REPUBLICA DEL PERU

**RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 090 -2014-OSINFOR**

Lima, 18 NOV. 2014

**VISTOS:**

El Informe N° 052-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 06 de noviembre del 2014 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, mediante el cual se remite el Informe de Gestión Institucional del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre del año 2014 y el Informe Legal N° 098-2014-OSINFOR/04.2 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

**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 Nº 065-2009-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, el cual determina su estructura orgánica y las funciones generales y específicas del mismo;

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

Que, en atención a sus funciones, el Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remitió el Informe Nº 052-2014-OSINFOR/04.1, adjuntando el documento denominado "Informe de Gestión Institucional – IGI – III Trimestre 2014", manifestando que se ha elaborado en concordancia con el Plan Operativo Institucional – 2014, Reformulado II, aprobado con Resolución Presidencial N° 076-2014-OSINFOR y en el marco de la Directiva N° 005-2014-OSINFOR/04.1;

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el "Informe de Gestión Institucional – IGI – III Trimestre 2014";

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

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

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

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el *"Informe de Gestión Institucional – IGI – III Trimestre 2014"*, que como documento anexo y debidamente visado forma parte integrante de la presente Resolución Presidencial.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** la notificación de la presente Resolución y su respectivo anexo a todas las Unidades Orgánicas del OSINFOR, para su conocimiento y fines.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución, del Informe de Gestión Institucional del OSINFOR correspondiente al III Trimestre 2014 y sus anexos en el Portal Institucional de OSINFOR (www.osinfor.gob.pe).

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

**Rolando Navarro Gómez**
Presidente Ejecutivo (e)
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -OSINFOR

OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

# INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-IGI III TRIMESTRE 2014

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB OFICINA DE PLANEAMIENTO

Noviembre 2014

# PRESENTACIÓN

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI corresponde a las gestiones y acciones de todo el equipo humano que conforma el OSINFOR al tercer trimestre del año 2014, y ha sido elaborado en base a las metas físicas y presupuestales del Plan Operativo Institucional 2014 - Reformulado II, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional entre los meses de Julio, Agosto y Setiembre y además el comparado con el total programado en el presente año con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales señalados en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-2016.

En este IGI se detallan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y metas programados en el Plan Operativo Institucional-POI 2014- Reformulado II, incluyendo otras acciones que no fueron programadas explícitamente dentro del citado POI, pero que son complementarias e importantes para el buen desempeño de la gestión institucional.

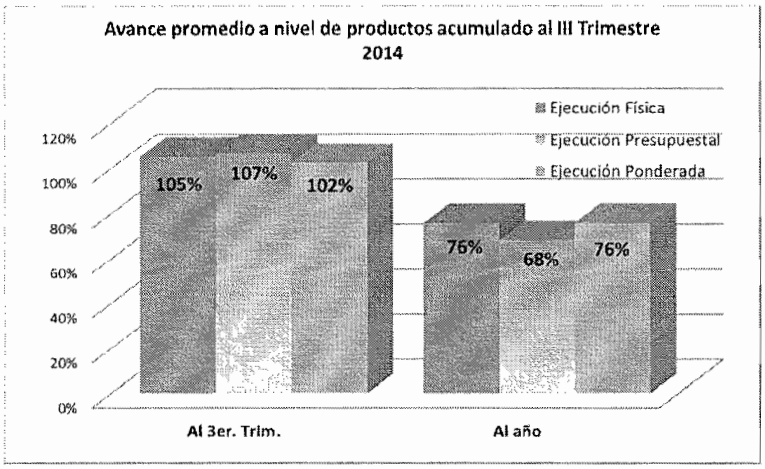
En tal sentido, el presente documento se ha estructurado tomando en cuenta la estructura establecida en el numeral 13.8 de la Directiva N° 005-2014-OSINFOR/04.1 aprobada con Resolución Presidencial N° 025-2014-OSINFOR, conteniendo diez acápites: el primero, orientado a los antecedentes (resumen del POI 2014-Reformulado II aprobado); el segundo, referido al marco institucional del trimestre; el tercero, orientado a mostrar algunos logros y resultados alcanzados en el período del 2005 al tercer trimestre 2014; el cuarto, conteniendo los logros y resultados al 3er. Trimestre del 2014 (síntesis a nivel de producto y tareas que incluye a los Órganos Desconcentrados y la matriz de evaluación física); el quinto, muestra el avance de la gestión presupuestal (incluyendo la matriz de evaluación presupuestal); el sexto, considera los principales factores que impidieron un mejor desempeño de la gestión; el séptimo, presenta las medidas correctivas adoptadas; el octavo, expone las conclusiones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la programación del POI en el 2014 y los objetivos de la institución en el corto y mediano plazo; el noveno, incluye un anexo con detalles del avance de cada tarea del POI no descritos en los reportes del SIP y finalmente el décimo incluye los reportes de logros por cada producto generados por el Sistema de Planeamiento y Presupuesto-SIP.

# CONTENIDO

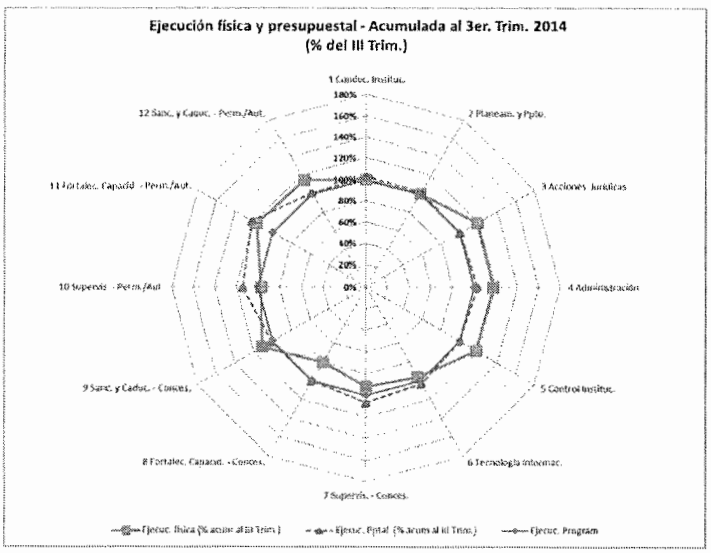
PRESENTACIÓN ..... 2
CONTENIDO ..... 3
I.- ANTECEDENTES ..... 6
II.- MARCO INSTITUCIONAL ..... 7
III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2014 ..... 7
IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014 ..... 12
IV.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES ..... 15
**4.1 Línea de acción "Supervisión de concesiones"** ..... 15
**4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"** ..... 16
**4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Concesiones"** ..... 17
**4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"** ..... 18
**4.5 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"** ..... 18
**4.6 Línea de acción "Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones"** ..... 19
**4.7 Línea de acción "Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia"** ..... 20
IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL ..... 20
**4.8. Línea de acción "Conducción Institucional"** ..... 20
**4.9. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"** ..... 22
**4.10. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"** ..... 23
**4.11 Línea de acción "Administración"** ..... 24
**4.12 Línea de acción "Control Institucional"** ..... 26
**4.13 Línea de acción "Tecnología de la Información"** ..... 27
IV.3. EVALUACION FISICA AL 3er TRIMESTRE ..... 28
**4.14 Matriz de Evaluación Física al 3er. Trimestre** ..... 28
V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL ..... 33
**5.1 Ejecución presupuestal** ..... 33
**5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal al 3er. Trimestre** ..... 37
VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO ..... 39
VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS ..... 42
VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 45
IX.-ANEXO ..... 50
Detalle del avance de las tareas del POI 2014 Reformulado II del OSINFOR en el 3er. Trimestre 2014 50
**9.1. Línea de acción "Conducción Institucional"** ..... 51
**9.2. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"** ..... 51
**9.3. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"** ..... 57
**9.4 Línea de acción "Administración"** ..... 66
**9.5 Línea de acción "Control Institucional"** ..... 70
**9.6 Línea de acción "Tecnología de la Información"** ..... 72
**9.7 Línea de acción "Supervisión de concesiones"** ..... 73
**9.8 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"** ..... 76
**9.9 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Concesiones"** ..... 76
**9.10 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"** ..... 78
**9.11 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"** ..... 88
**9.12 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Permisos y Autorizaciones"** ..... 92
X.-REPORTES DEL SIP ..... 100
Registro de avance y logros trimestral de los productos del OSINFOR en el 3er. Trimestre 2014 ..... 100

# RESUMEN EJECUTIVO

El **avance promedio de los productos** del POI 2014 Reformulado II, al 3er trimestre, ha sido de 105% a nivel de metas físicas y 107% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido del 76% y 68% respectivamente. Considerando las metas físicas de los productos, ponderadas según su presupuesto asignado, el avance promedio resulta 102% al tercer trimestre y 76% con relación a la programación anual. Ver Gráfico.



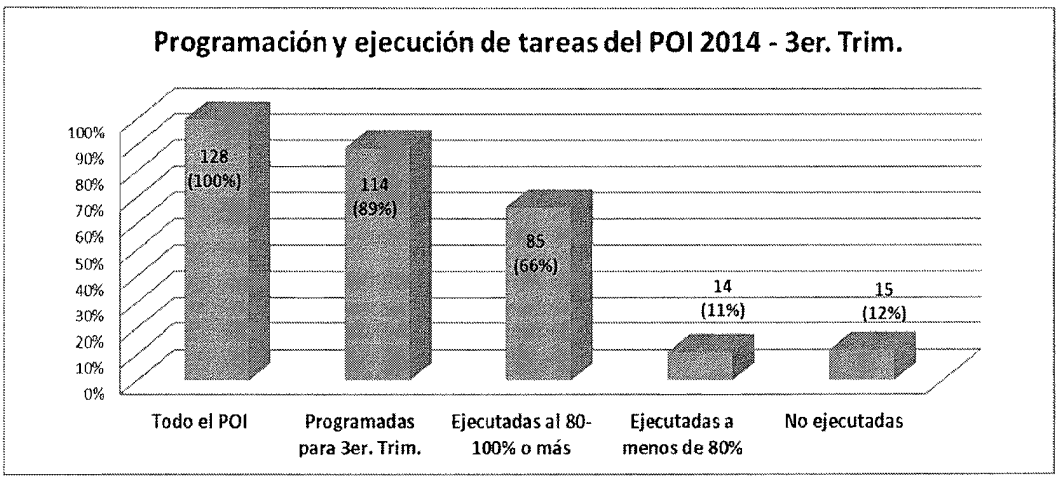

Sin embargo, para reforzar el análisis del **avance físico por cada uno de los 12 productos**[1], comparamos la ejecución acumulada del 3er Trimestre del 2014 vs. la programación total del mismo periodo, observándose que 08 productos han alcanzado o superado el 100% (productos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 9, Nº 11 y Nº 12), cuatro no alcanzaron la meta de ejecución, ya que la DSCFFS tuvo un avance para supervisión y fortalecimiento de capacidades del 92% (producto Nº 7) y del 80% (producto Nº 8); la DSPAFFS para supervisión del 97% (producto Nº 10); y finalmente el producto Nº 6 correspondiente a Sistemas Informáticos y Soporte Técnico, conducidos y brindados del 96% (producto Nº 6). Ver Gráfico.




[1] La meta N° 13 ha sido retirada del Plan Operativo durante la Reformulación II, debido a que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre no podrá implementar el presente año por no haberse completado la designación de los 02 miembros faltantes

El **avance promedio presupuestal de %** (Ver Gráfico), respecto a lo que se programó en el 3er trimestre y lo que se ejecutó en este mismo periodo ha alcanzado el 100% y en la mayoría de casos ha superado lo programado, mostrando un desempeño homogéneo.

Asimismo, el **avance por cada tarea** muestra un desempeño heterogéneo, pues de las 114 tareas que se programaron ejecutar para el 3er. trimestre (89% de las 128 tareas contenidas en el POI 2014 - Reformulado II), 85 tareas han alcanzado un avance igual o superior a 80%, 14 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 15 tareas programadas no han tenido ningún avance en el citado trimestre. Ver Gráfico.




En **conclusión**, se ha obtenido un avance físico y presupuestal al III Trimestre, que se considera adecuado a nivel del promedio de productos, lo cual ha permitido obtener un desempeño catalogado como "muy bueno" en la evaluación presupuestal del primer semestre del 2014 que se remite al MEF[2], y augura un buen desempeño en la próxima evaluación presupuestal anual para el mismo año; sin embargo, se requiere mejorar el desempeño a nivel de algunos productos y tareas, para lo cual las Unidades Orgánicas del OSINFOR deben fortalecer sus esfuerzos por alcanzar una ejecución adecuada y oportuna, en contribución a los objetivos institucionales.

[2] Oficio N° 203-2014-OSINFOR/01.1 (12.08.2014), remitido al MEF.

# I.- ANTECEDENTES

## Plan Operativo Institucional-POI 2014 Reformulado II

El POI 2014 del OSINFOR, Reformulado II mediante la Resolución Presidencial N° 076-2014-OSINFOR de fecha 19 de setiembre 2014, contiene 12 productos y 128 tareas en base al Presupuesto asignado de S/. 21´447,646 (Incluye la incorporación de los mayores fondos públicos captados al mes de agosto 2014 S/.944,050 aprobado con R.P. N° 067-2014-OSINFOR del 08.09.2014). El resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

**Cuadro N° 01: Resumen del POI 2014 Reformulado II**

| Línea de acción | Productos | Unidad de Medida | Meta física | Presupuesto (i) | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Conducción Institucional | P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas. | Informe | 35 | 973,998 | Alta Dirección |
| 2. Planeamiento y Presupuesto | P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos. | Documento | 64 | 815,912 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP |
| 3. Acciones Jurídicas Institucionales | P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados. | Documento | 802 | 388,472 | Oficina de Asesoría Jurídica-OAJ |
| 4. Administración | P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos. | Documento | 267 | 4,032,813 | Oficina de Administración-OA |
| 5. Control Institucional | P 05: Sistema de Control Interno, conducido. | Informe | 25 | 379,232 | Órgano de Control Institucional-OCI |
| 6. Tecnología de la Información | P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados. | Informe | 32 | 2,359,091 | Oficina de Tecnología de la Información-OTI |
| 7. Supervisión de concesiones | P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | Informe | 204 | 4,171,352 | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| 8. Fortalecimiento de Capacidades - Concesiones | P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones | Evento | 15 | 137,539 | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS. |
| 9. Sanciones y Caducidad - Concesiones | P 09: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones. | Resolución | 560 | 1,188,788 | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| 10. Supervisión de Permisos y Autorizaciones | P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | Informe de supervisión | 400 | 5,349,596 | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| 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 | 33 | 418,102 | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSPAFFS. |
| 12. Sanciones y Caducidad – Permisos y Autorizaciones | P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones. | Resolución | 1182 | 1,124,751 | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| 13. Apelación a las sanciones y caducidad | P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos Habilitantes, concluidos en segunda instancia. | Resolución | 0 | 108,000 | Alta Dirección |
| | | | | **21'447,646** | |

(i) PIM al 30.09.2014.

De sus 128 tareas, sólo 114 tareas tuvieron meta física programada para el tercer trimestre 2014. Cabe resaltar que 85 tareas tuvieron una ejecución física entre el 80%-100% ó más, 14 tuvieron una ejecución menor al 80% y 15 no se ejecutaron.

## II.- MARCO INSTITUCIONAL

El POI 2014 fue reformulado por segunda vez con la Resolución Presidencial Nº 076-2014-OSINFOR de fecha 19 de setiembre 2014, teniendo en cuenta principalmente los Planes de Supervisión y Planes de Capacitación, así como las necesidades de las demás unidades orgánicas.

Cabe destacar que en el caso de los planes de supervisión, el principal motivo de reprogramación ha sido el trabajo conjunto con la SUNAT, que a través de su área de control aduanero ha realizado la Operación Amazonas 2014 para verificar la procedencia legal de los productos maderables, participando el OSINFOR con la información de resultados de supervisiones realizadas y con la priorización de decenas de supervisiones en el primer semestre 2014, a fin de contribuir a la lucha contra la tala y comercio ilegal de madera, ya que en base a esa información la SUNAT puede tomar las medidas del caso en materia de incautación u otros cuando se encuentra irregularidades (información falsa, medidas cautelares que no se cumplen, etc.), estos logros además han sido puestos en relieve en notas de prensa de difusión internacional[3].

En ese sentido y en coordinación con las demás Unidades Orgánicas se ajustaron las metas de acuerdo al presupuesto y a los mayores fondos públicos captados al mes de agosto, asimismo, la subida de los gastos básicos e ineludibles, impactaron en la toma de decisión para modificar las metas físicas.

## III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2014[4]

***Supervisión.-***

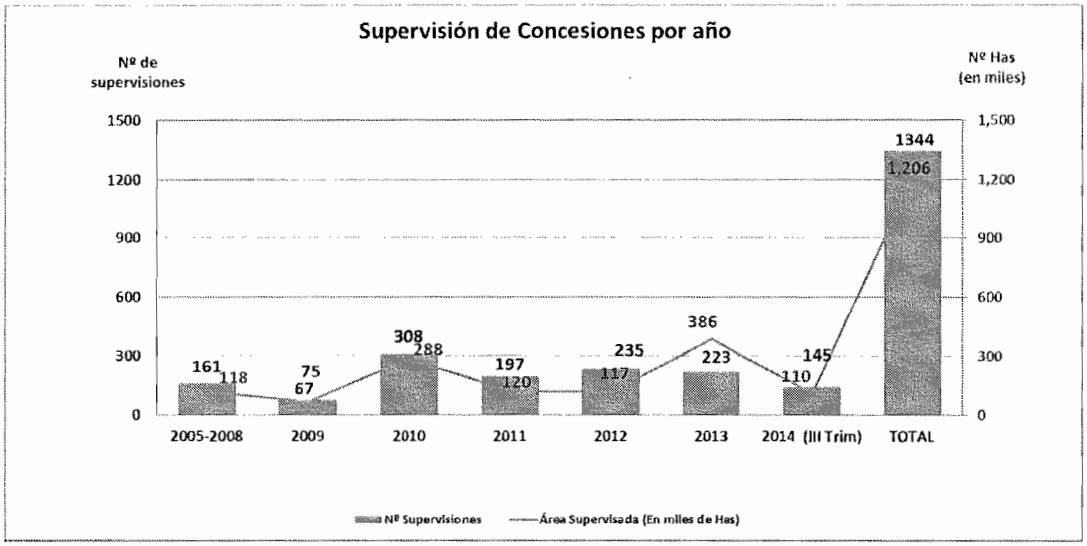
La evolución de las supervisiones a los títulos habilitantes realizadas pasa por 2 etapas, la primera cuando aún el OSINFOR/INRENA era una oficina dependiente del Ministerio de Agricultura (2005-2008), y la segunda a partir del 2009 cuando se implementa como una institución independiente el Organismo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

A continuación presentamos un gráfico de la totalidad de supervisiones realizadas a partir del año 2005 por año y modalidad de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, hasta el tercer trimestre del 2014:

[3] World Customs Organization (2014), "WCO News", edición N° 75, octubre 2014; artículo "Illicit trade in timber: an outline of the problems facing Peru", págs. 34-36.
http://www.wcoomd.org/en/media/wco-news-magazine/~/media/1B6D8A89F61142AC9F4ADB8678DEF5C9.ashx

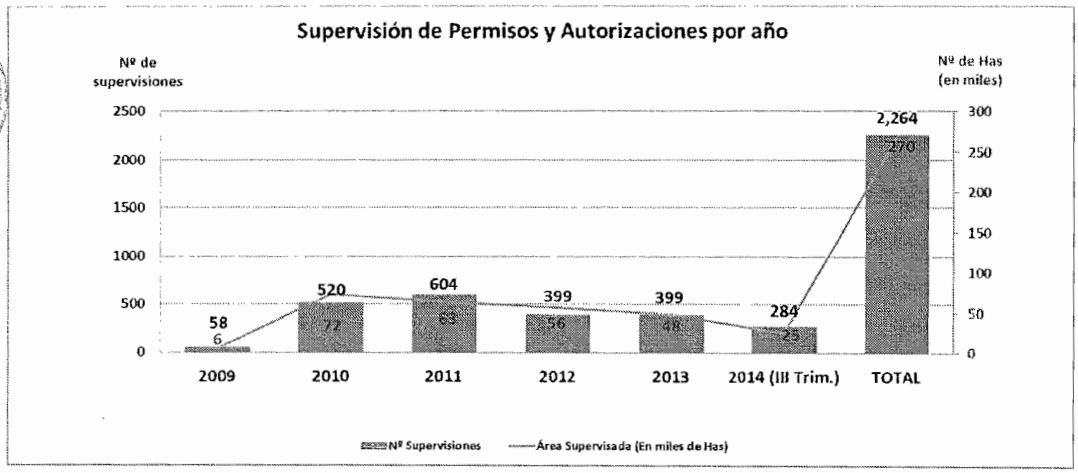
[4] Los datos consignados son hasta el 30.09.2014 (al III Trimestre).

## Gráfico Nº_01



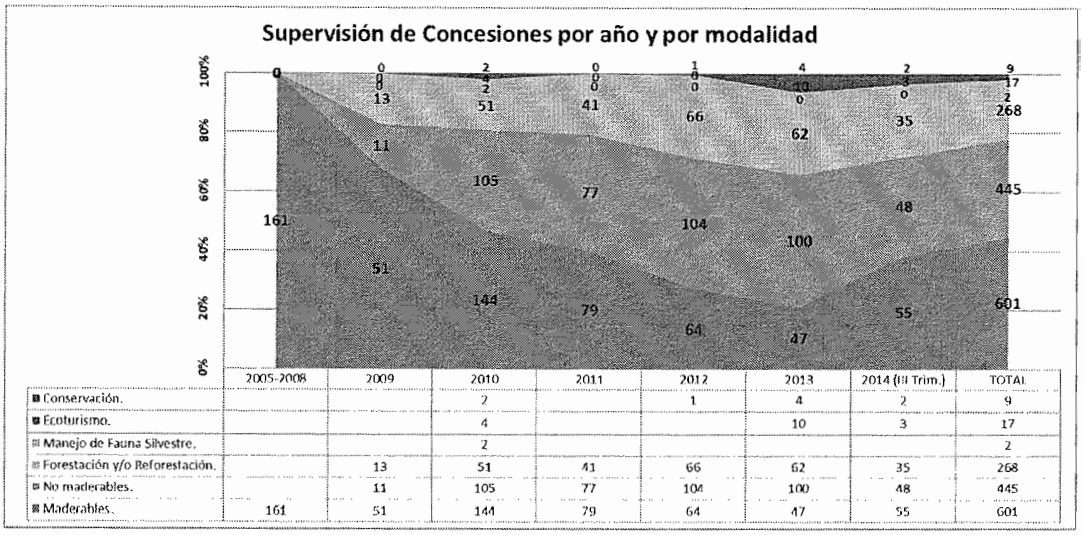

**Fuente:** Plan Operativo Institucional 2013 y 2014 del OSINFOR (datos del 2005 al 2013). Memorándum Nº 734-2013-OSINFOR/06.1 (Datos sincerados para el año 2010).
(*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados. Por otro lado para la supervisión de Concesiones de Conservación se considera el área total del Título Habilitante.

## Gráfico Nº_02




**Fuente:** Plan Operativo Institucional 2013 y 2014 del OSINFOR (datos del 2005 al 2013). Memorándum Múltiple Nº 024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2011).
(*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados.

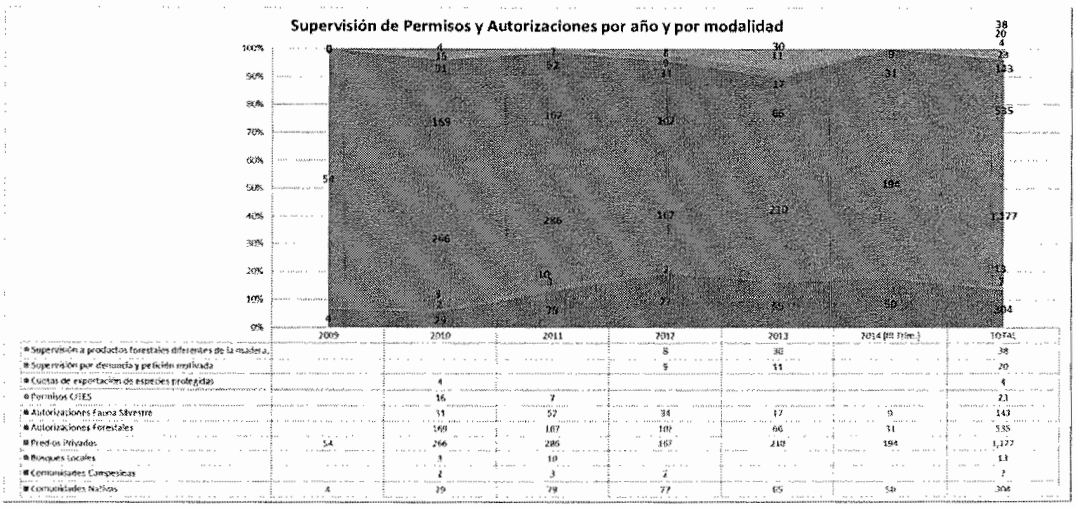
**Gráfico N°_03**




| | 2005-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (III Trim.) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservación. | | | 2 | | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Ecoturismo. | | | 4 | | | 10 | 3 | 17 |
| Manejo de Fauna Silvestre. | | | 2 | | | | | 2 |
| Forestación y/o Reforestación. | | 13 | 51 | 41 | 66 | 62 | 35 | 268 |
| No maderables. | | 11 | 105 | 77 | 104 | 100 | 48 | 445 |
| Maderables. | 161 | 51 | 144 | 79 | 64 | 47 | 55 | 601 |

**Fuente:** Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR (datos del 2005 al 2012). Memorándum N° 734-2013-OSINFOR/06.1 (Datos sincerados para el año 2009, 2010, 2011 y 2012). Informe N° 023-2014-OSINFOR/06.2

**Gráfico N°_04**




| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (III Trim.) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisión a productos forestales diferentes de la madera. | | | | 8 | 30 | | 38 |
| Supervisión por denuncia y petición motivada | | | | 9 | 11 | | 20 |
| Cuotas de exportación de especies protegidas | | 4 | | | | | 4 |
| Permisos CITES | | 16 | 7 | | | | 23 |
| Autorizaciones Fauna Silvestre | | 11 | 52 | 34 | 17 | 9 | 143 |
| Autorizaciones Forestales | | 169 | 167 | 109 | 66 | 31 | 535 |
| Predios Privados | 54 | 266 | 286 | 167 | 210 | 194 | 1,177 |
| Bosques Locales | | 9 | 10 | | | | 19 |
| Comunidades Campesinas | | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
| Comunidades Nativas | 4 | 29 | 78 | 77 | 65 | 50 | 304 |

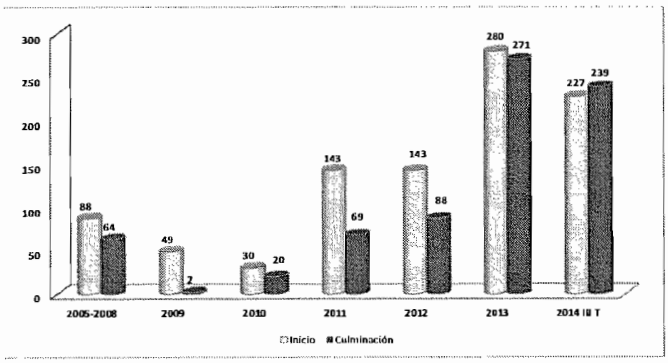
**Fuente:** Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR (datos del 2005 al 2012). Memorándum Múltiple N° 024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2010 y 2011). Informe N° 023-2014-OSINFOR/06.2

***Fiscalización.-***

En el caso del Procedimiento Administrativo Único-PAU, tenemos dos tipos de resoluciones que suman al producto de fiscalización tanto para la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Dirección de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, tales como: Las resoluciones de inicio de PAU y de término de PAU. A continuación se detalla el avance en los procesos de fiscalización por cada Dirección de Línea desde el año 2005 hasta el cierre del mes de Setiembre 2014 en los gráficos 5, 6, 7 y 8.

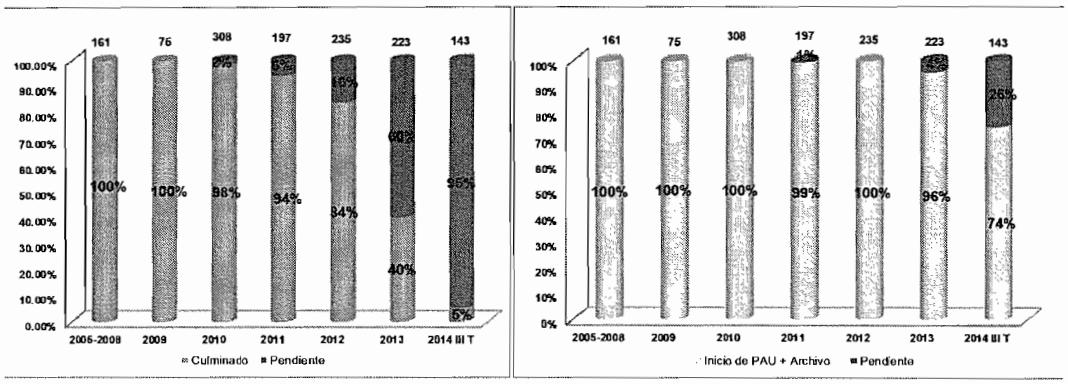
Para el **Gráfico Nº 05**, se presenta el comparativo anual de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, en la emisión de las resoluciones directorales de Inicio con las de Término ó Culminación, en la cual se puede observar que para el año 2013 y al tercer trimestre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

**Gráfico Nº05**




Continuando con la DSCFFS, el **Gráfico Nº 06** muestra en su lado izquierdo el comparativo anual al tercer trimestre del año 2014 de culminación de PAU (Archivados dentro de PAU, caducados, sancionados y caducados y sancionados) más archivados (previo a PAU) por año de supervisión. Para los años 2005 al 2009 han sido concluidos dichos PAU (100% de avance), también destaca el año 2010 y 2011 con un avance de 98% y 94% para concluir los PAU.

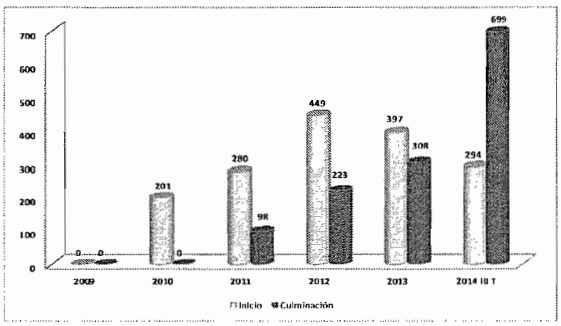
**Gráfico Nº06**




El mismo **Gráfico N° 06**, en su lado derecho, el cual corresponde al avance al tercer trimestre del año 2014, muestra el comparativo anual de Inicio de PAU + archivo de los informes de supervisión (determinación de si se archiva o se inicia el PAU) por año de ejecución. En este gráfico se aprecia que para los años 2005 al 2010 y 2012, la totalidad de las supervisiones realizadas han pasado por el proceso de Inicio de PAU y/o Archivo. Se puede observar también que en los años 2011 y 2013 estamos muy cercanos a culminar la evaluación legal de la totalidad de supervisiones realizadas para esos años, mientras que en el 2014 tenemos un avance del 74% de inicio y/o archivo de PAU.

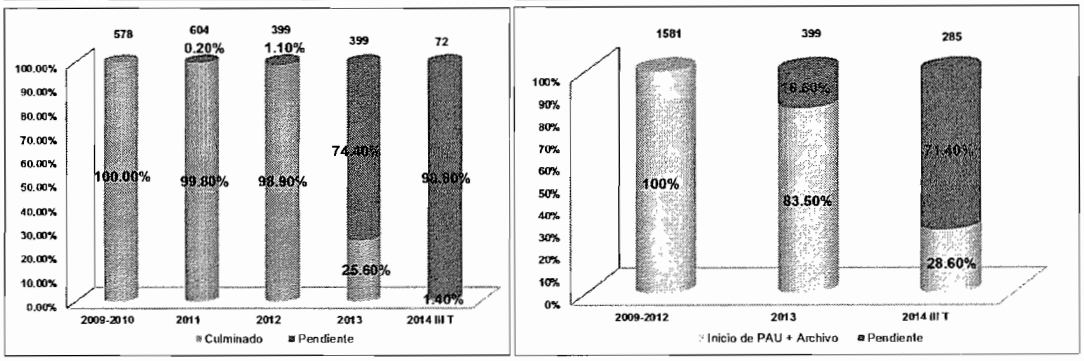
En lo que respecta a la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna silvestre, el **Gráfico Nº 07** nos muestra el avance y comparativo por año en el inicio y la culminación de los procedimientos administrativos únicos. Para el año 2009, no se generó ninguna resolución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

**Gráfico N°07**




En el lado izquierdo del **Gráfico Nº 08** siguiente, que corresponde al avance hasta el tercer trimestre del año 2014, se puede apreciar con más detalle el porcentaje de los procesos iniciados que han sido concluidos, pudiendo observar que para los años 2009 y 2010 estos corresponden al 100% de los procesos. Por otro lado, para el año 2011 el avance en la culminación de los procesos administrativos únicos es del 99.80%, para el año 2012 es del 98.90% y en 2013 y el tercer trimestre 2014 aún está por debajo del 30%. En ese sentido, el gráfico Nº 08 del lado derecho, que corresponde al avance en los procesos de inicio de PAU y archivo para las supervisiones de permisos y autorizaciones al tercer trimestre del 2014, muestra que para los años 2009 al 2012 la totalidad de las supervisiones han sido evaluadas legalmente, destacando también el avance del año 2013 en el Inicio y archivo de los informes de supervisión ya que se encuentra en el orden de un 83.50%, asimismo el avance es del 28.60% correspondiente al tercer trimestre del año 2014.

**Gráfico N°08**

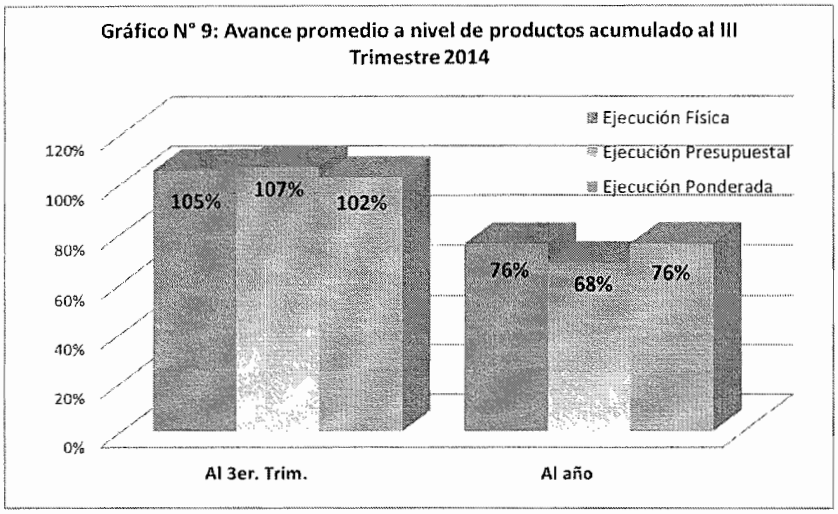


## IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2014

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI permite realizar el seguimiento y evaluación del avance alcanzado al 3er. Trimestre del 2014, acerca de la programación de metas físicas y presupuesto para los 12 productos y 128 tareas del Plan Operativo Institucional-POI Reformulado II 2014 del OSINFOR.

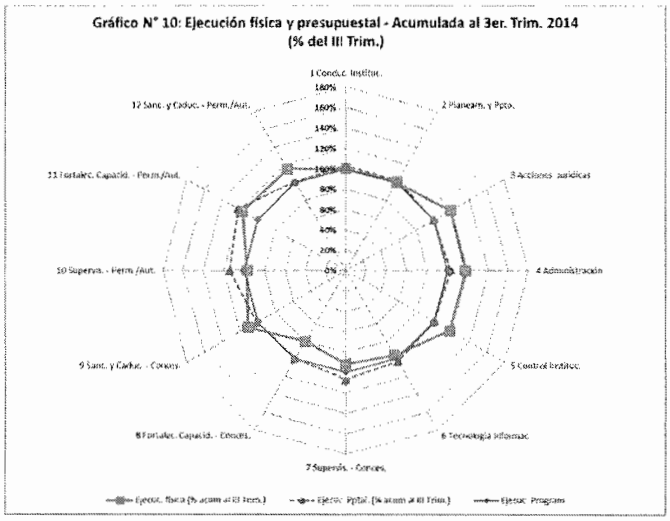
El **avance promedio a nivel de productos del POI 2014 reformulado II al III trimestre** ha sido de 105% a nivel de metas físicas y 107% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido del 76% y 68% respectivamente. Considerando las metas físicas de los productos, ponderadas según su presupuesto asignado, el avance promedio resulta 102% al tercer trimestre y 76% con relación a la programación anual, respectivamente (ver Gráfico N° 09).

**Gráfico N° 9: Avance promedio a nivel de productos acumulado al III Trimestre 2014**



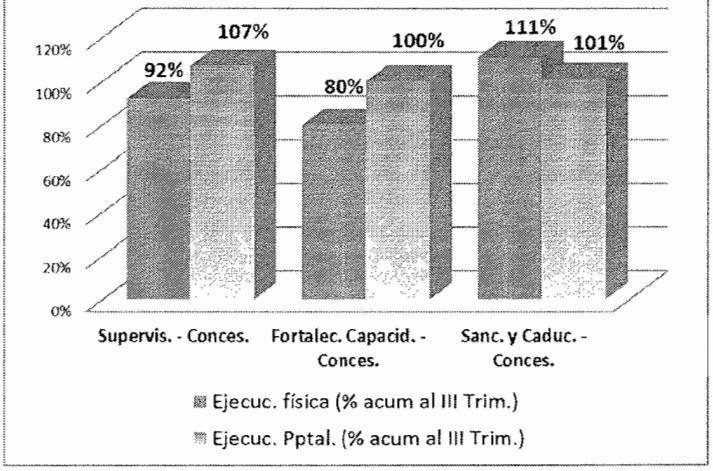

Sin embargo, el **avance por cada producto al tercer trimestre** muestra que algunos no alcanzaron la meta programada o estuvieron por debajo del promedio, como por ejemplo en el caso del producto Nº 06 de OTI, los productos N° 07 y Nº 8 de la DSCFFS así como el producto Nº 10 de la DSPAFFS; mientras que los demás productos obtuvieron un avance superior al promedio. (ver Gráfico Nº 10).

**Gráfico N° 10: Ejecución física y presupuestal - Acumulada al 3er. Trim. 2014 (% del III Trim.)**



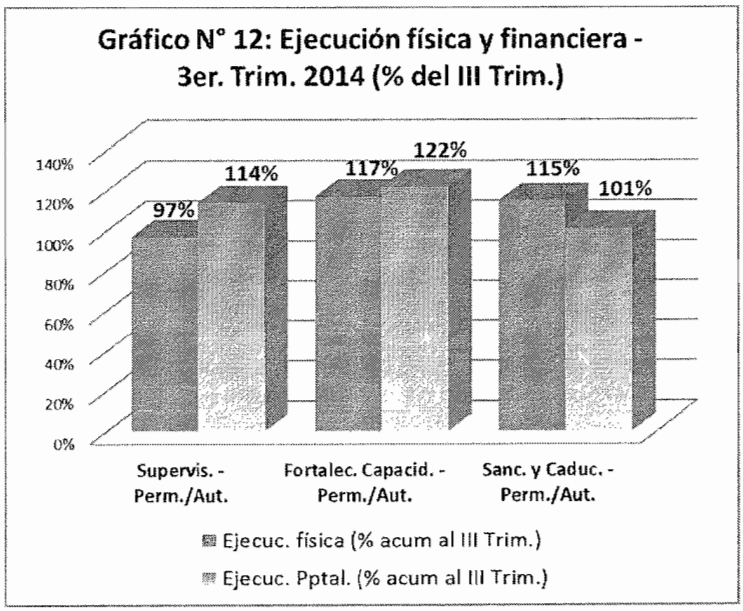
En relación a los productos de la **Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 11), su avance físico supera el 111%, sólo para el caso de fiscalización, en el caso de Supervisión y Fortalecimiento de Capacidades se ha tenido un avance físico de 92% y 80% respectivamente. Por otro lado, el avance presupuestal para el producto de supervisión resulta de 107%, para el producto de fortalecimiento de capacidades y de fiscalización el avance presupuestal promedio al tercer trimestre resulta de 100% y 101%.

**Gráfico N° 11: Ejecución física y financiera - 3er. Trim. 2014 (% del III Trim.)**



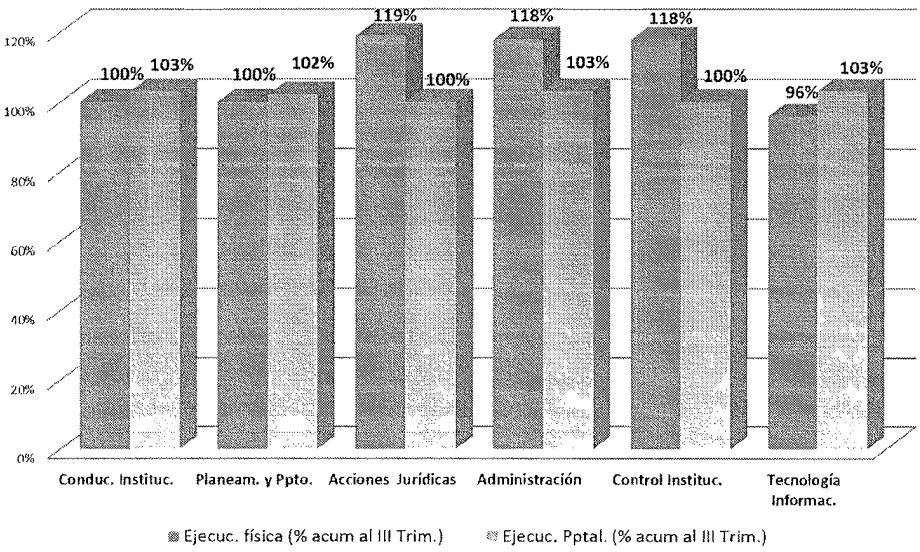

Para los productos de la **Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre** (ver Gráfico N° 12), su avance físico promedio supera el 100%, para el caso del producto de supervisión (el avance físico está muy cercano al 100%), fortalecimiento de capacidades y fiscalización superan el 100%. En el avance presupuestal para los 03 productos: supervisión, fortalecimiento de capacidades y fiscalización, superan el 100%.

**Gráfico N° 12: Ejecución física y financiera - 3er. Trim. 2014 (% del III Trim.)**



En lo referido a los **productos relacionados a acciones centrales** (ver Gráfico N° 13), que constituyen el soporte para el desarrollo de los productos de las Direcciones, se aprecia un desempeño cercano en el avance de metas físicas y en la ejecución presupuestal para los productos Nº 1, 2, 3, 4 y 5. Por un lado, los productos de Alta Dirección, Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica, Administración, Control Institucional, han alcanzado y sobrepasado la ejecución de meta física, a excepción del producto de Tecnología de la Información, muy cercano al 100%. De otro lado, la meta presupuestal ha sido alcanzada para los productos: Acciones Jurídicas y Control Institucional con una ejecución de 100%, además para los productos de Alta Dirección (Conducción Institucional), Planeamiento y Presupuesto, Administración y Tecnología de Información cuya ejecución ha superado el 100%.

**Gráfico N° 13: Ejecución física y financiera - 3er. Trim. 2014 (% del III Trim.)**



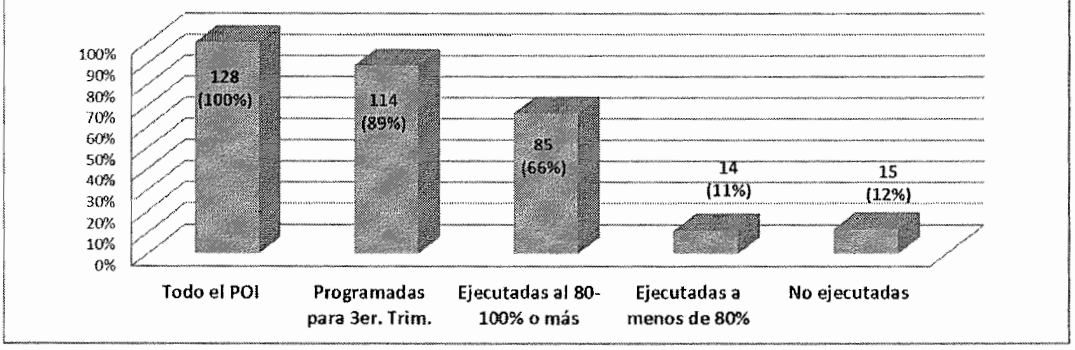

En conclusión, el cumplimiento en líneas generales de las metas físicas y presupuestales de las Unidades Orgánicas del OSINFOR han cumplido con una ejecución del 100% del tercer trimestre de acuerdo a las metas programadas en el POI 2014 - Reformulado II, con la excepción de algunos productos qua han tenido mayor divergencia entre sus avances físicos, es decir un desempeño menos homogéneo, como son: La Oficina de Tecnología de la Información (producto 06) y los productos Nº 07, 08 y 10 correspondientes a las Direcciones de Línea del OSINFOR.

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

En cuanto al **avance físico de las tareas,** de las 114 tareas que tuvieron meta física programada para el tercer trimestre (89% de las 128 tareas del POI 2014, reformulado II):

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

**Gráfico N° 14 Programación y ejecución de tareas del POI 2014 - 3er. Trim.**




Si bien la programación del presupuesto del POI 2014 Reformulado II está desagregada por tareas, para el presente trimestre sólo pudo ser posible efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestal a nivel de productos.

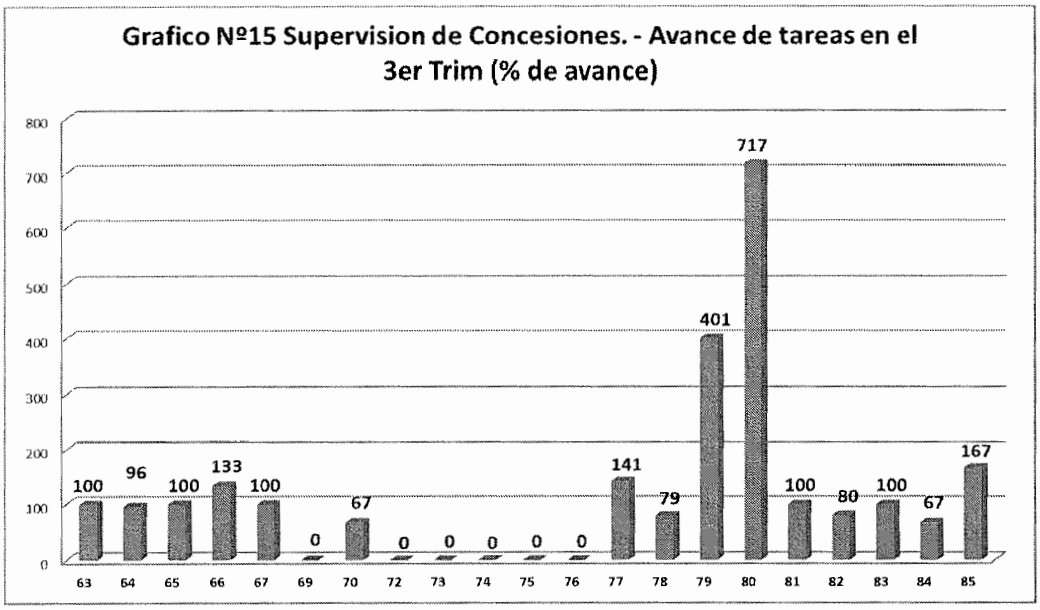
A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2014, reformulado II, alcanzados en el tercer trimestre respecto a la programación en el mismo trimestre, asimismo para las Direcciones de Línea se muestra el avance de ejecución del III trimestre comparado con todo el año 2014 (Matriz de evaluación Física), por línea de acción, producto y tarea.

## IV.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2014, Reformulado II, alcanzados **en el tercer trimestre del 2014** respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea.

### 4.1 Línea de acción "Supervisión de concesiones"

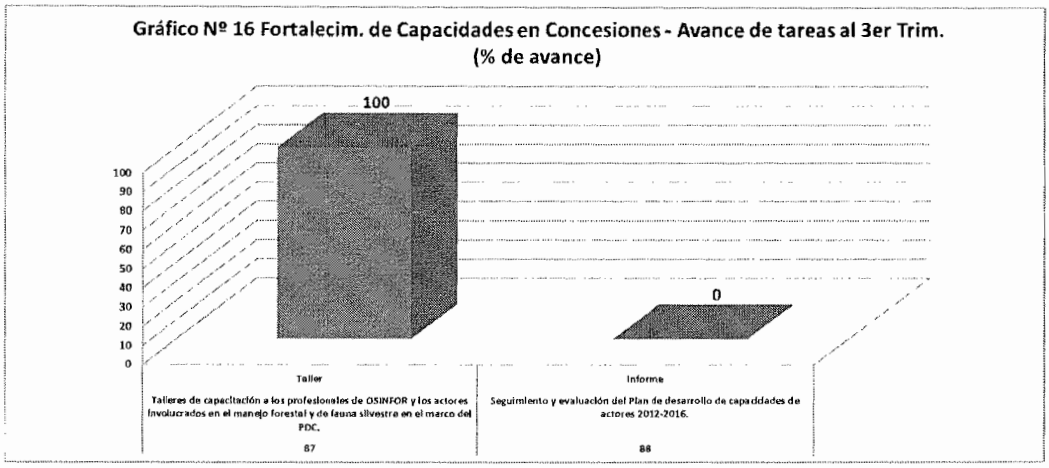
Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas"** del POI 2014 Reformulado II, 21 de sus 23 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014. De las 21 tareas sólo 10 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución; del resto de tareas, 05 tuvieron un avance pero menor al 80% y 06 no tuvieron avance.




| Nº de tarea | Nombre de tareas | Unidad de medida |
|---|---|---|
| 63 | Supervisión a concesiones forestales con fines maderables. | Informes de Supervisión |
| 64 | Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables. | Informes de Supervisión |
| 65 | Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación. | Informes de Supervisión |
| 66 | Supervisión a concesiones de conservación. | Informes de Supervisión |
| 67 | Supervisión a concesiones de ecoturismo. | Informes de Supervisión |
| 68 | Supervisión para verificación de descargos. | Informe |
| 69 | Ejecución de Auditorías Quinquenales. | Informe |
| 70 | Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. | Informe |
| 71 | Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales o Jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorías Quinquenales. | Informe |
| 72 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES. | Informe |
| 73 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. | Documento |
| 74 | Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. | Informe |
| 75 | Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES) | Informe |
| 76 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES). | Informe |
| 77 | Informes Técnicos Varios. | Informe |
| 78 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. | Documento |
| 79 | Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. | Documento |
| 80 | Apoyo al seguimiento de pago de multas. | Documento |
| 81 | Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. | Informe |
| 82 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil. | Informe |
| 83 | Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes. | Informe |
| 84 | Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de aprovechamiento. | Informe |
| 85 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes | Informe |

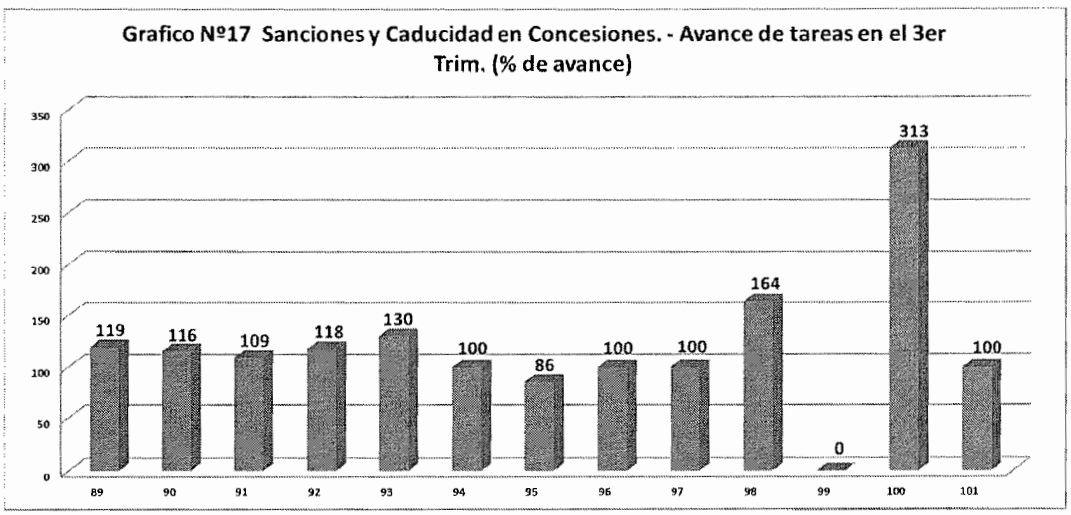
## 4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 08: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones"** del POI 2014 Reformulado II, de sus 03 tareas, 02 tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014. De las 02 tareas sólo una tuvo un avance del 100% y 01 no se ejecutó, contribuyendo a tener un avance del 53% de ejecución en el año a nivel del producto 08.




## 4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 09: Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones"** del POI 2014 reformulado II, sus 13 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, de las cuales 11 tareas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, y las otras 2 tareas no llegaron a alcanzar el 100% y una no se ejecutó contribuyendo en el trimestre en 106% de ejecución a nivel del producto 09 y en lo que respecta al año de un 83%.

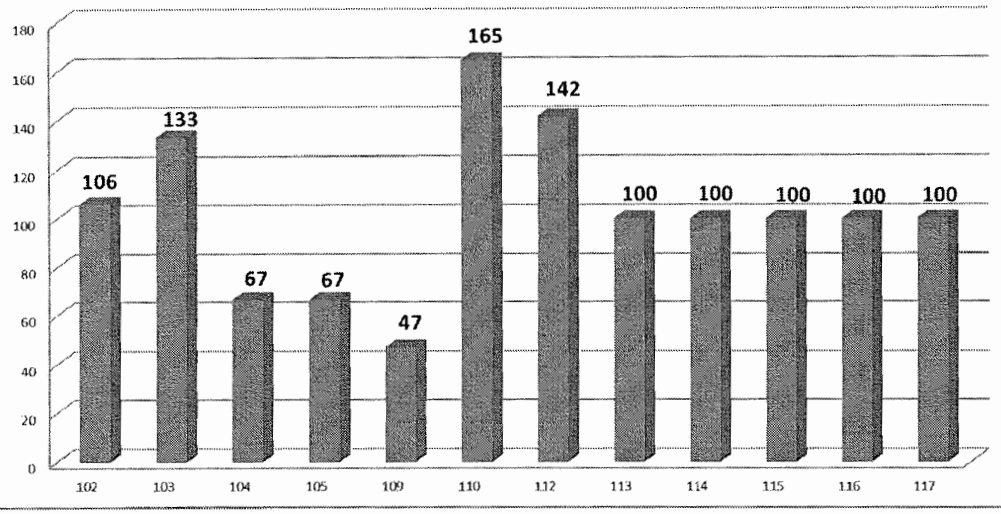



| N° de tarea | Nombre de tareas | Unidad de medida |
|---|---|---|
| 89 | Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo. | Informe legal |
| 90 | Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU. | Resolución |
| 91 | Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares. | Informe |
| 92 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. | Informe legal |
| 93 | Elaboración del cálculo de multas. | Formato |
| 94 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). | Resolución |
| 95 | Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. | Informe legal |
| 96 | Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. | Resolución |
| 97 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad. | Reporte |
| 98 | Elaboración de Informes Fundamentados. | Informe |
| 99 | Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. | Resolución |
| 100 | Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo. | Informe legal |
| 101 | Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo. | Resolución |

## 4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas"** del POI 2014 Reformulado II , 12 de sus 16 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, de las cuales 09 tareas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, y 03 no se ejecutaron, contribuyendo a alcanzar en el trimestre un 96% de ejecución a nivel del producto 10 y en lo que respecta al año de 71%.

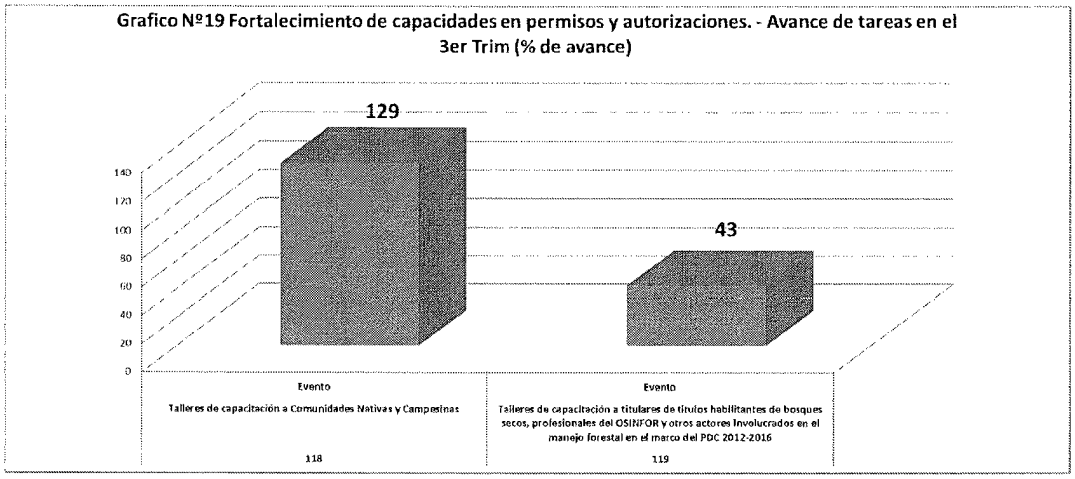
**Grafico Nº18 Supervisión de permisos y autorizaciones. - Avance de tareas en el 3er Trim (% de avance)**




| N° de tarea | Nombre de tareas | Unidad de medida |
|---|---|---|
| 102 | Supervisión en predios privados | Informes de Supervisión |
| 103 | Supervisión de autorizaciones forestales | Informes de Supervisión |
| 104 | Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas | Informes de Supervisión |
| 105 | Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre | Informes de Supervisión |
| 106 | Supervisión por denuncia y petición motivada | Informes de Supervisión |
| 107 | Supervisión a productos forestales diferentes de la madera | Informes de Supervisión |
| 108 | Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA´s para la extracción de la Caoba | Informe |
| 109 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes | Informe |
| 110 | Notificación a los titulares de los títulos habilitantes | Documento |
| 111 | Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba | Informe |
| 112 | Apoyo al seguimiento de pago de multas | Documento |
| 113 | Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios | Informe |
| 114 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil | Informe |
| 115 | Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo. | Informe |
| 116 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes | Informe |
| 117 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes. | Informe |

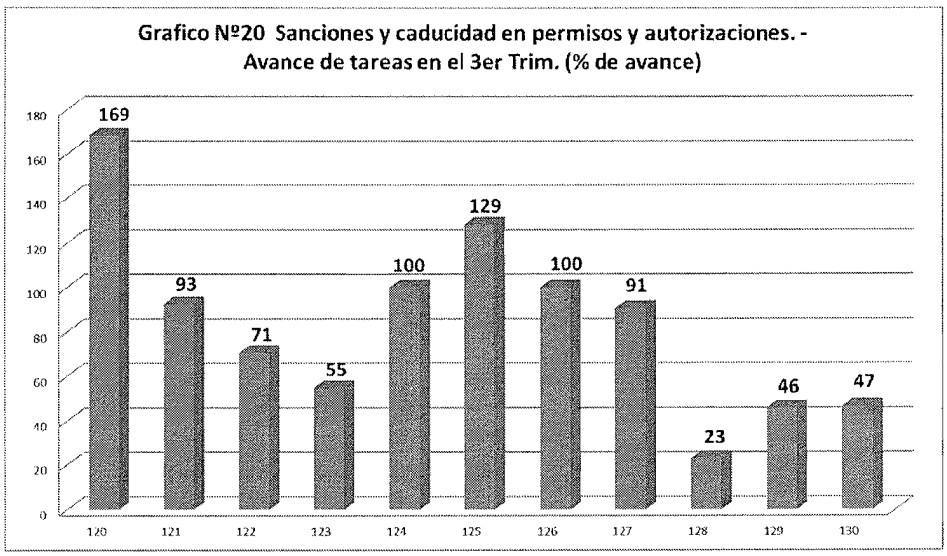
## 4.5 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones"** del POI 2014 reformulado II, sus 02 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, una se ejecutó superando el 100% y la otra tarea no llegó a alcanzar el 100%. A nivel de producto, el avance en el trimestre fue de 93%, sin embargo el avance de cumplimiento de la meta física con respecto al año ha alcanzado el 79%.




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

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones"** del POI 2014 Reformulado II, sus 11 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, de las cuales 04 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución y 07 tuvieron avances inferiores a lo programado, lo cual incidió en que se obtenga en el trimestre un 70% de avance a nivel del producto 12 y en lo que respecta al año de un 84%.




| N° de tarea | Nombre de tareas | Unidad de medida |
|---|---|---|
| 120 | Evaluación legal del informe de supervisión | Informe legal |
| 121 | Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU | Resolución |
| 122 | Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas | Informe |
| 123 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) | Resolución |
| 124 | Evaluación de recursos de reconsideración | Informe |
| 125 | Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración | Resolución |
| 126 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad | Reporte |
| 127 | Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo Nº 004-2009.MINAN | Informe |
| 128 | Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo | Directiva |
| 129 | Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes | Reporte |
| 130 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU | Informe legal |

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

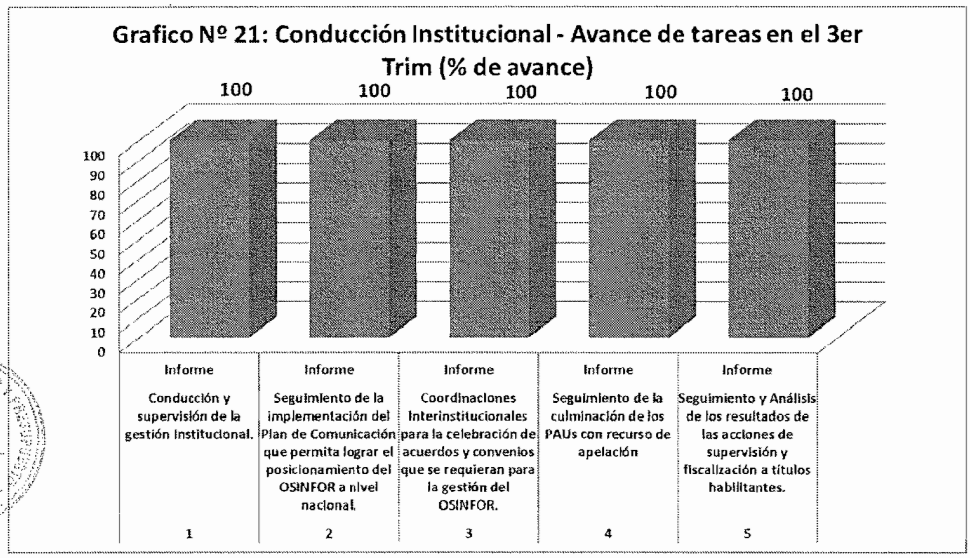
Las dos tareas de esta línea de acción al tercer trimestre 2014 han sido retiradas del Plan Operativo durante la Reformulación II, debido a que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre no podrá implementarse el presente año por no haberse completado la designación de los 02 miembros faltantes.

# IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2014, reformulado II, alcanzados en el tercer trimestre respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea

## 4.8. Línea de acción "Conducción Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 1: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas"** del POI 2014 Reformulado II, sus 05 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, y en las 05 tareas se alcanzó el 100% de ejecución, lo cual explica el avance de 100% a nivel de este producto.

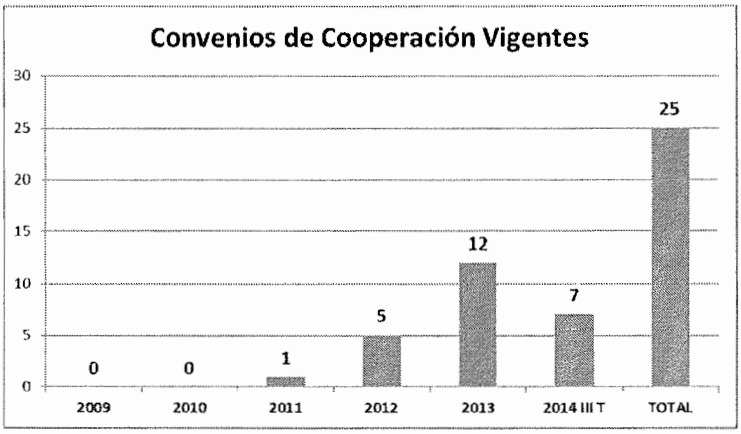



**Convenios Interinstitucionales:**

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

A continuación presentamos la evolución de los Convenios suscritos por el OSINFOR con otras instituciones, desde el año 2009 hasta el tercer trimestre del 2014, y que se encuentran vigentes:

**Gráfico Nº 22**




Con respecto al proceso de implementación de los Convenios y su impacto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha realizado en el tercer trimestre del 2014 un informe de seguimiento a todos los Convenios actualmente vigentes.

**Cuadro Nº02: Lista de Convenios vigentes del OSINFOR**

| Tipo de Acuerdo | N° | Entidad | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO MARCO | 1 | Universidad Alas Peruanas | 18/02/2011 | 17/02/2016 |
| | 2 | Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático | 14/09/2012 | 14/09/2017 |
| | 3 | Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) | 19/11/2012 | 19/11/2015 |
| | 4 | Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María | 07/12/2012 | 07/12/2015 |
| | 5 | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP | 13/12/2012 | 13/12/2015 |
| | 6 | DEVIDA | 27/12/2012 | 27/12/2015 |
| | 7 | Instituto del Bien Común (IBC) | 20/04/2013 | 20/04/2016 |
| | 8 | Federación de comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA) | 12/07/2013 | 12/07/2015 |
| | 9 | Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN) | 29/08/2013 | 29/08/2015 |
| | 10 | Gobierno Regional de Madre de Dios | 29/08/2013 | 28/08/2016 |
| | 11 | Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA) | 25/10/2013 | 25/10/2015 |
| | 12 | Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU) | 07/11/2013 | 07/11/2015 |
| | 13 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) | 20/11/2013 | 19/11/2016 |
| | 14 | Universidad Nacional Agraria de la Molina - UNALM | 09/11/2013 | 09/11/2016 |
| | 15 | Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA) | 26/03/2014 | 26/03/2016 |
| | 16 | Sociedad peruana de Derecho Ambiental (SPDA) | 10/04/2014 | 10/04/2017 |
| | 17 | Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya (CORPIAA) | 15/04/2014 | 15/04/2016 |
| | 18 | Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) | 24/05/2014 | 25/05/2017 |
| | 19 | Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) | 08/08/2014 | 08/08/2016 |
| | 20 | Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible de Colombia - MINAMBIENTE | 30/09/2014 | 29/09/2016 |
| CONVENIO ESPECÍFICO | 21 | Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) | 08/03/2013 | 07/03/2016 |
| | 22 | Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambienta (FEMA) | 09/04/2013 | 09/04/2016 |
| | 23 | RENIEC | 20/09/2013 | 20/09/2014* |
| | 24 | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP | 30/10/2013 | 31/12/2015 |
| | 25 | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP | 28/03/2014 | 28/03/2016 |

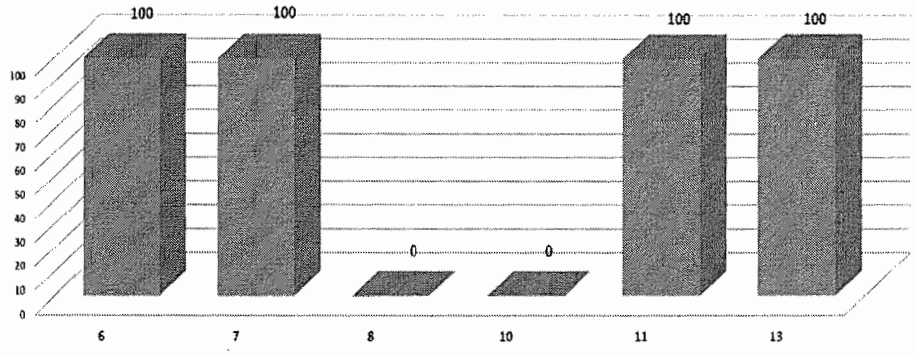
* Mientras se tenga certificados digitales vigentes el Convenio esta activo

## 4.9. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos"** del POI 2014 Reformulado II, 9 de sus 12 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014.

De las 09 tareas programadas, 06 corresponden a la **Sub Oficina de Planeamiento**, de las cuales 04 tuvieron una ejecución mayor e igual a 100% y 02 tareas no fueron ejecutadas en este tercer trimestre, lo cual contribuye a explicar el 78% de avance trimestral a nivel de este producto y en lo que respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 78% de ejecución.

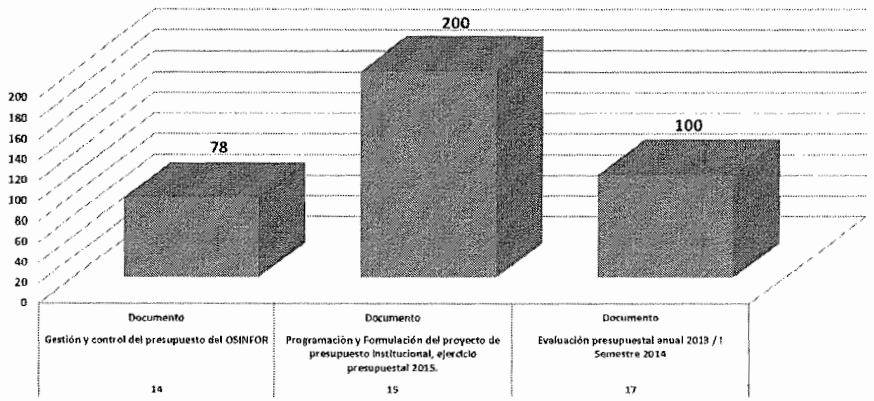
Grafico Nº 23 Planeam. y Ppto. - Avance de tareas de planeam. en el 3er trimestre (% de avance).




| Nº de tarea | Nombre de tareas | Unidad de medida |
|---|---|---|
| 6 | Formulación y aprobación del POI 2015 | Documento |
| 7 | Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI) | Documento |
| 8 | Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC. | Documento |
| 9 | Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016 | Documento |
| 10 | Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. | Documento |
| 11 | Realización de acciones de racionalización administrativa | Informe |
| 12 | Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2013. | Documento |
| 13 | Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016. | Documento |

De las 09 tareas programadas para este Producto 2, 03 corresponden a la **Sub Oficina de Presupuesto**.

Grafico Nº 24 Planeam. y Ppto. - Avance de Tareas de presupuesto en el 3er trimestre (% de avance).

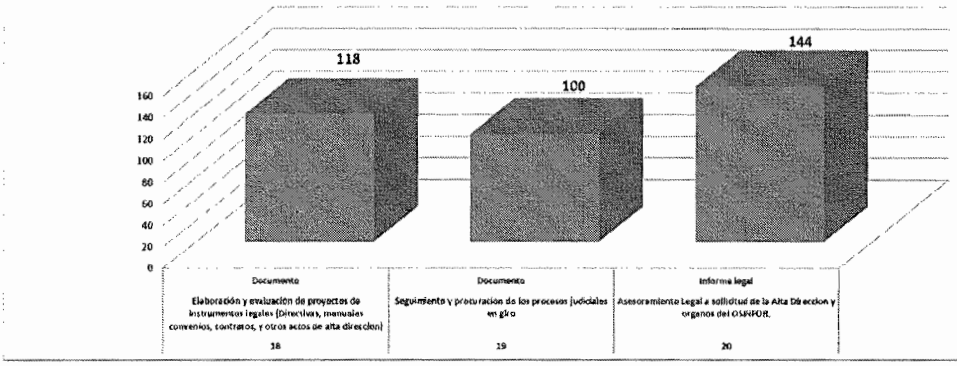



## 4.10. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados"** del POI 2014 Reformulado II, de las 03 tareas para este producto, 03 tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, de las cuales las 03 tuvieron una ejecución mayor e igual a 100%. Este desempeño de tareas explica

el avance alcanzado a nivel de producto que llegó a 124% en el tercer trimestre, en lo que respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 91% de ejecución.

Grafico Nº 25 Acciones Jurídicas. - Avance de Tareas en el 3er trimestre (% de avance).

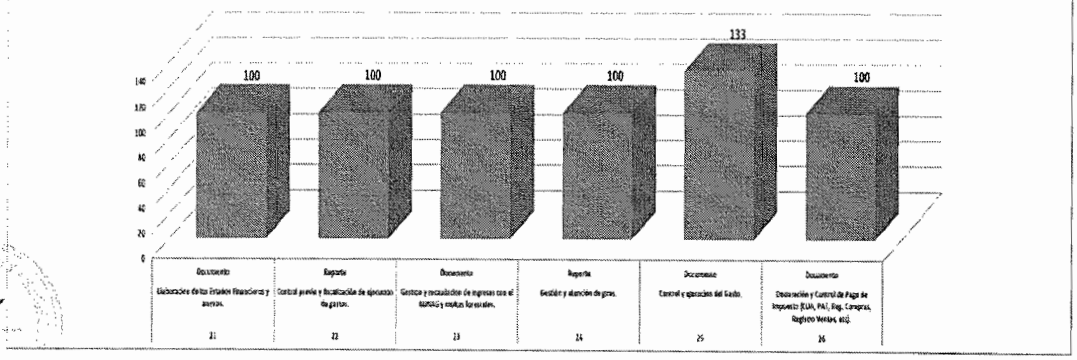



## 4.11 Línea de acción "Administración"

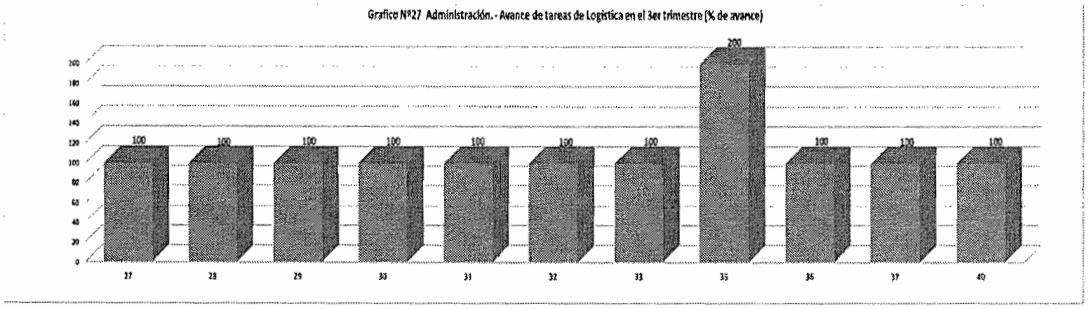
Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos"** del POI 2014 Reformulado II, 25 de sus 31 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, y de ellas 06 corresponden a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, 11 a la Sub Oficina de Logística, 04 a la Sub Oficina de Recursos Humanos, 02 a la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, y 01 a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva. Cabe resaltar que las tareas 38 y 41 han sido ejecutadas este trimestre, habiendo sido programada su meta para el 4to. trimestre del 2014 y la segunda habiéndose excedido en su ejecución. En lo que respecta al avance trimestraly anual 2014 se ha alcanzado un 138% y 87% de ejecución, respectivamente.

De las 06 tareas programadas por la **Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería**, todas alcanzaron una ejecución mayor e igual a 100%, contribuyendo así al 138% de avance logrado a nivel del producto 04.

Grafico Nº 26 Administración. - Avance de tareas de Contab. y Tesor. en el 3er trimestre (% de avance).

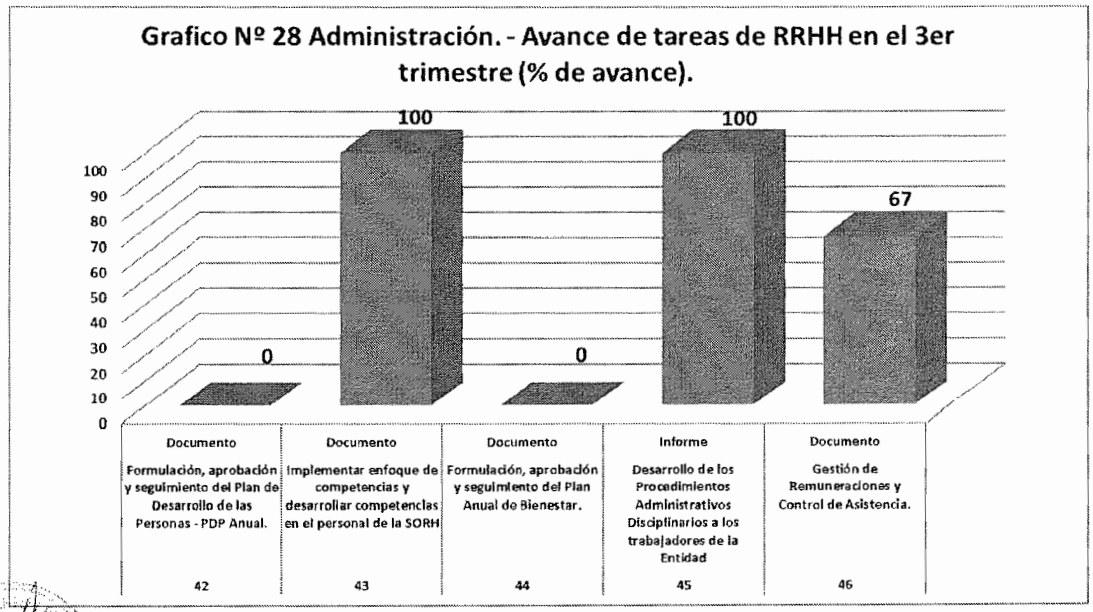



De las 11 tareas programadas por la **Sub Oficina de Logística**, las 11 alcanzaron una ejecución igual o superior a 100%, contribuyendo así al 138% de avance logrado a nivel del producto 04.

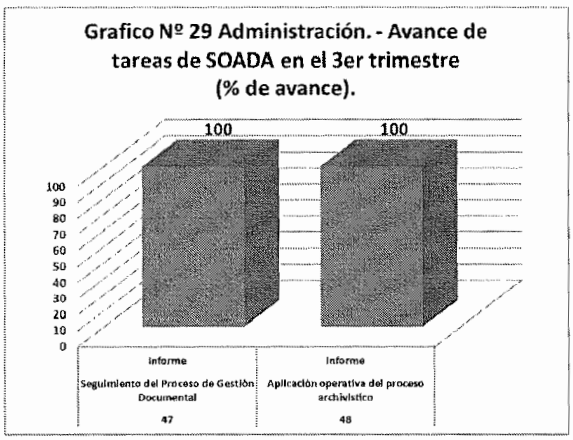



| Nº de tarea | Nombre de Tareas | Unidad de medida |
|---|---|---|
| 27 | Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados. | Documento |
| 28 | Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC). | Documento |
| 29 | Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIMI. | Documento |
| 30 | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso. | Documento |
| 31 | Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios. | Documento |
| 32 | Control y seguimiento de los contratos suscritos. | Documento |
| 33 | Ejecución y supervisión de actividades de seguridad. | Documento |
| 34 | Implementación del Plan de Contingencias. | Documento |
| 35 | Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros. | Documento |
| 36 | Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos. | Documento |
| 37 | Almacenamiento y distribución de los bienes. | Documento |
| 38 | Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes. | Documento |
| 39 | Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén. | Documento |
| 40 | Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos. | Documento |
| 41 | Automatización de los Procesos Logísticos - SIGA. | Documento |

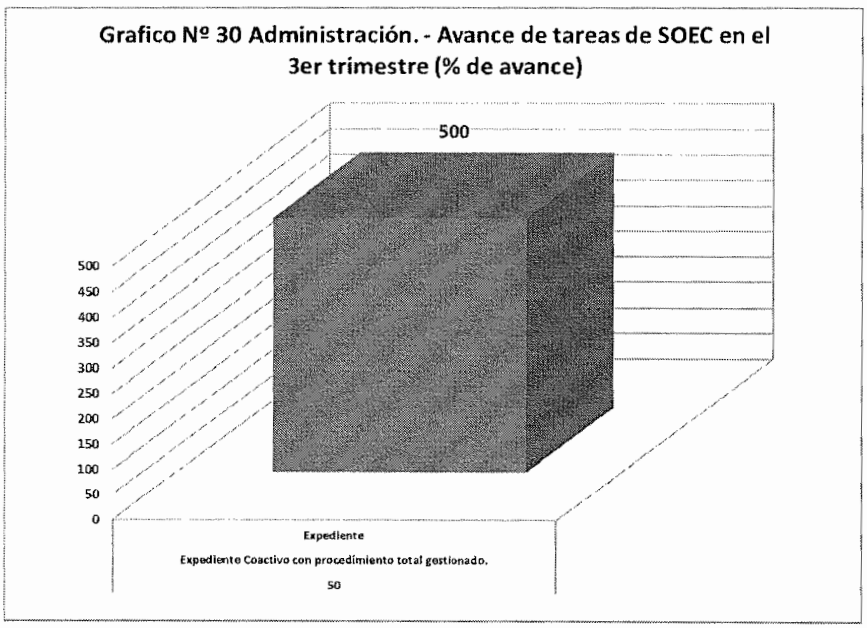
De las cinco tareas programadas para el tercer trimestre por la **Sub Oficina de Recursos Humanos**, dos alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, una se ejecutó por debajo del 100% y las otras 02 no se ejecutaron. Cabe señalar que la tarea Nº 38 no fue programada para este trimestre y la tarea 41 ya había cumplidio su ejecución, sin embargo ambas tuvieron ejecución en el presente trimestre, contribuyendo así al avance de 138% obtenido a nivel del producto 04.



De las 02 tareas programadas por la **Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo**, las 02 alcanzaron el 100% de ejecución, contribuyendo así al 138% de avance obtenido a nivel del producto 04.



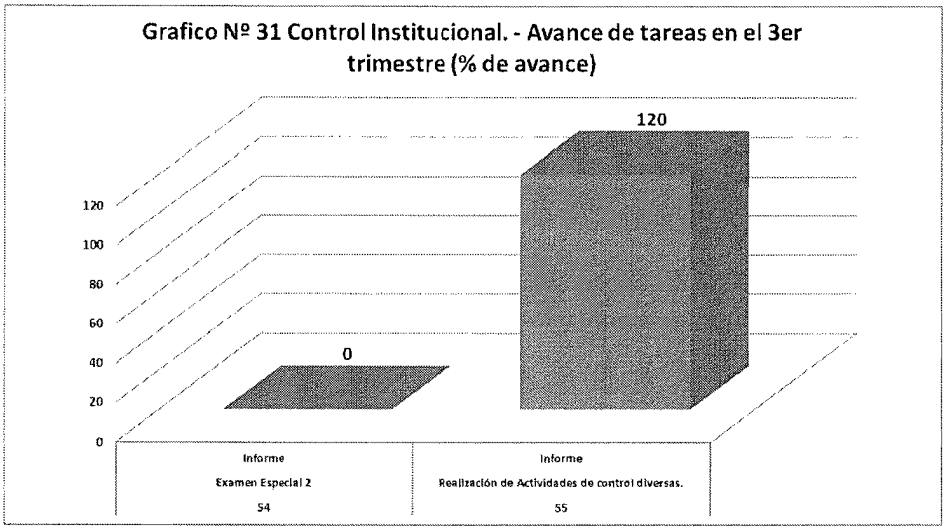

La **Sub Oficina de Ejecución Coactiva** alcanzó el 500% de ejecución en su Tarea N° 50, contribuyendo a obtener el 138% a nivel del producto 04. No obstante, si bien es cierto, esta Sub Oficina viene avanzando con la ejecución de la meta física programada, su razón de ser representa el recupero de los montos adeudados por las multas impuestas a los administrados, a traves de la cobranza y demás acciones coactivas (La Sub Oficina de Cobranza Coactiva se implementó en el mes de Febrero)




## 4.12 Línea de acción "Control Institucional"

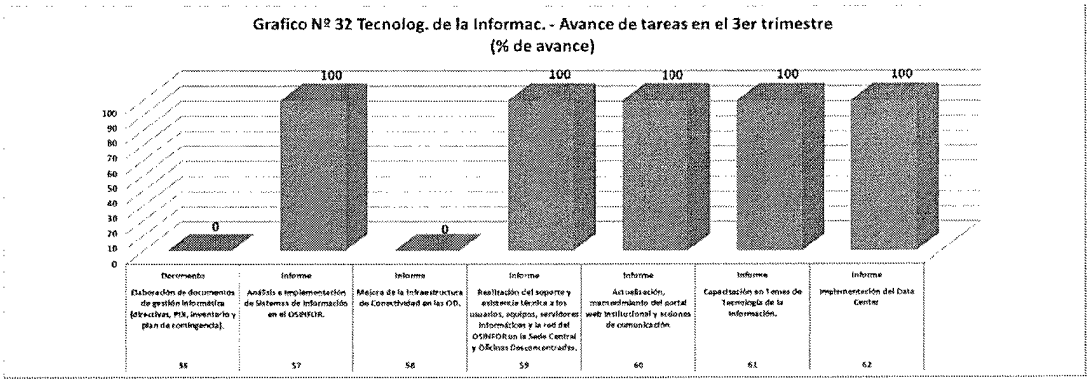
Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 05: Sistema de Control Interno, conducido"** del POI 2014 Reformulado II, 02 de sus 04 tareas tuvieron meta programada para el 3er. Trimestre 2014, una superó el 100% de ejecución y la otra tarea no fue ejecutada según se muestra en el siguiente gráfico el avance es de 120% y 0% en el 3er trimestre 2014 logrado

a nivel de producto 05. En lo que respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 80% de ejecución.




## 4.13 Línea de acción "Tecnología de la Información"

Para esta línea de acción, correspondiente al **"Producto 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados"** del POI 2014 Reformulado II, sus 07 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2014, de las cuales 05 alcanzaron el 100% de ejecución, mientras que 02 tareas no fueron ejecutadas, se ha obtenido un avance de 63% en el 3er trimestre 2014 a nivel del producto 06. En lo que respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 72% de ejecución.



# IV.3. EVALUACION FISICA AL 3er TRIMESTRE

## 4.14 Matriz de Evaluación Física al 3er. Trimestre

### Cuadro Nº 03: Matriz de evaluación física al 3er. trimestre 2014

| Líneas de Acción | Nº Orden | Producto/ Tarea | Unidad de medida | Programación | | | Ejecución | | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anual (a) | Al III trimestre (b) | III T (c) | III T (d) | Ejecucion % del III Trimestre (d)/(c)*100 | Ejecución acumulada al III T 2014 (e) | % de Ejecucion al III T (e)/(b)*100 | % de Ejecución Anual (e)/(a)*100 | |
| Conducción Institucional | | *P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.* | Informe | 35 | 26 | 9 | 9 | 100% | 26 | 100% | 74% | Alta Dirección |
| | 1 | Conducción y supervisión de la gestión institucional. | Informe | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 2 | Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lograr el posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional. | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 3 | Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se requieran para la gestión del OSINFOR. | Informe | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 67 | |
| | 4 | Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 5 | Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes. | Informe | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| Planeamiento y Presupuesto | | *P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.* | Documento | 64 | 50 | 18 | 14 | 78% | 50 | 100% | 78% | OPP |
| | 6 | Formulación y aprobación del POI 2015 | Documento | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 67 | Sub Oficina de Planeamiento |
| | 7 | Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI) | Documento | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 67 | 50 | |
| | 8 | Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC. | Documento | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80 | 67 | |
| | 10 | Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. | Documento | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67 | 50 | |
| | 11 | Realización de acciones de racionalizacion administrativa | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 7 | 233 | 175 | |
| | 13 | Seguimiento y evaluacion del PEI 2012-2016. | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 100 | |
| | 14 | Gestiòn y control del presupuesto del OSINFOR | Documento | 32 | 25 | 9 | 7 | 78 | 23 | 92 | 72 | Sub Oficina de Presupuesto |
| | 15 | Programaciòn y Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal 2015. | Documento | 2 | 2 | 1 | 2 | 200 | 3 | 150 | 150 | |
| | 17 | Evaluación presupuestal anual 2013 / I Semestre 2014 | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 100 | |
| Acciones Jurídicas Institucionales | | *P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.* | Documento | 802 | 614 | 204 | 252 | 124% | 729 | 119% | 91% | Oficina de Asesoría Jurídica |
| | 18 | Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales convenios, contratos, y otros actos de alta direccion) | Documento | 324 | 249 | 87 | 103 | 118 | 297 | 119 | 92 | |
| | 19 | Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro | Documento | 180 | 135 | 45 | 45 | 100 | 115 | 85 | 64 | |
| | 20 | Asesoramiento Legal a sollicitud de la Alta Direccion y organos del OSINFOR. | Informe legal | 298 | 230 | 72 | 104 | 144 | 317 | 138 | 106 | |
| Administración | | *P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo, conducidos.* | Documento | 267 | 198 | 65 | 90 | 138% | 233 | 118% | 87% | OA |
| | 21 | Elaboración de los Estados Financieros y anexos. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | Oficina de Administración/SOCT |
| | 22 | Control previo y fiscalización de ejecución de gastos. | Reporte | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 23 | Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales. | Documento | 24 | 18 | 6 | 6 | 100 | 18 | 100 | 75 | |
| | 24 | Gestión y atención de giros. | Reporte | 24 | 18 | 6 | 6 | 100 | 18 | 100 | 75 | |
| | 25 | Control y ejecución del Gasto. | Documento | 12 | 9 | 3 | 4 | 133 | 10 | 111 | 83 | |
| | 26 | Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc). | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 27 | Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 8 | 89 | 67 | Oficina de Administración/SOL |

## Cuadro Nº 03: Matriz de evaluación física al 3er. trimestre 2014

| Líneas de Acción | Nº Orden | Producto/ Tarea | Unidad de medida | Programación | | | Ejecución | | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anual (a) | Al III trimestre (b) | IIIT (c) | III T (d) | Ejecución % del III Trimestre (d)/(c)*100 | Ejecución acumulada al III T 2014 (e) | % de Ejecucion al III T (e)/(b)*100 | % de Ejecución Anual (e)/(a)*100 | |
| Administración | 28 | Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC). | Documento | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | Oficina de Administración/SOL |
| | 29 | Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIMI. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 30 | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso. | Documento | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | 150 | 120 | |
| | 31 | Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios. | Documento | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 32 | Control y seguimiento de los contratos suscritos. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 33 | Ejecución y supervisión de actividades de seguridad. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 35 | Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros. | Documento | 2 | 1 | 1 | 2 | 200 | 2 | 200 | 100 | |
| | 36 | Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 37 | Almacenamiento y distribución de los bienes. | Documento | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | |
| | 40 | Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos. | Documento | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 42 | Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual. | Documento | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 33 | OA/ SORH |
| | 43 | Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el personal de la SORH | Documento | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 400 | 200 | |
| | 44 | Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar. | Documento | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 200 | 133 | |
| | 45 | Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad | Informe | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 8 | 67 | 50 | |
| | 46 | Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia. | Documento | 12 | 9 | 3 | 2 | 67 | 8 | 89 | 67 | |
| | 47 | Seguimiento del Proceso de Gestiòn Documental | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | OA/SOADA |
| | 48 | Aplicaciòn operativa del proceso archivistico | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 50 | Expediente Coactivo con procedimiento total gestionado. | Expediente | 24 | 18 | 6 | 30 | 500 | 46 | 256 | 192 | OA/SOEC |
| Control Institucional | | *P 05: Sistema de Control Interno, conducido.* | Informe | 25 | 17 | 6 | 6 | 100% | 20 | 118% | 80% | Oficina de Control Institucional |
| | 54 | Examen Especial 2 | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55 | Realización de Actividades de control diversas. | Informe | 22 | 15 | 5 | 6 | 120 | 19 | 127 | 86 | |
| Tecnología de la Información | | *P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.* | Informe | 32 | 24 | 8 | 5 | 63% | 23 | 96% | 72% | Oficina de Tecnología de la Información |
| | 56 | Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, inventario y plan de contingencia). | Documento | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67 | 33 | |
| | 57 | Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR. | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |

## Cuadro Nº 03: Matriz de evaluación física al 3er. trimestre 2014

| Líneas de Acción | Nº Orden | Producto/ Tarea | Unidad de medida | Programación | | | Ejecución | | | | | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anual (a) | Al III trimestre (b) | IIIT (c) | III T (d) | Ejecución % del III Trimestre (d)/(c)*100 | Ejecución acumulada al III T 2014 (e) | % de Ejecución al III T (e)/(b)*100 | % de Ejecución Anual (e)/(a)*100 | |
| Tecnología de la Información | 58 | Mejora de la Infraestructura de Conectividad en las OD. | Informe | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100 | 100 | Oficina de Tecnología de la Información |
| | 59 | 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 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 60 | Actualización, mantenimiento del portal web Institucional y acciones de comunicación. | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| | 61 | Capacitación en Temas de Tecnología de la Información. | Informe | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 67 | |
| | 62 | Implementación del Data Center | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | |
| Supervisión de Concesiones | | *P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizados.* | Informe | 204 | 158 | 78 | 78 | 100% | 145 | 92% | 71% | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| | 63 | Supervisión a concesiones forestales con fines maderables. | Informes de Supervisión | 62 | 55 | 28 | 28 | 100 | 55 | 100 | 89 | |
| | 64 | Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables. | Informes de Supervisión | 64 | 48 | 24 | 23 | 96 | 48 | 100 | 75 | |
| | 65 | Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación. | Informes de Supervisión | 64 | 44 | 20 | 20 | 100 | 35 | 80 | 55 | |
| | 66 | Supervisión a concesiones de conservación. | Informes de Supervisión | 6 | 4 | 3 | 4 | 133 | 4 | | 67 | |
| | 67 | Supervisión a concesiones de ecoturismo. | Informes de Supervisión | 8 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | | 38 | |
| | 69 | Ejecución de Auditorías Quinquenales. | Informe | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70 | Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. | Informe | 8 | 7 | 3 | 2 | 67 | 7 | 100 | 88 | |
| | 72 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES. | Informe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 73 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. | Documento | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 74 | Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. | Informe | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75 | Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES) | Informe | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 76 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES). | Informe | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 77 | Informes Técnicos Varios. | Informe | 63 | 42 | 17 | 24 | 141 | 70 | 167 | 111 | |
| | 78 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. | Documento | 700 | 520 | 180 | 142 | 79 | 423 | 81 | 60 | Oficinas Desconcentradas. |
| | 79 | Notificación a los titulares de los Titulos Habilitantes. | Documento | 578 | 362 | 162 | 649 | 401 | 1229 | 340 | 213 | |
| | 80 | Apoyo al seguimiento de pago de multas. | Documento | 18 | 12 | 6 | 43 | 717 | 67 | 558 | 372 | |

## Cuadro Nº 03: Matriz de evaluación física al 3er. trimestre 2014

| Líneas de Acción | Nº Orden | Producto/ Tarea | Unidad de medida | Programación | | | Ejecución | | | | | Unidad Organica Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anual (a) | Al III trimestre (b) | III T (c) | III T (d) | Ejecución % del III Trimestre (d)/(c)*100 | Ejecución acumulada al III T 2014 (e) | % de Ejecución al III T (e)/(b)*100 | % de Ejecución Anual (e)/(a)*100 | | |
| Supervisión de Concesiones | 81 | Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. | Informe | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 7 | 78 | 58 | Oficinas Desconc entradas. | DSCFFS |
| | 82 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil. | Informe | 50 | 35 | 15 | 12 | 80 | 54 | 154 | 108 | | |
| | 83 | Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes. | Informe | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 8 | 89 | 67 | | |
| | 84 | Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de aprovechamiento. | Informe | 12 | 9 | 3 | 2 | 67 | 8 | 89 | 67 | | |
| | 85 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes | Informe | 12 | 9 | 3 | 5 | 167 | 11 | 122 | 92 | | |
| Fortalecimiento de capacidades | | *P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones* | Evento | 15 | 10 | 1 | 2 | 200% | 8 | 80% | 53% | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS. | |
| | 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 PDC. | Taller | 10 | 5 | 1 | 1 | 100 | 5 | 100 | 50 | | |
| | 88 | Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016. | Informe | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanciones y Caducidad - Concesiones | | *P 09 :Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones* | Resolución | 560 | 420 | 155 | 165 | 106% | 466 | 111% | 83% | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS | |
| | 89 | Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo. | Informe legal | 300 | 238 | 72 | 86 | 119 | 305 | 128 | 102 | | |
| | 90 | Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU. | Resolución | 275 | 225 | 63 | 73 | 116 | 227 | 101 | 83 | | |
| | 91 | Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas cautelares. | Informe | 283 | 217 | 75 | 82 | 109 | 215 | 99 | 76 | | |
| | 92 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. | Informe legal | 264 | 200 | 79 | 93 | 118 | 247 | 124 | 94 | | |
| | 93 | Elaboración del cálculo de multas. | Formato | 283 | 217 | 73 | 95 | 130 | 235 | 108 | 83 | | |
| | 94 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). | Resolución | 285 | 195 | 92 | 92 | 100 | 239 | 123 | 84 | | |
| | 95 | Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. | Informe legal | 36 | 26 | 14 | 12 | 86 | 25 | 96 | 69 | | |
| | 96 | Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. | Resolución | 30 | 22 | 13 | 13 | 100 | 24 | 109 | 80 | | |
| | 97 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad. | Reporte | 12 | 9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 100 | 75 | | |
| | 98 | Elaboración de Informes Fundamentados. | Informe | 56 | 38 | 11 | 18 | 164 | 54 | 142 | 96 | | |
| | 99 | Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. | Resolución | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 100 | Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo. | Informe legal | 40 | 21 | 8 | 25 | 313 | 59 | 281 | 148 | | |
| | 101 | Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo. | Resolución | 30 | 23 | 13 | 13 | 100 | 21 | 91 | 70 | | |
| Supervisión de Permisos y Autorizaciones | | *P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.* | nforme de supervisión | 400 | 294 | 159 | 152 | 96% | 284 | 97% | 71% | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | |
| | 102 | Supervisión en predios privados | Informes de Supervisión | 275 | 196 | 96 | 102 | 106 | 194 | 99 | 71 | | |
| | 103 | Supervisión de autorizaciones forestales | Informes de Supervisión | 36 | 32 | 12 | 16 | 133 | 31 | 97 | 86 | | |
| | 104 | Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas | Informes de Supervisión | 70 | 55 | 45 | 30 | 67 | 50 | 91 | 71 | | |
| | 105 | Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre | Informes de Supervisión | 15 | 11 | 6 | 4 | 67 | 9 | 82 | 60 | | |
| | 109 | Compilación de documentación física referente a los titulos habilitantes | Informe | 968 | 583 | 420 | 198 | 47 | 966 | 166 | 100 | Oficinas Desconc entradas. | |
| | 110 | Notificación a los titulares de los títulos habilitantes | Documento | 1448 | 1033 | 630 | 1037 | 165 | 2351 | 228 | 162 | | |
| | 112 | Apoyo al seguimiento de pago de multas | Documento | 173 | 92 | 72 | 102 | 142 | 237 | 258 | 137 | | |
| | 113 | Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios | Informe | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 8 | 67 | 50 | | |
| | 114 | representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil | Informe | 33 | 24 | 9 | 9 | 100 | 23 | 96 | 70 | | |

## Cuadro Nº 03: Matriz de evaluación física al 3er. trimestre 2014

| Líneas de Acción | Nº Orden | Producto/ Tarea | Unidad de medida | Programación | | | Ejecución | | | | | Unidad Orgánica Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anual (a) | Al III trimestre (b) | IIIT (c) | III T (d) | Ejecución % del III Trimestre (d)/(c)*100 | Ejecución acumulada al III T 2014 (e) | % de Ejecución al III T (e)/(b)*100 | % de Ejecución Anual (e)/(a)*100 | | |
| Supervisión de Permisos y Autorizaciones | 115 | Apoyo logistico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes | Informe | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 8 | 67 | 50 | Oficinas Desconc entradas. | DSPAFFS |
| | 116 | Elaboración de reportes de estado situacional de los titulos hablitantes | Informe | 16 | 12 | 4 | 4 | 100 | 9 | 75 | 56 | | |
| | 117 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los titulos habilitantes. | Informe | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 133 | 100 | | |
| Fortalecimiento de capacidades | | *P 11 .Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones* | Evento | 33 | 18 | 14 | 12 | 86% | 21 | 117% | 64% | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSPAFFS. | |
| | 118 | Talleres de capacitación a Comunidades Nativas Nativas y Campesinas | Evento | 19 | 10 | 7 | 9 | 129 | 15 | 150 | 79 | | |
| | 119 | Talleres de capacitación a titulares de titulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016 | Evento | 14 | 8 | 7 | 3 | 43 | 6 | 75 | 43 | | |
| Sanciones y Caducidad - Permisos y Autorizaciones | | *P 12. Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones* | Resolución | 1182 | 862 | 430 | 304 | 71% | 993 | 115% | 84% | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | |
| | 120 | Evaluación legal del informe de supervisión | Informe legal | 361 | 242 | 131 | 271 | 169 | 420 | 174 | 116 | | |
| | 121 | Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU | Resolución | 384 | 274 | 180 | 167 | 93 | 294 | 107 | 77 | | |
| | 122 | Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas | Informe | 518 | 352 | 150 | 105 | 71 | 512 | 145 | 99 | | |
| | 123 | Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) | Resolución | 798 | 588 | 250 | 137 | 55 | 699 | 119 | 88 | | |
| | 124 | Evaluación de recursos de reconsideración | Informe | 23 | 13 | 9 | 9 | 100 | 25 | 192 | 109 | | |
| | 125 | Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración | Resolución | 21 | 13 | 7 | 9 | 129 | 24 | 185 | 114 | | |
| | 126 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad | Reporte | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | 75 | | |
| | 127 | Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo Nº 004-2009.MINAN | Informe | 157 | 125 | 33 | 30 | 91 | 92 | 74 | 59 | | |
| | 128 | Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo | Directiva | 30 | 18 | 13 | 3 | 23 | 33 | 183 | 110 | | |
| | 129 | Elaboración de calculo de multas | Reporte | 763 | 573 | 242 | 111 | 46 | 678 | 118 | 89 | | |
| | 130 | Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU | Informe legal | 775 | 580 | 248 | 116 | 47 | 729 | 126 | 94 | | |
| | | TOTAL | | | | | | 105% | | 105% | 76% | | |

# V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL

## 5.1 Ejecución presupuestal

El Presupuesto Institucional Modificado aprobado para el Pliego 024 OSINFOR al tercer trimestre del año 2014 ascendió a S/. 21'447,646 millones.

La ejecución del gasto al tercer trimestre del año 2014, se puede apreciar en el siguiente cuadro, que del total del presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 21'447,646 millones, por toda fuente de financiamiento, el nivel del certificado es de S/.20'558,743 millones, que representa el 95.9% y un devengado de S/.14'582,509 millones, que representa el 68.0% del presupuesto institucional modificado.

**Cuadro Nº 04.1: Ejecución presupuestal al III Trimestre 2014, por fuente (millones de S/.)**

| Fuente de financiamiento / Genérica de Gasto | Presupuesto Anual (a) | Certificado (b) | Devengado (c) | Saldo | | % avance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cert a - b | Deveng a - c | Cert | Dev |
| **Recursos Ordinarios** | | | | | | | |
| Personal y obligaciones sociales | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 0.108 | 0.0% | 0.0% |
| Bienes y Servicios | 16.783 | 16.637 | 12.639 | 0.146 | 4.145 | 99.1% | 75.3% |
| Otros gastos | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 90.5% | 90.5% |
| Adquisición de activos no financieros | 1.613 | 1.606 | 0.108 | 0.006 | 1.505 | 99.6% | 6.7% |
| **Sub Total RO** | **18.523** | **18.261** | **12.764** | **0.262** | **5.759** | **98.6%** | **68.9%** |
| **Recursos Directamente Recaudados** | | | | | | | |
| Bienes y Servicios | 2.600 | 2.000 | 1.775 | 0.600 | 0.825 | 76.9% | 68.3% |
| Adquisición de activos no financieros | 0.324 | 0.298 | 0.044 | 0.026 | 0.280 | 91.9% | 13.5% |
| **Sub Total RDR** | **2.924** | **2.298** | **1.819** | **0.627** | **1.106** | **78.6%** | **62.2%** |
| **Total Pliego 024** | **21.448** | **20.559** | **14.583** | **0.889** | **6.865** | **95.9%** | **68.0%** |

Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional modificado (PIM) del 2014 con relación a los años 2013 y 2012, podemos apreciar en el siguiente gráfico, que al tercer trimestre del año 2014, tenemos un nivel de ejecución aceptable, toda vez que se ha previsto se sostenga un nivel mensual de S/.1,580 millones, y con la incorporación de los mayores fondos públicos, nuestro nivel de ejecución mensual, se incrementó a S/.1.7 millones, el mismo que incrementaría cuando se efectúa el compromiso como institución en la adquisición del Data Center, con lo cual se aseguraría proyectar una ejecución del 99.5% al cierre del año, toda vez que S/. 108,000 no se ejecutará en tanto no se implemente el Tribunal Forestal.

**Gráfico Nº 33**

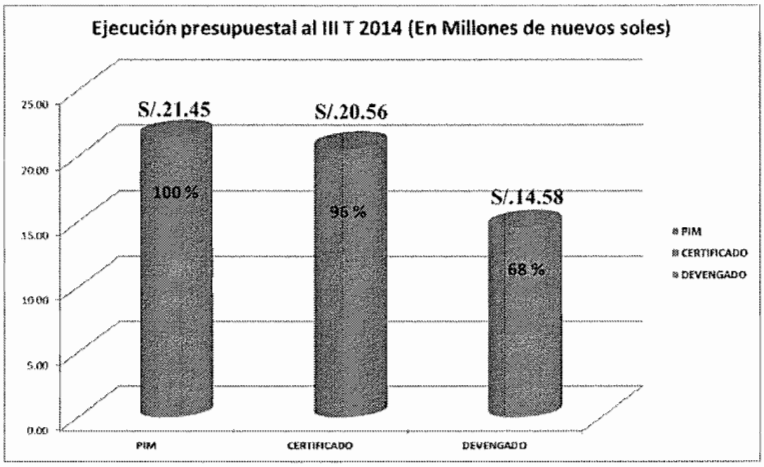
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| 2013 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
| 2014 |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

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro el total de ingresos del periodo señalado ascendió a **S/.3'473,595,** de los cuales S/.3'023,741, corresponde a la recaudación del presente ejercicio y S/.449,854 la incorporación al presupuesto institucional 2014, del saldo de balance 2013.

**Cuadro Nº 04.2: Ejecución de Ingresos al III Trimestre 2014**

| Ingresos | PIA (a) | PIM (b) | Ingresos ( c) | % Participación |
|---|---|---|---|---|
| Venta de servicios | 1,250,500 | 1,250,500 | 262 | **0.0%** |
| Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre | 0 | 766,213 | 2,026,763 | **67.0%** |
| Otros ingresos | 280,000 | 457,837 | 996,717 | 33.0% |
| **Sub total** | **1,530,500** | **2,474,550** | **3,023,741** | **100%** |
| **% de Recaudación (c/a)** | | | **197.6%** | |
| Saldo de Balance | 0 | 449,854 | 449,854 | |
| **Sub total** | **0** | **449,854** | **449,854** | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | **1,530,500** | **2,924,404** | **3,473,595** | |

**Gráfico Nº34**




Cabe resaltar que el PIA del OSINFOR ascendía a S/. 20,020,142 (POI 2014), para el primer trimestre se incorpora el saldo de balance del orden de S/. 449,854 nuevos soles, luego se incorporó S/. 33,600 por aguinaldos otorgados por el Estado a las entidades públicas, por último, se ha incorporado mayores fondos por el monto de S/. 944,050 por derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre y por multas a las concesiones, permisos y autorizaciones forestales y fauna silvestre. Teniendo como PIM un monto presupuestal de S/. 21,447,646 (POI, reformulado II).

Al tercer trimestre se ha podido recaudar S/. 3'023,741, esto más el saldo de balance de S/. 449,854 nos da un total recaudado de S/. 3'473,595, superior al S/. 1'500,000 que se había previsto tener como ingresos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, debido fundamentalmente a la mejor recaudación de los Derechos de Explotación y Extracción (Pago por Derecho de Aprovechamiento) que deben ser transferidos por las Direcciones Regionales o las que hacen sus veces de los ámbitos de intervención del OSINFOR.

Asimismo, se debe indicar que durante el tercer trimestre, se han presentado variaciones en la distribución del presupuesto del POI 2014 entre algunos de sus productos, con la finalidad de atender los requerimientos presentados por las diversas unidades orgánicas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 05: PIA 2014 y PIM al 3er. Trimestre 2014**

| Productos | Presupuesto según POI 2014 (S/.) * | Presupuesto según POI 2014 – Reform. II (S/.) ** | Presupuesto modificado – PIM al 30.09.2014 (S/.) | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|
| P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas. | 1,042,678 | 745,544 | 973,998 | *Alta Dirección* |
| P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos. | 782,340 | 589,587 | 815,912 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP |
| P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados. | 376,615 | 294,723 | 388,472 | Oficina de Asesoría Jurídica-OAJ |
| P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos. | 3,654,419 | 2,773,570 | 4,032,813 | Oficina de Administración-OA |
| P 05: Sistema de Control Interno, conducido. | 377,558 | 246,506 | 379,232 | Órgano de Control Institucional-OCI |
| P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados. | 1,942,527 | 395,265 | 2,359,091 | Oficina de Tecnología de la Información-OTI |
| P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | 3,815,000 | 2,988,508 | 4,171,352 | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |

| Productos | Presupuesto según POI 2014 (S/.) * | Presupuesto según POI 2014 – Reform. II (S/.) ** | Presupuesto modificado – PIM al 30.09.2014 (S/.) | Unidad Orgánica Responsable |
|---|---|---|---|---|
| P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones | 199,613 | 76,052 | 137,539 | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS. |
| P 09: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones. | 1,266,555 | 888,959 | 1,188,788 | Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS |
| P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | 4,785,355 | 3,599,446 | 5,349,596 | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones | 193,799 | 214,436 | 418,102 | Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSPAFFS. |
| P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones. | 1,070,041 | 864,545 | 1,124,751 | Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS |
| P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia. | 513,642 | - | 108,000 | Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre |
| **Total** | **20,020,142** | **13,677,141** | **21,447,646** | |

*POI 2014, aprobado con R.P. Nº 066-2013-OSINFOR.
** POI 2014, reformulado II, aprobado con R.P. Nº 076-2014-OSINFOR. (19.09.2014)

Con respecto a las Direcciones de Línea, las variaciones que se han dado desde el PIA, hasta el PIM del III Trimestre del 2014 se explican:

- Para el Producto 07 de Supervisión de Concesiones FFS, el monto inicial de presupuesto programado (PIA) aumentó al tercer trimestre del año 2014 en unos S/. 356 M, representando un 9,3%. Este incremento del presupuesto se ha dado mayormente para gastos orientados a actividades de supervisión, considerando el incremento del número de supervisores y la priorización de los requerimientos de la SUNAT. En el caso del producto P08 Fortalecimiento de capacidades y el P09 Procedimientos Administrativos Únicos, han disminuido en S/. 62M y S/. 77M respectivamente, en el primero no se han ejecutado el número de eventos de capacitación programados al tercer trimestre (P08) y en el segundo se ha realizado redistribuciones presupuestales con el fin de financiar las supervisiones de concesiones forestales y de fauna silvestre (P09). Para P08 la rebaja presupuestal ha sido de 31% y de 6% para el P 09. Cabe resaltar que para este último se ha priorizado la disminución de la carga procesal de años anteriores, basándose en el incremento de la productividad de la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones (SDRFCFFS), con la finalidad de acelerar el inicio y término de los Procesos Administrativos Únicos.

- Para el Producto 10 de supervisión de Permisos y Autorizaciones FFS, el monto inicial de presupuesto programado (PIA) aumentó al tercer trimestre del año 2014 en unos S/. 564M, representando un 11%, considerando el incremento del número de supervisores y la priorización de los requerimientos de la SUNAT. El P11 Fortalecimiento de capacidades de la DSPAFFS, se ha incrementado en S/. 224M, representando un 115% de lo dispuesto en el POI 2014 para incrementar el número de eventos a realizar. Del mismo modo, el P12 Procedimientos Administrativos Únicos de la DSPAFFS se ha incrementado en S/. 54M, representando un 5%, esto también con la finalidad de reforzar el trabajo para disminuir la carga procesal de años anteriores.

- Para el Producto 13 "PAU de Títulos habilitantes concluidos en segunda instancia" la disminución de S/. 405M, realizada en el segundo trimestre, no ha tenido ningún cambio porque aún no se concluye con la designación de los dos miembros del Tribunal FyFS, ocasionando una demora en la implementación del mismo. En ese

sentido, el monto presupuestal antes mencionado ha sido redistribuido principalmente al Producto 06 "Sistemas Informáticos y soporte Técnico" de la Oficina de OTI ya que este ha visto incrementar su presupuesto en S/. 416M para cubrir el monto adicional que se requirió de acuerdo al valor referencial que determinó el estudio de mercado para el Data Center, así mismo parte del saldo de balance también ha sido distribuido a este producto.

- Por último, para el caso de los demás productos de las Unidades Orgánicas de asesoría y apoyo, estas han mantenido un presupuesto similar con respecto al PIA, sólo han tenido pequeñas variaciones, tales como: Alta Dirección, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Órgano de Control Institucional y la Oficina de Asesoría Jurídica. A excepción de la Oficina de Administración que tiene un incremento presupuestal de S/. 378M que representa el 10% de lo dispuesto POI 2014.

## 5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal al 3er. Trimestre

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

# Cuadro Nº 06: Matriz de evaluación presupuestal al III trimestre 2014

(En nuevos soles)

| DEPENDENCIA | META | RECURSOS ORDINARIOS - RO | | | | RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS - RDR | | | | TODA FUENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total RO PIM | Ejecución acumulada al III Trimestre | Saldo | % Ejec. al III Trim. | Total RDR PIM | Ejecución acumulada al III Trimestre | Saldo | % Ejec. al III Trim. | TOTAL RO RDR (a) | Programa. al III Trim (b) | Ejecución acumulada al III Trimestre (c) | Saldo | % Ejec Al III T (c/b) | % Ejec. Anual (c/a) |
| Conducción, supervisión y evaluación de planes y programa, presupuesto y desarrollo institucional. | P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos. | S/. 814,600.00 | S/. 603,055.01 | S/. 211,544.99 | S/. 74.03 | S/. 1,312.00 | S/. 718.67 | S/. 593.33 | 54.78 | S/. 815,912.00 | S/. 589,587.00 | S/. 603,773.68 | S/. 212,138.32 | 102 | 74.0 |
| Dirección , administración, coordinación, supervisión y control. | P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional , ejercidas. | S/. 962,718.00 | S/. 758,879.48 | S/. 203,838.52 | S/. 78.83 | S/. 11,280.00 | S/. 9,489.83 | S/. - | 84.13 | S/. 973,998.00 | S/. 745,544.00 | S/. 768,369.31 | S/. 205,628.69 | 103 | 78.9 |
| Gestión administrativa | P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos. | S/. 3,586,415.00 | S/. 2,684,279.53 | S/. 902,135.47 | S/. 74.85 | S/. 446,398.00 | S/. 164,219.25 | S/. - | 36.79 | S/. 4,032,813.00 | S/. 2,773,570.00 | S/. 2,848,498.78 | S/. 1,184,314.22 | 103 | 70.6 |
| Modernización informatica y estadística | P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados. | S/. 2,049,084.00 | S/. 403,481.47 | S/. 1,645,602.53 | S/. 19.69 | S/. 310,007.00 | S/. 2,397.67 | S/. 307,609.33 | 0.77 | S/. 2,359,091.00 | S/. 395,265.00 | S/. 405,879.14 | S/. 1,953,211.86 | 103 | 17.2 |
| Asesoría Legal a la gestión institucional | P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados. | S/. 387,598.00 | S/. 295,679.51 | S/. 91,918.49 | S/. 76.29 | S/. 874.00 | S/. 512.00 | S/. - | 58.58 | S/. 388,472.00 | S/. 294,723.00 | S/. 296,191.51 | S/. 92,280.49 | 100 | 76.2 |
| Control y auditoría | P 05: Sistema de Control Interno, conducido. | S/. 352,358.00 | S/. 246,603.16 | S/. 105,754.84 | S/. 69.99 | S/. 26,874.00 | S/. 477.34 | S/. 26,396.66 | 1.78 | S/. 379,232.00 | S/. 246,506.00 | S/. 247,080.50 | S/. 132,151.50 | 100 | 65.2 |
| Fiscalización de las concesiones forestales. | P 09 :Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones. | S/. 1,174,018.00 | S/. 887,394.76 | S/. 286,623.24 | S/. 75.59 | S/. 14,770.00 | S/. 7,077.79 | S/. 128,430.21 | 47.92 | S/. 1,188,788.00 | S/. 888,959.00 | S/. 894,472.55 | S/. 294,315.45 | 101 | 75.2 |
| Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre. | P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones. | S/. 1,095,584.00 | S/. 856,857.19 | S/. 238,726.81 | S/. 78.21 | S/. 29,167.00 | S/. 12,225.16 | S/. 27,782.84 | 41.91 | S/. 1,124,751.00 | S/. 864,545.00 | S/. 869,082.35 | S/. 255,668.65 | 101 | 77.3 |
| Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados en las Concesiones Forestales, | P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Concesiones | S/. 120,539.00 | S/. 75,064.18 | S/. 45,474.82 | S/. 62.27 | S/. 17,000.00 | S/. 987.05 | S/. 16,012.95 | 5.81 | S/. 137,539.00 | S/. 76,052.00 | S/. 76,051.23 | S/. 61,487.77 | 100 | 55.3 |
| Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados en las Concesiones Forestales, | P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones | S/. 253,240.00 | S/. 207,633.38 | S/. 45,606.62 | S/. 81.99 | S/. 164,862.00 | S/. 53,684.50 | S/. 111,177.50 | - | S/. 418,102.00 | S/. 214,436.00 | S/. 261,317.88 | S/. 156,784.12 | 122 | 62.5 |
| Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación y nulidad. | P 13: Procedimientos Administrativos Unicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia. | S/. 108,000.00 | S/. - | S/. 108,000.00 | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | - | S/. 108,000.00 | S/. - | S/. - | S/. 108,000.00 | #DIV/0! | 0.0 |
| Supervisión de las Concesiones Forestales | P 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | S/. 3,449,490.00 | S/. 2,586,135.39 | S/. 863,354.61 | S/. 74.97 | S/. 721,862.00 | S/. 614,840.48 | S/. 107,021.52 | 85.17 | S/. 4,171,352.00 | S/. 2,988,508.00 | S/. 3,200,975.87 | S/. 970,376.13 | 107 | 76.7 |
| Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre. | P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas. | S/. 4,169,598.00 | S/. 3,158,841.91 | S/. 1,010,756.09 | S/. 75.76 | S/. 1,179,998.00 | S/. 951,974.47 | S/. - | 80.68 | S/. 5,349,596.00 | S/. 3,599,446.00 | S/. 4,110,816.38 | S/. 1,238,779.62 | 114 | 76.8 |
| TOTAL | | S/. 18,529,242.00 | S/. 12,763,904.97 | S/. 5,759,337.03 | S/. 68.91 | S/. 2,924,808.00 | S/. 1,818,604.21 | S/. 725,024.44 | 62.19 | S/. 21,447,846.00 | S/. 14,677,141.00 | S/. 16,582,509.18 | S/. 6,865,336.82 | 107 | 68.0 |

(a) PIM al cierre del mes de setiembre del 2014 del Pliego 024 OSINFOR.

(b) Programación del POI 2014, reformulado II, aprobado con Resolución Presidencial Nº 076-2014-OSINFOR.

Nota: Fuente de datos del SIAF.

# VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO

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

**A nivel de Direcciones de Línea y el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre**

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

| N° | Tareas | Factores que impidieron el desempeño |
|---|---|---|
| 64 | Supervisión a concesiones con fines no maderables | Documentación incompleta. |
| 69 | Ejecución de auditorías quinquenales | Manual de Auditoría en consulta y aportes, se requiere su aprobación para ejecutar las auditorías |
| 70 | Evaluación de solicitudes de cesión de posición contractual | Esta tarea está sujeta a la solicitud de los titulares de los títulos habilitantes. |
| 72 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES | No se remitió información al respecto por parte de la autoridad administrativa CITES. |
| 73 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES | La autoridad CITES no ha convocado a reuniones a las entidades involucradas. |
| 74 | Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales | Diligencias supeditada a convocatoria de las autoridades CITES en el Perú. |
| 75 | Supervisión de los resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan especies CITES | Ejecución sujeta a remisión de la documentación respectiva por parte de la autoridad forestal |
| 76 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES) | No se remitió información al respecto por parte de la autoridad administrativa CITES. |
| 78 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes | Logro de la meta, sujeto a disponibilidad de documentación y a capacidad de la autoridad forestal para atender lo solicitado. |
| 82 | Representación del OSINFOR en eventos institucionales | Logro de la meta sujeto a los eventos desarrollados al cual es invitado el OSINFOR. |
| 84 | Seguimiento al balance de pagos por derecho de aprovechamiento | Logro de la meta sujeto a la remisión de información de la autoridad forestal. |

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

| N° | Tarea | Factores que limitaron el desempeño |
|---|---|---|
| 102 | Supervisión en predios privados | Se han suspendido supervisiones por impedimento de ingreso de los titulares y problemas en la notificación lo cual limitó el cumplimiento de la meta programada. |
| 119 | Taller 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 | Falta de disposición por parte de algunos actores para la coordinación de los talleres de capacitación. |
| 127 | Elaboración de informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINAM | Los informes fundamentados son elaborados a solicitud del Ministerio Público, por lo cual es difícil determinar la cantidad de solicitudes que se reciben en el trimestre. El cumplimiento de esta meta está supeditado a la solicitud de parte. |

# VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

## A nivel de Direcciones de Línea y el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

A continuación se describe las acciones implementadas por la DSCFFS:

| N° | Tareas | Medidas correctivas |
|---|---|---|
| 64 | Supervisión a concesiones con fines no maderables | Coordinaciones y seguimiento de los documento requeridos a la Autoridad Forestal Regional |
| 69 | Ejecución de auditorías quinquenales | Programar diligencias de verificación en campo y socialización; y elaboración del manual para su validación y aprobación |
| 72 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES | Recordar a la autoridad forestal competente su obligación correspondiente conforme a ley. |
| 73 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES | La autoridad CITES deberá convocar a reuniones a las entidades involucradas. |
| 75 | Supervisión de los resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan especies CITES | Recordar a la autoridad forestal competente su obligación correspondiente conforme a ley. |
| 76 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES) | Recordar a la autoridad forestal competente su obligación correspondiente conforme a ley. |
| 78 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes | Recordar a los Jefes de OD, la necesaria diligencia en la solicitud de documentos y el seguimiento respectivo. |

A continuación se describe las acciones implementadas por la DSPAFFS:

| N° | Tarea | Medidas correctiva a implementarse |
|---|---|---|
| 102 | Supervisión en predios privados | Programación y desarrollo de las supervisiones que se dejaron de ejecutar. Asimismo, emitir un documento a la autoridad concedente con el fin de actualizar los domicilios fiscales de los títulos habilitantes. |
| 119 | Taller 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 | Coordinaciones con mayor antelación con la finalidad de garantizar el éxito de los talleres de capacitación. |
| 127 | Elaboración de informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINAM | Atención inmediata de las solicitudes de informes fundamentados. |

A continuación se describe con mayor detalle algunas medidas correctivas adoptadas:

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

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

- ✓ Las OD continúan fortaleciendo las relaciones interinstitucionales con una mayor participación en reuniones y eventos con diversas entidades tales como Gobiernos Regionales, las FEMA del Ministerio Público, SERNANP, Comisión Ambiental Regional, Defensoría del Pueblo, IBC, IIAP, Organizaciones indígenas (FECONAPA, URPIA, CORPIAA, etc.), las propias comunidades nativas e indígenas, entre otros. En ese sentido, se suscribieron 02 convenios en el tercer trimestre 2014 (agosto y setiembre), con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación con dichas entidades.

- ✓ Implementar a la OD Atalaya con 02 motores Fuera de Borda y 01 Chalupa, para reducir costos por alquiler y agilizar el desplazamiento del personal para la ejecución de notificaciones y supervisiones a comunidades nativas alejadas. En el presente trimestre su alquiler fue netamente para las notificaciones implicando un costo de S/. 14,230.00 (33% del gasto en supervisiones).

- ✓ La OD de Chiclayo considera que la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR y el Ministerio Publico – FEMA deben investigar el procedimiento de otorgar títulos habilitantes por parte del Gobierno Regional de Tumbes.

- ✓ La OD de Iquitos respecto a los domicilios fiscales de aquellos títulos habilitantes que actualmente no se encuentran domiciliados en las direcciones conciliadas, se emitirá un documento a la autoridad concedente y puedan actualizar dichos domicilios.

- ✓ La OD de La Merced sugiere contar con un formato de costos unitarios para todas las actividades de las oficinas desconcentradas, pero que tenga relación con los formatos de rendición de fondos por encargo.

- ✓ La OD de Pucallpa recomienda fomentar reuniones con las Autoridades Forestales, con el fin de crear lazos de apoyo interinstitucional, ya que estamos en constante coordinación, motivo por el cual debemos mantener una relación laboral de armonía.

- ✓ La OP de Tarapoto para disminuir costos en las notificaciones está notificando por grupos para de esa manera cubrir varias notificaciones en cada viaje y no hacer el viaje solo por una notificación.

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

- ✓ La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, cursó Cartas Notariales a los Gobiernos Regionales indicándoles los importes que se deberían recibir como Derechos de Aprovechamiento según información tomada de transparencia a fin de conciliar para lograr el abono del porcentaje que corresponde a OSINFOR. Se comunicó a la Procuraduría de PCM y a la OCI del OSINFOR, los Gobiernos Regionales que no cumplen con abonar los fondos de Derecho de Aprovechamiento. Asimismo se presentó una propuesta de demanda judicial de cumplimiento, la misma que a la fecha está en evaluación de la Procuraduría.

- ✓ La Oficina de Asesoría Jurídica ha dado instrucciones a su personal, a fin de lograr atender en el menor plazo las solicitudes de revisión y/o elaboración de documentos,

así como las solicitudes de opiniones legales. Aunado a ello, se realiza un monitoreo constante respecto del desenvolvimiento de cada uno de los profesionales asignados a la Oficina de Asesoría Jurídica.

- ✓ El Órgano de Control Institucional ha emitido reiterativos respecto a la solicitud de la relación de personal y a la vez se ha exhortado que complete la información faltante en la base de datos.

- ✓ La Sub Oficina de Recursos Humanos ha realizado el requerimiento de una base de datos de personal sistematizada y la actualización de la herramienta tempus, la aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.

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

- ✓ La SOEC viene realizando el desarrollo e Implementación del Software de Ejecución Coactiva, el trabajo se encuentra en proceso de elaboración con personal de la Oficina de Tecnología de la Información y con el apoyo del servicio de un programador.

- ✓ La OTI, respecto del acondicionamiento del Data Center ha determinado verificar la planificación de actividades del proveedor con el criterio de actividades preliminares, actividades primarias y subsecuentemente para evitar que los trabajos de instalación de cada componente del Data Center se sobreponga con alguna otra, y por otra parte evitar que retrase los trabajos de instalación. Asimismo se están implementando las recomendaciones de los Informes de Actividades de Control de los Periodos 2010, 2011, 2013, y 2014; se ha coordinado con cada una de las áreas para que remitan información de acuerdo al formato publicado en el portal peruano administrado por la ONGEI.

- ✓ La SOADA menciona que viene realizando el mejoramiento del SITD de acuerdo a las necesidades de uso de las Direcciones de Línea, define los procedimientos de flujo documental de las Direcciones de Línea. Asimismo propone realizar mayor número de capacitaciones donde se motive al personal en el uso de 02 herramientas de suma importancia (SITD - Firma Digital) tanto a nivel de Funcionarios como de los Profesionales especialistas.

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

# VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

1. El avance promedio de los 12 productos del Plan Operativo Institucional-POI del OSINFOR - Reformulado II para el año 2014, ha superado la programación física al 3er. trimestre, alcanzando 107% en metas físicas, en la presupuestal ha tenido un avance de 107% respecto a lo programado, siendo de 103% en avance físico ponderado por el presupuesto de cada producto; y representa un avance de 77%, 68% y 76% en relación a la programación anual, respectivamente. Este avance promedio al 3er. trimestre, resulta muy positivo para el cumplimiento de las metas anuales, ya que ha contribuido a que el indicador de gestión presupuestaria[5] genere una evaluación presupuestal "muy bueno" para el 1er. semestre 2014, y se espera que también ello se replique para la evaluación presupuestal anual 2014 que se remita al MEF.

2. Con respecto al avance presupuestal de 68% (mencionado en el punto 1) en relación a lo programado en el POI 2014 Reformulado II, este ha sido afectado por la no ejecución de la Tarea Nº 62 **"Implementación del DATA CENTER"** de la Oficina de Tecnología de la Información por encontrarse pendiente de gasto de inversión, el cual estimamos se va a realizar en el cuarto trimestre del 2014.

3. El resumen de la ejecución de cada producto en el tercer trimestre del 2014, respecto a lo programado en el mismo período, se presenta en el siguiente cuadro:

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

| Línea de acción / Producto | Unidad de medida | Ejecución del III Trimestre 2014 | | Ejecución acumulada al III Trimestre 2014 | | Avance acumulado al III Trim. 2014 (% III Trim.) | | Avance acumulado al III Trim 2014 (% Año) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Física | Presup. (S/.) * | Física | Presup. (S/.) | Física | Presup. ** | Física | Presup. *** |
| 1. Conducción Institucional-P01 | Informe | 9 | 254,238 | 26 | 768,369 | 100% | 103% | 74% | 79% |
| 2. Planeamiento y Presupuesto-P02 | Documento | 14 | 229,698 | 50 | 603,774 | 100% | 102% | 78% | 74% |
| 3. Acciones Jurídicas Institucionales-P03 | Documento | 252 | 95,502 | 729 | 296,192 | 119% | 100% | 91% | 76% |
| 4. Administración-P04 | Documento | 90 | 906,481 | 233 | 2,848,499 | 118% | 103% | 87% | 71% |
| 5. Control Institucional-P05 | Informe | 6 | 72,845 | 20 | 247,081 | 118% | 100% | 80% | 65% |
| 6. Tecnología de la Información-P06 | Informe | 5 | 166,328 | 23 | 405,879 | 96% | 103% | 72% | 17% |
| 7. Supervisión de concesiones-P07 | Informe | 78 | 1,156,270 | 145 | 3,200,976 | 92% | 107% | 71% | 77% |
| 8. Fortalecimiento de Capacidades – Concesiones-P08 | Evento | 2 | 12,162 | 8 | 76,051 | 80% | 100% | 53% | 55% |
| 9. Sanciones y Caducidad – Concesiones-P09 | Resolución | 165 | 239,558 | 466 | 894,473 | 111% | 101% | 83% | 75% |

[5] La Directiva Nº 005-2012-EF/50.01,*"Directiva para la evaluación semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012"*, aprobada por Resolución Directoral Nº 017-2012-EF/50.01, señala en el literal b) de su artículo 5º que el indicador de gestión es calificado según el rango que se detalla a continuación: a) 100%-95%: Muy bueno; b) 94%-90%: Bueno, c) 89%-85%: Regular, 84%-0%: Deficiente.

| Línea de acción / Producto | Unidad de medida | Ejecución del III Trimestre 2014 | | Ejecución acumulada al III Trimestre 2014 | | Avance acumulado al III Trim. 2014 (% III Trim.) | | Avance acumulado al III Trim. 2014 (% Año) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Física | Presup. (S/.) * | Física | Presup. (S/.) | Física | Presup. ** | Física | Presup. *** |
| 10. Supervisión de Permisos y Autorizaciones- P10 | Informe de supervisión | 152 | 1,542,963 | 284 | 4,110,816 | 97% | 114% | 71% | 77% |
| 11. Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones- P11 | Evento | 13 | 152,021 | 21 | 261,318 | 117% | 122% | 64% | 63% |
| 12. Sanciones y Caducidad – Permisos y Autorizaciones- P12 | Resolución | 299 | 257,413 | 993 | 869,082 | 115% | 101% | 84% | 77% |
| **Avance promedio** | | | **5'085,478** | - | **14'582,509** | **105%** | **107%** | **76%** | **68%** |

(*) Sub Oficina de Presupuesto / Portal de Transparencia Económica
(**) En función a la programación del POI 2014, reformulado II, aprobado con R.P. Nº 076-2014-OSINFOR
(***) Ejecución en función al PIM al cierre del tercer trimestre 2014.

En el Cuadro N° 07 se aprecia lo siguiente con relación al avance físico:

- En el 67% de los productos se ha alcanzado o superado la meta física programada hasta el 3er. trimestre (Productos 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11 y 12).
- En el 33% de los productos se ha alcanzado un avance no menor al 80% y mayor al 98% de la meta física (Producto 06, 07, 08 y 10).

4. De las 128 tareas del POI 2014 - Reformulado II, 114 tareas tuvieron metas físicas previstas a ejecutar en el trimestre. De dichas 114 tareas, 85 han sido ejecutadas en porcentajes que se encuentran entre los rangos de 80% a 100% o por encima, 14 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 15 tareas programadas no presentaron ejecución.

**Cuadro Nº08**

| TAREAS QUE SE PROGRAMARON EN EL TERCER TRIMESTRE POI 2014, REFORMULADO II Y NO SE EJECUTARON | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de tarea | Nombre de tareas | U.O. | Unidad de medida | EN EL III-T 2014 | | COMENTARIOS |
| | | | | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | |
| 8 | Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los TLC. | OPP | Documento | 2 | 0 | La Sub Oficina de Planeamiento elaboró un Informe del estado situacional de los Títulos Habilitantes que se encuentra en proyecto, aun queda pendiente la emisión de otro informe y la formalización del primero |
| 10 | Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. | OPP | Documento | 1 | 0 | Para esta tarea aunque no se cuenta con informe concluido se han obtenido avances tales como: Apoyo en los convenios suscritos con: Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) de fecha 08.08.2014 y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Colombia de fecha 30.09.2014 |
| 42 | Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual. | SORH | Documento | 1 | 0 | Se efectuó el seguimiento a la ejecución del PDP, aprobado en enero 2014 a través de correos electrónicos. Sin embargo las áreas de mérito reprogramaron la ejecución de los cursos programados en los meses de julio, agosto y septiembre 2014. |
| 44 | Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar. | SORH | Documento | 1 | 0 | Se encuentra en proceso de aprobación |
| 54 | Examen Especial 2 | OCI | Informe | 1 | 0 | El proyecto se encuentra para la aprobación de nuestro sectorista de la Contraloría General de la República |
| 56 | Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, inventario y plan de contingencia). | OTI | Documento | 1 | 0 | Se encuentra en fase de Desarrollo el Plan Estratégico de Tecnología de Información. |
| 58 | Mejora de la Infraestructura de Conectividad en las OD. | OTI | Informe | 2 | 0 | La OD de Atalaya tuvo problemas para conectarse con el servidor de la base de datos ya que la internet es demasiado lenta, motivo por el cual se desarrolló un módulo para la sincronización, lo cual requirió que el equipo asignado a OD Atalaya sea enviado a la Sede de Lima, para su instalación del aplicativo OFF LINE. |
| 69 | Ejecución de Auditorías Quinquenales | DSCFFS | Informe | 1 | 0 | El manual de Auditoría Quinquenal, instrumento de gestión indispensable para la realización de esta tarea, está en proceso de consultas y aportes. |
| 72 | Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en las CITES. | DSCFFS | Informe | 1 | 0 | No se remitió información al respecto por parte de la autoridad administrativa CITES. |
| 73 | Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES | DSCFFS | Documento | 1 | 0 | La autoridad CITES no ha convocado a reuniones a las entidades involucradas. |
| 74 | Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. | DSCFFS | Informe | 1 | 0 | Esta tarea está supeditada a la convocatoria que realizan las Autoridades CITES. |
| 75 | Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES) | DSCFFS | Informe | 2 | 0 | El cumplimiento de esta tarea esta sujeta a la remisión de la documentación respectiva. Es decir dependemos de la invitación de la Autoridad Regional (GORES y ATFFS) al momento de la inspección para la aprobación de los planes operativos de los Concesionarins. |
| 76 | Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES). | DSCFFS | Informe | 1 | 0 | No se remitió información al respecto por parte de la autoridad administrativa CITES. |
| 88 | Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016. | DSCFFS | Informe | 1 | 0 | Se encuentra en proceso la sistematización de resultados del desarrollo de capacidades efectuado por el OSINFOR |
| 99 | Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. | DSCFFS | Resolución | 1 | 0 | Se encuentra en proceso de elaboración la normativa y reglamentos al tercer trimestre del 2014. |

5. Entre los avances de productos y tareas alcanzadas en el tercer trimestre del 2014, destacan los siguientes:

   - La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS en el tercer trimestre 2014, en lo que se refiere al ***Producto 7: Supervisiones de concesiones forestales y de fauna silvestre***, ha alcanzado una ejecución de metas físicas de 100%, con relación a lo programado para el mismo trimestre, con setenta y ocho (78) supervisiones a Concesiones Forestales con fines maderables, no maderables y forestación y reforestación. El avance acumulado al tercer trimestre es de 145 supervisiones realizadas, lo cual equivale al 71% de avance con relación a la meta anual.

   - Asimismo, en lo referido al ***Producto 9: Sanciones y caducidad en concesiones forestales y de fauna silvestre,*** la DSCFFS ha logrado un avance del 106% con la emisión de 165 resoluciones directorales del Procedimiento Administrativo Único-PAU, de las cuales setenta y tres (73) corresponden a inicio de PAUs, por presuntas causales de caducidad e infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre y noventa y tres (93) PAUs a culminación de PAUs. El avance acumulado al tercer trimestre es de 111% con 466 resoluciones directorales emitidas, lo cual equivale al 83% de avance con relación a la meta anual.

- La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS ha efectuado durante el tercer trimestre del año 2014, acerca del ***Producto 10: Supervisiones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre,*** ciento cincuenta y dos (152) supervisiones a las diferentes modalidades de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en nuestro país, alcanzando una ejecución de la meta física de 96%. El avance acumulado al 3er. trimestre es de 97% con 284 supervisiones realizadas, lo cual equivale al 71% de avance con relación a la meta anual.

- Asimismo, sobre el ***Producto 12: Sanciones y caducidad en permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre***, se ha alcanzado un avance de 71% con la emisión de trescientos cuatro (304) resoluciones directorales del PAU, de las cuales ciento sesenta y siete (167) corresponden a inicio de PAU a titulares de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, por presuntamente haber incurrido en infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre y ciento treinta y siete (137) son de término de PAU, superando por demás la meta programada para este trimestre. El avance acumulado al tercer trimestre es de 115% con novecientos noventa y tres (993) resoluciones directorales emitidas, lo cual equivale al 84% de avance con relación a la meta anual.

- El impulso al mejoramiento de las capacidades de los profesionales de OSINFOR y de los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre, relacionado a los **Productos 08 y 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre**, ha permitido que sus metas programadas para el tercer trimestre se alcancen en 200% y 86% con 2 y 12 eventos desarrollados en materia de concesiones y de permisos y autorizaciones, respectivamente. El avance acumulado al tercer trimestre es de 80% y 117% con 8 y 21 eventos en materia de concesiones y de permisos y autorizaciones respectivamente, lo cual equivale al 53% y 64% de avance con relación a la meta anual.

6. La ejecución presupuestal a nivel devengado alcanzada al **tercer trimestre** ascendió a **S/. 14'582,509,** equivalente al **68%** del presupuesto total 2014 asignado al Pliego Presupuestal OSINFOR (S/. 21'447,646).

## Recomendaciones

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

8. Que las unidades orgánicas continúen remitiendo junto al IGI la información de logros y resultados que se presentan mensualmente a la Alta Dirección, listado de supervisiones y resoluciones directorales, consignando los respectivos números y fechas de ejecución y emisión, como fuente de verificación de los logros y resultados, como lo han efectuado para el presente IGI del tercer trimestre del 2014.

9. Que los IGI de las Direcciones de Línea contemplen el Informe de Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades de Actores 2012-2016, previsto en la Tarea N° 88 del POI 2014, Reformulado II (la misma que está contemplada en el POI

2014), así como que adjunten las Memorias, listas de asistencia y encuestas de los eventos de capacitación realizados entre otros mencionados en el documento "**Informe de Gestión Institucional del III Trimestre 2014**".

10. Que la Oficina de Tecnología de la Información acelere la implementación del DATA CENTER para el cuarto trimestre y dar cumplimiento a la programación del gasto de inversión. Esto también incidirá en la evaluación y calificación del OSINFOR al cierre del año 2014 por parte del MEF.

# IX.-ANEXO

Detalle del avance de las tareas del POI 2014 Reformulado II del OSINFOR en el 3er. Trimestre 2014

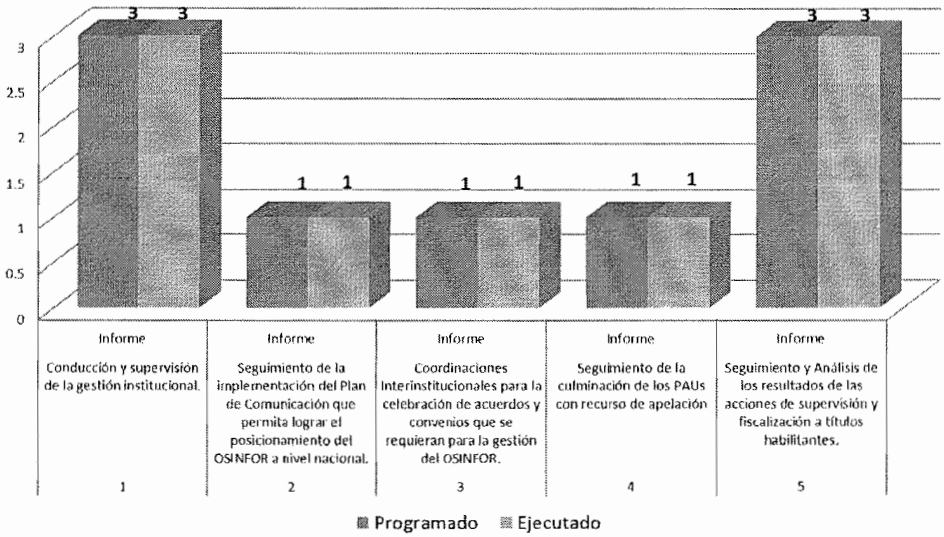
## 9.1. Línea de acción "Conducción Institucional"

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

De las cinco tareas programadas en el POI en el año 2014, para este tercer trimestre se ejecutaron cinco, con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 100%, respecto a lo programado en el tercer trimestre.

Con respecto al avance anual de las metas físicas, este llegó a un nivel del 74%.

**Grafico Nº 36: Conducción Institucional - Avance de tareas en el 3er Trim**




El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logro trimestral del producto)- 3er Trimestre" (130-2014 LOG-OSINFOR).

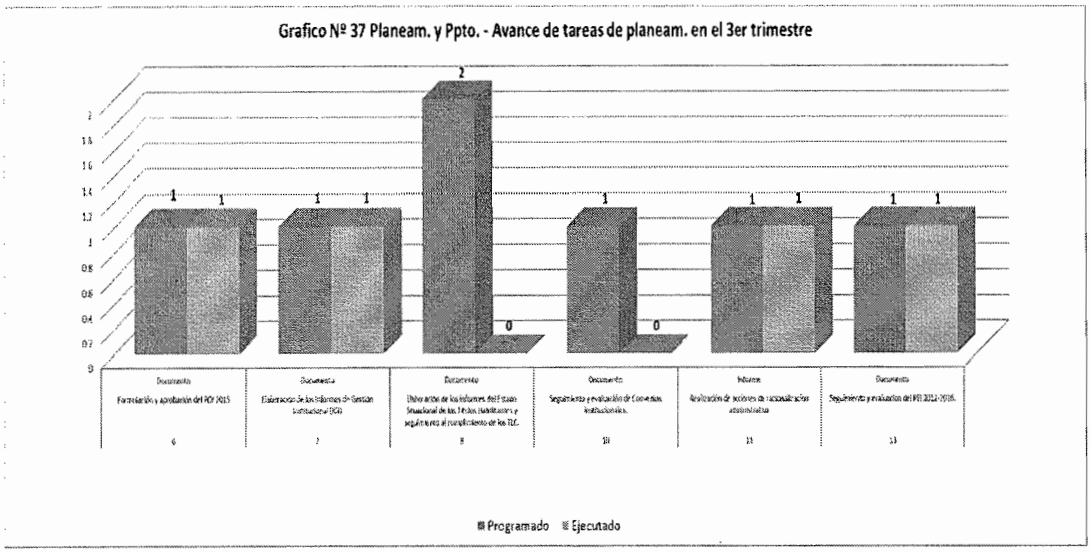
## 9.2. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

De las doce tareas programadas a ser ejecutadas en el POI, reformulado II en el año 2014, para este tercer trimestre se programaron ejecutar nueve tareas, y se ejecutaron siete, con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 78% de la meta física respecto a lo programado en el tercer trimestre, permitiendo un avance con relación a lo programado en todo el año del 78%.

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

***Sub Oficina de Planeamiento:***

De las ocho tareas programas en el POI reformulado II, a ser ejecutadas en el 2014, para este III trimestre se programaron seis (06) y se ejecutaron cuatro (04).




Específicamente las tareas ejecutadas son:

### 9.2.1. Tarea 6: Formulación y aprobación del POI 2015

Se remitió el POI Reformulado II mediante Informe N°042-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 18.09.2014, el mismo que fue aprobado mediante R.P. N°076-2014-OSINFOR de fecha 19.09.2014.

### 9.2.2. Tarea 7: Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI).

El Informe de Gestión Institucional del II-T 2014 se elaboró en el tercer trimestre, y ha sido aprobado el 02 de Setiembre con Resolución Presidencial Nº065-2014-OSINFOR, por lo que la ejecución de esta meta física se registrará para este trimestre.

### 9.2.3. Tarea 8: Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento del TLC.

La Sub Oficina de Planeamiento elaboró el Informe del estado situacional de los Títulos Habilitantes al tercer trimestre del 2014 mediante Informe N°013-2014-OSINFOR/04.1.1 de fecha 31.07.2014.

### 9.2.4. Tarea 10: Seguimiento y evaluación de los Convenios Institucionales.

Para esta tarea aunque no se cuenta con informe concluido se han obtenido avances tales como el apoyo en los convenios suscritos con: Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) de fecha 08.08.2014 y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Colombia de fecha 30.09.2014.

### 9.2.5. Tarea 11. Realización de acciones de racionalización administrativa.

Se elaboró y remitió a la SGP de la PCM, la propuesta de modificación del TUPA en base a las observaciones señaladas por la Secretaria de Gestión Pública en su Oficio Nº 202-2014-PCM/OGPP del mes de Julio del 2014. Se remitió el 25.08.2014 el Informe N° 039-2014-OSINFOR/04.1, mediante Oficio N° 130-2014-OSINFOR/01.2 de fecha 25.08.2014.

### 9.2.6. Tarea 13. Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016.

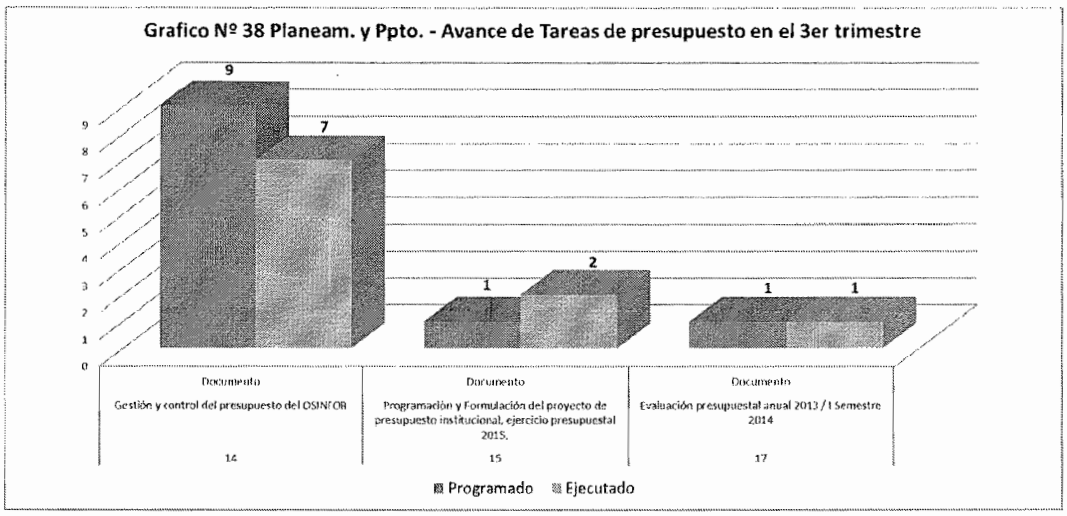
La Sub Oficina de Planeamiento elaboró el documento de Evaluación del PEI 2012-2016 al I Semestre 2014, habiendo siendo aprobado con R.P.072-2014-OSINFOR del 09 de Setiembre del 2014 que aprueba el Informe de Evaluación del PEI al I Semestre 2014.

### 9.2.7. Tareas no programadas pero realizadas por la Sub Oficina de Planeamiento en el segundo trimestre del 2014.

- ✓ Se elaboraron los boletines virtuales denominados **"Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR"** de los meses de Julio, Agosto y Setiembre 2014.
- ✓ Actualización de la metodología de cálculo de multas, de estadísticas y brochures.
- ✓ Se inició el Mapeo de Procesos para Tránsito a Servicio Civil, los cuales incluirán: macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos.
- ✓ Se elaboró el Plan de Trabajo de estudio de pre-inversión denominado "Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina desconcentrada de OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto".

***Sub Oficina de Presupuesto:***

De las cuatro tareas programadas en el POI reformulado II, a ser ejecutadas en el año 2014, para este tercer trimestre se programó ejecutar tres (3) y se ejecutaron 2 tareas, la numero 14 al 78%, la 15 al 200% y la 17 al 100%.




Específicamente la tarea realizada ha sido la siguiente:

### 9.2.8. Tarea 14: Gestión y Control de Presupuesto del OSINFOR.

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

Es ese sentido, para cumplir con la Tarea (14) se ha subdividido en sub tareas las mismas que se describirán a continuación:

**Cuadro Nº 09**

| Sub Tareas | | UM | julio | | agosto | | setiembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prog | Eje | Prog | Eje | Prog | Eje |
| 14.1 | Control de la ejecución presupuestal del ejercicio 2014. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.2 | Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático (dentro y entre metas) ejercicio presupuestal 2014. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.3 | Modificación Presupuestaria en el nivel institucional 2014 | Informe | | | | | 1 | 1 |
| 14.5 | Elaboración de Informe de Gestión Institucional II Trimestre 2013 | Informe | 1 | 1 | | | | |

✓ **Control de la ejecución presupuestal al tercer trimestre 2014.**

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

- Informe Nº 019-2014-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30 de junio del 2014, de fecha 10 de julio.
- Informe Nº 019-2014-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de julio del 2014, de fecha 06 de agosto.
- Informe Nº 021-2014-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de agosto del 2014, de fecha 15 de setiembre.

✓ **Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático (dentro y entre metas) ejercicio presupuestal 2014.**

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

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

- Informe Nº 016-2014-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de junio 2013 (RS N° 009-2014-OSINFOR/SG)
- Informe Nº 018-2014-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de julio del 2014 (RP N° 058-2014-OSINFOR)
- Informe Nº 020-2014-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de agosto del 2014 (RS Nº 010-2014-OSINFOR/SG).

✓ **Modificación Presupuestaria en el nivel institucional 2014.**

Las modificaciones en el nivel institucional, constituyen los créditos suplementarios (incluye incorporación de mayores fondos públicos) y las transferencias de partidas, los que son aprobados mediante Ley.

Es importante resaltar que la incorporación de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no

previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobado mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: a) las fuente de financiamiento distintas a los de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal".

En ese sentido, mediante Informe Nº 041-2014-OSINFOR/04.1, se propuso la incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo el literal a), inciso 42.1, del artículo 42º de la Ley N° 28411, que señala: "la incorporación de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobado mediante resolución del Titular de la Entidad, entre ellos tenemos, los ingresos por las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal". Incorporación que fue aprobada mediante Resolución Presidencial Nº 067-2014-OSINFOR.

✓ **Elaboración de Informe de Gestión Institucional II Trimestre 2014.**

Mediante Informe Nº 038-2014-OSINFOR/04.1.2 de fecha 20 de agosto, se informó el avance de las metas físicas de las tareas del II trimestre del 2014, en virtud a lo señalado en el numeral 14.2 de la Directiva Nº 005-2014-OSINFOR/04.1, "Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 024-OSINFOR".

**Gestión Presupuestal.-**

El avance de la ejecución presupuestal al tercer trimestre 2014, es de:

**a) Cuadro N° 10: Ejecución de Ingresos al 30 de Setiembre del 2014:**

| Ingresos | PIA (a) | PIM (b) | Ingresos ( c) | % Participación |
|---|---|---|---|---|
| Venta de servicios | 1,250,500 | 1,250,500 | 262 | 0.0% |
| Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre | 0 | 766,213 | 2,026,763 | 67.0% |
| Otros ingresos | 280,000 | 457,837 | 996,717 | 33.0% |
| **Sub total** | **1,530,500** | **2,474,550** | **3,023,741** | **100%** |
| % de Recaudación (c/a) | | | 197.6% | |
| Saldo de Balance | 0 | 449,854 | 449,854 | |
| **Sub total** | **0** | **449,854** | **449,854** | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | **1,530,500** | **2,924,404** | **3,473,595** | |

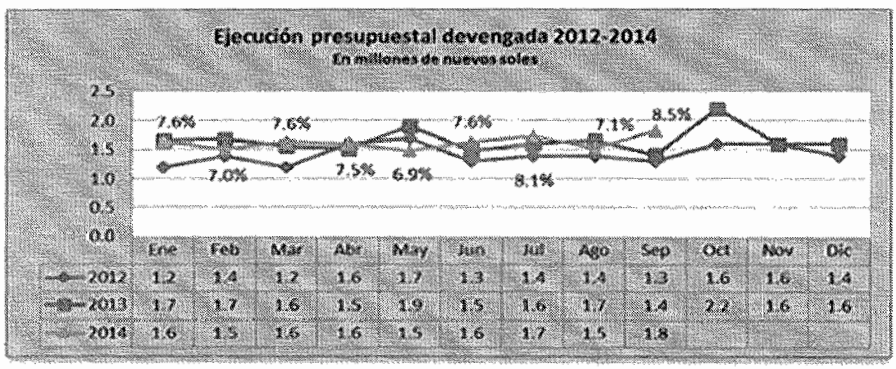
Tal como se puede apreciar el total de ingresos del periodo señalado ascendió a S/.3'473,595, de los cuales S/.3'023,741, corresponde a la recaudación del presente ejercicio y S/. 449,854 la incorporación al presupuesto institucional 2014, del saldo de balance 2013.

**b) Cuadro Nº 11: Ejecución de gastos al 30 de Setiembre del 2014**
(Millones de S/.)

| Fuente de financiamiento / Genérica de Gasto | Presupuesto Anual (a) | Certificado (b) | Devengado (c) | Saldo Cert a - b | Saldo Deveng a - c | % avance Cert | % avance Dev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recursos Ordinarios** | | | | | | | |
| Personal y obligaciones sociales | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 0.108 | 0.0% | 0.0% |
| Bienes y Servicios | 16.783 | 16.637 | 12.639 | 0.146 | 4.145 | 99.1% | 75.3% |
| Otros gastos | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 90.5% | 90.5% |
| Adquisición de activos no financieros | 1.613 | 1.606 | 0.108 | 0.006 | 1.505 | 99.6% | 6.7% |
| **Sub Total RO** | **18.523** | **18.261** | **12.764** | **0.262** | **5.759** | **98.6%** | **68.9%** |
| **Recursos Directamente Recaudados** | | | | | | | |
| Bienes y Servicios | 2.600 | 2.000 | 1.775 | 0.600 | 0.825 | 76.9% | 68.3% |
| Adquisición de activos no financieros | 0.324 | 0.298 | 0.044 | 0.026 | 0.280 | 91.9% | 13.5% |
| **Sub Total RDR** | **2.924** | **2.298** | **1.819** | **0.627** | **1.106** | **78.6%** | **62.2%** |
| **Total Pliego 024** | **21.448** | **20.559** | **14.583** | **0.889** | **6.865** | **95.9%** | **68.0%** |

De igual forma, la ejecución del gasto al tercer trimestre del año 2014, se puede apreciar en el cuadro precedente, que del total del presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 21,448 millones, por toda fuente de financiamiento, el nivel del certificado es de S/.20,559 millones, que representa el 95.9% y un devengado de S/. 14,583 millones, que representa el 68.0% del presupuesto institucional modificado.

**Gráfico Nº 39**




Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional modificado (PIM) del 2014 con relación a los años 2013 y 2012, podemos apreciar en el cuadro precedente, que al tercer trimestre del año 2014, tenemos un nivel de ejecución aceptable, toda vez que se ha previsto se sostenga un nivel mensual hasta el mes de agosto de S/.1,580 millones, y con la incorporación de los mayores fondos público, nuestro nivel de ejecución mensual, se incrementó a 1.7 millones, el mismo que incrementaría cuando se efectúa el compromiso como institución en la adquisición del data center, con lo cual se aseguraría proyectar una ejecución del 99.5% al cierre del año, toda vez que S/. 108,000 no se ejecutará en tanto no se implemente el Tribunal Forestal.

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (registro de avance y logro trimestral del producto)-3er Trimestre" (129-2014 LOG-OSINFOR).

### 9.2.9. Tarea 15: Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional ejercicio presupuestal 2015

Se remitió la Formulación Presupuestal 2015 a la Secretaría General de OSINFOR, el 10 de julio 2014 mediante Informe N° 035-2014-OSINFOR/04.1. Posteriormente el 18 de julio 2014 se envía a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF el Oficio N° 016-2014-OSINFOR/04.1 con información complementaria.

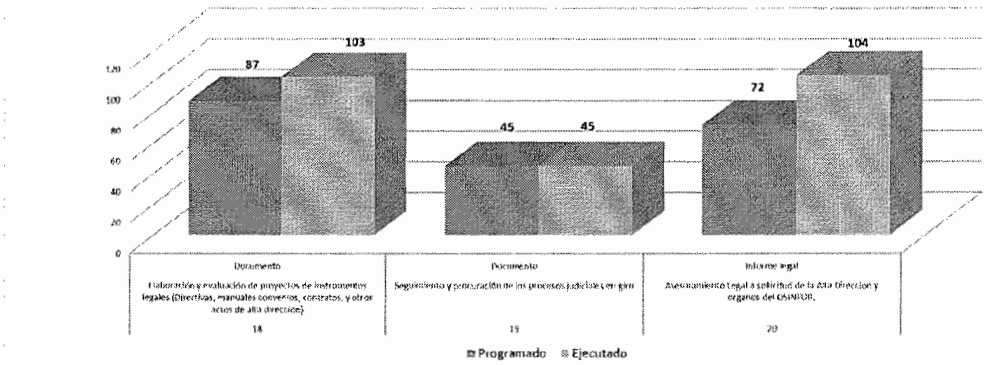
Asimismo se remitió a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de PCM mediante Oficio N° 214-2014-OSINFOR/1.2, con fecha 25 de setiembre 2014 el proyecto de Presupuesto 2015 del Sector PCM.

## 9.3. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"

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

De las tres tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2014, para este tercer trimestre se programaron y se ejecutaron tres tareas, alcanzando las tres una ejecución igual y superior a 100%, obteniendo un avance de 124% respecto a lo programado en el trimestre, lo cual permite un avance en el año del 91%.

Grafico Nº 39 Acciones Jurídicas. - Avance de Tareas en el 3er trimestre




Específicamente las tareas ejecutadas:

### 9.3.1. Tarea 18: Elaboración y Evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales, convenios, contratos y otros actos de alta dirección).

A solicitud de la Alta Dirección, los Órganos del OSINFOR, la Oficina de Asesoría Jurídica ha venido revisando y elaborando proyectos de resoluciones, tales como, Resoluciones Presidenciales, Secretariales y Jefaturales, las mismas que fueron suscritas por la Presidencia Ejecutiva, el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Administración respectivamente. Asimismo, se han elaborado los proyectos de convenios, Contratos y revisado de las adendas.

*Redacción y revisión de los siguientes resoluciones Presidenciales y Secretariales*

- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático-Junio.
- Aprobación del Plan de Contingencia Informático de la Oficina de Tecnología de la Información.
- Aprobación del Plan de Contingencia en casos de: incendio, sismo, evacuación, aniegos, y atención a lesionados de la Oficina Desconcentrada de Pucallpa del OSINFOR.
- Plan de Contingencia en casos de: incendio, sismo, evacuación, aniegos, y atención a lesionados de la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado del OSINFOR.
- Delegación de facultades al Administrador parar que suscriba los Contratos de Garantía Mobiliaria que se otorguen a favor de OSINFOR para garantizar el pago de multas administrativas.
- Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Urgencia N° 01-2014-EF, aguinaldo extraordinario.
- Renuncia y designación de encargatura del Jefe de la Sub Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Aprobación de la sexta versión y quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Organismo de Supervisiones de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Aprobación del Informe de Gestión Institucional-IGI, II Trimestre 2014.
- Aprobación del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR.
- Designar, a partir de la fecha, a la Abogada Adriana Andrea Ipanaqué Sarmiento en el cargo de Auxiliar Coactivo, de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva de la Oficina de Administración del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR.
- Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación del Abogado Augusto Elías Bardales Noriega, en el cargo de Auxiliar Coactivo de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva de la Oficina de Administración del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
- Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del OSINFOR, para el Año Fiscal 2014
- Encargar, a partir del 10 de setiembre de 2014, al Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, David Blas Jaimes, las funciones de Director de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR
- Aceptar la abstención en implementación de Recomendaciones del Informe N° 001-2014-02-5312.
- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2014 del OSINFOR – Reformulado II.
- Aprobación del Plan de Contingencia en casos de: incendio, sismo, evacuación, aniegos, y atención a lesionados de la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR.
- Formalizar las Notas para la Modificación Presupuestaria, en nivel Funcional Programático - mes de agosto 2014.

*Redacción y revisión de las siguientes resoluciones Jefaturales:*

- Resolución de transferencia en la modalidad de donación de bienes muebles a favor de la Institución Educativa Colegio Estatal Ecoturístico "Juan Lizardo del Aguila Rengifo", distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali
- Resolución para CANCELAR el Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 008-2014-OSINFOR del servicio consultoría para la elaboración de un informe técnico en temas forestales.
- Fondos por encargo para las OD´s y Unidades Operativas Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado.
- Resolución para la Conformación del Comité Especial ad hoc, del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2014-OSINFOR, contratación del servicio de alquiler de estacionamientos para botes deslizadores de la OD de Iquitos del OSINFOR.
- Proyecto de RJ, que aprueba la transferencia, en la modalidad de donación, de dos (02) bienes muebles a favor de la Institución Educativa Colégio Estatal Ecoturístico "Juan Lizardo del Aguila Rengifo", "Shirambari", Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.
- Proyecto de RJ, que aprueba la transferencia, en la modalidad de donación, de bienes muebles a favor de la "Federación de Comunidades Nativas Ashaninkas de la provincia de Atalaya – FECONAPA", "URPIA" y "CORPIAA".
- Proyecto de RJ, que aprueba la transferencia de (02) dos bienes muebles, en la modalidad de donación a favor de la Central Ashaninka del Rio Ene – CARE.
- Proyecto de RJ, que aprueba la transferencia de (02) dos bienes muebles, en la modalidad de donación a favor de la Central Ashaninka de Rio Tambo – CART
- Proyecto de RJ, para aprobar la solicitud de fraccionamiento de pago de multa, formulada por el Sr. JULIÁN ITURRARÁN CAMPOS, en su calidad de Jefe de la COMUNIDAD NATIVA OJEAYO, Titular del Permiso N° 25-ATA/P-MAD-A-003-03.
- Proyecto de RP, para APROBAR la solicitud de fraccionamiento de pago de multa, formulada por la concesionaria GREGORIA CASTRO CHALCO, titular del Contrato de Concesión para Forestación y/o Reforestación N° 17-TAM/C-FYR-A-013-05
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (05) bienes muebles, a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios.
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (07) bienes muebles, a favor de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
- Aprobación para el fraccionamiento de multa Solicitado por la CC.NN San José de Quirichari.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la el Concesionario Emilio Huamán Apaza.
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (04) bienes muebles, a favor de la Federación Nativa del Ríos Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la el Concesionario Martin Laura Herrera.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la el Concesionario Walter Eliseo Reátegui García.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por el concesionario Fortunato Chota León.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la Sra. Jesusa Cusi Mirano.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por el Sr. Francisco Bacilio Pacherres.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la Sra. Alicia Falla.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por Daniel López Fonseca.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por el Sr. Leoncio David Mendoza Ticona.

- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por el Sr. Abraham Eriberto Prudencio Churo.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por el Sr. Pérez Mercado.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la Comunidad Nativa Potsoteni.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la Comunidad Nativa Sinchi Roca II.
- Conformación del Comité Especial ad hoc para el proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 010-2014-OSINFOR para la "Contratación del servicio de Consultoría para la elaboración del mapeo de procesos del OSINFOR en el marco de la segunda etapa del tránsito al régimen del servicio civil".
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Sr. Jony López Portocarrero.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por Elza Bonifacio Romaldo.
- Aprobación para el fraccionamiento de multa solicitado por el Sr. Guillermo Velarde Castro.
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (07) bienes muebles, a favor de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali.
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (05) bienes muebles, en la modalidad de donación a favor de la Organización Regional AIDESEP "Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana" Ucayali – ORAU.
- Reembolso de Viáticos PE.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por el concesionario Wilfredo Ahuanari Patiño.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la el Concesionario José Luis Berrocal Flores.
- Aprobación del fraccionamiento de multa, solicitado por la el Concesionario Angélica Flores Paucar.
- Autorizar la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de las Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado del OSINFOR.
- Autorizar el manejo de fondos bajo la modalidad de "Encargo", para las Oficinas Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto.
- Autorizar los reembolsos de los viáticos N° 008, 009 y 010-2014-DSPAFFS, por los gastos realizados por los Ingenieros Larry Puente Ganz, Jorge André Pinedo Namuche y Jhonny Mendez Perez.
- Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender requerimientos y/o ampliación de gastos para las Oficinas Desconcentradas de La Merced, Pucallpa, Tarapoto, Atalaya y Puerto Maldonado
- Autorizar el reembolso de los fondos por encargo N° 002-2014-DSPAFFS, por los gastos realizados por el Sr. Jhony Cazani Pastrana, en el ámbito de competencia de la Oficina Desconcentrada de La Merced
- Designar a partir de la fecha al señor Erick Alonso Marcelo Bonifacio, Jefe (e) de la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado, en reemplazo del señor Frank Rivero Fonseca, como responsable titular, para el manejo de las sub cuentas bancarias.
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (08) bienes muebles, a favor de la Institución Educativa "Víctor Andrés Belaunde" del departamento de Junín.
- Aprobación de Alta física y contable, por la causal de reposición de una Computadora Personal Portátil, restituida por la empresa aseguradora.
- Aprobación de la Directiva N° 012-2014-OSINFOR/05.2 "Directiva para la organización de los legajos personales de los servidores públicos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR".
- Aprobación para la transferencia, bajo la modalidad de donación, de 25 bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE,

y la cantidad de 177 bienes muebles dados de baja identificados, clasificados y calificados como RAEE, a favor de la empresa Perú Green Recycling S.A.C.

- Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender gastos de la Mesa de Trabajo sobre la problemática de tala ilegal en el Departamento de Ucayali – Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal, en el ámbito de la Oficina Desconcentrada de Pucallpa.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Adolfina Yalta Gonzales.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Wagner Armando Saavedra Mendoza.
- Aprobación para la transferencia en la modalidad de donación de ocho (08) bienes muebles dados de baja, a favor de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte-ORPIAN-P.
- Aprobación para la transferencia bajo la modalidad de donación de (08) bienes muebles dados de baja, a favor de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Vicente Simplicio Arias.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Alberto Pumayali Cárdenas.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Rene Cavalcanti De Pineda.
- Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Ángel Fuentes Yupanqui.
- Autorizar la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de las Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado.
- Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para las Oficinas Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto.

*Redacción y revisión de los siguientes convenios:*

- Coordinación para la elaboración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP y el OSINFOR.
- Revisión y redacción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la federación nativa del río madre de dios y afluentes- FENAMAD y el OSINIFOR.
- Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y World Resources Institute (WRI).
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial- CONIDA.
- Informe Legal al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el OSINFOR y la Universidad Estatal de Carolina del Norte de los Estados Unidos de América.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia – MINAMBIENTE.

*Redacción y revisión de los siguientes contratos y adendas:*

- Revisión documental para la elaboración y redacción de Adenda N° 01 al contrato N° 001-2014-OSINFOR "contratación del servicio de línea dedicada para conexión a Internet para la sede del OSINFOR.

- Revisión documental para la elaboración y redacción de Adenda N° 06 al contrato N° 002-2014-OSINFOR "contratación de suministro de combustible para los vehículos de la sede central del OSINFOR".
- Revisión documental para la elaboración y redacción de segunda adenda al contrato N° 008-2012-OSINFOR "contratación del servicio de arrendamiento de un (01) local adicional para oficinas del OSINFOR"
- Modelo de contrato de Garantía Mobiliaria
- Revisión documental para la elaboración del contrato del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la OD de Tarapoto del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Adenda N° 07 al Contrato N° 002-2014-OSINFOR "Contratación de suministro de combustible para los vehículos de la sede central del OSINFOR"
- Adenda N° 01 al Contrato N° 011-2013-OSINFOR "Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de La Merced-OSINFOR".
- Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR, del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado del OSINFOR, del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Pucallpa del OSINFOR - Ítem N° 03 del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Atalaya del OSINFOR - Ítem N° 05 del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y Local Adicional del OSINFOR - Ítem N° 01 del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Chiclayo del OSINFOR - Ítem N° 07 del Concurso Público N° 001-2014-OSINFOR
- Contrato Complementario del Contrato N° 09-2013-OSINFOR para el alquiler de estacionamientos para botes deslizadores de la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR.
- Adenda N° 01 al Contrato N° 012-2013-OSINFOR correspondiente a la "Contratación de servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Pucallpa- OSINFOR".
- Adenda N° 08, al Contrato N° 002-2014-OSINFOR correspondiente a la "Contratación de Suministro de combustible para los vehículos de la Sede Central del OSINFOR".
- Adenda N° 09, al Contrato N° 002-2014-OSINFOR correspondiente a la "Contratación de Suministro de combustible para los vehículos de la Sede Central del OSINFOR".
- Adenda N° 04, al Contrato N° 005-2012-OSINFOR correspondiente a la "Contratación del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR".
- Contrato de Adquisición de Data Center Principal y Gabinete de Contingencia para la Sede Central del OSINFOR, de la Licitación Publica Nº 001-2014-OSINFOR, Segunda Convocatoria.
- Contratación del Servicio de Alquiler de estacionamientos para botes deslizadores de la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR, de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 012-2014-OSINFOR, 1ra convocatoria.

### 9.3.2. Tarea 19: Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro.

Conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2014 de la institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido realizando visitas a los órganos jurisdiccionales en los que sea parte OSINFOR. Habiéndose realizado más de 03 (tres) diligencias de visita de causa, correspondiente a procesos judiciales seguido por OSINFOR en la

Ciudad de Puerto Maldonado, Ucayali y Chiclayo. Durante el Tercer Trimestre del año 2014, se han elaborado 45 oficios de comunicación de notificaciones judiciales, seguimiento de procesos en giro, escritos, dirigidos a la Procuraduría PCM y a los Juzgados, tal como se describe en la Tarea N° 19, entre los cuales se realiza seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, procesos contencioso administrativos, civiles, penales:

***Procesos de acción de amparo contra OSINFOR***

- ✓ Martin Roque Raymundo
- ✓ Maderera Marañón SRL
- ✓ Walter Gratelli Flores
- ✓ Flora Huisa Contreras
- ✓ Villasis Ramirez Antony
- ✓ Empresa Proyect World Green Perú SAC
- ✓ Manuel Capitán Retauza
- ✓ Maderera Marañón SRL (Medida Cautelar)
- ✓ Capitán Retauza Manuel (Archivo definitivo por improcedencia de la Demanda)
- ✓ Maderera Marañón SRL (Pendiente de resolverse la oposición presentada contra la Medida Cautelar amparada. Presentamos escrito "para mejor resolver")
- ✓ Alberto Torres Sandoval (Improcedente la demanda - Archivo definitivo)
- ✓ Martín Roque Raymundo (Improcedente la demanda - Archivo definitivo)
- ✓ Maguiña Paredes Marcelo, Rep. Empresa Forestal el Aguajal SAC. Pendiente de ser válidamente notificados. PP se apersonó señalando domicilio legal y procesal.
- ✓ Gabriel Ochoa Ríos. Demandante apeló resolución que declaró improcedente la Demanda. Se concedió.

***Proceso Contencioso Administrativo***

- ✓ Maderera GSP SAC.
- ✓ Aserradero Tarapoto
- ✓ Alto Biavo SAC
- ✓ Erick Grozz Moreira. Pendiente de resolver oposición presentada contra medida cautelar concedida. Presentamos escrito "para mejor resolver".
- ✓ Sancama Chávez Emilio (Nulidad de Resolución - pendiente de ser notificados), Solicita expediente con plazo de 10 días, enterados 29.09, remitido 01.10.
- ✓ Grupo de Inversiones NHSRL
- ✓ Manuel Poloceno
- ✓ Forestal Ghire SAC

**Procesos e Investigaciones Penales:**

- ✓ Caso Wender Huayahua Cachique (tráfico de influencias)
- ✓ Caso Roberto valle terrazas (falsedad genérica)
- ✓ Caso Percy Michel Fernández Samame (robo agravado)

***Obligación de dar suma de dinero:***

- ✓ Representaciones y Servicios Generales El Trébol S.R.L (Exp. 165-2014, 148-2013)
- ✓ Representaciones y Servicios Generales el Trébol (Concede la demanda- cita para Audiencia de conciliación y saneamiento 04.09.14, se solicitó reprogramación).

**Nulidad de Resolución Administrativa**

- ✓ Maderera GSP SAC
- ✓ Américo Daniel Duran Patiño Rep.: Comercializadora Industrial Maderera (Escrito-Medida Cautela. Pendiente de ser notificados).
- ✓ Alvarez Baca, José Felix (Admisorio de demanda- Se remitió Expediente Administrativo a Procuraduría)
- ✓ Sabi Pinedo Documet (se remite al Ministerio Publico para emisión del Dictamen Fiscal)

**Delito Ambiental:**
- ✓ Néstor Paima Sangama y Otros
- ✓ Remisión de Información solicitada, Disposición Fiscal Caso N° 443-2011

**Daño: inspección Judicial**
- ✓ Huamali Estrella Eulogio
- ✓ Diligencia de vista de causa en la ciudad de Tarapoto, correspondiente a proceso judicial de Obligación de dar Suma de dinero seguido por Representaciones y servicios generales el Trébol)
- ✓ Elaboración de 06 oficios, de comunicación de notificaciones judiciales.
- ✓ Redacción de escritos (2) solicitando saneamiento procesal y otros, alegatos (Agrupación Maderera Alto Biavo S.A.C y Serv. Representaciones el Trébol)
- ✓ Estado del Expediente N° 2113-2010-0-2402-SP-CI-01, Empresa Proyect World Green Perú S.A.C
- ✓ Relación de demandas de amparo y procesos contenciosos administrativos notificadas al OSINFOR.
- ✓ Elaboración y Confirmación de reporte de Procesos Judiciales y/o Recursos Impugnatorios, solicitado por la sub oficina de contabilidad.

***Otros***
- ✓ Coordinación con la Procuraduría PCM y los Juzgados,
- ✓ Seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, contenciosos, civiles, penales, arbitraje, laborales y de revisión judicial.
- ✓ Reunión- Reglamento de la LFFS
- ✓ Reunión- Consulta previa RLFFS (29 de setiembre - 02 de octubre)
- ✓ Reunión- Canje de deuda de multas administrativas
- ✓ Reunión- Macroproceso-Servir
- ✓ Seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, contenciosos, civiles, penales, arbitraje, laborales y de revisión judicial (Se viajó a Puerto Maldonado y Ucayali)
- ✓ Reunión- Reglamento de la LFFS (22 de agosto)
- ✓ Reunión- Consulta previa RLFFS (29 de agosto)
- ✓ Reunión- Canje de deuda de multas administrativas (21 y 25 de agosto)
- ✓ Coordinación con Procuraduría de la PCM, sobre la trasferencia de Derecho de Aprovechamiento por parte de los Gobiernos Regionales.
- ✓ Seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, contenciosos, civiles, penales, arbitraje, laborales y de revisión judicial.

***Tercería:***
- ✓ *Huisa Contrera Flora .Pendiente de resolver en segunda instancia la apelación a la sentencia que declaró improcedente la demanda. Se llevó a cabo la vista de la causa y presentamos escrito con nuestros argumentos a favor de la confirmación de la referida sentencia.*

**Alimentos**
- ✓ Evelis Rioja Moreno (Demandante). Ordenaron retener un porcentaje de la remuneración del trabajador, antes de ello procedimos a solicitar la corrección del nombre de la demandante, para poder efectuar la consignación de manera correcta.

### 9.3.3. Tarea 20: Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y Órganos del OSINFOR

Conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la institución, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido prestando asesoramiento a los Órganos del OSINFOR. Habiéndose emitido en el Tercer Trimestre del año 2014, opiniones legales, y asesorías contenidas en Memorándums, notas de elevación, Informes Legales

dirigidos a los diferentes Órganos integrantes del OSINFOR y la Alta Dirección, tal como se describe en la Tarea N° 20.

- Informe Legal N° 049-2014-OSINFOR sobre garantía mobiliaria
- Informe Legal N° 050-2014-OSINFOR sobre acciones de fiscalización ambiental
- Informe Legal N° 051-2014-OSINFOR sobre Plan de Contingencia Pucallpa
- Informe Legal N° 052-2014-OSINFOR sobre Plan de Contingencia Informático
- Informe Legal N° 053-2014-OSINFOR sobre contratos de cesión en uso
- Informe Legal N° 054-2014-OSINFOR sobre remuneración en banca privada
- Informe Legal N° 055-2014-OSINFOR sobre aguinaldo extraordinario
- Informe Legal N° 056-2014-OSINFOR sobre Plan de Contingencia Puerto Maldonado
- Informe Legal N° 057-2014-OSINFOR sobre Modificación Directiva 010
- Informe Legal N° 058-2014-OSINFOR sobre prorroga a contrato arrendamiento
- Informe Legal N° 059-2014-OSINFOR sobre afectación a la planilla de pagos autorizado - Atlantis
- Informe Legal N° 059-A-2014-OSINFOR sobre reajuste combustible adenda 7
- Informe Legal N° 060-2014-OSINFOR sobre notificación electrónica
- Informe Legal N° 061-2014-OSINFOR sobre contrato complementario servicio de alquiler de estacionamiento de botes deslizadores.
- Informe Legal N° 062-2014-OSINFOR sobre caso Roberto Valles Terrazas (falsedad genérica) (2)
- Informe Legal N° 063-2014-OSINFOR sobre viaje al Ecuador
- Informe Legal N° 064-2014-OSINFOR sobre derecho de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre
- Informe Legal N° 065-2014-OSINFOR sobre prorroga de contrato arrendamiento – La Merced (3)
- Informe Legal N° 066-2014-OSINFOR sobre IGI II Trimestre 2014
- Informe Legal N° 067-2014-OSINFOR sobre Wender Huayahua – supuesto trabajador del OSINFOR
- Informe Legal N° 068-2014-OSINFOR sobre prorroga de contrato de arrendamiento Pucallpa
- Informe Legal N° 069-2014-OSINFOR sobre convenio SPRL SUNARP
- Informe Legal N° 070-2014-OSINFOR sobre denuncia administrativa
- Informe Legal N° 071-2014-OSINFOR sobre evaluación del PEI 2012-2016 al primer semestre del año 2014
- Informe Legal N° 072-2014-OSINFOR sobre derecho de aprovechamiento Ucayali
- Informe Legal N° 073-2014-OSINFOR sobre informe incorporación RDR 2014
- Informe Legal N° 074-2014-OSINFOR sobre reajuste combustible adenda 8
- Informe Legal N° 075-2014-OSINFOR sobre apelación Lider Security S.A.C.
- Informe Legal N° 076-2014-OSINFOR sobre proyecto de Ley Penal
- Informe Legal N° 077-2014-OSINFOR sobre reajuste 9 contrato combustible sede central
- Informe Legal N° 078-2014-OSINFOR sobre POI Reformulado II
- Informe Legal N° 079-2014-OSINFOR sobre legajo de personal
- Informe Legal N° 080-2014-OSINFOR sobre Plan de Contingencia de Iquitos
- Informe Legal N° 081-2014-OSINFOR sobre contratación pólizas SCTR
- Informe Legal N° 082-2014-OSINFOR sobre donación RAEE
- Informe Legal N° 083-2014-OSINFOR sobre adenda 4 arrendamiento OD Iquitos
- Informe Legal N° 084-2014-OSINFOR sobre denuncia administrativa

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (registro de avance y logro trimestral del producto)-3er Trimestre" (128-2014 LOG-OSINFOR).

## 9.4 Línea de acción "Administración"

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

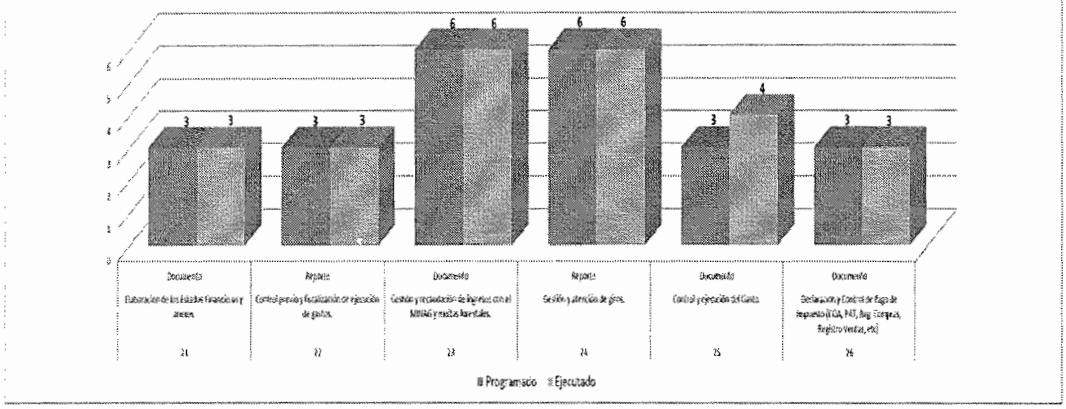
De las treintaiún tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2014, para este tercer trimestre se programaron veinticinco, y se ejecutaron veintitrés (programadas) y además se ejecutaron dos no programadas con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 138% respecto a lo programado en el trimestre, lo cual permite una ejecución de avance de las metas físicas totales en el presente año del 87%.

Específicamente las tareas ejecutadas son las siguientes:

**Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería:**

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

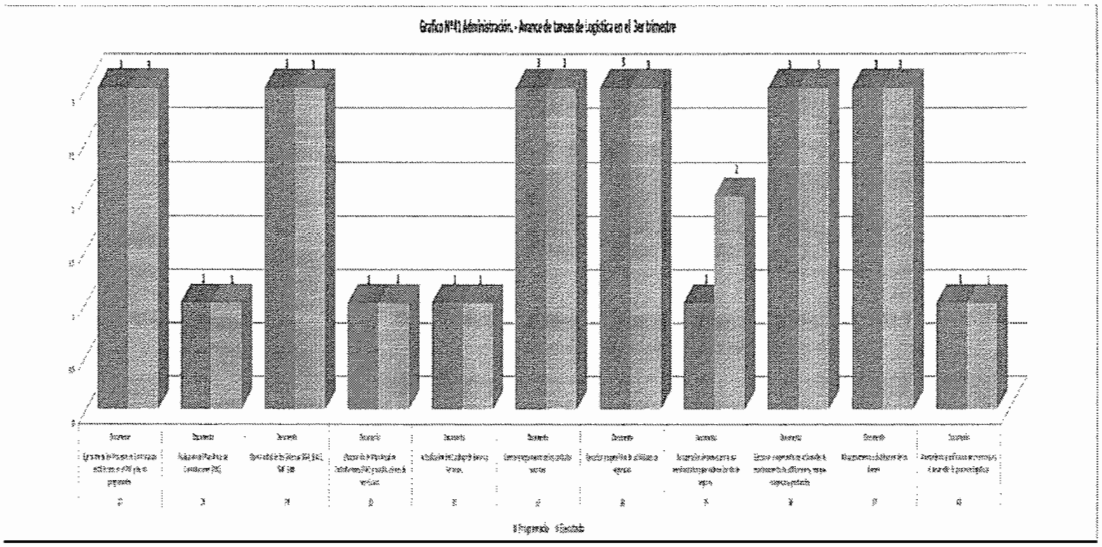
Grafico Nº 40 Administración. - Avance de tareas de Contab. y Tesor. en el 3er trimestre




El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)-3er Trimestre" (115-2014 LOG-OSINFOR).

***Sub Oficina de Logística:***

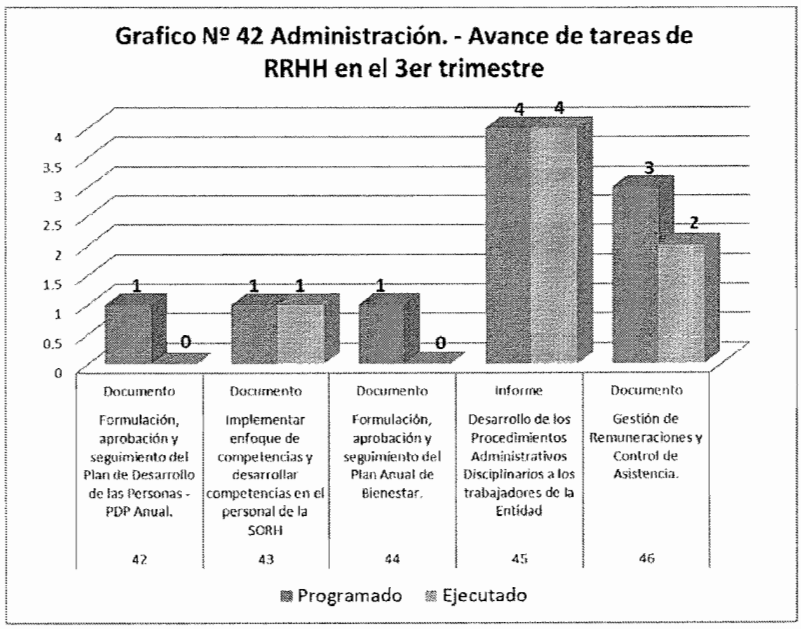
El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 3er Trimestre (124-2014-LOG)".

***Sub Oficina de Recursos Humanos.***

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




### 9.4.1. Tarea 42: Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual

Se efectuó el seguimiento a la ejecución del PDP, aprobado en enero 2014 a través de correos electrónicos. Sin embargo las áreas de mérito no cumplieron con la ejecución de los 16 cursos programados en los meses de julio, agosto y septiembre 2014. De manera extracurricular en julio 2014 se realizaron los cursos de Control Previo, Aplicación y

Soporte SIAF y en septiembre 2014 se llevó a cabo la capacitación in house sobre Contrataciones del Estado.

### 9.4.2. Tarea 43: Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el personal de la SORH

Se aprobó el Reglamento Interno de Trabajo del OSINFOR, mediante Resolución Presidencial Nº 054-2014-OSINFOR, de fecha 15 de julio de 2014 y se inauguró el Tópico Institucional, a fin de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de las campañas de salud para los trabajadores; con motivo del día de la Independencia del Perú se realizó un compartir por Fiestas Patrias.

Asimismo, se gestionó y suscribió el Convenio Cuenta Sueldo BBVA que permite a los trabajadores estar exentos del pago de comisiones bancarias y pago de ITF por el abono de sus remuneraciones. Finalmente, mediante Resolución Jefatural Nº 147-2014-OSINFOR, de fecha 30 de septiembre de 2014, se aprobó la Directiva Nº 012-2014-OSINFOR/05.2 "Directiva para la organización de los legajos personales de los servidores públicos del OSINFOR".

### 9.4.3. Tarea 44: Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar

Se realizaron las siguientes campañas de salud en beneficio de los trabajadores del OSINFOR:

- Oftalmología
- Reflexología
- Odontología
- Dermatología
- Nutrición
- Imagen Corporal y Estética

Tramitación y autorización de cobro de subsidio por maternidad de Sra. Mechato -2do Pago S/.1,665.00 y subsidio por lactancia de la cónyuge del Sr. Valencia S/. 820.00. Finalmente, se realizó por primera vez la actividad de Integración Familiar del OSINFOR, con la finalidad de acercar e interrelacionar a las familias de los trabajadores en un ambiente de sano esparcimiento y camaradería.

### 9.4.4. Tarea 45: Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad

Se procedió con la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido-RNSDD a cargo de SERVIR, las sanciones de Multa impuestas a los ex servidores del OSINFOR, María del Carmen Loyola Azáldegui y Ricardo Alejandro García García.

Asimismo se procedió a la inscripción de sanciones de multa de los mencionados ex trabajadores en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido -RNSDD, a cargo de SERVIR.

Se cumplió con efectuar el Reporte del II Trimestre en el Registro de Procedimientos vinculados a Actos de Corrupción - REPRAC, a cargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros.

### 9.4.5. Tarea 46: Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia

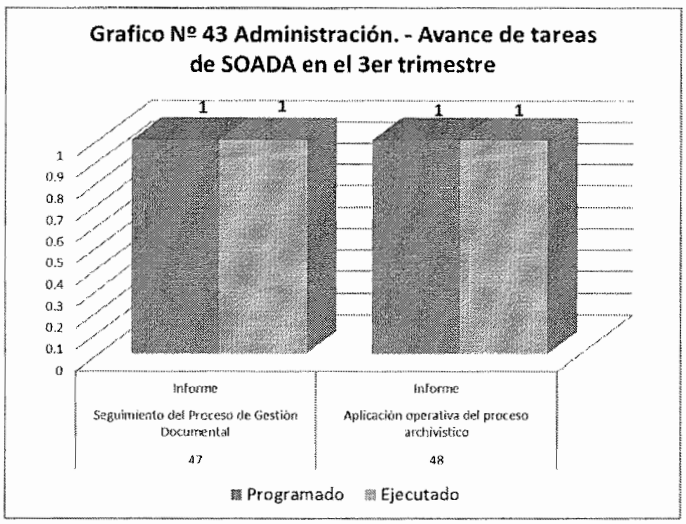
La SORH formuló planillas de pago y abonos del personal CAS y practicantes en los meses de julio, agosto y septiembre 2014. La SORH elaboró planillas de pago AFP Net del personal CAS, presentación declaración PDT SUNAT, formulación planillas

vacaciones truncas del personal renunciante y/o cesado en los meses julio, agosto y septiembre 2014. Se entregó boletas de pago en sede central y oficinas desconcentradas. Se renovó contratos de personal para el IV Trimestre 2014. Se comunicó al MTPE las convocatorias CAS 033 a 059, contratándose a 20 nuevos trabajadores entre los meses de julio y agosto. Se comunicó a la CGR por intermedio de la Oficina de Administración las DDJJ de inicio, periódica y cese de los funcionarios obligados. Actualización del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público.

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 3er Trimestre" (120-2014-LOG-OSINFOR).

***Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo.***

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




El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 3er Trimestre (116-2014-LOG-OSINFOR).

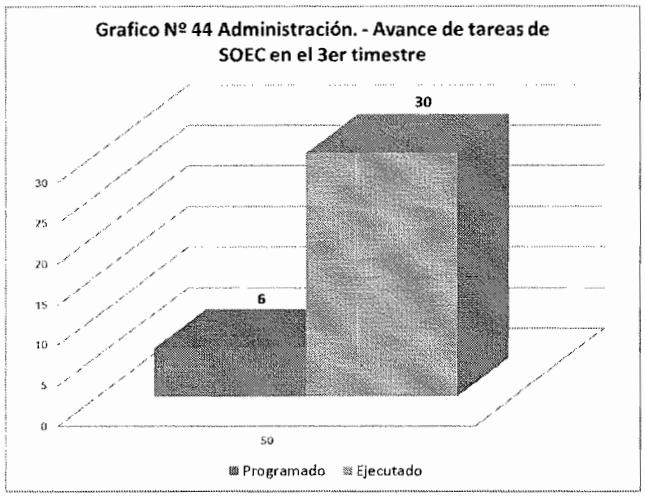
***Sub Oficina de Ejecución Coactiva.-***

La Sub Oficina de Ejecución Coactiva cuenta en el Plan Operativo Institucional 2014 (Reformulado II) con dos tareas programadas, denominadas:

1) Expediente Coactivo con Procedimiento Total Gestionado, que consiste en Iniciar, impulsar y concluir los procedimientos de ejecución coactiva en el marco de la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Además de adoptar otras medidas tendientes al pago de la multa o al cumplimiento de la obligación, tales como: requerimientos de pago, comunicaciones, publicaciones, colocaciones de carteles y afiches, registro de deudores en las centrales de riesgo; y

2) Elaboración de documento de Gestión Para Optimizar el Procedimiento Coactivo, que son instrumentos técnicos que nos permitirán desarrollar nuestro trabajo de manera organizada y estableciendo lineamientos estratégicos que nos permitan obtener objetivos concretos.

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

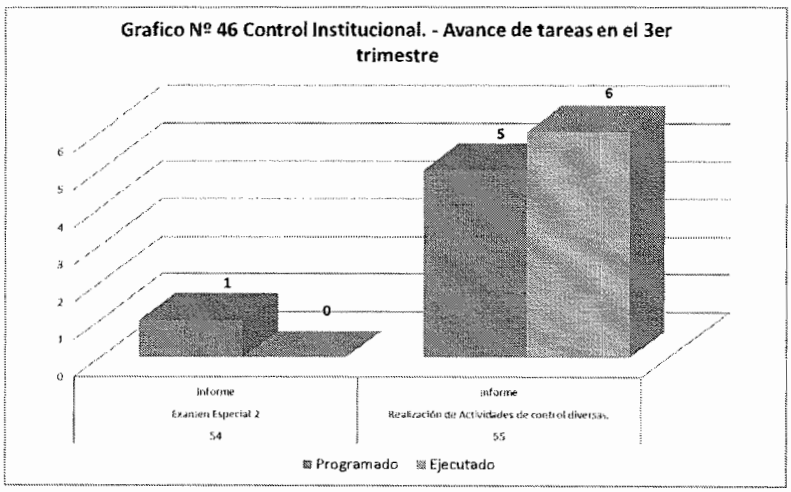



Pero, a efectos de poder determinar cuál es el producto final de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva, se ha tomado en cuenta el criterio de considerar solamente aquellos expedientes terminados por cancelación de multa.

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 3er Trimestre (117-2014-LOG-OSINFOR), así como en los Informes Nº021 y 022-2014-OSINFOR/05.2.4 de fecha 16.09.2014 y 02.10.2014 respectivamente.

## 9.5 Línea de acción "Control Institucional"

La conducción de esta línea de acción está a cargo del Órgano de Control Institucional. La gestión de esta unidad orgánica durante julio, agosto y setiembre se resume en la participación y/o realización de las cuatro tareas programadas a ser ejecutadas en el POI reformulado II en el año 2014, para este tercer trimestre se programó ejecutar 02 tareas, se ejecutó una tarea programada y la otra no se ejecutó, alcanzándose un promedio del 100% respecto a lo programado en el tercer trimestre, lo cual permite un avance con relación a lo programado en todo el año del 80%.



El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 3er Trimestre (119-2014-LOG-OSINFOR)". Sin embargo, a continuación presentamos algunos cuadros e información complementaria a los logros dentro de las actividades programadas en el trimestre:

***9.5.1.*** ***Tarea* 53: Realización del Examen Especial a los Fondos en la Modalidad por Encargo otorgados al Personal del OSINFOR, periodo 2012-2013.**

Con Oficio N° 060-2014-OSINFOR/03 de fecha 14 de Mayo de 2014, se remitió al Presidente Ejecutivo de OSINFOR el Informe N° 001-2014-02-5312, como resultado del "EXAMEN ESPECIAL A LOS FONDOS EN LA MODALIDAD POR ENCARGO OTORGADOS AL PERSONAL DE OSINFOR, Período 2012 – 2013".

Al 30 de Setiembre la presente Acción de Control se encuentra **CONCLUIDA.**

***9.5.2.*** **Tarea 54: Realización del Examen Especial N° 2**

Con respecto a este Examen Especial N° 2, el proyecto se encuentra para la aprobación de nuestro sectorista de la Contraloría General de la República.

***9.5.3.*** **Tarea 55: Realización de Actividades de Control Diversas**

Respecto a esta tarea, el OCI programó el desarrollo de seis (06) metas, encontrándose al tercer trimestre en la siguiente situación:

**Cuadro Nº 21: Actividades de control**

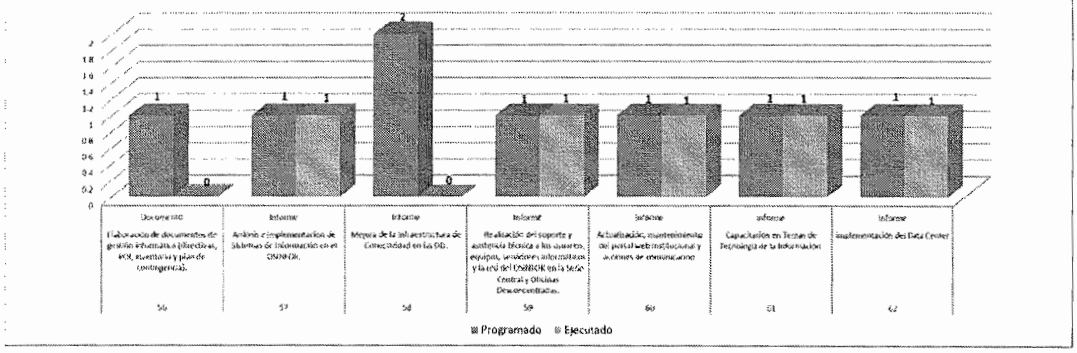
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | ESTADO SITUACIONAL |
|---|---|
| 01. Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.<br>**Programada dos (02) Metas al Año.**<br>Al 30 de Setiembre se concluyó con el Segundo Informe Resultante, cumpliéndose al 100% con las metas programadas. | **CONCLUIDO** |
| 02. Veeduría Adquisición de Servicios<br>**Programada cuatro (04) Metas al Año.**<br>Al 30 de Setiembre se programó tres (03) metas, sin embargo se ejecutaron siete (07) superándose la meta establecida al 3° trimestre. | **CONCLUIDO** |
| 03. Veeduría Adquisición de Bienes<br>**Programada cuatro (04) Metas al Año.**<br>Al 30 de Setiembre se programó tres (03) metas, cumpliéndose con las metas programadas. | **EN PROCESO** |
| 04. Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8 R.C. N° 063-2007-CG)<br>**Programada una (01) Meta al Año.**<br>Al 30 de Setiembre, se concluyó con esta meta. | **CONCLUIDO** |
| 05. Arqueos<br>**Programada dos (02) Metas al Año.**<br>Al 30 de Setiembre se concluyó con el Primer Informe Resultante. | **EN PROCESO** |
| 06. Visita Interina<br>**Programada dos (02) Metas al Año**<br>Al 30 de Setiembre se concluyó con el Primer Informe Resultante. | **EN PROCESO** |
| 07. Revisión de la Estructura de Control Interno<br>**Programada una (01) Meta al Año**<br>Al 30 de Setiembre se concluyó con esta meta. | **CONCLUIDO** |

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | ESTADO SITUACIONAL |
|---|---|
| 08. Verificar Cumplimiento de Normativa Expresa:<br>"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"<br><br>**Programada dos (02) metas al Año**<br>Al 30 de Setiembre se concluyó con el Primer Informe Resultante. | **EN PROCESO** |
| 09. Verificar que el Titular cumpla con Remitir la Relación de los Obligados a Declarar sus Ingresos, Bienes y Rentas<br><br>**Programada una (01) meta al Año.**<br>Al 30 de Setiembre se concluyó con esta meta. | **CONCLUIDO** |
| 10. Gestión Administrativa del OCI (Formulación del Plan Anual de Control e Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control).<br><br>**Programada una (01) meta al Año.**<br>Al 30 de Setiembre se ha cumplido con la meta programada en un 75%. | **EN PROCESO** |
| 11. Encargos de la Contraloría General de la República.<br><br>**Programada una (01) meta al Año.**<br>Al 30 de Setiembre no hubo encargos por parte de la Contraloría General de la República. | **NO EJECUTADA**<br>**(No hubo encargos de Contraloría)** |

## 9.6 Línea de acción "Tecnología de la Información"

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

Grafico Nº 47 Tecnología de la Información. - Avance de tareas en el 3er trimestre




De las siete (07) tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2014, para este tercer trimestre se programaron las siete (07), y se ejecutaron cinco (05), con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 63% respecto a lo programado en el tercer (III) trimestre, lo cual permite un avance con relación a lo programado en todo el año del 72%.

Específicamente las tareas ejecutadas y que se presentan en el Gráfico Nº 47 están descritas en el reporte "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- 3er Trimestre (118-2014-LOG-OSINFOR)" de la Oficina de Tecnología de la información, adjunto al presente documento.

## 9.7 Línea de acción "Supervisión de concesiones"

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

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

Con respecto al tercer (III) trimestre es necesario resaltar que de las treinta y nueve (39) tareas que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) del 2014, reformulado II, a ser desarrolladas por la DSCFFS, treinta y seis (36) tareas fueron programadas para ser ejecutadas en el tercer trimestre, de las cuales veinticinco (25) tareas consiguieron avances en el rango de 80-100% ó mayores de lo programado en el segundo trimestre, tres (03) tareas lograron avances menores de 80% y ocho (08) no se ejecutaron.

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

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el tercer trimestre del año 2014 desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Concesiones de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –DSCFFS, se presentan en los reportes "Evaluación Trimestral- registro de avance y logros trimestral del producto/3er trimestre": Nº 123-2014LOG-OSINFOR (meta 9), Nº 121-2014LOG-OSINFOR (meta 7) y Nº 122-2014LOG-OSINFOR (meta 12).

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

Según el Plan Operativo Institucional 2014 (Reformulado II) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, para el tercer trimestre se programaron realizar setenta y ocho (78) supervisiones, pero se logró ejecutar un total de setenta y ocho (78) supervisiones en sus diferentes modalidades.

Bajo este ítem se agrupan las acciones de supervisión propiamente dichas y el desarrollo de labores vinculadas al cumplimiento de las funciones del OSINFOR en éste ámbito. Las tareas consignadas en el siguiente cuadro forman parte de la consecución del producto identificado en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0012: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. En términos globales, la meta de supervisiones se mide mediante los informes correspondientes y su alcance para el presente año se expresa en el cuadro Nº 22.

**Cuadro Nº 22. Número de supervisiones**

| Meta física (Programado) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Total |
| 0 | 79 | 78 | 47 | 204 |

| Meta física (Ejecutado) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Total |
| 1 | 66 | 78 | 0 | 145 |

Las tareas cuya ejecución contribuyen al desarrollo de supervisiones en las concesiones con fines maderables y no maderables se expresan en el Cuadro Nº 23.

**Cuadro Nº 23. Tareas de la supervisión de concesiones forestales**

| Tareas | Meta POI 2014 del 3er trimestre | Ejecución trimestral | Logro % | Factores que impidieron el desempeño | Medidas correctivas |
|---|---|---|---|---|---|
| Supervisión a concesiones con fines maderables | 28 | 28 | 100.00 | | |
| Supervisión a concesiones con fines no maderables | 24 | 23 | 96.00 | Documentación incompleta. | Coordinaciones y seguimiento de los documento requeridos a la Autoridad Forestal Regional |
| Supervisión a concesiones de forestación y/o reforestación | 20 | 20 | 100.00 | | |
| Supervisión a concesiones de conservación | 3 | 4 | 133.00 | | |
| Supervisión a concesiones de ecoturismo | 3 | 3 | 100.00 | | |
| Ejecución de auditorías quinquenales | 1 | 0 | 0 | Manual de Auditoría en consulta y aportes. | Programar diligencias de verificación en campo y socialización |
| Evaluación de solicitudes de cesión de posición contractual | 3 | 2 | 67.00 | Esta tarea está sujeta a la solicitud de los titulares de los títulos habilitantes. | |
| Organización y actualización del registro de personas naturales o jurídicas encargadas de las supervisiones y auditorías quinquenales | 0 | 0 | 0 | | |
| Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES | 1 | 0 | 0 | No se remitió información al respecto por parte de la autoridad administrativa CITES. | Recordar a la autoridad forestal competente su obligación correspondiente conforme a ley. |
| Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES | 1 | 0 | 0 | La autoridad CITES no ha convocado a reuniones a las entidades involucradas. | La autoridad CITES deberá convocar a reuniones a las entidades involucradas. |
| Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales | 1 | 0 | 0 | Diligencias supeditada a convocatoria de las autoridades CITES en el Perú. | |
| Supervisión de los resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan especies CITES | 2 | 0 | 0 | Ejecución sujeta a remisión de la documentación respectiva por parte de la autoridad forestal | Recordar a la autoridad forestal competente su obligación correspondiente conforme a ley. |
| Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES) | 1 | 0 | 0 | No se remitió información al respecto por parte de la autoridad administrativa CITES. | Recordar a la autoridad forestal competente su obligación correspondiente conforme a ley. |
| Informes técnicos varios | 17 | 24 | 141.00 | | |

| Tareas | Meta POI 2014 del 3er trimestre | Ejecución trimestral | Logro % | Factores que impidieron el desempeño | Medidas correctivas |
|---|---|---|---|---|---|
| Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes | 180 | 142 | 79.00 | Logro de la meta, sujeto a disponibilidad de documentación y a capacidad de la autoridad forestal para atender lo solicitado. | Recordar a los Jefes de OD, la necesaria diligencia en la solicitud de documentos y el seguimiento respectivo. |
| Notificación a titulares de títulos habilitantes | 162 | 649 | 401.00 | | |
| Apoyo al seguimiento de pago de multas | 6 | 43 | 717.00 | | |
| Actualización de los costos unitarios de bienes y servicios | 3 | 3 | 100.00 | | |
| Representación del OSINFOR en eventos institucionales | 15 | 12 | 80.00 | Logro de la meta sujeto a los eventos desarrollados al cual es invitado el OSINFOR. | |
| Apoyo logístico por meta de número de supervisión a los títulos habilitantes | 3 | 3 | 100.00 | | |
| Seguimiento al balance de pagos por derecho de aprovechamiento | 3 | 2 | 66.67 | Logro de la meta sujeto a la remisión de información de la autoridad forestal. | |
| Elaboración de reportes del estado situacional de los títulos habilitantes | 3 | 3 | 100.00 | | |

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

En tal sentido presentamos la cantidad de supervisiones ejecutadas en los ámbitos de las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Ucayali y Puerto Maldonado.

**Cuadro Nº 24. Supervisiones ejecutadas en el tercer trimestre de 2014**

| Región | Modalidad | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FYR | No Maderable | Maderable | Conservación | Ecoturismo | |
| Loreto | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Ucayali | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Madre de Dios | 19 | 24 | 8 | 2 | 3 | 56 |
| San Martín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Huánuco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 19 | 24 | 28 | 4 | 3 | 78 |

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

Aquí se incluyen las tareas que contribuyen al Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en concesiones. En el Cuadro Nº 25 se presenta la meta física correspondiente al POI 2014 y lo ejecutado en el tercer trimestre.

**Cuadro Nº 25. Número de eventos de capacitación realizados en el tercer trimestre**

| Meta física (Programado) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Total |
| 4 | 5 | 1 | 5 | 15 |

| Meta física (Ejecutado) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Total |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |

En el Cuadro Nº 26 se presenta las tareas que contribuyen al logro de la meta.

***Cuadro Nº 26.*** *Tareas de capacitación a supervisores y titulares de concesiones*

| Tareas | Meta POI 2014 del 3er trimestre | Ejecución trimestral | Logro % | Factores que impidieron el desempeño | Medidas correctivas |
|---|---|---|---|---|---|
| Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades regionales, locales e instituciones públicas y privadas | 0 | 1 | | En el presente trimestre no se programó la ejecución de eventos de capacitación, sin embargo; dado a la necesidad de compartir y dar a conocer los roles y funciones del OSINFOR se ejecutó un evento en Puerto Inca. | |
| 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 | 1 | 1 | 100 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades de actores 2012-2016 | 1 | 0 | | | |

## 9.9 Línea de acción "Sanciones y Caducidad – Concesiones"

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

Bajo esta Línea de acción se agrupan las acciones comprendidas en la fiscalización de concesiones que se detallan en el siguiente cuadro y que contribuyen al producto identificado en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0007: Procedimientos Administrativos Únicos de concesiones. La unidad de medida que mide en términos globales el desempeño de la SDRFCFFS son las resoluciones emitidas como resultado de la aplicación de Procedimiento Administrativo Único, comprende las de inicio de PAU, las de archivo del PAU y las de finalización de la primera instancia administrativa, la ejecución física en el tercer trimestre se expresa en el Cuadro Nº 27.

**Cuadro Nº 27. Número de resoluciones en primera instancia**

| Meta física (Programado) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Total |
| 132 | 133 | 155 | 140 | 560 |

| Meta física (Ejecutado) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Total |
| 138 | 163 | 165 | 0 | 466 |

Las tareas que contribuyen al desarrollo de la función de fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales en concesiones se detallan en el Cuadro Nº 28.

**Cuadro Nº 28. Tareas de la fiscalización de concesiones forestales**

| Tareas | Meta POI 2014 del 3er trimestre | Ejecución trimestral | Logro % | Factores que impidieron el desempeño | Medidas correctivas |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación legal de informes de supervisión, informes técnicos o expedientes administrativos | 72 | 86 | 119.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU | 63 | 73 | 116.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamiento de medidas cautelares | 75 | 82 | 109.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración de informes legales de culminación de PAU | 79 | 93 | 118.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración del cálculo de multas | 73 | 95 | 130.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan la primera instancia administrativa del PAU | 92 | 92 | 100.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración de informes legales de evaluación de recursos de reconsideración | 14 | 12 | 86.00 | | |
| Emisión de Resoluciones Directorales sobre recursos de reconsideración | 13 | 13 | 100.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración del registro de sanciones y caducidad | 3 | 3 | 100.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración de informes fundamentados | 11 | 18 | 164.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos | 1 | 0 | 0 | | |
| Elaboración de informes legales dentro del procedimiento administrativo | 8 | 25 | 313.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |
| Emisión de Resolución Directoral dentro del procedimiento administrativo | 13 | 13 | 100.00 | Se cumplieron las metas de esta tarea. | No amerita dictar medidas correctivas |

En el Cuadro Nº 29 se muestra la distribución de la Resoluciones Directorales emitidas de acuerdo a su efecto y a la modalidad de concesión otorgada.

**Cuadro Nº 29. Distribución de las Resoluciones Directorales según su efecto**

| Resoluciones Directorales | Modalidad de concesión | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FYR | No Maderable | Maderable | Ecoturismo | Conservación | |
| Inicio de PAU | 13 | 28 | 30 | 0 | 2 | 73 |
| Termino de PAU | 15 | 43 | 33 | 1 | 0 | 92 |
| Recurso de reconsideración | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| Tramite(*) | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 38 | 75 | 74 | 2 | 2 | 191 |

## 9.10 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"

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

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

Es necesario mencionar que de las veintisiete (27) tareas que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) del 2014, reformulado II a ser desarrolladas por la DSPAFFS, veinticinco (25) tareas fueron programadas para ser ejecutadas en el tercer trimestre, de las cuales doce (12) tareas consiguieron avances en el rango de 80 - 100% ó mayores a este, doce (12) tareas lograron un avance menor de 80% y una (01) tarea no se ejecutó.

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

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el tercer trimestre del año 2014 desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre–DSPAFFS, se presentan en los reportes "Evaluación Trimestral- registro de avance y logros trimestral del producto/3er trimestre": Nº 126-2014LOG-OSINFOR (meta 10), Nº127-2014LOG-OSINFOR (meta 8) y Nº125-2014LOG-OSINFOR (meta 13).

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

De acuerdo al POI-2014 reformulado II, para el III trimestre se programó la realización de 159 supervisiones en sus diferentes modalidades y se ejecutaron un total de 152, alcanzando un avance al tercer trimestre del 95.60%, logrando la DSPAFFS una ejecución anual del 71% de las metas programadas.

***Cuadro N° 30. Cuadro de cumplimiento de las metas de supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizados.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Tarea | Supervisiones ejecutadas por modalidades de aprovechamiento | Unidad de Medida | Tercer (III) Trimestre 2014 | | |
| | | | Informes de Supervisión | | |
| | | | Programado (1) | Ejecutado (2) | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 |
| 102 | Supervisión en Predios Privados | Informe de Supervisión | 96 | 102 | 106.25% |
| 103 | Supervisión de Autorizaciones Forestales | Informe de Supervisión | 12 | 16 | 133.33% |
| 104 | Supervisión de Permisos en Comunidades Nativas y/o Campesinas | Informe de Supervisión | 45 | 30 | 66.67% |
| 105 | Supervisión de Autorizaciones en Fauna Silvestre | Informe de Supervisión | 6 | 04 | 66.67% |
| 106 | Supervisión por denuncia y petición motivada | Informe de Supervisión | 0 | - | - |
| 107 | Supervisión a Productos Forestales diferentes a la Madera | Informe de Supervisión | 0 | - | - |
| 108 | Supervisión de Inspecciones físicas para la aprobación de los POA`s para extracción de la Caoba | Informe de Supervisión | 0 | - | - |
| Total Informes de Supervisión | | | 159 | 152 | 95.60% |

*Fuente: DSPAFFS - OSINFOR*

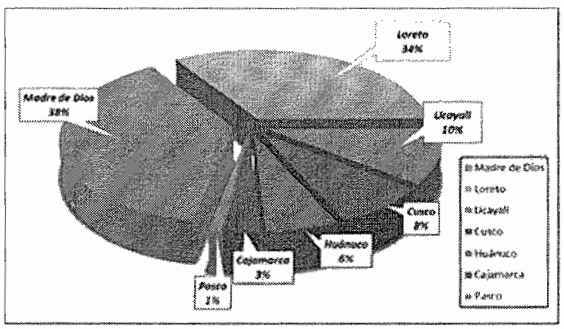
A continuación se presentan diversos cuadros que complementan la información consignada en el SIP de Logros, en algunas tareas al tercer trimestre 2014, de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – DSPAFFS:

### 9.10.1 Tarea 102: Supervisión en Predios Privados

***Meta en el III T:*** *Noventa y seis (96) informes de supervisión*
***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento dos (102) informes de supervisión*
***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Ciento seis por ciento (106 %)*
***Cobertura de Acción:*** *Amazonas, Huánuco, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martin, Ucayali.*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó ejecutar noventa y seis (96) supervisiones a predios privados; de los cuales, esta Dirección de Línea alcanzó cumplir el 106.25% de la misma, ejecutando un total de ciento dos (102) supervisiones a predios privados.

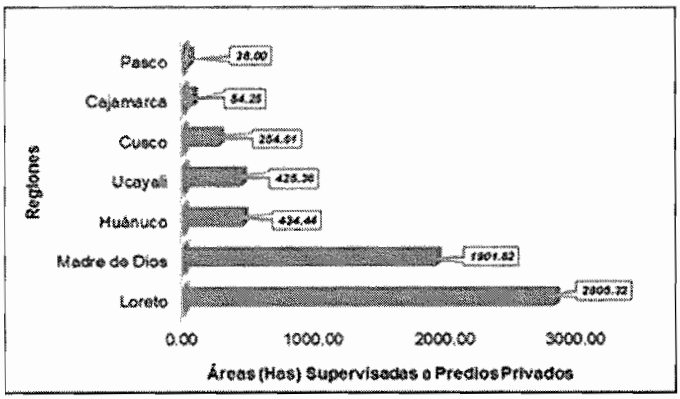
**Gráfico Nº 48**
**Porcentaje de ejecución de supervisiones realizadas a títulos habilitantes otorgados en predios privados, por departamento.**




*Fuente: DSPAFFS - OSINFOR*

Además, producto de las 102 supervisiones efectuadas, se consiguió cubrir un total de 5,903.59 hectáreas en el presente trimestre. A continuación se resume la cantidad de área cubierta por cada departamento de acuerdo a las supervisiones a permisos en predios privados.

**Gráfico Nº 49**
**Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en permisos otorgados en predios privados**



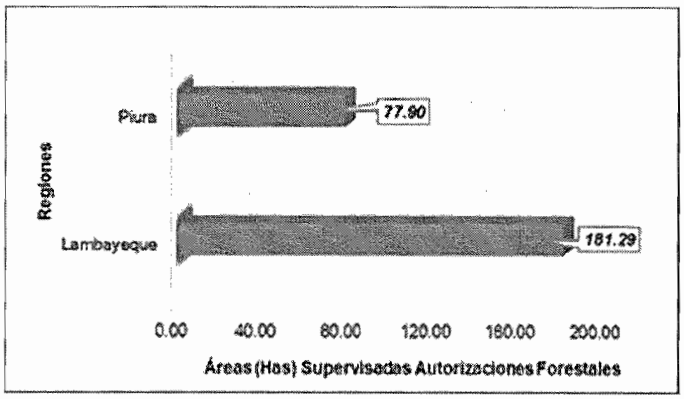

*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.10.2 Tarea 103: Supervisión de Autorizaciones Forestales

***Meta en el III T:*** *Doce (12) informes de supervisión*
***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Dieciséis (16) informes de supervisión*
***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Ciento treinta y tres por ciento (133%)*
***Cobertura de Acción:*** *Lambayeque y Piura.*

Asimismo, de acuerdo a las 16 supervisiones efectuadas, se logró determinar el área cubierta por cada una de las mismas en el presente trimestre, haciendo un total de 259.19 hectáreas. A continuación, se resume la cantidad de área cubierta por cada departamento de acuerdo a las supervisiones a autorizaciones forestales en bosques secos.

**Gráfico Nº50**
**Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en autorizaciones otorgados en bosques secos**



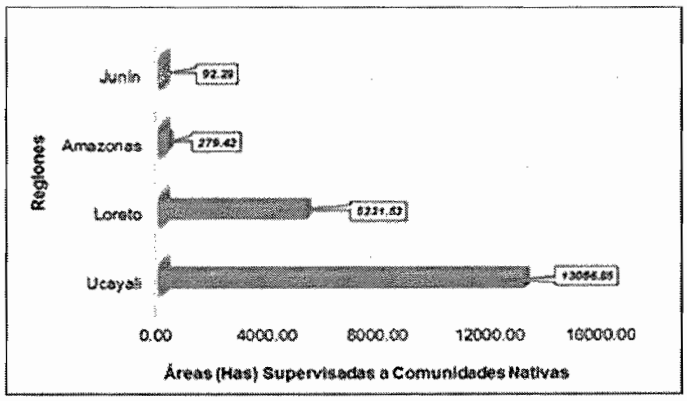

*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.10.3 Tarea 104: Supervisión de Permisos en Comunidades Nativas y Campesinas.

***Meta en el III T:*** *Cuarenta y cinco (45) informes de supervisión*
***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Treinta (30) informes de supervisión*
***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Sesenta y siete por ciento (67%)*
***Cobertura de Acción:*** *Amazonas, Junín, Loreto y Ucayali.*

Asimismo, respecto de las áreas cubiertas con estas supervisiones, resultaron un total de 18,660.09 hectáreas para las 30 supervisiones efectuadas en el presente trimestre. A continuación, se resume la cantidad de área cubierta por cada departamento de acuerdo a las supervisiones a permisos forestales otorgados en comunidades nativas y/o campesinas.

**Gráfico Nº 51**
**Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en permisos otorgados a comunidades nativas y/o campesinas.**




*Fuente:* *DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.10.4 Tarea 105: Supervisión de Autorizaciones de Fauna Silvestre

***Meta en el III T:*** *Seis (06) informes de supervisión*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Cuatro (04) informes de supervisión*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Sesenta y siete por ciento (67%)*

***Cobertura de Acción:*** *Lima*

De acuerdo al POI Reformulado II-2014, durante el tercer trimestre se programó seis (06) supervisiones a autorizaciones otorgadas para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ; de los cuales, esta Dirección de Línea alcanzó un cumplimiento del 66.67% de los mismos, ejecutando un total de cuatro (04) supervisiones respectivamente; los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

***Cuadro N° 31. Cuadro de cumplimiento de la tarea 105 sobre realización de supervisiones a autorizaciones en fauna silvestre.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Tarea | Supervisiones ejecutadas por modalidades de aprovechamiento | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | | |
| | | Supervisión ejecutadas por mes | | | Total | Programado | Porcentaje de Ejecución |
| | | Julio | Agosto | Septiembre | Ejecutado | | |
| 105 | Supervisión de Autorizaciones en Fauna Silvestre | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 66.67% |

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

## Monitoreo del avance de las tareas asignadas a las Oficinas Desconcentradas.

La DSPAFFS tiene dentro de sus competencias el monitorear la gestión administrativa de las OD's del OSINFOR (específicamente las OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya y Chiclayo); así como registrar y monitorear las acciones de apoyo que todas las OD's brindan para el cumplimiento de las tareas programadas en el marco del POI 2014.

***Cuadro N° 32. Cuadro de cumplimiento de las metas del producto 013 respecto del apoyo que brindan las OD's para el cumplimiento del POI-2014***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Tarea | Tareas relacionadas con el apoyo de las OD's para el cumplimiento del POI 2014 | Unidad de Medida | Tercer (III) Trimestre 2014 | | |
| | | | Informes/Documentos | | |
| | | | Programado (1) | Ejecutado (2) | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 |
| 109 | Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes | Informe | 420 | 198 | 47.14% |
| 110 | Notificación a los titulares de títulos habilitantes | Documento | 630 | 1037 | 164.60% |
| 111 | Verificación de documentación del establecimiento del cupo anual de Caoba | Informe | 0 | 0 | 0.00% |
| 112 | Apoyo al seguimiento de Pago de Multas | Documento | 72 | 102 | 141.67% |
| 113 | Actualización de costos unitarios de los bienes y servicios | Informe | 4 | 4 | 100.00% |
| 114 | Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales y Sociedad Civil | Informe | 9 | 9 | 100.00% |
| 115 | Apoyo Logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes | Informe | 4 | 4 | 100.00% |
| 116 | Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes | Informe | 4 | 4 | 100.00% |
| 117 | Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes | Informe | 1 | 1 | 100.00% |
| Sub Total Informes/Documentos | | | 1144 | 1355 | 118.44% |

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

### 9.10.5 Tarea 109. Compilación de Documentos Físicos Referente a los Títulos Habilitantes

***Meta en el III T:*** *Cuatrocientos veinte (420) documentos*
***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento noventa y ocho (198) documentos*
***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cuarenta y siete por ciento (47 %)*
***Cobertura de Acción:*** *Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa.*

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el tercer trimestre se planificó la compilación de un total de cuatrocientos veinte (420) documentos (físicos) referentes a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de recursos

forestales y de fauna silvestre; en ese sentido, de lo informado por las OD's, se logró compilar un total de ciento noventa y ocho (198) documentos respectivamente. Debe indicarse que para esta tarea se ha considerado lo ejecutado por las siete OD's toda vez, que los documentos compilados correspondían a permisos y/o autorizaciones forestales.

***Cuadro N° 33. Cuadro de cumplimiento de la Tarea 109 sobre compilación de documentos físicos referentes a los títulos habilitantes.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 109. Compilación de Documentos Físicos referente a los títulos habilitantes | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 420 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 2 | OD La Merced | | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | OD Atalaya | | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | OD Chiclayo | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | OD Iquitos | | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | OD Puerto Maldonado | | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 7 | OD Pucallpa | | 34 | 40 | 28 | 102 |
| Total | | | 66 | 72 | 60 | 198 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 47.14% |

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

### 9.10.6 Tarea 110. Notificación a los Titulares de los Títulos Habilitantes

***Meta en el III T:*** *Seiscientos treinta (630) notificaciones*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Mil treinta siete (1037) notificaciones*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Ciento sesenta y cinco por ciento (165 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Ámbito de acción de OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa.*

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó mediante el apoyo de las OD's la notificación de seiscientos treinta (630) documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre; en ese sentido, según lo informado por las OD's, se logró notificar un total de mil treinta y siete (1037) documentos, lo cual hace un cumplimiento del 164.60% de lo programado. Debe indicarse que se ha consideró lo ejecutado por las 07 OD's; toda vez, que los documentos notificados correspondían a permisos y/o autorizaciones.

*Cuadro N° 34. Cuadro de cumplimiento de la tarea 110 sobre notificación a los titulares de los títulos habilitantes.*

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 110. Notificación a los titulares de títulos habilitantes | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 630 | 22 | 14 | 44 | 80 |
| 2 | OD La Merced | | 10 | 13 | 12 | 35 |
| 3 | OD Atalaya | | 14 | 12 | 16 | 42 |
| 4 | OD Chiclayo | | 46 | 99 | 77 | 222 |
| 5 | OD Iquitos | | 28 | 50 | 29 | 107 |
| 6 | OD Puerto Maldonado | | 104 | 88 | 81 | 273 |
| 7 | OD Pucallpa | | 85 | 78 | 115 | 278 |
| Total | | | 309 | 354 | 374 | 1037 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 164.60% |

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

### 9.10.7 Tarea N° 112. Apoyo al Seguimiento de pago de Multas

***Meta en el III T:*** *Setenta y dos (72) documentos*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento dos (102) documentos*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Ciento cuarenta y dos por ciento (142 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo, Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa.*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó mediante el apoyo de las OD's el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un total de 72 documentos (Informes) referentes a depósitos efectuados por administrados sancionados; en ese sentido, según lo informado por las OD's, se logró emitir un total de ciento dos (102) documentos que representa un cumplimiento del 141.67% de lo programado. Debe indicarse que para esta tarea se consideró lo ejecutado por las siete OD's, toda vez que en el ámbito de acción de todas ellas se han realizado seguimiento al pago de multas impuestas por la DSPAFFS.

*Cuadro N° 35. Cuadro de cumplimiento de la tarea 112 sobre apoyo al seguimiento de pago de multas.*

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 112. Apoyo al seguimiento al pago de multas | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 72 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | OD La Merced | | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 3 | OD Atalaya | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | OD Chiclayo | | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 5 | OD Iquitos | | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | OD Puerto Maldonado | | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | OD Pucallpa | | 10 | 13 | 7 | 30 |
| Total | | | 36 | 34 | 32 | 102 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 141.67% |

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

### 9.10.8 *Tarea 113. Actualización de costos unitarios de los bienes y servicios.*

***Meta en el III T:*** *Cuatro (04) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Cuatro (04) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100 %)*

***Cobertura de Acción:*** Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, y considerando las OD's monitoreadas administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya y Chiclayo), durante el presente trimestre se programó la actualización de costos unitarios de los bienes y servicios existentes en el ámbito de acción de cada OD; de lo cual, se alcanzó un cumplimiento del 100.00%. Es de indicar, que se consideró la información remitida por las OD´s cuya gestión administrativa es monitoreada por la DSPAFFS.

***Cuadro N° 36. Cuadro de cumplimiento de la tarea 113 sobre actualización de costos unitarios de los bienes y servicios.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea 113. Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios | | | Tercer (III) Trimestre 2014 |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 4 | 1 |
| 2 | OD La Merced | | 1 |
| 3 | OD Atalaya | | 1 |
| 4 | OD Chiclayo | | 1 |
| Total | | | 4 |
| Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 100.00% |

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

### 9.10.9 Tarea N° 114. Representación del OSINFOR en Eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil

***Meta en el III T:*** *Nueve (09) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Nueve (09) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.*

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el tercer trimestre se proyectó la emisión de un total de nueve (09) informes respecto de las participaciones del OSINFOR (a través de los representantes de cada OD) en eventos realizados y/u organizados por los gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil, no obstante, según la información remitida por cada una de las Oficinas Desconcentradas, se representó al OSINFOR en un total de nueve (09) eventos, emitiéndose un (01)

informe por cada evento consignándose en los IGI´s generados por cada OD; y representa un cumplimiento del 100.00%.

***Cuadro N° 37. Cuadro de cumplimiento de la tarea 114 sobre representación del OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 114. Representación del OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | |
| | | | Eventos asistidos | | | Informe presentado |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | OD La Merced | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | OD Atalaya | | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | OD Chiclayo | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | | 0 | 4 | 5 | 9 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 100.00% |

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

### 9.10.10 Tarea 115. Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a títulos habilitantes.

***Meta en el III T:*** *Cuatro (04) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Cuatro (04) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Ámbito de OD's Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, y considerando solo las OD's monitoreadas administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya y Chiclayo), se programó la emisión de informes sobre el apoyo logístico brindado a las supervisiones a los títulos habilitantes proyectados a supervisar; información que ha sido remitida a través del Informe de Gestión Institucional (IGI) de cada OD, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

***Cuadro N° 38. Cuadro de cumplimiento de la tarea 115 sobre apoyo logístico por meta de número de supervisiones a títulos habilitantes.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 115. Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | |
| | | | Apoyo a supervisiones efectuadas | | | | Informe Presentado |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 |
| 2 | OD La Merced | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OD Atalaya | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | OD Chiclayo | | 9 | 5 | 5 | 19 | 1 |
| 5 | OD Iquitos | | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | OD Puerto Maldonado | | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | OD Pucallpa | | 7 | 14 | 11 | 32 | |
| **Total** | | | **27** | **24** | **23** | **74** | **4** |
| | | | **Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100** | | | | **100.00%** |

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

### 9.10.11 Tarea 116. Elaboración de Reportes de Estado Situacional de los Títulos Habilitantes

***Meta en el III T:*** *Cuatro (04) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Cuatro (04) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, y considerando solo las OD's monitoreadas administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya y Chiclayo), durante el tercer trimestre se programó elaborar reportes sobre el estado situacional; en ese sentido, de acuerdo al IGI de cada OD se remitió cuatro (04) informes; lo cual representa un cumplimiento de 100.00% respectivamente. Adicionalmente, se consideró como referencia los IGI's remitidos por las OD's cuya gestión administrativa es monitoreada por la DSCFFS.

***Cuadro N° 39. Cuadro de cumplimiento de la tarea 116 sobre elaboración de reportes del estado situacional de los títulos habilitantes.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 116. Elaboración de reportes del estado situacional de los títulos habilitantes | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | |
| | | | Reportes de estado situacional | | | | Informe Presentado |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | OD La Merced | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | OD Atalaya | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | OD Chiclayo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | OD Iquitos | | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | OD Puerto Maldonado | | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | OD Pucallpa | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| **Total** | | | **0** | **0** | **9** | **9** | **4** |
| | | | **Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100** | | | | **100.00%** |

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

### 9.10.12 Tarea 117. Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes.

***Meta en el III T:*** *Un (01) informe*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Un (01) informe*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Ámbito de acción de la Oficina Desconcentrada de Atalaya, Chiclayo, La Merced, Iquitos, Pucallpa.*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó ejecutar un informe que detalle las capacitaciones a titulares de títulos habilitantes, en ese sentido, en el periodo de julio y setiembre se llevó a cabo 13 capacitaciones, los cuales se consignó en un informe que detalla la temática expuesta, haciendo un cumplimiento del 100% respectivamente.

***Cuadro N° 40. Cuadro de cumplimiento de la tarea 117 sobre realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 117. Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | Informe Presentado |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total | Total (2) |
| 1 | OD Tarapoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | OD La Merced | | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | OD Atalaya | | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | OD Chiclayo | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | OD Iquitos | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | OD Puerto Maldonado | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OD Pucallpa | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | | | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | | 100.00% |

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

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

De acuerdo al Plan Operativo Institucional Reformulado II - 2014, para el tercer trimestre se programó la meta de ejecución de actividades concernientes a lograr el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. En lo que respecta a los actores involucrados en la gestión de los recursos a través de permisos y/o autorizaciones, durante el presente trimestre se llevó a cabo trece (13) eventos de capacitación, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

***Cuadro N° 41. Cuadro de cumplimiento de las metas de supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizados.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Tarea | Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS – Permisos y Autorizaciones | Unidad de Medida | Tercer (III) Trimestre 2014 | | |
| | | | Eventos | | |
| | | | Programado (1) | Ejecutado (2) | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 |
| 118 | Talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas | Eventos | 7 | 9 | 128.57% |
| 119 | Taller 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 | Eventos | 7 | 3 | 57.14% |
| Total | | | 14 | 12 | 92.86% |

*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

A continuación se presentan diversos cuadros que complementan la información consignada en el SIP de Logros, en algunas tareas al tercer trimestre 2014, de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre – DSPAFFS:

### 9.11.1 Tarea 118. Talleres de Capacitación a Comunidades Nativas y Campesinas

***Meta en el III T:*** *Siete (07) eventos*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Nueve (09) eventos*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Ciento veintinueve por ciento (129 %)*

***Cobertura de Acción:*** *Junín, Loreto y Ucayali*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó realizar siete (07) eventos de capacitación a comunidades nativas y/o campesinas. De lo desarrollado por las OD's del OSINFOR, se logró efectuar nueve (09) capacitaciones a comunidades nativas en el ámbito de los departamentos de Loreto, Pasco y San Martín.

***Cuadro N° 42. Cuadro de cumplimiento de la tarea 118 sobre realización de talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 118. Realización de eventos de capacitación a comunidades nativas y campesinas | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | |
| Nº | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total (2) |
| 1 | OD Atalaya | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | OD Iquitos | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | OD La Merced | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | OD Pucallpa | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | | | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 128.57% |

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

***Cuadro N° 43. Detalle de los talleres de capacitación a comunidades nativas y campesinas ejecutados en el marco del cumplimiento de la tarea 118.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | |
| N° | Oficina Desconcentrada | Nombre del Taller | Beneficiarios | Fecha |
| 1 | OD Atalaya | Fortalecimiento de las capacidades sobre los roles, funciones y competencias del OSINFOR manejo de instrumentos, censo forestal y cubicación de la madera dirigido a comunidades nativas Asháninca afiliadas a FECONAPA, en la provincia de Atalaya – departamento de Ucayali | Titulares de permisos forestales en comunidades nativas, autoridades locales, profesores, mujeres y jóvenes Ashaninka afiliadas a FECONAPA | Del 21 al 23 de julio |
| 2 | OD Atalaya | Fortalecimiento de capacidades en roles, funciones y competencias del OSINFOR, manejo de instrumentos de medición, censo forestal y cubicación de madera dirigido a Comunidades Nativas Asháninca de la cuenca del Río Unini. | Titulares de permisos forestales en comunidades nativas, autoridades locales, profesores, mujeres y jóvenes indígenas de la cuenca del río Unini | Del 17 al 19 de agosto |
| 3 | OD Iquitos | Curso taller: Fortalecimiento de las capacidades locales en prácticas silviculturales para la implementación de las actividades en los permisos forestales otorgados a las comunidades nativas boras, huitotos y yaguas de la cuenca del río Ampiyacu – Apayacu, provincia de Ramón Castilla en el departamento de Loreto. | Jefes de las CC.NN., directivos, jóvenes y mujeres líderes indígenas y/o comuneros indígenas de la zona | Del 13 al 17 de setiembre |
| 4 | OD Iquitos | Curso taller: Fortalecimiento de las capacidades locales en prácticas silviculturales para la implementación de las actividades en los permisos forestales otorgados a las comunidades nativas boras, huitotos y yaguas de la cuenca del río Ampiyacu – Apayacu, provincia de Ramón Castilla en el departamento de Loreto. | Jefes de las CC.NN., directivos, jóvenes y mujeres líderes indígenas y/o comuneros indígenas de la zona | Del 13 al 17 de setiembre |
| 5 | OD La Merced | Fortalecimiento de las capacidades sobre roles, funciones y competencias del OSINFOR, manejo de instrumentos, censo forestal y cubicación de la madera dirigido a comunidades nativas Asháninca de la cuenca del río Tambo - provincia de Satipo en la región Junín | Titulares de permisos, Jefes de las CC.NN., directivos, jóvenes y mujeres líderes indígenas y/o comuneros indígenas del valle de Pangoa | Del 18 al 20 de julio |
| 6 | OD La Merced | Fortalecimiento de las Capacidades Sobre los Roles, Funciones y Competencias del OSINFOR, uso de instrumentos para mediciones forestales, cubicación de maderas y censo forestal, dirigido a Comunidades Nativas Asháninca y Nomatsigenga del Valle de Pangoa | Titulares de permisos, Jefes de las CC.NN., directivos, jóvenes y mujeres líderes indígenas y/o comuneros indígenas del valle de Pangoa | Del 13 al 15 de agosto |
| 7 | OD La Merced | Fortalecimiento de las capacidades sobre los roles, funciones y competencias del OSINFOR, uso de instrumentos de medición, cubicación de madera y censo forestal, dirigido a comunidades nativas Asháninca y Machiguenga de la cuenca del río Apurímac | Comunidades nativas ashaninkas ubicados en el distrito de Pichari y Kimbiri, titulos habilitantes, vigilantes comunales | Del 24 al 26 de setiembre |
| 8 | OD Pucallpa | "Roles Funciones y Competencias de las entidades del sector forestal en la provincia de Puerto Inca – Departamento de Huánuco | Autoridades locales, funcionarios públicos, representantes de comunidades nativas | 27/08/2014. |
| 9 | OD Pucallpa | Fortalecimiento de las capacidades locales sobre roles, funciones y competencias de las entidades del sector forestal, manejo de instrumentos de medición y cubicación de madera dirigido a comunidades nativas del distrito de Yúrua (Breu) en el departamento de Ucayali" | Jefes de las CC.NN., directivos, jóvenes y mujeres líderes indígenas y/o comuneros indígenas de la cuenca del Yúrua, Bacapishtea y Amonya | Del 14 al 15 de setiembre |

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

### 9.11.2 Tarea 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.

***Meta en el III T:*** *Siete (07) eventos*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Tres (03) eventos*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cuarenta y tres por ciento (43%)*

***Cobertura de Acción:*** *Cajamarca, Loreto y Piura*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó realizar 07 talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados. De ello, durante el presente trimestre se realizó tres (03) eventos de capacitación a actores involucrados en el manejo forestal, desarrollados en los departamentos de Cajamarca, Loreto y Piura.

***Cuadro N° 44. Cuadro de cumplimiento de la tarea 119 sobre realización de 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.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 119. Realización de eventos de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016 | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | |
| N° | Oficina Desconcentrada | Meta (1) | Julio | Agosto | Septiembre | Total (2) |
| 1 | OD Chiclayo | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | OD Iquitos | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | | | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 | | | 42.86% |

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

***Cuadro N° 45. Detalle de los 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, ejecutados en el marco del cumplimiento de la tarea 119.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Segundo (II) Trimestre 2014 | | | | |
| N° | Oficina Desconcentrada | Nombre del Taller | Beneficiarios | Fecha |
| 1 | OD Chiclayo | Taller Informativo: Rol y funciones de las autoridades en el aprovechamiento forestal sostenible de los bosques secos de la costa | Autoridades civiles policiales locales, titulares y apoderados de autorizaciones forestales, consultores forestales, comerciantes carboneros y población en general | 06 de agosto |
| 2 | OD Chiclayo | Curso Taller: Rol y funciones de las autoridades en el aprovechamiento sostenible de la especie forestal no maderable *Caesalpinae spinosa* "Tara" | Titulares y apoderados de las autorizaciones de aprovechamiento de Tara, consultores forestales, comerciantes y otros interesados | 17 setiembre |
| 3 | OD Iquitos | Taller Informativo: Implementación de Bosques locales de la zona Requena y Bajo ucayali en la Región Loreto | Integrantes y miembros de los Comités Autónomos de la cuenca baja del río Ucayali | 21 de agosto de 2014 |

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

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

***Producto 12 "Procedimientos Administrativo Únicos de permisos y autorizaciones"***

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

***Cuadro N° 46. Cuadro de cumplimiento de las metas del producto 12 respecto de los procedimientos administrativos únicos de permisos y autorizaciones.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Tarea | Tareas relacionadas con el apoyo de las OD's para el cumplimiento del POI 2014 | Unidad de Medida | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | | |
| | | | Resoluciones/Informes/Reportes/Directivas | | | | | |
| | | | Programado (1) | Ejec. Julio | Ejec. Agosto | Ejec. Setiembre | Total Ejecutado (2) | Porcentaje de Ejecución (3)=((2)/(1))*100 |
| 121 | Emisión de resoluciones directorales de inicio de PAU | Resolución | 180 | 23 | 65 | 79 | 167 | 92.78% |
| 123 | Emisión de resoluciones directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) | Resolución | 250 | 76 | 30 | 31 | 132 | 52.80% |
| 125 | Emisión de resoluciones directorales sobre recurso de reconsideración | Resolución | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 128.57% |
| **Sub Total Resoluciones** | | | **437** | **105** | **96** | **112** | **313** | **71.62%** |
| 120 | Evaluación legal del informe de supervisión | Informe | 131 | 54 | 89 | 75 | 218 | 166.41% |
| 122 | Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas | Informe | 150 | 42 | 30 | 35 | 107 | 71.33% |
| 124 | Evaluación de recursos de reconsideración | Informe | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 100.00% |
| 126 | Elaboración de registro de sanciones y caducidad | Reporte | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.00% |
| 127 | Elaboración de informes fundamentados en el marco del Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM | Informe | 33 | 11 | 10 | 9 | 30 | 90.91% |
| 128 | Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso administrativa | Directiva | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23.08% |
| 129 | Elaboración del cálculo de multa | Reporte | 242 | 58 | 28 | 25 | 111 | 45.87% |
| 130 | Elaboración de informes legales de culminación del PAU | Informe | 248 | 62 | 27 | 27 | 116 | 46.77% |
| **Total: Resoluciones/Informes/Reportes/Directivas** | | | **1264** | **337** | **283** | **286** | **908** | **71.84%** |

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

### 9.12.1. Tarea 120. Evaluación legal del informe de supervisión.

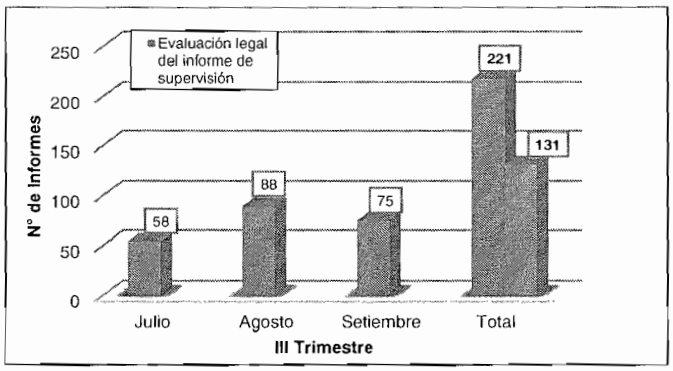
***Meta en el III T:*** *Ciento treinta y uno (131) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Doscientos veintiún (221) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cinto sesenta y nueve por ciento (169%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el tercer trimestre se proyectó elaborar ciento treinta y uno (131) informes legales que evalúen los resultados de las supervisiones efectuadas a permisos y/o autorizaciones forestales, determinando la presunción de comisión de infracción, o la no existencia del mismo. En este III trimestre se elaboró doscientos veintiún (221) informes legales, logrando un cumplimiento del 168.70% de la meta planteada.

**Gráfico Nº 52**
**Cantidad de evaluaciones legales ejecutadas por la DSPAFFS durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.2. Tarea 121. Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU.

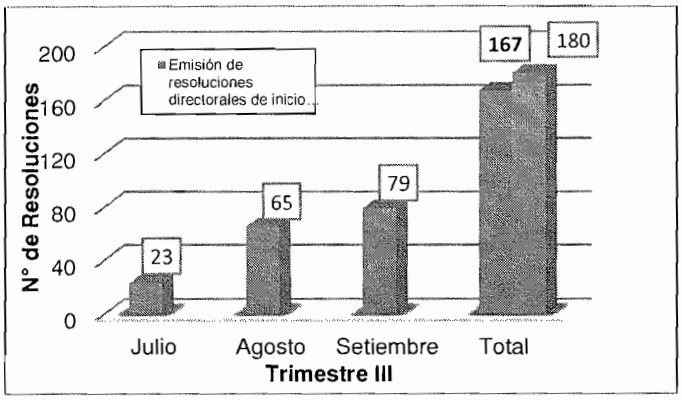
***Meta en el III T:*** *Ciento ochenta (180) resoluciones*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento sesenta y siete (167) resoluciones*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Noventa y tres por ciento (93%)*

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, en el tercer trimestre se proyectó emitir ciento ochenta (180) resoluciones directorales de inicio de PAU, determinando la presunción de comisión de infracción; en ese sentido, en este III trimestre se emitió ciento sesenta y siete (167) resoluciones, que representa un cumplimiento del 92.78% de lo planificado.

**Gráfico Nº 53**
**Cantidad de emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.3. Tarea 122. Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas.

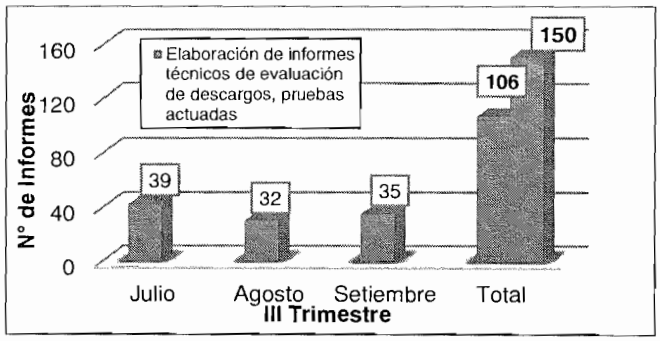
***Meta en el III T:*** *Ciento cincuenta (150) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento seis (106) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Setenta y uno por ciento (71%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el tercer trimestre se proyectó la elaboración de ciento cincuenta (150) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas. En este III trimestre se elaboró ciento seis (106) informes técnicos, logrando un cumplimiento del 70.66% de la meta planteada.

**Gráfico Nº 54**
**Cantidad de emisión de Informes Técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas, durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.4. Tarea 123. Emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa (PAU).

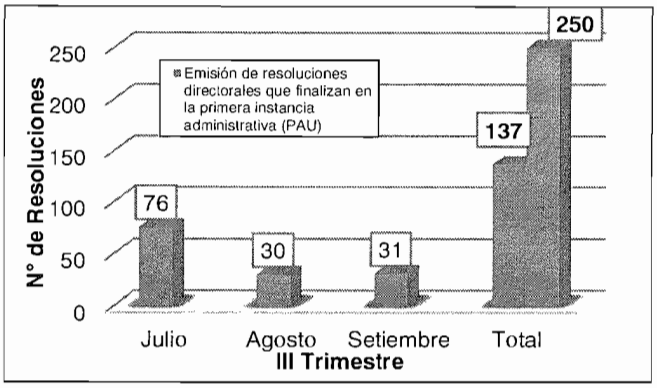
***Meta en el III T:*** *Doscientos cincuenta (250) resoluciones*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento treinta y siete (137) resoluciones*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cincuenta y cinco por ciento (55%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el presente trimestre se proyectó emitir doscientos cincuenta (250) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa el Procedimiento Administrativo Único iniciado. En el presente trimestre se emitió ciento treinta y siete (137) resoluciones, logrando un cumplimiento de 54.80% de lo planteado.

**Gráfico Nº 55**
**Cantidad de emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia administrativa, durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.5. Tarea 124. Evaluación de recursos de reconsideración.

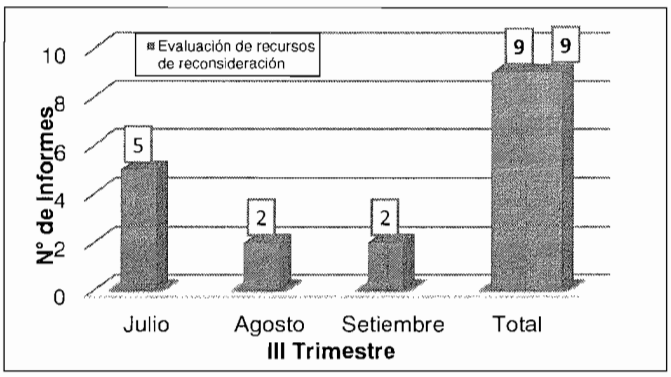
***Meta en el III T:*** *Nueve (09) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Nueve (09) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100%)*

El POI Reformulado 2014, en el III trimestre, se proyectó la emisión de nueve (09) informes de evaluación de recurso de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU. En el presente trimestre, se evaluó un total de nueve (09) recursos de impugnación presentados, lográndose cumplir el 100.00% de lo programado.

**Gráfico Nº 56**
**Cantidad de informes de evaluación de recursos de reconsideración presentados durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.6. Tarea 125. Emisión de resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración.

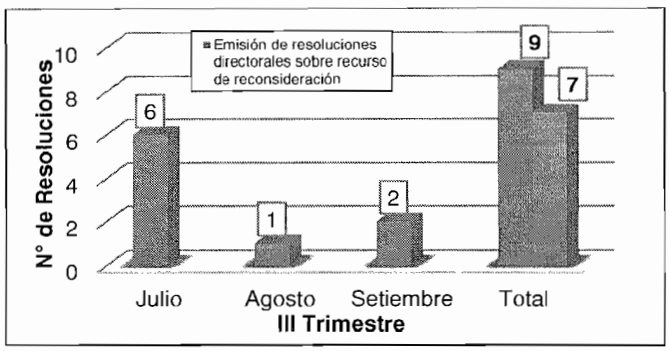
***Meta en el III T:*** *Siete (07) resoluciones*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Nueve (09) resoluciones*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Ciento veintinueve por ciento (129%)*

El POI Reformulado 2014, en el III trimestre, proyectó la emisión de siete (07) resoluciones directorales sobre recursos de reconsideración; como resultado se emitió nueve (09) resoluciones, logrando cumplir el 128.57% de lo programado.

**Gráfico Nº 57**
**Cantidad de resoluciones directorales sobre recurso de consideración, durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.7. Tarea 126. Elaboración de registro de sanciones y caducidad.

***Meta en el III T:*** *Un (01) reporte*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Un (01) reporte*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cien por ciento (100%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el tercer trimestre se programó la emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que se elaboró la primera semana del mes de octubre, alcanzándose el 100.00% de la meta programada.

### 9.12.8. Tarea 127. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM.

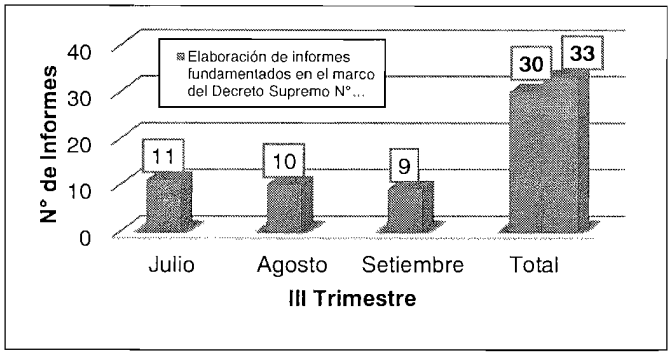
***Meta en el III T:*** *Treinta y tres (33) informes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Treinta (30) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Noventa y uno por ciento (91%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el tercer trimestre se programó la emisión de treinta y tres (33) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremos N° 004-2009-MINAM; no obstante, durante el presente trimestre, se elaboró, a solicitud del Ministerio Público, un total de treinta (30) informes fundamentados, que representa un cumplimiento de 90.91% de la meta programada.

**Gráfico Nº 58**
**Cantidad de informes fundamentados emitidos en el marco del DS N° 004-2009-MINAM, durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

Asimismo, se menciona que en el Informe de Gestión Institucional emitido por la DSPAFFS correspondiente al I Trimestre 2014, se consignó erróneamente la emisión de 12 Informes Fundamentados, debiendo ser lo correcto 20 Informes. El cuadro siguiente detalla la cantidad de informes emitidos por mes y trimestre respectivamente.

***Cuadro N° 47. Cuadro de cumplimiento de la tarea 127 sobre la elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S: N° 004-2009-MINAM.***

| Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea 127. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-2009-MINAM. | | Primer (I) Trimestre 2014 | | | | | Segundo (II) Trimestre 2014 | | | | | Tercer (III) Trimestre 2014 | | | | |
| | Producto/Meses | Meta (1) | Enero | Febr | Marz | Total (2) | Meta (1) | Abril | Mayo | Junio | Total (2) | Meta (1) | Abril | Mayo | Junio | Total (2) |
| 1 | Informes Fundamentados emitidos | 38 | 8 | 6 | 6 | 20 | 54 | 9 | 16 | 17 | 42 | 33 | 11 | 10 | 9 | 30 |
| | | Porcentaje de Ejecución I Trimestre (3)=((2)/(1))*100 | | | | 52.63% | Porcentaje de Ejecución II Trimestre (3')=((2')/(1'))*100 | | | | 77.78% | Porcentaje de Ejecución II Trimestre (3')=((2')/(1'))*100 | | | | 90.91% |

*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

### 9.12.9 Tarea 128. Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo.

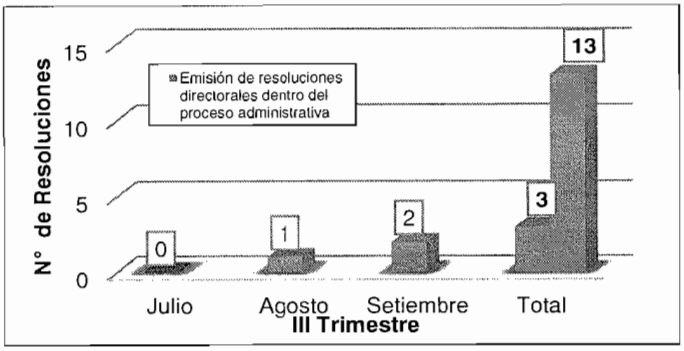
***Meta en el III T:*** *Trece (13) resoluciones*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Tres (03) resoluciones*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Veintitrés por ciento (23%)*

El POI Reformulado II - 2014, en el III trimestre, proyectó la emisión de trece (13) resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU). Asimismo, en el presente trimestre se emitió tres (03) resoluciones directorales, logrando así cumplir el 23.08% de lo proyectado.

**Gráfico Nº 59**
**Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el III trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS - OSINFOR*

### 9.12.10. Tarea 129. Elaboración de cálculo de multas.

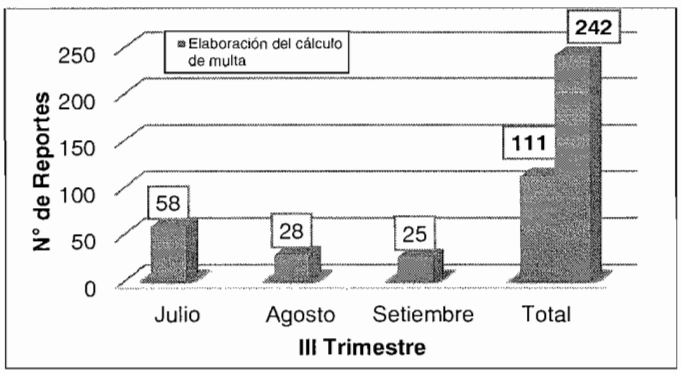
***Meta en el III T:*** *Doscientos cuarenta y dos (242) reportes*

***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento once (111) reportes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cuarenta y seis por ciento (46%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el tercer trimestre se proyectó elaborar doscientos cuarenta y dos (242) reportes de cálculos de multa. Asimismo, en el presente trimestre se elaboró ciento once (111) reportes de cálculo de multa, logrando un cumplimiento del 45.87% de la meta planteada.

**Gráfico Nº 60**
**Cantidad de reportes de cálculo de multa emitido durante el I trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS - OSINFOR*

### 9.12.11. Tarea 130. Elaboración de informes legales de culminación del PAU.

***Meta en el III T:*** *Doscientos cuarenta y ocho (248) informes*

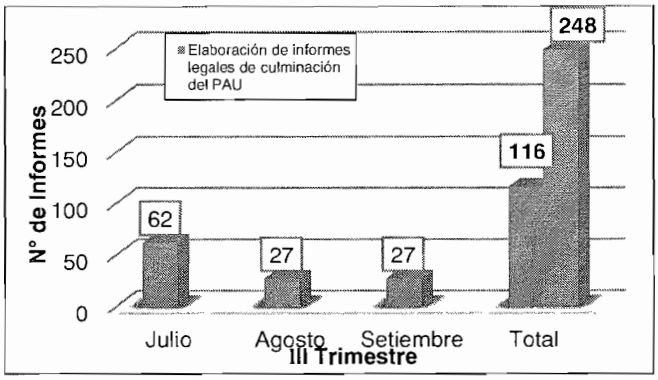
***Resultados Obtenidos en el III T:*** *Ciento dieciséis (116) informes*

***Porcentaje de Avance en el III T:*** *Cuarenta y siete por ciento (47%)*

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el tercer trimestre se proyectó la elaboración de doscientos cuarenta y ocho (248) informes legales de culminación del PAU. En este trimestre se elaboró ciento dieciséis (116) informes legales, que representa un cumplimiento del 46.77% de la meta planteada.

**Gráfico Nº 61**

**Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el I trimestre 2014.**




*Fuente: DSPAFFS – OSINFOR*

# X.-REPORTES DEL SIP

Registro de avance y logros trimestral de los productos del OSINFOR en el 3er. Trimestre 2014