

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la universalización de la salud"*

**OSINFOR**

**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS  
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE**

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE**

**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**2020**



## CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	5
II.1. MODIFICACIÓN: .....	5
II.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....	7
II.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS .....	19
II.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA .....	20
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21
IV. ANEXO B6: SEGUIMIENTO DEL POI ANUAL 2020 – I TRIMESTRE .....	23

## PRESENTACIÓN

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional<sup>1</sup> y la Guía para el Planeamiento Institucional<sup>2</sup> del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre correspondiente al primer trimestre, 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 puedan considerar, en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas para el presente año.

Asimismo, se presentan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y metas programados en el POI 2020, incluyendo otras acciones no programadas que han desarrollado los órganos de línea, complementando al logro de sus objetivos, los cuales son importantes para el buen desempeño de la gestión institucional.

Por tanto, el presente documento contiene cuatro acápit: el primero, orientado al resumen ejecutivo (es un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación); el segundo, orientado al 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.

---

<sup>1</sup> Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD

<sup>2</sup> Modificada por Resolución de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLANPCD

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de Evaluación de la Implementación del POI 2020 correspondiente al primer trimestre, permite transparentar la gestión del OSINFOR y ayuda a monitorear el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional 2020, para conocer el avance de cumplimiento de los OEI, AEI y 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 siguiente año.

Entre los resultados más importantes durante la implementación del POI 2020 al primer trimestre, destacan:

- El avance promedio de las actividades operativas del POI 2020 programadas hasta el I Trimestre ha sido el 69% a nivel de metas físicas y 95.6% a nivel del Presupuesto programado al cierre del I trimestre; y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 14.8% a nivel de metas físicas y 24.6% a nivel del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
- Durante el I trimestre, se han realizado 32 supervisiones, de las cuales la mayoría corresponden a supervisiones extraordinarias motivadas por denuncias y requerimientos de entidades.
- No se han realizado talleres de capacitación, debido a la declaratoria del estado de emergencia por el COVID 19.

## **II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

### **II.1. MODIFICACIÓN:**

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

Hasta el I trimestre se realizaron las siguientes modificaciones, las cuales se describen a continuación:

- Mediante Resolución de Jefatura N°004-2020-OSINFOR, de fecha 11 de febrero, 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.
- Mediante Resolución de Jefatura N°010-2020-OSINFOR, de fecha 9 de marzo, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional para el año 2020, hasta por la suma de S/.20,430.00 por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias; por lo que se crea una nueva meta presupuestal con una Actividad Operativa en el centro de costo de la Dirección de Evaluación forestal y de fauna Silvestre 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-FONDECY”
- Mediante Resolución de Jefatura N°013-2020-OSINFOR, 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.
- Creación 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, hubo la ejecución de 1 supervisión bajo dicha modalidad.

Por lo que el nuevo Presupuesto Institucional Modificado – PIM de la entidad, asciende por toda fuente de financiamiento al importe de S/ 29,716,755 soles.

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

### **Cuadro N°1: Modificaciones al Presupuesto Institucional**

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

Fuente: SIAFF

Elaboración propia

<sup>3</sup> Mediante la RdJ. N° 116-2019-OSINFOR, se aprueba el PIA del OSINFOR.

<sup>4</sup> Mediante la RdJ. N° 010-2020-OSINFOR, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 20 430.00.

<sup>5</sup> Mediante la RdJ. N° 013-2019-OSINFOR, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 884 203.00

## II.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

**Tabla N°1: N° de AO/inversiones y monto total del POI consistente con PIA y Modificado**

Concepto	POI consistente con el PIA	POI Modificado (PIM)
Monto total de las metas financieras (S/.)	28,812,122	29,716,755
N° Inversiones	5	5
N° Actividades Operativas	261	263
<b>Total</b>	<b>266</b>	<b>268</b>

El Plan Operativo Institucional Anual 2020, cuenta con 262 Actividades Operativas y 5 inversiones con meta física anual programadas y un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 28,812,122.00 soles; con las incorporaciones presupuestales se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/./29,716,755.00 soles por lo cual se crea una nueva Actividad Operativa correspondiente a la nueva meta sobre el Proyecto de Investigación, teniendo un total de 264 Actividades Operativas y 5 inversiones.

**Tabla N°2: Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional – POI Modificado**

Prioridad OEI	OEI	Prioridad AEI	AEI	N° AO/inversiones	Avance Anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	Mayor 100%
1	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 oportuna, eficiente y de calidad, a títulos habilitantes	96		15%					
		2	AEI 01.02: Fiscalización objetiva, eficiente y responsiva a títulos habilitante	51					79%		
		3	AEI 01.03: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades con enfoque preventivo, intercultural e inclusivo, para los actores forestales y de fauna silvestre	14		1%					

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

Prioridad OEI	OEI	Prioridad AEI	AEI	N° AO/inversiones	Avance Anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	Mayor 100%
		5	AEI 01.04: Gestión de la información en supervisión, fiscalización y capacitación, en materia forestal y de fauna silvestre, accesible, integra, actualizada y oportuna, para los actores forestales y de fauna silvestre, y la población	8			36%				
		6	AEI 01.05: Estudios estratégicos, accesibles y de calidad, para mejorar las intervenciones de los actores forestales y de fauna silvestre, y la población	8		21%					
		4	AEI 01.06: Ejecución de las resoluciones de fiscalización de manera eficiente, a los administrados	10		14%					
		8	AEI 01.07: Atención oportuna, para los ciudadanos	2			25%				
		7	AEI 01.08: Comunicación estratégica institucional, oportuna, intercultural y de interés, con la población	2		8%					
2	OEI 02: Optimizar la gestión institucional	1	AEI 02.01: Gestión del talento humano, con enfoque de género, para el personal del OSINFOR	8		21%					
		4	AEI 02.02: Gestión de procesos orientada a resultados para el OSINFOR	43			31%				



*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

Prioridad OEI	OEI	Prioridad AEI	AEI	N° AO/inversiones	Avance Anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	Mayor 100%
		2	AEI 02.03: Gestión de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, efectiva en el marco del Gobierno Digital, para el OSINFOR	11		23%					
		3	AEI 02.04: Gestión de las finanzas públicas efectiva, para el OSINFOR	6		17%					
		5	AEI 02.05: Sistemas de gestión basados en procesos y riesgos para el OSINFOR	4		20%					
		6	AEI 02.06: Gestión documental articulada en el OSINFOR	3			25%				
3	OEI 03: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	1	AEI 03.01: Plan de gestión del riesgo de desastres implementado en el OSINFOR	2	0%						
			<b>TOTAL</b>	<b>268</b>							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de AO/Inversiones, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Como se observa en la Tabla N°2, la mayoría de las actividades operativas están en el rango de avance menor al 25% respecto a su meta anual programada, ponderadas con sus respectivas metas financieras, lo que demuestra que se tiene un buen avance físico al cierre del I trimestre; adicionalmente la mayoría de las Actividades Operativas están alineadas al OEI.01.

De las 268 Actividades Operativas del POI, con respecto al OEI.01, el 36% (96 AO) están alineadas a la AEI.01.01, en donde se encuentran todas las AO de la Dirección de Supervisión como de las oficinas desconcentradas y algunas inversiones que suman al cumplimiento de dicha acción; el 19% (51 AO) están alineadas a la AEI.01.02, en donde se encuentran todas las AO de la Dirección de Fiscalización y de la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre en donde se observa un nivel de avance del 79%, esto se debe a que se han emitido un mayor número de resoluciones subdirectoriales dentro del procedimiento administrativo; el 5% (14 AO) están alineadas a la AEI.01.03, las cuales corresponden a las AO de la Dirección de Evaluación y el apoyo de las diferentes Oficinas desconcentradas para la ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Capacidades, en donde se observa un nivel de avance del 1%, esto se debe a que en este primer trimestre no están programadas la mayoría de las Actividades Operativas; las AEI.01.04 y AEI.01.05 tienen alineadas 8 AO, las cuales corresponden también a la Dirección de Evaluación específicamente a gestión de la información de los procesos misionales del OSINFOR y a estudios estratégicos respectivamente; el 4% (10 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 (16 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 1.5% (4 AO) contribuyen al cumplimiento de la AEI.02.05 que corresponde a la Unidad Funcional de Calidad e Innovación; y el 1% de las actividades operativas 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 Alta Dirección y a la Unidad de Abastecimiento, las cuales no tienen avance físico debido a que no están programadas en este primer trimestre.

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

**Tabla N°3: Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones por Función – POI Modificado**

Cod Función	Función	N° AO/inversiones	Avance Anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	Mayor 100%
17	Ambiente	268			28%				
	Total	268			28%				

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01**

1/ Avance físico de AO/Inversiones, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Como se observa en la tabla N°3, la función de Ambiente, donde se encuentra todas las actividades operativas tienen un avance físico al I trimestre del 28%, ponderados con su meta financiera, evidenciándose una buena ejecución física con respecto a su programación anual.

**Tabla N°4: Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno – POI Modificado**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin	Lineamiento	N° AO/inversi ones	Avance Anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución n	<25%	25- 50%	50- 75%	75- 100%	100 %	Mayo r 100%
EJE.0 2	Fortalecimie nto institucional para la gobernabilid ad	LIN 02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural	77			27%				
EJE.0 3	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN 03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural	191			28%				
			<b>Total</b>	<b>268</b>							

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01**

1/ Avance físico de AO/Inversiones, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

Las actividades operativas del OSINFOR están orientadas al logro del Eje.02 y Eje.03 de la Política General de Gobierno, como se observa en la tabla N°4, de las 268 Actividades Operativas, el 29% (77 AO) contribuyen al Lin.02.02 y cuenta con un avance del 27%; y el resto de las actividades operativas que representan el 71% (191 AO) contribuyen al Lin.03.04 y cuentan con un avance del 28%.

De igual manera se puede observar una buena ejecución física al cierre del trimestre respecto a su programación anual, en donde todas las actividades operativas están alrededor del 25% de avance.

**Tabla N°5: Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones por centro de costo – POI  
Modificado**

Centro de Costo	N° total AO/inversiones	Monto Total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance Físico Anual			
				T1	T2	T3	T4
01: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO							
01.02: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN	8	763,191.14	104%	49%			
01.03: UNIDAD DE PRESUPUESTO	6	552,997.86	72%	17%			
02: ALTA DIRECCIÓN							
02.02: GERENCIA GENERAL	7	895,947.00	91%	23%			
02.03: UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	2	403,908.00	29%	8%			
02.04: UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	4	225,977.00	100%	20%			
03: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	1,057,932.70	63%	16%			
03.02: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16	1,051,071.95	60%	37%			
03.03: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVOS	5	770,954.55	100%	25%			
03.04: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12	1,426,897.80	102%	26%			
03.05: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	7	985,862.00	88%	22%			
04: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11	1,152,948.00	93%	23%			
05: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	3	481,088.00	93%	23%			
06: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	386,677.00	100%	25%			
07: PROYECTO	5	1,254,036.00	18%	7%			
08: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE							
08.02: SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	25	1,777,369.00	660%	170%			
08.03: SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	22	1,766,268.00	65%	15%			
09: DIRECCION DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	20,430.00	0%	0%			
09.02: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	20	1,646,029.00	62%	24%			
09.03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2	563,916.00	0%	0%			

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

Centro de Costo	N° total AO/inversiones	Monto Total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance Físico Anual			
				T1	T2	T3	T4
10: TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	4	904,109.00	114%	26%			
11: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE							
11.02: SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	14	1,397,502.00	81%	14%			
11.03: SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	15	1,496,533.00	118%	20%			
12: OFICINAS DESCONCENTRADAS							
12.01: O.D. ATALAYA	9	832,145.00	58%	10%			
12.02: O.D. DE CHICLAYO	10	739,821.00	56%	12%			
12.03: O.D. DE IQUITOS	10	1,721,058.00	73%	13%			
12.04: O.D. DE LA MERCED	9	737,139.00	33%	7%			
12.05: O.D. DE PUCALLPA	11	1,607,576.00	50%	11%			
12.06: O.D. DE PUERTO MALDONADO	13	2,144,932.00	92%	16%			
12.07: O.D. DE TARAPOTO	10	952,439.00	79%	25%			
<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>29,716,755.00</b>					

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01**

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones

2/ Avance físico de AO/Inversiones, respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/Avance físico de AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De los centros de costos del OSINFOR, la ejecución de la mayoría de las actividades operativas está alrededor del 100% de avance físico trimestral, a excepción de los centros de costo de Proyecto, Fortalecimiento de capacidades, que tiene un avance por debajo del 50% anual, esto debido a que durante este primer trimestre a pesar de que hubo una programación física trimestral, no habido avance de ejecución física por la declaratoria del estado de emergencia.

De las 268 Actividades Operativas, el 5% (14 AO) corresponden al centro de costo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 5% (13 AO) al centro de costo de Alta Dirección, 17% (46 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, 18% (47 AO) al centro de costo de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, 9% (23 AO) al centro de costo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, 11% (29 AO) al centro de costo de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, 27% (72 AO) a las Oficinas Desconcentradas.

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

**Tabla N°6: Avance físico y financiero de las Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino – POI Modificado**

Departamento	N° total AO/inversiones	Monto Total (S/.) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance Físico Anual 3/				Avance Físico financiero			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
JUNIN	9	737,139	33%	7%				15%			
LAMBAYEQUE	10	739,821	56%	12%				16%			
LIMA	196	20,981,645	130%	34%				29%			
LORETO	10	1,721,058	73%	13%				17%			
MADRE DE DIOS	13	2,144,932	92%	16%				9%			
SAN MARTIN	10	952,439	79%	25%				18%			
UCAYALI	20	2,439,721	53%	11%				13%			
<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>29,716,755</b>									

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones

2/ Avance físico de AO/Inversiones, respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/Avance físico de AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según el código UBIGEO, de las 268 Actividades Operativas, el 73% (196 AO) son implementadas en la sede central ubicado en Lima, el 7% (20 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 trimestre la región de Junín ha registrado un avance físico del 33%, esto debido a la baja ejecución de sus actividades administrativas<sup>6</sup> en dicha región.

<sup>6</sup> Actividades administrativas, se refiere a aquellas actividades complementarias y de apoyo a las actividades de las direcciones de línea, como por ejemplo las notificaciones.

**Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance – POI  
Modificado**

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto total (S/.) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	90				7,844,846
<25%	79				9,700,574
25% - 50%	81				10,285,385
50% - 75%	5				478,539
75% - <100%	3				376,533
100%	2				180,000
Mayor de 100%	8				850,878
<b>Total</b>	<b>268</b>				<b>29,716,755</b>

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01**

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas /inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones

Hasta el I trimestre, de las 268 Actividades Operativas, el 34% (90 AO) no han tenido ejecución, debido a que la mayoría de dichas actividades no tienen una programación trimestral, por lo que no se llegaron a ejecutar.

El 29% (79AO) tienen una ejecución física menor al 25%, 30% (81 AO) tienen un rango de avance entre el 25% - 75%, asimismo el 3% (8 AO) se encuentran en un rango entre el 50% y 100%.

## Información Adicional

### 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 32 supervisiones, lo que representa un 7% de avance anual.

A continuación, presentamos la totalidad de supervisiones realizadas por subdirección y oficina desconcentrada, al primer trimestre 2020:

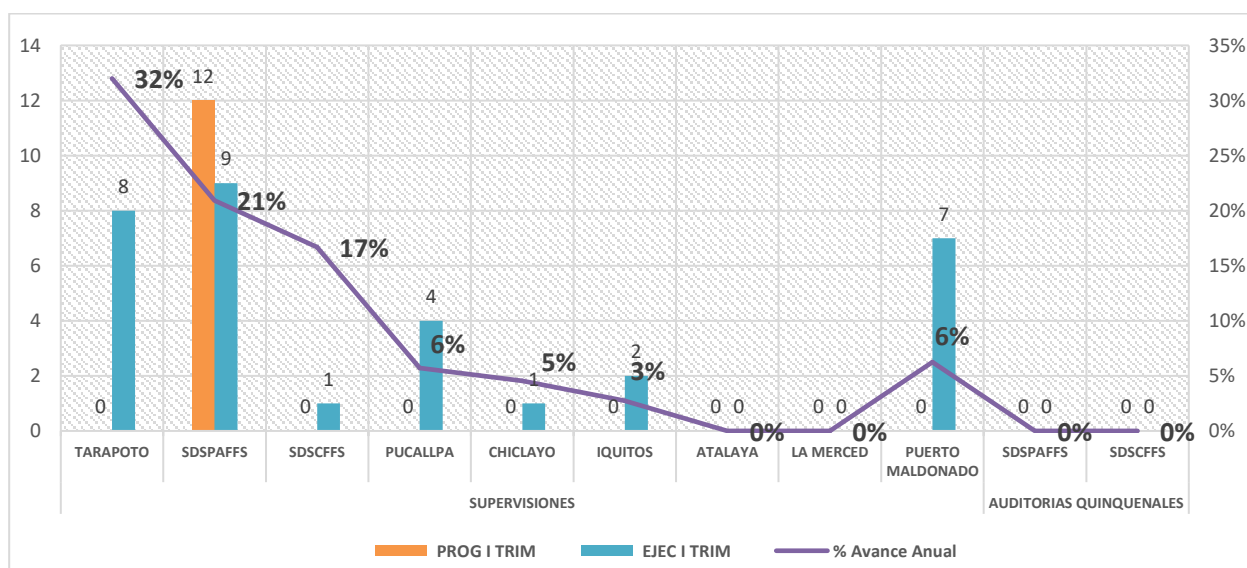
**Cuadro N° 2: Supervisiones al I Trimestre 2020**

SUBDIRECCIÓN/OD	META FISICA INICIAL	PROG I TRIM	EJEC I TRIM	% Avance Anual
<b>SUPERVISIONES</b>	<b>431</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>7%</b>
TARAPOTO	25	0	8	32%
SDSPAFFS	43	12	9	21%
SDSCFFS	6	0	1	17%
PUCALLPA	70	0	4	6%
CHICLAYO	22	0	1	5%
IQUITOS	73	0	2	3%
ATALAYA	36	0	0	0%
LA MERCED	44	0	0	0%
PUERTO MALDONADO	112	0	7	6%
<b>AUDITORIAS QUINQUENALES</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
SDSPAFFS	6	0	0	0%
SDSCFFS	18	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>455</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>7%</b>

Fuente: DSFFS

Elaboración propia

**Gráfico N° 1: % avance de las supervisiones al I Trimestre 2020**





### Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre

La DEFFS cuenta con 2 metas presupuestales para el 2020, durante el I trimestre 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 los talleres programados en el mes de marzo no se realizaron debido al aislamiento social dispuesto por el Gobierno mediante el DU N°026-2020.

A continuación, se muestra los talleres programados y la brecha existente en talleres, con los recursos asignados para el presente año se programaron 33 talleres, en coordinación con la cooperación se proyecta realizar 9 talleres con GIZ y 04 talleres con FOREST, adicionalmente se ha identificado una brecha que sería gestionado por demanda adicional de 22 talleres.

#### Programación de Talleres y DA

OD	POI 2020	COOPERACIÓN	DA	TOTAL
Atalaya	4	2	3	9
Chiclayo	6			6
Iquitos	4	6	5	15
La Merced	6			6
Pucallpa	4	3	3	10
Puerto Maldonado	6	1	2	9
Tarapoto	2		5	7
Sede Central	1	1	4	6
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>68</b>

Fuente: DEFFS

Elaboración propia

### Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre

La DFFFS cuenta con 02 metas presupuestales y 03 productos importantes que se sustentan en las Resoluciones Subdirectoriales, informes finales de instrucción y las resoluciones directorales, según el siguiente cuadro:

#### Programación vs ejecución al I trimestre 2020

Actividades Operativas	Prog I Trim	Ejec I trim	Avance
<b>DFFCFFS</b>			
Archivo de Informe de Supervisión	48	43	90%
Inicio de PAU	33	38	115%
Informes Técnicos	46	61	133%
Informe Final de Instrucción	39	35	90%
<b>DFFPAFFS</b>			
Archivo de Informe de Supervisión	60	21	35%
Inicio de PAU	51	58	114%
Informes Técnicos	55	47	85%
Informe Final de Instrucción	63	59	94%
<b>DFFFS</b>			
RD final de PAU	116	54	47%
Informe Fundamentado	65	58	26%
Proyectos Normativos	0	0	0%

Fuente: DFFFS / Elaboración propia

Como producto de expedientes procesados que es la suma de los archivos de informes de supervisión más las resoluciones directorales que finalizan PAU se tiene un avance al I trimestre del 53%.

Algunos de los factores que han influido en los resultados alcanzados por los profesionales se refiere a la diversidad de productos que debían generar sobre las dos fases del PAU, lo que dificulta el cumplimiento de meta, porque no se tenía una especialidad de los profesionales en las fases del PAU.

Otro problema identificado es que el sistema SIADO tiene expedientes incompletos, en algunos casos sin el contenido de los Informes de supervisión digitalizados, o los descargos o notificaciones que se han realizado, documentos necesarios para hacer una evaluación integral, situación que dificulta la atención de solicitudes, como las que realizan las FEMA.

Por otro lado, ha influido en la evaluación de los expedientes la necesidad de evaluar criterios técnicos legales, para lo cual se ha realizado reuniones internas para poder entender cómo es que se llegaron a esos criterios técnicos y legales y ver los sustentos correspondientes, ha sido necesario ajustar esos criterios para que haya mayor sustento y que existan menos cuestionamientos, también se ha identificado falta de seguimiento a las solicitudes de informes.

### **II.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- La Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, ha podido gestionar la contratación de 04 Terceros Fiscalizadores para la atención de los procedimientos administrativos únicos y de 04 asistentes legales (orden de servicio) para la atención de los informes fundamentados; adicionalmente conversaron 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 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 permitan 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.
- Como parte del desarrollo de la mejora continua de los sistemas SIGOSFC y SISFOR, se ha realizado diversas actualizaciones, que han implicado el desarrollo de nuevos formularios o modificaciones.
- Con la implementación del SIADO-REGION, las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre dan cumplimiento a la obligación de presentar información y documentación en los plazos establecidos según la ley de 15 días hábiles, después de haber emitido el acto de otorgamiento o aprobación de los títulos de aprovechamiento otorgados o de los planes de manejo aprobados; esto contribuye a tener una mejor planificación de las supervisiones.
- 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 por parte de la Unidad Formuladora, está realizando el seguimiento periódico a la ejecución de las inversiones del OSINFOR.

#### **II.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- 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 todos los procesos de supervisión y ampliar a todas las Oficinas Desconcentradas, asimismo este 2020 dotar y hacer uso de la tecnología al 100% ejecutando las labores de supervisión.
- En el marco de desarrollo de capacidades, se debe seguir 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.
- 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<sub>SFC</sub> y SISFOR, esto como parte de la mejora continua e implementación de la certificación ISO 9001 y 27001.
- Elaboración de una directiva interna para el planeamiento institucional y su seguimiento, estableciendo los plazos máximos de entrega de la información; así como también la elaboración de una guía que enmarque que bienes son estratégicos, es decir si cierran alguna brecha de servicio o infraestructura.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### CONCLUSIONES

1. El **avance promedio anual de las actividades operativas** del POI Anual 2020, programados para el 2020, ha sido de 15% a nivel de metas físicas y la ejecución presupuestal a nivel de devengado equivale al 24.6% en relación con el Presupuesto Institucional Modificado al 31.03.2020; resultado que muestra el alineamiento en la ejecución de ambos indicadores de gestión institucional.
2. Las Actividades Operativas e inversiones del 54% de las Acciones Estratégicas Institucionales tienen un avance por encima del 20% de cumplimiento respecto a su meta anual, y las Actividades Operativas del 46% de las Acciones Estratégicas Institucionales están por debajo del 20% de cumplimiento, lo que indicaría tener un buen cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI.
3. Al finalizar el I trimestre 2020, se realizó 32 supervisiones lo que representa un avance del 7% en relación con las 455 supervisiones programadas en este 2020, de los cuales 09 corresponden a fauna silvestre programadas de manera ordinaria y 23 en recursos forestales ejecutados de manera extraordinaria
4. Estas supervisiones ejecutadas se han realizado en un espacio aproximado de 16 550.8 ha supervisadas, sin considerar a las supervisiones de fauna silvestre. Cabe resaltar que la ejecución trimestral es mínima debido a que el acceso al bosque resulta complicado por las condiciones climatológicas desfavorables e inaccesibilidad en algunos sectores.
5. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, al I trimestre no se ha realizado ningún taller, debido al aislamiento obligatorio que el gobierno dictó por la pandemia del COVID 19.
6. La evaluación de la calidad de la información registrada en el SIGOSFC 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.
7. 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.

## RECOMENDACIONES

1. Continuar con las Gestiones entre OSINFOR y entes cooperantes, a fin de tener mayor alcance en la capacitación de públicos 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.
2. Se recomienda de acuerdo a nuestras competencias, la necesidad de contribuir al mecanismo de monitoreo y alerta temprana sobre cada Título Habilitante, identificando la pérdida y cambio en la cobertura forestal, a fin de coadyuvar a las diferentes autoridades y principalmente a los responsables del aprovechamiento en títulos habilitantes forestales, e intervenir de manera oportuna cuando se advierten focos de deforestación en estas unidades; asimismo, la importancia de garantizar la generación y actualización de Información espacial para la Base de Datos del SISFOR, a cargo de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre.
3. Elaborar una directiva interna para el planeamiento institucional y su seguimiento, estableciendo los plazos máximos de entrega de la información solicitada, así como también elaborar una guía que defina los bienes estratégicos, es decir si cierran alguna brecha de servicio o infraestructura.
4. 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.
5. Se debe continuar con el seguimiento e impulso para poder fortalecer las Unidades Funcionales formadas dentro de la Gerencia General, que coadyuven a la conducción y seguimiento de la gestión administrativa e institucional.
6. Se recomienda modificar el POI Anual 2020, debido a la declaratoria de emergencia, por lo que se debe reprogramar las metas físicas de los diferentes centros de costo.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

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

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la universalización de la salud”*

#### **IV. ANEXO B6: SEGUIMIENTO DEL POI ANUAL 2020 – I TRIMESTRE**