517	85,663	81,627	80,132	80,132	80,132	80,132	80,132



Coordinador de Meta

Responsable de meta



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP



Presidencia del Consejo de Ministros

Fecha : 06/03/2014

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica : DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

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

Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

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

Meta Presupuestaria: 0009 Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales

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

Unidad de Medida:

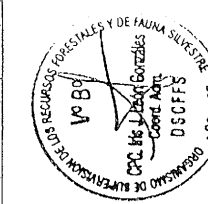
Indicador de producto:

Unidad de Medida:

C/C	Programación de Gasto				TOTAL
	Gen	Ene	Feb	Mar	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	199,613	20,000	219,613	
TOTAL		199,613	20,000	219,613	

C/C	Medio Física				Total
	I	II	III	IV	
1					15
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

C/C	Descripción del Gasto	Total	Programación de Gasto												Dic
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
086	Organización de eventos de capacitación que involucren la participación de las autoridades regionales, locales e Instituciones públicas y privadas.	88,325	2,701	6,688	6,333	6,404	8,700	11,689	6,633	13,033	9,750	5,750	5,750	5,250	5,194
2.3	BIENES Y SERVICIOS	81,660	2,701	6,688	5,000	5,271	8,700	10,356	5,300	11,700	9,750	5,750	5,750	5,250	5,194
2.3.1.2.1.1	SEMINARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,890	0	2,435	2,300	2,371	3,000	3,000	2,500	3,000	1,950	1,950	1,950	1,950	894
2.3.1.2.1.1.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	26,149	0	1,313	0	0	3,000	4,654	0	6,000	6,000	2,000	2,000	1,500	1,500
2.3.1.2.1.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,208	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,702
2.3.1.2.1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	461	34	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
2.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,665	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,665	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1.1	Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC.	69,766	2,701	4,700	4,033	9,033	7,700	14,033	4,133	6,033	4,700	4,200	4,700	4,700	3,800
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,101	2,701	4,700	2,700	7,700	7,700	12,700	2,800	4,700	4,700	4,200	4,700	4,700	3,800
2.3.1.2.1.0.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	30,900	0	2,000	0	5,000	5,000	10,000	0	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	1,000
2.3.1.2.1.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	33,200	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,702
2.3.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	461	34	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
2.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,665	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,665	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1.1	Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016.	61,522	2,701	13,666	6,033	7,033	4,700	4,033	4,133	5,596	3,323	4,845	2,700	2,797	2,797
2.3	BIENES Y SERVICIOS	54,852	2,701	13,666	4,700	5,700	4,700	2,700	2,800	4,700	3,323	4,845	2,700	2,797	2,797
2.3.1.2.1.0.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	12,766	0	1,500	2,000	3,000	2,000	0	0	1,500	633	2,145	0	0	0
2.3.1.2.1.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	16,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,200	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,702
2.3.1.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	395	34	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
Total	Clasificador del Gasto	6,670	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,670	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,670	0	1,333	1,333	0	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	0	0	0
TOTAL		219,613	8,103	25,074	16,394	22,670	21,100	29,735	14,879	17,723	14,795	12,650	11,791	11,791	11,791



Responsable de meta

Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

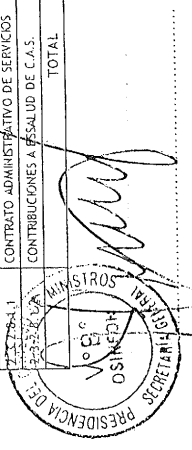
Unidad Ejecutora : OSINFOR - SEDE CENTRAL
 Unidad Orgánica : ALTA DIRECCIÓN
 Objetivo Estratégico General: Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
 Categoría Presupuestal: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
 Actividad / Proyecto: Aplicación de Sanciones, Declaración de Caducidad y Ejecución Coactiva
 Meta Presupuestaria: 0011 Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad
 Producto: Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.

GG	Programación de Gasto			TOTAL
	Generica de Gasto	RO	RDR	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,000	0	108,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	255,642	0	255,642
	TOTAL	363,642	0	363,642

Meta Física		Total
I	II	IV
0	10	27
		29
		66

131	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Emisión de Resoluciones Directorales de Permisos y Autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa.	130,421	0	23,112	9,877	10,289	9,860	10,328	10,923	11,287	11,758	11,283	10,327	11,378
	RECURSOS ORDINARIOS													
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,999	0	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909
2.1.1.0.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	53,999	0	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909
2.3	BIENES Y SERVICIOS	76,422	0	18,203	4,968	5,380	4,951	5,419	6,014	6,378	6,849	6,374	5,418	6,469
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,354	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,470	0	1,166	431	843	414	882	877	1,841	958	1,837	881	1,341
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	910
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,200	0	15,910	3,410	3,410	3,410	3,410	4,010	3,410	3,410	3,410	3,410	4,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,398	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
132	Emisión de Resoluciones Directorales de Concesiones que finalizan la segunda instancia administrativa.	233,221	0	33,346	23,134	18,140	18,175	20,520	23,385	17,879	19,540	22,936	17,765	18,401

	RECURSOS ORDINARIOS													
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,001	0	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,911
2.1.1.0.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	54,001	0	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,911
2.3	BIENES Y SERVICIOS	179,220	0	28,437	18,225	13,231	13,266	15,611	18,476	12,970	14,631	18,027	12,856	13,490
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,536	0	1,865	507	513	548	1,539	158	252	1,535	309	138	172
2.3.2.2.4.1	SERVICIOS DIVERSOS	15,378	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	378	5,000	0	0
2.3.2.7.1.1.99	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	151,200	0	25,000	12,500	12,500	12,500	12,500	13,100	12,500	12,500	12,500	12,500	13,100
2.3.2.8.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,398	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
	TOTAL	363,642	0	56,458	33,011	28,429	28,034	30,848	34,308	29,166	31,298	34,219	28,092	29,779



Responsable de meta

Coordinador de Meta



REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(Reprogramación del gasto)

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

Meta Física				Total
I	II	III	IV	Total
0	79	43	0	122

Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
083 RECURSOS ORDINARIOS	491,197	16,626	52,841	59,156	51,290	48,172	45,708	45,526	42,643	40,848	33,371	32,615
2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,096	15,240	15,030	14,035	11,820	11,820	10,980	10,520	10,520	9,390	2,986	19,863
2.3.1.99.1.3 VINCLADOS A ENSEÑANZA	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	4,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	29,046	0	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	17,216
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	6,564	64	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,180	0	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	600	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,750	1,950	2,250	300	300	0	0	0	0	0	0	100
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	94,184	5,704	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,133	9,133	8,003	1,600	2,060
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,897	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	187
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	343,101	6,507	37,811	45,121	39,470	36,352	34,728	35,006	32,123	31,458	30,385	12,752
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,678	193	5,113	16,000	12,000	9,000	7,436	7,436	5,500	5,500	6,000	3,500
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	35,142	134	28	3,000	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	479
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	960	0	160	160	160	80	80	80	80	80	80	80
2.3.1.3.1.2 GASES	5,261	7	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												

Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,564	10	194	189	140	112	150	150	150	150	150	150
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,049	1	166	117	117	106	200	300	300	300	242	200
2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	4,160	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	100
2.3.1.99.1.3 VINCLADOS A ENSEÑANZA	326	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5,750	30	630	630	630	630	567	567	567	567	477	500
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,206	42	3,149	2,485	2,485	2,485	2,300	2,500	1,800	1,480	1,480	750
2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,102	0	671	2,000	700	700	700	700	700	700	671	750
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,023	73	200	200	200	200	200	200	200	200	200	67
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,300	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305

RECURSOS ORDINARIOS	Programación de Gasto											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3	116,104	10,580	10,289	10,288	9,329	9,371	10,080	9,328	9,329	9,620	9,329	9,380
2.3.2.1.2.99	500	42	42	42	42	83	42	42	42	42	42	42
2.3.2.6.3.99	3,180	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	300
2.3.2.7.11.2	1,170	292	1	0	1	1	292	0	1	292	1	292
2.3.2.8.1.1	109,390	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,133	9,133	9,133	9,133	8,593
2.3.2.8.1.2	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	17,654	737	1,087	3,924	1,542	3,941	842	632	2,512	632	668	401
2.3.1.1.1.1	5,143	0	330	400	300	600	600	600	600	600	600	300
2.3.1.3.1.1	978	134	0	282	0	282	0	0	280	0	0	0
2.3.1.5.1.1	3,991	0	496	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	1,721	7	242	242	242	242	242	32	32	32	68	101
2.3.2.1.2.1	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1	2,417	0	0	1,000	0	817	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.11.99	3,320	320	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
067 Supervisión a concesiones de ecoturismo.	139,206	10,351	13,881	11,530	12,959	10,444	13,595	10,414	11,995	12,406	10,106	10,212
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	115,603	9,181	10,247	10,247	9,287	9,287	10,038	9,287	9,287	9,578	9,287	9,338
2.3.2.6.3.99	3,180	0	960	960	0	0	0	0	0	0	0	300
2.3.2.7.11.2	1,169	0	292	0	1	1	292	0	1	292	0	292
2.3.2.8.1.1	109,390	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,133	9,133	9,133	9,133	8,593
2.3.2.8.1.2	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	121,135	10,864	10,716	10,572	9,904	9,894	10,361	9,602	9,894	9,894	9,894	9,815
068 Supervisión para verificación de descargos.												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	116,911	10,538	10,390	10,247	9,578	9,578	10,038	9,287	9,578	9,578	9,578	9,338
2.3.2.6.3.99	3,180	0	960	960	0	0	0	0	0	0	0	300
2.3.2.7.11.2	2,477	0	292	144	292	292	292	0	292	0	0	292
2.3.2.8.1.1	109,390	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,133	9,133	9,133	9,133	8,593
2.3.2.8.1.2	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	4,225	325	325	325	325	316	373	316	316	316	316	477
2.3.1.3.1.1	501	134	28	28	28	28	28	28	28	28	28	85
2.3.1.5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2	769	7	69	69	69	59	59	59	59	59	59	134
2.3.1.5.3.1	168	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40
2.3.2.1.2.1	958	42	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2.3.2.1.2.2	752	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2.3.2.1.2.99	206	23	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2.3.2.7.11.99	870	230	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
069 Ejecución de Auditorías Quimquiales.												
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3	117,919	10,538	10,538	10,538	9,578	9,578	9,747	9,578	9,287	9,437	9,578	10,338
2.3.2.6.3.99	3,180	0	960	960	0	0	0	0	0	0	0	300
2.3.2.7.11.2	2,485	0	292	292	292	292	292	1	292	1	292	292
2.3.2.8.1.1	110,391	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,133	9,133	9,133	9,133	8,593
2.3.2.8.1.2	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3	13,345	738	1,085	1,085	1,485	1,076	1,476	1,076	1,476	1,076	1,064	983
2.3.1.1.1.1	1,393	193	0	0	400	0	400	0	400	0	0	0
2.3.1.3.1.1	2,731	134	200	200	200	200	200	200	200	200	200	99

Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES		Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RECURSOS ORDINARIOS		120,559	9,181	10,578	11,418	11,418	9,618	9,618	9,995	9,468	9,568	9,568	10,559
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,172	0	181	181	181	181	181	181	181	181	181	362
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,860	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	300
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,273	0	151	151	151	151	68	68	1	101	101	151
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	110,391	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,593	9,133	9,133	9,133	9,593
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,942	546	604	904	904	904	620	620	618	622	622	1,075
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		515	134	28	28	28	28	28	28	28	28	28	99
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	338	7	24	24	24	24	24	24	24	24	24	95
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	204	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,792	42	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	733	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	206	23	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,154	320	167	467	467	467	467	467	467	467	467	467
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	125,913	9,726	10,894	12,034	12,034	9,900	10,368	9,910	9,910	9,910	9,910	11,083
074	Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales.	117,046	9,181	10,247	11,087	11,087	9,287	9,287	9,747	9,287	9,287	9,287	9,979
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,792	0	960	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	232
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,391	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,593	9,133	9,133	9,133	9,593
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,867	546	647	947	947	614	621	621	624	624	624	1,104
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		308	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	85
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	208	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,708	42	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	752	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	206	23	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,154	320	167	467	467	467	467	467	467	467	467	467
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	125,787	9,726	10,862	11,162	11,162	10,169	10,202	10,669	10,202	10,202	10,202	11,029
075	Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES)	115,366	9,181	10,247	10,247	10,247	9,287	9,287	9,747	9,287	9,287	9,287	9,979
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,112	0	960	960	960	0	0	0	0	0	0	232
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,391	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,593	9,133	9,133	9,133	9,593
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,421	546	615	915	915	882	915	923	915	915	915	1,050
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		515	134	28	28	28	28	28	28	28	28	28	99
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	868	7	75	75	75	75	75	75	75	75	75	109
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	168	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,759	42	250	250	250	217	250	250	250	250	250	250
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	752	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	206	23	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	123,361	9,726	10,511	10,948	10,948	9,988	10,463	9,988	9,988	9,988	9,988	10,837
076	Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).	115,063	9,181	9,943	10,247	10,247	9,287	9,287	9,747	9,287	9,287	9,287	9,979
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,809	0	657	960	960	0	0	0	0	0	0	232
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,391	9,004	9,133	9,133	9,133	9,133	9,593	9,593	9,133	9,133	9,133	9,593
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,863	177	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,299	546	568	701	701	701	717	701	701	701	701	858
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		501	134	28	28	28	28	28	28	28	28	28	85
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	7	84	84	84	84	84	84	84	84	84	154
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,250	42	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	779	0	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	206	23	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2.3.2.7.11.99	OTROS GASTOS	Total	1,863	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

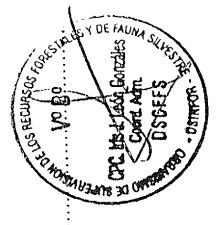
Clasificador del Gasto	Programación de Gasto											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Total	7,338	1,368	1,313	1,313	823	823	823	200	88	60	88	298
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	637	10	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS												
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	68	26	10	10	0	0	0	0	2	10	0	0
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,646	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	587	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	848	23	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,238	0	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,329	0	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	7,296	421	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,071	320	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
080 Apoyo al seguimiento de pago de multas.	131,453	11,757	10,792	10,821	10,790	10,726	11,414	10,739	10,582	10,694	10,565	11,084
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,341	10,494	8,756	8,756	8,756	8,756	9,431	8,756	8,756	8,756	8,756	9,612
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,726	0	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,776	1,313	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	101,791	9,004	8,313	8,313	8,313	8,313	8,988	8,313	8,313	8,313	8,313	8,988
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,632	177	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,112	1,263	2,036	2,065	2,034	1,970	1,983	1,983	1,826	1,938	1,809	1,472
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	193	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,882	134	254	254	254	254	254	254	254	254	254	282
2.3.1.3.1.3 LIBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,315	15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios.	128,754	11,300	10,449	11,337	11,353	11,308	10,938	10,137	9,937	9,937	9,873	10,679
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	106,169	10,494	8,575	8,575	8,575	8,575	9,250	8,575	8,575	8,575	8,575	9,250
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,726	1,313	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	101,791	9,004	8,313	8,313	8,313	8,313	8,988	8,313	8,313	8,313	8,313	8,988
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,632	177	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,584	2,908	1,874	2,762	2,778	2,733	1,708	1,562	1,362	1,362	1,298	1,429
2.3.1.5.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	435	193	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,487	134	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,415	15	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,914	0	914	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,193	7	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	335	20	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	197	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.3.1.6.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,226	51	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
2.3.2.1.2.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,063	42	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	293	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	846	23	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,567	0	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,817	320	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
082 Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil.	127,929	11,300	10,975	10,457	10,361	10,296	10,971	11,500	10,029	10,042	10,003	10,726
RECURSOS ORDINARIOS												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,314	10,494	8,756	8,756	8,756	8,756	9,431	8,756	8,756	8,756	8,743	9,599
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,145	0	181	181	181	181	181	181	181	181	168	349
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,726	1,313	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	101,791	9,004	8,313	8,313	8,313	8,313	8,988	8,313	8,313	8,313	8,313	8,988
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,632	177	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,215	806	2,219	1,701	2,113	1,605	1,540	2,744	1,273	1,286	1,260	1,127

2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,515	804	2,030	1,394	1,894	1,378	1,335	1,334	1,188	1,137	901	901	1,219
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	239	193	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,882	134	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	352
2.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,395	15	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180
2.3.1.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	919	0	419	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	546	7	95	95	95	95	53	52	52	1	1	1	1
2.3.1.3.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	121	20	38	21	21	21	20	20	20	0	0	0	0
2.3.1.3.1.3	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,69	1	16	16	16	16	150	150	150	150	150	150	150
2.3.1.6	DE VEHICULOS	1,062	43	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	145
2.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	293	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2.3.2.1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	848	23	35	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2.3.2.1.2	OTROS GASTOS	3,117	29	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
2.3.2.4	DE VEHICULOS	2,204	320	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
2.3.2.7	SERVICIOS DIVERSOS	4,008,932	252,281	330,463	370,649	372,920	347,813	343,385	347,195	328,977	327,488	333,629	325,564	328,567
	TOTAL													



.....
Responsable de meta

.....
Coordinador de Meta

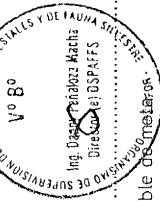


103	Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
	Supervisión de autorizaciones locales	218,435	20,414	22,901	19,463	20,663	21,063	16,283	16,713	16,058	16,058	16,058	16,058	16,058	16,703
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	189,377	20,414	21,905	16,467	16,967	17,367	13,587	14,217	13,562	13,562	13,562	13,562	13,562	14,207
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,820	18	1,579	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,730	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,975	2,729	4,046	1,200	2,200	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	2,380	0	0	1,190	1,190	1,190	10	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	560	33	25	50	50	50	50	33	33	33	33	33	33	35
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	163,181	17,483	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,731	35	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,059	0	996	2,996	3,696	3,696	2,696	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,959	0	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	600	0	0	0	2,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,800	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o Campesinas	820,532	48,380	39,385	55,072	96,347	72,967	72,522	72,504	73,004	72,442	73,071	63,624	81,215	
RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	666,090	46,880	36,578	46,266	70,747	59,028	58,621	61,103	61,103	59,245	59,874	54,927	55,718	
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y APINES	240	20	0	100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,965	0	1,354	1,354	1,354	980	980	980	980	983	983	983	983	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,029	0	2,615	1,627	1,627	827	800	1,515	1,515	1,514	0	0	0	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5,000	660	0	4,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	1,160	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	480	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	26,452	125	3,500	3,500	3,327	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADRE Y EMPASTADO	5,300	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	62,122	2,190	3,000	5,692	5,692	5,692	333	333	333	333	333	333	333	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	14,106	0	5,993	633	3,633	1,323	233	333	333	420	420	420	840	
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,891	22,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,620	18	1,579	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,730	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	610	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,263	2,429	1,846	1,500	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	10,710	0	0	1,190	1,190	1,190	2,000	2,000	2,000	1,140	0	0	0	
2.3.2.7.5.2	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	11,010	0	0	11,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	560	133	25	50	50	50	50	35	35	35	35	35	35	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	460,548	17,486	13,307	14,428	46,124	46,124	46,124	46,124	46,124	46,124	46,124	46,124	46,124	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,325	334	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	154,442	1,500	2,807	8,807	25,600	13,939	13,900	11,400	11,900	13,197	17,197	8,697	25,497	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,500	0	0	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,600	1,500	50	1,350	940	940	940	940	940	940	940	940	980	
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,125	0	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	521	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	11,978	0	996	996	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	996	996	996	996	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,400	0	0	0	200	200	2,000	2,000	2,000	1,000	0	0	0	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	11,000	0	0	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	39,900	0	0	1,500	1,500	1,500	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	1,500	3,000	

Clasificador del Gasto	Total	Programación de Gasto											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIFEROS	73,839	0	1,500	2,500	20,000	8,339	3,000	1,500	2,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre	220,507	17,984	18,865	19,248	18,677	18,677	16,487	16,917	16,262	16,058	24,558	20,716	20,716
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	176,476	17,984	17,869	14,752	14,777	14,777	13,587	14,217	13,562	13,562	13,562	14,217	14,217
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,620	18	1,579	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,730	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,570	0	0	1,190	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	595	135	35	35	60	60	60	35	35	35	35	35	35
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,181	17,498	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,731	334	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,081	0	996	4,496	3,900	3,900	2,900	2,700	2,700	2,496	2,496	10,996	6,499
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	11,981	0	996	996	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	996	996	996	999
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	600	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	4,000	0	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	27,500	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10,000	5,500
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 Supervisión por denuncia y petición motivada	205,013	15,729	16,135	19,248	18,677	18,677	16,287	16,917	18,562	16,058	16,023	16,678	16,678
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	171,336	15,729	15,139	14,752	14,777	14,777	13,587	14,217	13,562	13,562	13,527	13,527	14,182
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,616	14	1,579	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,570	0	0	1,190	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	468	113	35	35	60	60	60	35	35	35	35	35	35
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	162,994	15,310	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,689	292	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,678	0	996	4,496	3,900	3,900	2,700	2,700	2,700	2,496	2,496	2,496	2,496
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,278	0	996	996	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	996	996	996	996
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	400	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	4,000	0	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Supervisión a productos forestales diferentes de la madera	221,605	19,164	21,582	22,653	21,390	21,390	18,615	17,225	17,880	16,375	16,333	16,867	16,867
RECURSOS ORDINARIOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	191,262	19,164	20,586	18,157	17,490	15,715	14,525	15,180	14,525	13,879	13,837	13,837	14,370
2.3.2.1.2.2 VANTOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,662	1,179	313	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	354	313	313	191
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,054	18	1,769	192	75	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,730	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,570	0	0	1,190	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,335	135	2,250	2,250	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,181	17,498	13,307	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962	13,307	13,307	13,307	13,307	13,962
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,731	334	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,343	0	996	4,496	3,900	2,900	2,700	2,700	2,665	2,496	2,496	2,496	2,496

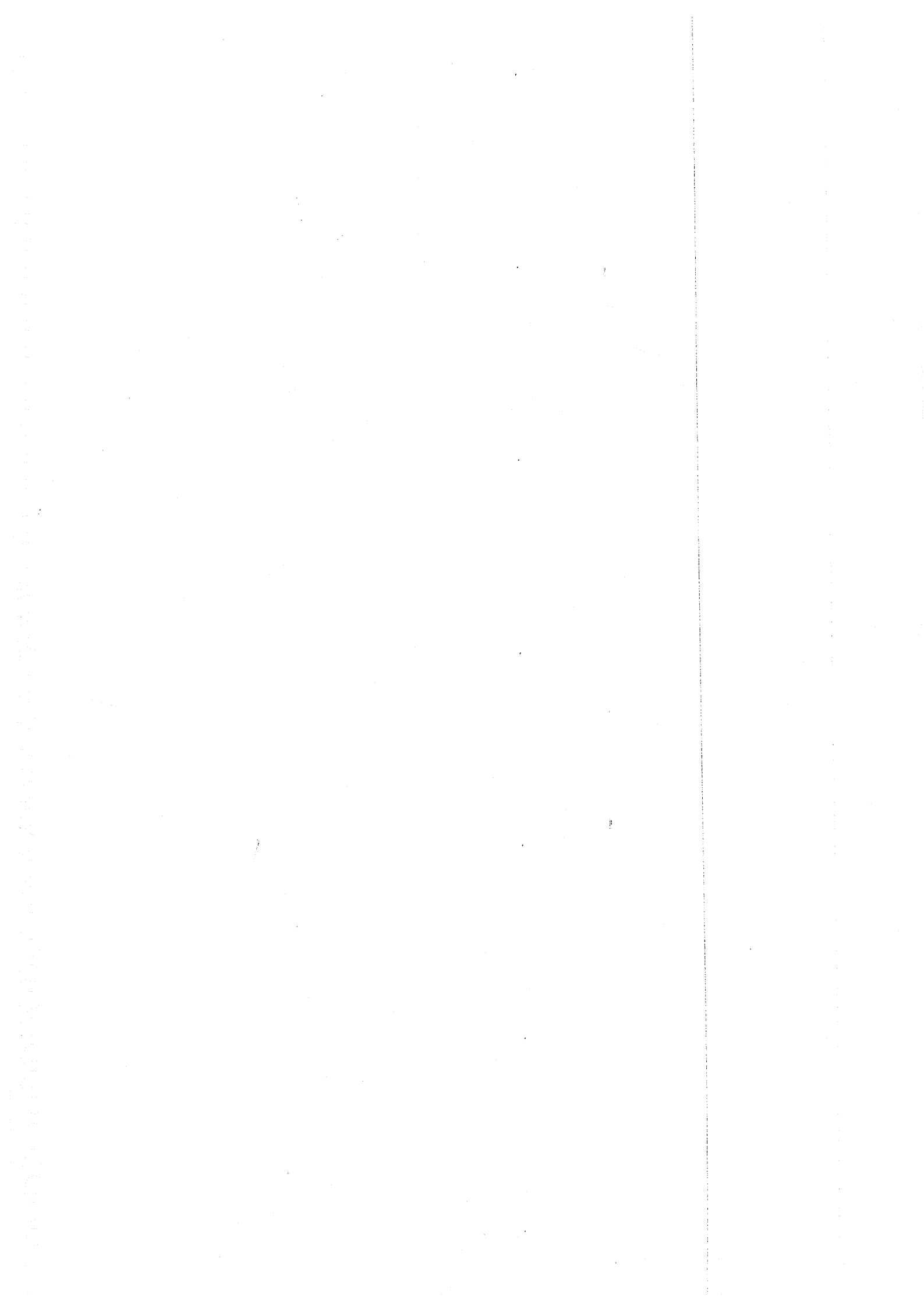
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,748	17,498	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	13,063	12,125	12,125	12,125	12,125	13,063
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,968	334	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	313
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes	1,056,052	44,272	78,607	82,805	94,514	97,582	97,550	96,210	95,271	114,238	98,502	80,824	75,678		
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	532,196	44,272	50,483	45,753	46,737	44,338	44,306	45,167	44,228	44,228	44,228	39,937	38,518		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,699	1,946	3,453	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	45	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,247	1,733	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	874	
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	120	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,480	723	752	731	723	700	700	661	661	661	659	659	1,273		
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	366	0	63	63	63	63	63	47	47	47	47	47	63		
2.3.1.5.99.99	OTROS	109	0	12	11	11	11	9	11	11	11	11	5	9		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,652	0	184	164	176	153	138	138	138	138	138	179	68		
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,406	0	16	16	2,374	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,472	0	315	303	305	304	297	298	296	296	296	253	512		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	67,074	5,285	6,417	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	5,539		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,712	1,179	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	86,446	16,240	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	3,172	0		
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,595	18	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,300	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,000		
2.3.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,746	0	1,246	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	293,456	17,498	24,917	24,917	24,917	24,917	24,917	25,854	24,917	24,917	24,917	24,917	25,854		
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,171	334	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	523,857	0	28,124	37,052	47,777	53,243	53,243	51,043	51,043	70,010	54,274	40,887	37,160		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	102,500	0	2,214	10,500	10,500	8,000	8,000	10,500	10,500	10,500	15,000	10,500	6,286		
2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	0	161	350	600	400	400	500	500	500	198	161	231		
2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,800	0	175	175	350	350	350	350	350	350	500	500	550		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,600	0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	0		
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	7,230	0	331	300	600	800	800	1,000	1,000	1,000	550	433	396		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	294,400	0	17,033	17,033	22,033	35,000	35,000	30,000	30,000	45,000	25,000	16,267	17,033		
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	16,968	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987	4,333	4,333	4,334		
2.3.2.7.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	91,159	0	7,830	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,329		
116	Habilitacion de reportes de estado situacional de los titulos	176,026	17,833	13,449	20,437	13,900	13,449	13,449	14,387	13,449	13,449	13,449	13,449	15,326		
RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	157,453	17,831	12,437	12,437	12,437	12,437	12,437	13,375	12,437	12,437	12,437	12,437	14,313		
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,748	17,498	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	13,063	12,125	12,125	12,125	12,125	13,063		
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,768	334	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	313		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																

2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,773	0	1,012	8,000	1,003	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,573	0	1,012	8,000	1,463	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.17	Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes.	170,226	17,831	12,437	12,437	13,937	13,937	13,937	14,875	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	15,086	
RECURSOS ORDINARIOS																			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	156,726	17,831	12,437	12,437	12,437	12,437	12,437	13,375	12,437	12,437	12,437	12,437	12,437	12,437	12,437	12,437	13,586	
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,748	17,498	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	13,063	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	12,125	13,063	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,979	334	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS																			
TOTAL		5,446,766	374,588	437,584	493,308	500,533	467,470	451,141	459,803	452,204	467,720	453,426	433,854	455,135					



Diego Peralta Macha
 Coordinador de Meta

Responsable de los metáforos



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 078

NOMBRE DE LA TAREA: Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Documento.

CANTIDAD: 700 (Setecientos)

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Local

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Completar el archivo documentario de los expedientes de los títulos habilitantes, contrato, POA, Balance de extracción, informe de supervisión entre otros.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.

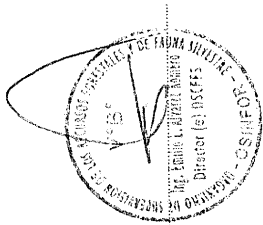
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.

SUJETOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Total compromiso de las Oficinas Desconcentradas para la recolección de la información.

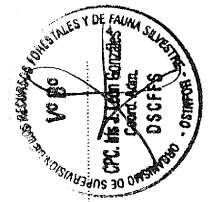
CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN/FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Loreto	172	10	14	16	16	16	14	14	12	15	15	15	15	172
San Martín	25	0	0	0	0	5	5	5	5	0	5	0	0	25
Madre de Dios	336	15	20	14	34	24	31	28	35	35	30	35	35	336
Ucayali	157	15	26	30	10	10	10	8	8	10	10	10	10	157
La Merced	10	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	10
TOTAL	700	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	700



Emilio Alvarez Romero
Responsable de Meta



Iris Janine León Gonzales
Coordinador de Meta

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 079

NOMBRE DE LA TAREA: Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.
 PRODUCTO AL QUE PERTENECE: P.08: Supervisión de concesiones, realizadas: Acciones de observancia, verificación cuotas y supervisión en el marco de convenios internacionales. Auditórfas quinquenales a PGM, entre otros.

CANTIDAD: 425 (Cuatrocientos veinte y cinco)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Documento

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.

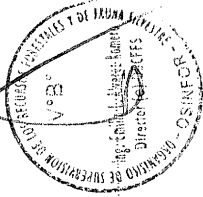
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA :Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2010 , 2011 , 2012.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: El total compromiso del personal administrativo de las Oficinas Desconcentradas.

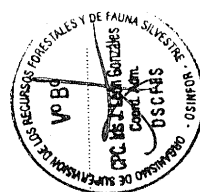
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA:Al notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.

CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO: Una mayor celeridad en todos los procesos tanto de supervisión como de término de PAU.

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Iquitos	51	5	1	7	5	4	4	5	6	5	4	3	2	51
Tarapoto	9	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9
Atalaya	10	1	2	0	2	1	1	0	1	1	0	0	1	10
Puerto Maldonado	315	8	24	23	29	32	29	35	32	30	33	24	16	315
Pucallpa	31	4	0	0	3	3	3	4	4	5	3	2	0	31
La Merced	9	1	2	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	9
TOTAL	425	20	30	30	40	40	40	45	45	43	42	30	20	425



Emilio Alvarez Romero
Responsable de Meta



Iris Iamne León Gonzales
Coordinador de Meta

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCIÓN / OFICINA - DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 060

NOMBRE DE LA TAREA: Apoyo al seguimiento del pago de multas.
 PRODUCTO AL QUE PERTENECE P.08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Documento
 CANTIDAD: 12 (doce)

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional.

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Los organismos desconcentrados van a apoyar en el seguimiento de control de pago de las multas. Para realizar el cálculo de la cantidad de multas a revisar se considero el número total de informes técnicos de multas de concesiones y el 30% de la conclusión de PAU de permisos.

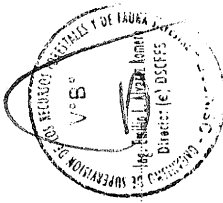
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Asegurar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.

DESCRIBIR CUALES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.
 SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes. Instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.

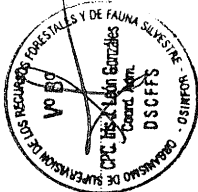
CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Los titulares de los títulos habilitantes cumplan con el pago de la totalidad de multas impuestas por motivo de una infracción al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Iquitos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
Pucallpa	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
Pto Maldonado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
TOTAL	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12



Emilio Álvarez Romero
 Responsable de Meta



Iris Janine León Gonzales
 Coordinador de Meta

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 081

PRODUCTO AL QUE PERTENECE P.08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

CANTIDAD: 12 (doce)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Nacional

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al matero, trochero, cocinero, combustible y todos aquel costo incurrido para la realización de las supervisiones.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Actualizar los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.

SUPESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y consistentes.

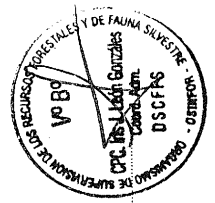
CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Mantener identificados y estandarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del número de supervisiones a efectuar con una determinada cantidad presupuestada asignada.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Iquitos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Pucallpa	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Pto Maldonado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	12



Emilio Álvarez Romero
Responsable de Meta



Iris Janine León Gonzales
Coordinador de Meta

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCIÓN / OFICINA : DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 082

NOMBRE DE LA TAREA: Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil.
 PRODUCTO AL QUE PERTENECE P.08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

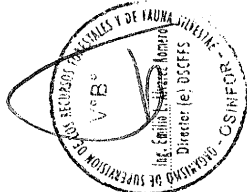
CANTIDAD: 40 (Cuarenta)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe.
 CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional
 DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales y la sociedad civil.
 CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.
 Mantener un contacto permanente con los gobiernos regionales, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal y al mismo tiempo recibir aportes de los actores involucrados en el manejo y aprovechamiento del recurso forestal, a fin de establecer y fortalecer las alianzas estratégicas para el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.

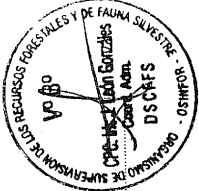
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representación civil que como institución participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Iquitos	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
Pucallpa	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
Pto Maldonado	16	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16
TOTAL	40	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40



Emilio Alvarez Romero
 Responsable de Meta



Iris Janine Leon Gonzalez
 Coordinador de Meta

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSEFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 083

NOMBRE DE LA TAREA: Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe

CANTIDAD: 12 (doce)

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional.

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Las Oficinas descentralizadas se encargan de realizar el apoyo logístico, tal como proveer los viveres, el transporte, los materos, trocheros, cocineros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habilitantes.

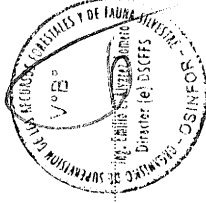
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

DESCRIBIR CUALES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Mantener una lista de los materos, trocheros, cocineros, empresas de transporte etc, que acompañana en la realización de las supervisiones.

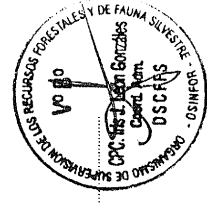
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Iquitos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Pucallpa	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Pio Maldonado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	12



Emilio Alvarez Romero
Responsable de Meta



Iris Janine León Gonzales
Coordinador de Meta

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 084

NOMBRE DE LA TAREA: Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

CANTIDAD: 12. (doce)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe.

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Solicitar a los Gobiernos Regionales la relación detallada de los pagos realizados por parte de los titulares de los títulos habilitantes por derechos de aprovechamiento a fin de realizar un seguimiento de cumplimiento en sus pagos.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Identificar aquellos que están incumpliendo con sus pagos ya que es causal de caducidad del respectivo contrato de aprovechamiento.

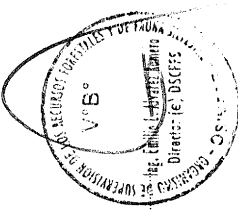
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con los Gobiernos Regionales y/o Banco de la Nación para que nos proporcionen este listado.

SUJETOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Reforzar los vínculos con las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales.

CUAL ES EL RESULTADO ESPERADO: La determinación del monto total que le corresponde al OSINFOR recibir por el pago por derechos de aprovechamiento.

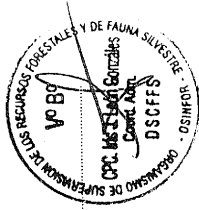
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Inuitos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Pucallpa	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Pto Maldonado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3



Emilio Alvarez Romero
Responsable de Meta

Iris Janine León Gonzales
Coordinador de Meta



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSCFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 085

NOMBRE DE LA TAREA: Elaboración de reportes del estado situacional de los títulos habilitantes.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE: P.08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

CANTIDAD: 12 (doce)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe.

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional.

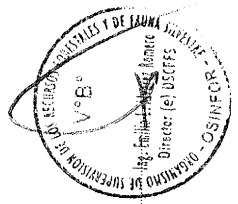
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Las Oficinas descentralizadas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes, describiendo el estado situacional mas reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han sido supervisados, no supervisados, tienen POA vigentes, con POME, son activas e inactivas, inicio de PAU, caducadas, con multa.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.

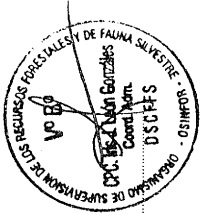
DESCRIBIR CUALES LA ESTRATEGIA UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con las Direcciones de Línea y las Direcciones Forestales de los Gobiernos Regionales para mantener actualizado este reporte.

SUJETOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al día de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados.

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
Iquitos	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4
Pucallpa	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
Pto Maldonado	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
TOTAL	12	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	12



Emilio Alvarez Romero
Responsable de Meta



Irlis Janine León Gonzales
Coordinador de Meta

DIRECCION / OFICINA : DSPAFFS		FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA												Tarea
NOMBRE DE LA TAREA: Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes		PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.												109
UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Documento.		CANTIDAD: 400 (cuatrocientos)												
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Completar el acervo documental de los expedientes de los títulos habilitantes, contrato, POA, Balance de extracción, informe de supervisión entre otros.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Facilitar las supervisiones a los títulos habilitantes.												
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener y completar el archivo de todos los expedientes al día con toda la documentación.														
DESCRIBIR CUALES ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con los Gobiernos Regionales para la obtención de toda la información pertinente que complete los expedientes.		SUSPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Total compromiso de las Oficinas Desconcentradas para la recolección de la información:												
UBICACIÓN FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL
CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
149	0	4	8	10	10	10	16	16	18	20	21	16	149	
41	0	4	4	3	4	5	6	5	4	2	2	2	41	
43	1	6	3	3	3	4	5	5	3	5	3	2	43	
22	0	3	2	2	3	2	3	2	1	1	1	2	22	
25	0	3	3	3	2	1	2	2	3	2	2	2	25	
30	0	4	5	4	4	2	3	3	1	1	2	1	30	
90	0	5	8	8	8	9	8	9	10	10	9	6	90	
TOTAL	400	29	39	33	34	33	43	42	40	41	40	31	400	
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES SIN DECIMALES)														
NOMBRE DE LA PARTIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
(*)														
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DPAFFS
FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 110

NOMBRE DE LA TAREA: Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes.
PRODUCTO AL QUE PERTENECE: P 08: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas. Acciones de observancia, verificación cuotas y supervisión en el marco de convenios internacionales, Auditorías quinquenales a PGM, entre otros.

CANTIDAD: 880 (Ochocientos ochenta)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Documento

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: El personal debe estar apoyando en el envío de las notificaciones de las supervisiones, inicio y término de PAU a los titulares de los títulos habilitantes.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Cumplir con la meta fijada de supervisiones y terminar con todos los procesos administrativos pendientes de los años 2010, 2011, 2012.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: El total compromiso del personal administrativo de las Oficinas Desconcentradas.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Al notificar todas las direcciones y nombres de los titulares de los títulos habilitantes deben estar actualizados.

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Puerto Maldonado	208	5	10	13	15	15	15	22	23	23	22	25	20	208
Pucallpa	116	4	15	10	10	10	10	10	10	9	10	9	9	116
Tarapoto (Yurimaguas y Amazonas)	67	5	6	4	3	5	3	8	8	7	6	6	6	67
La Merced	103	4	6	10	10	8	10	10	8	10	9	9	9	103
Atalaya	51	3	6	6	3	5	4	3	3	5	4	5	4	51
Iquitos	102	5	6	10	10	10	10	8	8	10	9	8	8	102
Chiclayo	233	15	20	20	22	21	21	22	22	16	21	18	15	233
TOTAL	880	41	69	73	73	74	73	83	82	80	81	80	71	880

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES SIN DECIMALES)

NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES SIN DECIMALES)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
(*)														
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSPAFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 112

NOMBRE DE LA TAREA: Apoyo al seguimiento del pago de multas.
 PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.
 CANTIDAD: 40 (cuarenta)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Documento
 CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional.

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Los organismos desconcentrados van a apoyar en el seguimiento de control de pago de las multas. Para realizar el cálculo de la cantidad de multas a revisar se considero el número total de informes técnicos de multas de concesiones y el 30% de conclusiones de PAU de permisos.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Asignar el compromiso de pago de las multas impuestas a los titulares de los títulos habilitantes.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Mantener un reporte de multas de los titulares de los títulos habilitantes, detallado, completo y actualizado.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Mantener actualizada las direcciones de los titulares de los títulos habilitantes, instrumento necesario de apoyo a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva.

EROGACIÓN MENSUAL POR UBICACIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Tarapoto	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
La Merced	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
Atalaya	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
Puerto Maldonado	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
Chiclayo	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
TOTAL	40	0	0	16	0	0	16	0	0	10	0	0	10	40

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

NOMBRE DE LA PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
(*)													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSPAFFS

FICHA BASICA PARA LA PROGRAMACION DE UNA TAREA

Tarea 113

NOMBRE DE LA TAREA: Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios.
 PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, realizadas.
 CANTIDAD: 16 (dieciséis)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Nacional
 CANTIDAD POR UBICACION GEOGRAFICA: Nacional
 DESCRIBIR TECNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Actualización de todos los costos unitarios tanto para las concesiones, permisos y autorizaciones. Estos costos comprenden: pago al matero, trochero, cochero, combustible y todos aquel costo incurrido para la realización de las supervisiones.

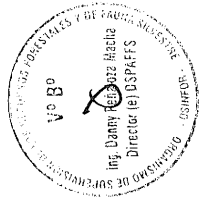
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Actualizar los costos unitarios es la herramienta que nos permite determinar con exactitud los costos totales por tipo de supervisión.
 CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Mantener identificados y estandarizados los costos para las supervisiones. El resultado es la precisión en la programación del número de supervisiones a efectuar con una determinada partida presupuestaria asignada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Recolección y sistematización de todos los costos que participan en una supervisión.
 SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Los datos para el cálculo del costo unitario deben ser reales y consistentes.

UBICACION FISICA	CANTIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA TAREA														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
Tarapoto	4			1			1						1		1	4
La Merced	4			1			1						1		1	4
Atalaya	4			1			1						1		1	4
Chiclavo	4			1			1						1		1	4
TOTAL	16			4			4						4		4	16

NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
(*)													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSPAFFS		Tarea 114												
FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA		PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de Permisos forestales y de fauna silvestre, realizadas.												
UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe.		CANTIDAD: 33 (Treinta y tres)												
CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional														
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Mantener una representación y participación activa y constante del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.														
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Difundir el Rol del OSINFOR en materia de aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Mantener un contacto permanente con los gobiernos regionales, mostrar nuestros avances como OSINFOR en materia forestal y al mismo tiempo recibir aportes de los actores involucrados en el manejo y aprovechamiento del recurso forestal, a fin de establecer y fortalecer las alianzas estratégicas para el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.		CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Los gobiernos regionales, locales y la ciudadanía en general se identifiquen con la misión del OSINFOR, además de establecer nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes.												
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Comunicar a los gobiernos regionales, locales y representación civil que como institución participaremos en todos los eventos vinculados al sector forestal y de fauna silvestre que se organicen en la Región.														
SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Participar en la mayoría de los eventos en materia forestal y de fauna silvestre organizados en la región.														
		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA												
UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Tarapoto	9			2	1		1	1		2	1			9
La Merced	9				1		2	1		1				9
Atalaya	4				1		1	1		1				4
Chiclavo	11				2		2	1		2				11
TOTAL	33	0	0	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	33
		PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												
NOMBRE DE LA PARTIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
(*)														
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La programación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / OFICINA : DSPAFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 115

PRODUCTO AL QUE PERTENECE P.08: Supervisión de Permisos y Autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

CANTIDAD: 16 (dieciséis)

NOMBRE DE LA TAREA: Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes.

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional.

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Las Oficinas desconcentradas se encargan de realizar el apoyo logístico, tal como proveer los viveres, el transporte, los materos, trocheros, cocheros y otros necesarios para la supervisión por parte de los ingenieros forestales de los títulos habilitantes.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Facilitar a los supervisores el cumplimiento de sus labores dentro de lo programado.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Mantener una lista de los materos, trocheros, cocheros, empresas de transporte etc. que acompañan en la realización de las supervisiones.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: Planificación y apoyo de la logística para las supervisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA TAREA

UBICACIÓN FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Tarapoto			1			1			1				4
La Merced			1			1			1				4
Atalaya			1			1			1				4
Chiclayo			4			4			4				16
TOTAL	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16

PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)

NOMBRE DE LA PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION / ORIGEN : DSPAFFS

FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA

Tarea 116

NOMBRE DE LA TAREA: Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes.

PRODUCTO AL QUE PERTENECE P.08: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe.

CANTIDAD: 16 (dieciséis)

CANTIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Las Oficinas desconcentradas deben mantener un listado detallado de todos los títulos habilitantes, describiendo el estado situacional más reciente de cada uno de ellos. Este reporte identifica quienes han sido supervisados, no supervisados, tienen POA vigentes, con PGMF, son activas e inactivas. Inicio de PAU, término de PAU, caducadas, con multa.

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Mantener el control en el avance de las supervisiones y mejora en la determinación de la muestra a supervisar. Además se identifican nuevos indicadores de gestión y desempeño del OSINFOR.

CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS: Mejora en la Gestión de la Oficina desconcentrada.

DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con las Direcciones de Línea y las Direcciones Regionales para mantener actualizado este reporte.

SUPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA: La persona encargada de la actualización debe estar permanentemente al día de todos los cambios que puedan ocurrir a la relación de los títulos habilitantes que les han sido designados.

UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Tarapoto	4			1			1			1				4
La Merced	4			1			1			1				4
Atalaya	4			1			1			1				4
Chiclavo	4			1			1			1				4
TOTAL	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16

NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
(*)														
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.



DIRECCIÓN / OFICINA : DSPAFFS														
FICHA BÁSICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA TAREA														
PRODUCTO AL QUE PERTENECE P 08: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.											Tarea	117		
UNIDAD DE MEDIDA DE LA TAREA: Informe.											CANTIDAD:		4 (cuatro)	
DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EN QUE CONSISTE LA TAREA: Las Oficinas desconcentradas en coordinación con la Dirección de Línea, deberá realizar el apoyo para la realización de ventos de capacitación a los titulares de los títulos habilitantes.														
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TAREA: Apoyar en los talleres de capacitación dirigido a actores externos, así como a las autoridades involucradas en el manejo forestal y de fauna silvestre en los ámbitos de influencia de la Oficina Desconcentrada, el cual ayudará a la ejecución del Plan de Capacitación de las Direcciones de Línea.														
DESCRIBIR CUAL ES LA ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA LOGRAR LA TAREA: Coordinar con las Direcciones de Línea a fin de llevar a cabo el Plan de capacitaciones														
SOPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA TAREA:														
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FICHA DE LA TAREA														
UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Tarapoto	1						1							1
La Merced	1													1
Atalaya	0													0
Iquitos	1				1									1
Chiclayo	1									1				1
TOTAL	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR PARTIDA (NUEVOS SOLES)														
NOMBRE DE LA PARTIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) La reprogramación a nivel presupuestal se ha consignado en la fichas de presupuesto.

