

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer semestre

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

Fecha: 30/07/2020

PRESENTACIÓN

Como parte del proceso de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional^[1] y la Guía para el Planeamiento Institucional^[2] del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado versión 1 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR correspondiente al primer semestre, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional, además de compararlo con el total programado en el presente año; con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se pueda considerar, en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas para el presente año.

Asimismo, se presentan los avances en el cumplimiento de los indicadores y metas reprogramados en el POI Anual 2020 Modificado versión 1^[3], incluyendo otras acciones no programadas que han desarrollado los órganos de línea, que permiten el logro de los objetivos, los cuales son importantes para el desempeño de la gestión institucional.

Por tanto, el presente documento contiene cuatro acápite: el primero, es el resumen ejecutivo (breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación); el segundo, es el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; el tercero, expone las conclusiones y recomendaciones; el cuarto, incluye el anexo con detalles del avance de cada Actividad Operativa del POI.

[1] Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD

[2] Modificada por Resolución de Consejo Directivo N°013-2020/CEPLANPCD

[3] En adelante POI Modificado

El presente Informe de Evaluación de la Implementación del POI Anual Modificado Versión 1 correspondiente al primer semestre, permite transparentar la gestión del OSINFOR y ayuda a monitorear el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado versión 1, para conocer el avance de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones; con la finalidad de identificar desviaciones respecto a lo programado e identificar las medidas correctivas necesarias para la toma de decisiones y mejorar la gestión pública del presente año.

Entre los resultados más importantes al primer semestre, destacan:

- El avance promedio de las actividades operativas del POI Anual 2020 Modificado V.1 programadas hasta el I semestre ha sido el 75% a nivel de metas físicas y 82.4% a nivel del Presupuesto programado al cierre del I semestre; y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 36% a nivel de metas físicas y 44% a nivel del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
- Durante el I semestre, se han realizado 64 supervisiones, principalmente supervisiones extraordinarias motivadas por denuncias y requerimientos de entidades y durante el segundo trimestre corresponden a supervisiones remotas.
- No se han realizado talleres de capacitación, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por el COVID 19.

I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1. MODIFICACIONES:

El Plan Operativo Institucional Anual 2020, aprobado mediante Resolución de Jefatura N° 121-2019-OSINFOR, con un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 28,812,122.00 soles, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y la Guía para el Planeamiento Institucional .

A continuación, se detallan las modificaciones que se realizaron al I semestre al Plan Operativo Institucional Anual 2020:

- Mediante Resolución de Jefatura N°004-2020-OSINFOR, de fecha 11 de febrero de 2020, se resuelve dejar sin efecto la Resolución Presidencial N° 131-2017-OSINFOR, que conformó el Equipo Funcional de Ejecución de Resoluciones en la Oficina de Administración, por lo que algunas de sus Actividades Operativas pasan a la Unidad de Administración Financiera y las demás forman parte de la Oficina de Administración.
- Mediante Resolución de Jefatura N°010-2020-OSINFOR, de fecha 9 de marzo de 2020, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional , hasta por la suma de S/ 20,430.00 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias; lo que motivó a la creación de una nueva meta presupuestal 0029 Apoyo a Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; lo que generó una nueva Actividad Operativa denominada “Hito 01 determinar la distribución de la variable altura comercial para las 5 especies forestales en la amazonia peruana-contrato N°418-2019-OSINFOR-CONCYTEC-FONDECYT” en el centro de costo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre.
- Mediante Resolución de Jefatura N°013-2020-OSINFOR, de fecha 18 de marzo 2020 se resuelve aprobar la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N°052-2020-EF, por un monto de S/. 884,203.00 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de dar continuidad del Proyecto con código único 2307255 Mejoramiento de la capacidad del Servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto
- Creación de la *Meta Presupuestal 028 “Fortalecimiento Institucional”*, a cargo de la Unidad Funcional de Calidad e Innovación y de la de la Actividad Operativa “*Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los planes de manejo otorgados en Forestación y reforestación*”, en el centro de costo de la OD de Puerto Maldonado, ya que inicialmente no se tenía programado dicha modalidad de supervisión, sin embargo, se ejecutó 1 supervisión bajo dicha modalidad en el mes de marzo.
- Mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declara Estado de Emergencia Nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio (Cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la población a consecuencia del brote del COVID-19; lo que generó la reprogramación de las metas físicas y presupuestales de las Actividades Operativas programadas en el POI Anual 2020, principalmente de las actividades misionales.
- Mediante Resolución de Jefatura N°014-2020-OSINFOR, de fecha 23 de abril de 2020, se resuelve aprobar la desagregación de los recursos autorizados por el Decreto Supremo N°083-2020-EF, hasta por la suma de S/.810,908.00, con cargo a los recursos ordinarios; a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19.
- Mediante Resolución de Jefatura N°015-2020-OSINFOR, de fecha 30 de abril de 2020, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del OSINFOR, lo que implica un nuevo alineamiento de las Actividades Operativas del POI Anual 2020 con las nuevas Acciones Estratégicas del PEI 2020-2024.

Dichas modificaciones se visualizan en el POI Anual 2020 Modificado Versión 1, aprobado con Resolución de Gerencia General N°020-2020-OSINFOR/01.2, de fecha 30 de julio de 2020; y de acuerdo a las variaciones de los recursos el nuevo Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la entidad por toda fuente de financiamiento, asciende a S/ 28,905,847 soles.

Cuadro N°1: Modificaciones al Presupuesto Institucional

Fuente de Financiamiento Categoría de Gasto Genérica de Gasto	PIA ^[4]	PIM		
		1° Modificación ^[5]	2° Modificación ^[6]	3° Modificación ^[7]
Recursos Ordinarios	24,014,195	24,014,195	24,898,398	24,087,490
5 Gastos Corrientes	24,014,195	24,014,195	24,898,398	24,087,490
1 Personal y Obligaciones S.	270,000	270,000	270,000	270,000
3 Bienes y Servicios	23,724,195	23,724,195	24,608,398	23,797,490
5 Otros Gastos	20,000	20,000	20,000	20,000
Recursos Directamente R.	4,797,927	4,797,927	4,797,927	4,797,927
5 Gastos Corrientes	4,373,299	4,373,299	4,373,299	4,373,299
3 Bienes y Servicios	4,373,299	4,373,299	4,373,299	4,373,299
6 Gastos de Capital	424,628	424,628	424,628	424,628
6 Adquisición de Activos No F.	424,628	424,628	424,628	424,628
Donaciones y transferencias	-	20,430	20,430	20,430
5 Gastos Corrientes	-	20,430	20,430	20,430
3 Bienes y Servicios	-	20,430	20,430	20,430
TOTAL	S/ 28,812,122	S/ 28,832,552	S/ 29,716,755	S/ 28,905,847

Fuente: SIAFF
Elaboración propia

[4] Mediante la RdJ. N° 116-2019-OSINFOR, se aprueba el PIA del OSINFOR.

[5] Mediante la RdJ. N° 010-2020-OSINFOR, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 20 430.00.

[6] Mediante la RdJ. N° 013-2020-OSINFOR, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 884 203.00.

[7] Mediante la RdJ N° 014-2020-OSINFOR, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados por el Decreto Supremo N°083-2020-EF, hasta por la suma de S/.810,980.00.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	6,934,494	28,812,122
N° Inversiones	5	5
N° AO	33	255
N° AO e inversiones	290	260
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	28,905,847
N° Inversiones	5
N° AO	286
N° total AO e inversiones 2/	291
N° AO incorporadas 3/	29
N° de AO Inactivadas 4/	24
N° de AO Anuladas 5/	5
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

El Plan Operativo Institucional Anual 2020, cuenta con 261 Actividades Operativas y 5 acciones de inversión con metas físicas anuales programadas y un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 28,812,122.00 soles; con las modificaciones en sus Actividades Operativas tanto físicas y presupuestales, se aprueba el POI Anual 2020 Modificado Versión 1 con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 28,905,847.00 soles, haciendo un total de 286 Actividades Operativas y 5 acciones de inversión.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de	Seguimiento	Ejecución física		
			AO/Inversión	financiero	1°	2°	Anual
			1/	2/	Semestre	Semestre	4/
					3/	3/	
OEI.01	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS POR PARTE DE LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES	1					
AEI.01.01	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA OPORTUNA EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABILITANTES	1	98	4,534,583	108 %	0 %	36 %
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN OBJETIVA EFICIENTE Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES	2	60	1,834,582	110 %	0 %	90 %
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	3	15	496,071	11 %	0 %	3 %
AEI.01.06	EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN EFICIENTE A LOS ADMINISTRADOS	4	14	1,159,295	50 %	0 %	33 %
AEI.01.04	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACCESIBLE ÍNTEGRA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA POBLACIÓN	5	16	393,549	78 %	0 %	67 %
AEI.01.05	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ACCESIBLES Y DE CALIDAD PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES DE LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA POBLACIÓN	6	8	89,175	100 %	0 %	12 %
AEI.01.08	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL OPORTUNA INTERCULTURAL Y DE INTERÉS PARA EL OSINFOR Y LA POBLACIÓN	7	2	178,105	75 %	0 %	29 %
AEI.01.07	ATENCIÓN OPORTUNA TRANSPARENTE Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS	8	2	18,820	100 %	0 %	33 %
OEI.02	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2					
AEI.02.01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL PERSONAL DEL OSINFOR	1	8	266,347	85 %	0 %	42 %
AEI.02.03	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL PARA EL OSINFOR	2	11	604,836	100 %	0 %	47 %
AEI.02.04	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA PARA EL OSINFOR	3	6	465,188	94 %	0 %	62 %
AEI.02.02	GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR	4	43	2,182,491	100 %	0 %	53 %
AEI.02.05	SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN PROCESOS Y RIESGOS PARA EL OSINFOR	5	1	72,645	100 %	0 %	60 %
AEI.02.06	GESTIÓN DOCUMENTAL ARTICULADA EN EL OSINFOR	6	5	292,386	100 %	0 %	70 %
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	3					
AEI.03.01	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR	1	2	3,712	0 %	*	0 %
	TOTAL		291	12,591,785			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se observa en la Tabla N°2, el 80% de las AEI están por encima del 75% de ejecución física al I semestre 2020, lo que demuestra que se tiene un buen avance; adicionalmente la mayoría de las Actividades Operativas están alineadas al OEI.01.

De las 291 Actividades Operativas del POI, con respecto al OEI.01, el 34% (98 AO) están alineadas a la AEI.01.01, en donde se encuentran las AO de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre y de las Oficinas Desconcentradas e inversiones que suman al cumplimiento de dicha acción; el 21% (60 AO) están alineadas a la AEI.01.02, en donde se encuentran las AO de la Dirección de Fiscalización Forestal de Fauna Silvestre y de la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre en donde se observa un nivel de avance del 110%, lo que evidencia una buena ejecución física en promedio; el 5% (15 AO) están alineadas a la AEI.01.03, las cuales corresponden a las AO de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre y el apoyo de las diferentes Oficinas Desconcentradas para la ejecución de los talleres de Capacitación, en donde se observa un nivel de avance del 11%, esto se debe a que en este primer semestre no se han ejecutados los talleres programados, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional; el 5% (16 AO) están alineadas a la AEI.01.04 y el 3% (8 AO) a la AEI.01.05, las cuales corresponden también a la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre específicamente a gestión de la información de los procesos misionales del OSINFOR y a estudios estratégicos respectivamente; el 5% (14 AO) están alineadas a la AEI.01.06 las cuales en su mayoría corresponden al Equipo Funcional de Resoluciones; y finalmente tanto la AEI.01.07 y la AEI.01.08 tiene alineadas 2 AO cada una, que corresponden a la Unidad de Administración Documentaria y Archivo y a la Unidad Funcional de Comunicaciones respectivamente.

Con respecto al OEI.02, el 15% de las actividades operativas (43 AO) están alineadas a la AEI.02.02, las cuales corresponden a la Unidad de Planificación y Modernización, Alta Dirección, Unidad de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Jurídica y Órgano de Control Institucional; el 4% (11 AO) están alineadas a la AEI.02.03, las cuales corresponden a la Oficina de Tecnologías de la información; el 3% (8 AO) están alineadas a la AEI.02.01, las cuales corresponden a la Unidad de Recursos Humanos; el 2% (6 AO) están alineadas a las AEI.02.04 que corresponden a la Unidad de Presupuesto, el 0.3% (1 AO) contribuyen al cumplimiento de la AEI.02.05 que corresponde a la Unidad Funcional de Calidad e Innovación, aquí se debe resaltar que inicialmente contaban con 4 AO, pero 3 de ellas ya que no se ejecutarán este año^[8]; por último el 2% (5 AO) se alinean a la AEI.02.06 que corresponden a la Unidad de Administración Documentaria y Archivo.

Finalmente, respecto al OEI.03, el 1% de las actividades operativas están alineadas a la AEI.03.01, que corresponden a la Unidad de Abastecimiento, las cuales no han tenido avance físico debido a los retrasos por la declaratoria del estado de Emergencia Nacional.

[8] Según su Memorándum N°067-2020-OSINFOR/01.2 que deriva el Informe N°001-2020-OSINFOR/01.2-UFCI-SSS, en donde sustentan que no ejecutarán dichas Actividades Operativas por cambios en el diseño de los procesos misionales.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	291	12,591,785	95 %	0 %	50 %
	TOTAL	291	12,591,785			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Como se observa en la tabla N°3, todas las actividades operativas se encuentran en la función Ambiente y tienen un avance físico del 95% al I semestre, evidenciándose una buena ejecución física con respecto a su programación semestral.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN	8	238,303	110 %	0 %	68 %
01.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO	6	465,188	94 %	0 %	62 %
02	ALTA DIRECCIÓN	7	516,685	100 %	0 %	45 %
02.03	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	2	178,105	75 %	0 %	29 %
02.04	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	1	72,645	100 %	0 %	60 %
03	OFICINA DE ADMINISTRACION	6	119,240	8 %	0 %	4 %
03.02	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16	606,409	88 %	0 %	47 %
03.03	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	7	311,206	100 %	0 %	60 %
03.04	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16	1,245,174	91 %	0 %	55 %
03.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	7	261,821	98 %	0 %	48 %
04	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	11	604,836	100 %	0 %	47 %
05	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	3	274,932	114 %	0 %	57 %
06	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	175,383	67 %	0 %	33 %
07	PROYECTO	5	634,286	37 %	0 %	37 %
08	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	5	166,907	50 %	0 %	2 %
08.02	SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	27	637,399	180 %	0 %	160 %
08.03	SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	24	702,180	39 %	0 %	37 %
09	DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	4,560	*	0 %	0 %
09.02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	28	776,511	82 %	0 %	43 %
09.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	3	81,510	0 %	0 %	0 %
10	TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	4	328,095	77 %	0 %	45 %
11.02	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	14	947,565	130 %	0 %	23 %
11.03	SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	17	1,293,937	88 %	0 %	25 %
12.01	O.D. ATALAYA	9	188,210	80 %	0 %	31 %
12.02	O.D. DE CHICLAYO	10	201,373	96 %	0 %	40 %
12.03	O.D. DE IQUITOS	10	412,775	97 %	0 %	32 %
12.04	O.D. DE LA MERCED	9	211,197	54 %	0 %	23 %
12.05	O.D. DE PUCALLPA	11	329,738	113 %	0 %	41 %
12.06	O.D. DE PUERTO MALDONADO	13	357,824	143 %	0 %	30 %
12.07	O.D. DE TARAPOTO	10	247,792	95 %	0 %	52 %
	TOTAL	291	12,591,785			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De los centros de costos del OSINFOR, la ejecución de la mayoría de las actividades operativas está alrededor del 100% de avance físico semestral, a excepción de los centros de costo de Proyecto, la Oficina de Administración y Fortalecimiento de capacidades, que tiene un avance por debajo del 50% anual, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional que no permitido realizar las Actividades Operativas durante este primer semestre.

De las 291 Actividades Operativas, el 5% (14 AO) corresponden al centro de costo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 3% (10 AO) al centro de costo de Alta Dirección, 18% (52 AO) al centro de costo de la Oficina de Administración, 4% (11 AO) al centro de costo de la Oficina de Tecnologías de la Información, 1% (3 AO) al centro de costo de Asesoría Jurídica, 2% (5 AO) al centro de costo de proyecto, 19% (59 AO) al centro de costo de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, 11% (32 AO) al centro de costo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, 11% (31 AO) al centro de costo de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, 25% (72 AO) a las Oficinas Desconcentradas.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
12	JUNIN	9	211,197	54 %	0 %	23 %
14	LAMBAYEQUE	10	201,373	96 %	0 %	40 %
15	LIMA	214	10,008,590	96 %	0 %	55 %
16	LORETO	15	1,047,061	72 %	0 %	34 %
17	MADRE DE DIOS	13	357,824	143 %	0 %	30 %
22	SAN MARTIN	10	247,792	95 %	0 %	52 %
25	UCAYALI	20	517,948	98 %	0 %	36 %
	TOTAL	291	12,591,785			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según el código UBIGEO, de las 291 Actividades Operativas, el 74% (214 AO) son implementadas en la sede central ubicado en Lima, el 7% (21 AO) en el departamento de Ucayali, que corresponde a las Oficinas Desconcentradas de Atalaya y Pucallpa; y el resto de las actividades operativas se implementan en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Lambayeque y Junín.

Cabe precisar que al I semestre la región de Junín ha registrado un avance físico del 65%, esto debido a la baja ejecución de sus actividades administrativas^[9] en dicha región.

[9] Actividades administrativas, se refiere a aquellas actividades complementarias y de apoyo a las actividades de las direcciones de línea, como por ejemplo las notificaciones.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19

- Fortalecimiento en la implementación de nuevas estrategias de intervención: trabajo remoto, incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de supervisión (uso de imágenes satelitales) y fortalecimiento de capacidades (plataforma virtual), además de continuar el proceso de interoperabilidad con otros actores del Sector Forestal.
- Programación de aquellas actividades que pueden ser supervisadas de manera remota, a efectos de ejecutarlas, teniendo en cuenta los riesgos que genera el COVID-19, para los supervisores y administrados, lo que implicó una reducción en el número de supervisiones en campo.
- Elaboración del Plan para la Vigilancia, prevención y Control de COVID-19 en el OSINFOR así como la implementación de medidas de prevención, seguridad y salud en los trabajadores.
- Sensibilización sobre la prevención y adecuación a nuevas formas de convivencia en los espacios laborales debido al regreso del trabajo presencial, lo que requiere de una exhaustiva campaña para asegurar el compromiso de servidores y servidoras del OSINFOR con el cuidado de la salud.

Presupuesto asignado y ejecutado

Se tiene una propuesta de Plan para la Vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el OSINFOR, en donde se asigna un presupuesto estimado para la adquisición de equipos, material médico, mascarillas, guantes, alcohol gel y otros materiales y/o bienes necesarios para la prevención y cuidado de los/as trabajadores/as, el cual podría variar en función de las necesidades durante el período de emergencia sanitaria.

Cuadro N° 2: Presupuesto estimado del Plan

Nº	Bienes y/o Servicios	Unidades y/o Servicios Requeridas/os	Precio Unitario	Presupuesto Estimado
1	Termómetros Infrarrojos	12	390.00	4,680.00
2	Termómetro de mercurio	100	2.10	210.00
3	Alcohol líquido 75°- 1L	100	15.00	1,500.00
4	Atomizador	50	2.00	100.00
5	Alcohol Gel 250 ml	400	12.90	5,160.00
6	Bandejas para la desinfección de Calzados	20	35.00	700.00
7	Protectores de ropa	40	40.00	1,600.00
8	Protectores faciales	50	12.00	600.00
9	Mascarillas de 3 dobleces caja x 50 und	90	64.90	5,841.00
10	Servicio de desinfección y fumigación en la sede central	5	2,819.02	14,095.10
11	Servicio de desinfección y fumigación para las oficinas desconcentradas.	35	1,000.00	35,000.00
12	Contratación de un laboratorio - prueba rápida COVID-19 – Sede Central	196	150.00	29,400.00
13	Contratación de un laboratorio - prueba rápida COVID-19 – para cada oficina desconcentrada.	54	150.00	8,100.00
14	Pantallas acrílicas para la atención de mesa de partes	8	300.00	2,400.00
15	Médico Ocupacional	8	5,000.00	40,000.00
16	Enfermero/a	5	3,000.00	15,000.00
			Total S/.	164,386.10

En cuanto a lo ejecutado, se tiene un avance de las siguientes certificaciones como medidas de prevención ante el COVID-19.

Cuadro N° 3: Requerimientos para prevención ante el COVID-19

Meta Pptal.	Área / Unidad	Denominación del Servicio	Cantidad Estimada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado	JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
4	UAB	Servicio de desinfección (exquat 50%), para prevenir el contagio del COVID-19 en el local principal y local anexo del OSINFOR.	1	S/2,309.00	S/2,309.00	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del OSINFOR con respecto a la salud en el trabajo.
7	URH	Adquisición de 400 unds. de alcohol gel 70° x 250 ml.	400	S/12.90	S/5,160.00	De uso personal, será entregado a cada colaborador, de esta manera lograr menor riesgo de contagio.
7	URH	Adquisición de 09 termómetros infrarojos para el OSINFOR, incluye las ODs.	9	S/390.00	S/3,510.00	Medir la temperatura al ingreso y en las oficinas a todos los colaboradores de OSINFOR
7	URH	Adquisición 90 cajas x 50 unidades de mascarillas descartables de 03 pliegues, para la sede central y ODs	90	S/64.90	S/5,841.00	Entregar a cada personal del OSINFOR todos los días laborables (todo el 2020).
7	URH	Adquisición de 50 caretas de protección facial para COVID-19, para la sede central y ODs.	50	S/12.00	S/600.00	Asegurar y prevenir el contagio entre el personal de mesa de partes y público general.
7	URH	Adquisición de 40 mamelucos de protección facial para COVID-19, para la sede central y ODs.	40	S/40.00	S/1,600.00	Asegurar y prevenir el contagio entre el personal de mesa de partes y público general.
7	URH	Contratación del servicio de un Médico Ocupacional - OSINFOR	6	S/5,000.00	S/ 30,000.00	Identificación del riesgo de exposición al COVID-19 de los trabajadores.
Total S/.					S/.49,020.00	

Población beneficiada por las medidas

Todos los/as 250 trabajadores/as que prestan servicios dentro de las sedes del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR, así como los que hagan trabajo de campo, independientemente de su modalidad de contratación.

Supervisión a Títulos Habilitantes

Es preciso indicar que la información de las supervisiones ejecutadas por el OSINFOR ha sido remitida por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre – DSFFS, según lo establecido en el ROF del OSINFOR, teniendo un total de 64 supervisiones, lo que representa un 94% de avance semestral y un 23% de avance anual.

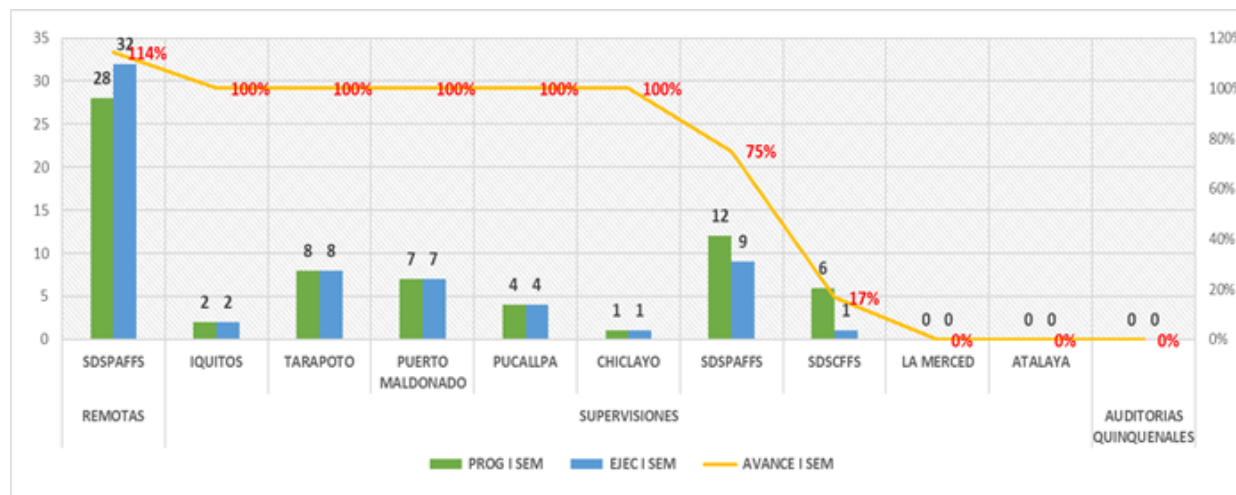
A continuación, presentamos la totalidad de supervisiones realizadas por Subdirección y Oficina Desconcentrada, al primer semestre 2020:

Cuadro N° 4: Supervisiones al I semestre 2020

	META MODIFICADA	PROG I SEM	EJEC I SEM	% AVANCE I SEM	% AVANCE ANUAL
SUPERVISIONES REMOTAS					
SDSPAFFS	112	28	32	114%	29%
SUPERVISIONES					
CHICLAYO	1	1	1	100%	100%
TARAPOTO	10	8	8	100%	80%
IQUITOS	4	2	2	100%	50%
SDSPAFFS	32	12	9	75%	28%
PUERTO MALDONADO	48	7	7	100%	15%
PUCALLPA	29	4	4	100%	14%
SDSCFFS	41	6	1	17%	2%
ATALAYA	3	0	0	0%	0%
LA MERCED	0	0	0	0%	0%
AUDITORIAS QUINQUENALES	0	0	0	0%	0%
TOTAL	280	68	64	94%	23%

Fuente: DSFFS

Elaboración propia

Gráfico N° 1: Porcentaje de avance semestral de las supervisiones

Fuente: DSFFS

Elaboración propia

Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre

La DEFFS cuenta con 2 metas presupuestales para el 2020, durante el I semestre respecto a la meta de Estudios y gestión de la información se tiene un cumplimiento del 100%, y la meta de Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS no se tiene avance, esto debido a que se programó iniciar la ejecución durante la segunda quincena del mes de marzo y no se lograron ejecutar debido al aislamiento social dispuesto por el Gobierno mediante el DU N°026-2020, por lo que fueron reprogramados para el segundo semestre.

A continuación, se observa que con los recursos asignados para el presente año se reprogramaron a 14 talleres y en coordinación con la cooperación se proyecta realizar 10 talleres con financiamiento de GIZ y 05 talleres con financiamiento de FOREST, haciendo un total de 29 talleres que se proyecta realizar para el segundo semestre 2020.

Cuadro N° 5: Programación de Talleres

OD	POI Anual 2020	POI Anual 2020 Modificado V.1	COOPERACIÓN
Atalaya	4	2	2
Chiclayo	6	2	
Iquitos	4	2	3
La Merced	6	2	
Pucallpa	4	2	4
Puerto Maldonado	6	1	2
Tarapoto	2	2	1
Sede Central	1	1	3
TOTAL	33	14	15

Fuente: DEFFS

Elaboración propia

Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre

La DFFFS cuenta con 02 metas presupuestales y 03 centros de costo, los cuales tienen como Actividades Operativas las que se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6: Programación vs ejecución al I semestre 2020

Actividades Operativas	Prog I Sem	Ejec I Sem	% Avance
DFFCFFS			
Emisión de Resoluciones Sub Directorales	219	315	144%
Emisión de Informe final de Instrucción (IFI)	66	47	71%
DFFPAFFS			
Emisión de Resoluciones Sub Directorales	197	123	62%
Emisión de Informe final de Instrucción (IFI)	107	73	68%
DFFFS			
Emisión de Resoluciones Directorales	234	85	36%
Elaboración de informes fundamentados	113	27	24%
Elaboración de informes técnicos legales	11	4	36%
Elaboración de informes de gestión administrativa	1	0	0%
Elaboración de proyectos normativos	1	0	0%

Fuente: DFFFS

Elaboración propia

Estas Actividades Operativas se desarrollan en el marco de sus competencias y funciones, las cuales están relacionadas a la fiscalización de los títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.

De otro lado, dentro de los factores que han dificultado el cumplimiento de actividades, se tiene que: i) para el seguimiento de los expedientes administrativos se considera el SIGO y, además, archivos Excel administrados por cada Sub Dirección, generando dificultad en dicho seguimiento; ii) los profesionales tienen a cargo expedientes administrativos que se encuentran en la fase instructiva y decisora, lo que dificulta obtener productos según las metas propuestas; iii) los expedientes administrativos no se encuentran completos en el SIADO; y, iv) existió necesidad de dedicar tiempo y esfuerzos para evaluar criterios técnicos – legales a ser utilizados en la atención de los expedientes administrativos.

En el caso de los Informes Finales de Instrucción, por efectos de la pandemia e incluso ahora no se ha podido notificar RSD con lo que no se puede sacar el Informe Final de Instrucción porque el titular no ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos.

Asimismo, se devolvieron 09 Informes de Supervisión a la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en su mayoría para archivo y algunas por no conformidad. Estos factores afectaron el cumplimiento de metas de las dos Subdirecciones y la Dirección.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

- La Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, ha podido gestionar la contratación de 01 Tercero Fiscalizador y el cubrimiento de una plaza CAS Abogado II, para la atención de los procedimientos administrativos únicos y de 02 asistentes legales (orden de servicio) para la atención de los informes fundamentados; adicionalmente se ha mantenido las coordinaciones internas para identificar todas la situación de todos los informes de supervisión que fueron remitidos por la DSFFS durante el 2019 y una mejor distribución de expedientes entre el personal a cargo; finalmente se realizaron coordinaciones con el personal administrativo para poder identificar el flujo de expedientes administrativos, eliminando pasos innecesarios, y poder sincronizarlos mejor con el sistema de información de trámite documentario (SITD) y otros sistemas respectivos (SIADO).
- La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, programó realizar supervisiones remotas, debido al contexto de la Emergencia Nacional que afecta a los departamentos en donde OSINFOR tiene ámbito de ejecución.
- La Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, realizó el seguimiento de las acciones de Interoperabilidad del SIGO con otras entidades. Cabe precisar que el OSINFOR viene impulsando acciones que permiten el intercambio de información a través de la interoperabilidad de sistemas con los Gobiernos Regionales de Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali; el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al Cambio Climático y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
- La Ejecutora Coactiva impulsa las gestiones de cobranza, a través de llamadas telefónicas a los obligados para que cancelen su multa o se acojan a alguna modalidad de pago.
- El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre realiza coordinaciones permanentes con la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de tomar conocimiento inmediato sobre la presentación de los recursos de apelación o quejas. Asimismo, coordina con dicha Dirección a fin de conocer cuáles son los casos que han sido archivados, así como los que tengan posibles recursos de apelación, para que tengan un porcentaje más preciso de los casos que ingresarán al TFFS en el próximo trimestre.
- Como parte del desarrollo de la mejora continua de los sistemas SIGO_{SFC} y SISFOR, se han realizado diversas actualizaciones, que han implicado el desarrollo de nuevos formularios o modificaciones, en ese contexto se tiene avances en el proceso de implementación de la certificación ISO 9001 y 27001.
- Se ha brindado asistencia técnica a usuarios internos y externos sobre el uso de los sistemas de SIGOSFC y SISFOR permitiendo tener un conocimiento amplio del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre por los títulos habilitantes a nivel nacional.
- Se está realizando, por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto el seguimiento mensual del avance físico y presupuestal, del mismo modo la Unidad Formuladora, está realizando el seguimiento periódico a la ejecución de las inversiones del OSINFOR.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Se ha dispuesto establecer criterios para priorizar actividades, a fin de poder atender oportunamente las funciones a cargo de la DFFFS, en este caso, centrar esfuerzos en atender los Procedimientos Administrativos Únicos - PAU, tanto en la fase Instructora y fase Decisora, que tengan plazos por vencer, para resolverlos en el plazo establecido y evitar cuestionamientos o eventuales nulidades.
- Continuar con el seguimiento y supervisión de las actividades desde Alta Dirección, el establecimiento de espacios de mayor coordinación interna y externa; la identificación de puntos críticos en el desempeño de los equipos de trabajo para el cumplimiento eficiente de las actividades programadas.
- Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de supervisión y ampliar a todas las Oficinas Desconcentradas, asimismo durante el año 2020 dotar y hacer uso de la tecnología al 100% ejecutando las labores de supervisión.
- En el marco de desarrollo de capacidades, se continuará articulando esfuerzos con los cooperantes, a fin de implementar las capacitaciones con énfasis en comunidades nativas; tomando en cuenta las circunstancias de sanidad que el estado ha dispuesto por el riesgo de contagio por el coronavirus.
- Implementar un espacio en la intranet a fin de que los comités u otros órganos colegiados puedan subir las actas sobre las sesiones realizadas y de esta manera reportar indirectamente sobre las mismas, transparentando sus acciones.
- Seguir implementando el SIADO-REGIÓN en los Gobiernos Regionales, para el intercambio de información y uso compartido de Sistemas de Información entre el OSINFOR y los GORES,
- Seguir mejorando y actualizando los sistemas del SIGO_{SFC} y SISFOR, esto como parte de la mejora continua e implementación de la certificación ISO 9001 y 27001.

CONCLUSIONES

- El **avance promedio anual de las actividades operativas** del POI Anual 2020 Modificado versión 1, ha sido de 36% a nivel de metas físicas y la ejecución presupuestal a nivel de devengado equivale al 44% en relación con el Presupuesto Institucional Modificado al 30.06.2020; resultado que muestra el alineamiento en la ejecución de ambos indicadores de gestión institucional.
- Las Actividades Operativas e inversiones del 53% de las Acciones Estratégicas Institucionales tienen un avance por encima del 40% de cumplimiento respecto a su meta anual, y las Actividades Operativas del 47% de las Acciones Estratégicas Institucionales están por debajo del 36% de cumplimiento, lo que indicaría tener un buen cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI.
- Al finalizar el I semestre 2020, se realizó 64 supervisiones lo que representa un avance del 23% en relación con las 280 supervisiones reprogramadas en este 2020, de los cuales 9 corresponden a fauna silvestre programadas de manera ordinaria, 23 en recursos forestales ejecutados de manera extraordinaria y 32 a supervisiones remotas.
- Las supervisiones ejecutadas se han realizado en un espacio aproximado de 35 964.9 ha supervisadas, sin considerar a las supervisiones de fauna silvestre. Cabe resaltar que la ejecución es mínima debido a que el acceso al bosque resulta complicado por las condiciones climatológicas desfavorables e inaccesibilidad en algunos sectores durante el primer trimestre y por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional en el II trimestre.
- En cuanto al fortalecimiento de capacidades, al I semestre no se ha realizado ningún taller, debido al aislamiento obligatorio que el gobierno dictó por la pandemia del COVID 19.
- La evaluación de la calidad de la información registrada en el SIGO_{SFC} se realiza con el fin de garantizar la fiabilidad de la información, lo que permite la toma de mejores decisiones y el desarrollo de la política institucional.
- En el marco de los convenios firmados con los gobiernos regionales, el OSINFOR sigue facilitando el uso del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR, "SIADO – Región" el cual permitirá efectivizar la interoperabilidad y transferencia de información con el objeto de lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
- Resaltar que la afectación en el cumplimiento de las metas se ha visto afectado por el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional que dispone el aislamiento social obligatorio conforme al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM Prorrogado por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, este último disponiendo el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020. Sumado a ello aún se tiene varias regiones que se encuentran con una cuarentena focalizada, principalmente en la región Selva.

RECOMENDACIONES

- Continuar con las Gestiones entre el OSINFOR y entes cooperantes, a fin de tener mayor alcance en la capacitación del público objetivo como las CCNN, poblaciones ribereñas, titulares de bosque locales y titulares de predios privados, a fin de seguir disminuyendo la brecha de conocimiento del marco normativo y la tasa de incumplimiento de los planes de manejo, a cargo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, tomando en cuenta las medidas de sanidad que el estado ha dispuesto por el riesgo de contagio del coronavirus.
- Fortalecer las nuevas estrategias de supervisión, a través de la utilización de herramientas tecnológicas y priorizando las medidas de bioseguridad para el personal, antes, durante y después de la supervisión realizada.
- Que los órganos y unidades orgánicas den seguimiento al avance físico y presupuestal a través de los reportes del Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto - SIP; tomen en cuenta las recomendaciones que brindan las demás oficinas vinculadas a la ejecución presupuestaria como las Unidades de Abastecimiento y Unidad de Administración Financiera, tanto de manera diaria como en las reuniones periódicas de Alta Dirección con los directivos del OSINFOR. Dichas acciones deben realizarse con la finalidad de dar seguimiento de los principales avances de la gestión, asumiendo las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna y propender al alcance del 100% de ejecución de las metas programadas a nivel de actividades operativas.
- Se debe continuar con el seguimiento e impulso para poder fortalecer las Unidades Funcionales formadas dentro de la Gerencia General, que coadyuvan a la conducción y seguimiento de la gestión administrativa e institucional.