



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

INFORME N° 00187-2020-OSINFOR/05.2.3

A: CARMEN PATROCINIA CONDORCHUA VIDAL
Jefe de la Oficina de Administración

Asunto: BALANCE ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL

Referencia: Memorándum Múltiple N° 019-2020-OSINFOR/ 04.1

Fecha: Magdalena del Mar, 12/11/2020

Sirva la presente para saludarla cordialmente, y en atención al documento de la referencia, informar lo siguiente:

1.- ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTION (Al mes de Noviembre 2019)

Al respecto debemos indicar que la suscrita asumió la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento el 04 de Junio del 2020, y en la entrega de cargo realizada no se evidencia documentación alguna que haga referencia al balance de gestión del ejercicio 2019, motivo por el cual no podemos pronunciarnos en detalle al respecto.

No obstante, podemos informar que se ha revisado el SEACE en cuanto a los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones del ejercicio (PAC) 2019 versus los convocados en dicho año, obteniéndose la siguiente información:

El reporte de ejecución del PAC 2019 de OSINFOR que se obtiene del SEACE se muestra en el Anexo 01. En dicho reporte se puede observar una ejecución al 31.12.2019 del 65.30% en cuanto a lo convocado en soles, según lo programado en el PAC.

Sin embargo, dicho porcentaje de ejecución que muestra el SEACE no es real. Motivo por el cual se procedió a verificar los procedimientos de selección convocados por OSINFOR y publicados en el SEACE el 2019, relacionándolos con los procesos que figuran programados en el PAC.

Se puede observar en el Anexo 02, el listado de los procedimientos de selección convocados en el SEACE (primera convocatoria). En atención a lo indicado, en cuanto a la ejecución del PAC 2019 del OSINFOR se ha procedido a elaborar el siguiente cuadro:

EJECUCION DEL PAC 2019				
PROCESOS	NÚMERO	%	SOLES	%
CONVOCADOS	23	79%	16,639,001.11	94.64%
NO CONVOCADOS	6	21%	942,623.15	5.36%
TOTAL	29	100%	S/. 17,581,624.26	100%

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta los procedimientos de selección que figuran convocados en el SEACE por OSINFOR en el ejercicio 2019.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 1z6l1zzbz



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

Tal como puede observarse en el cuadro arriba indicado, en el 2019 se programaron 29 procedimientos de selección en el PAC del OSINFOR, de los cuales se convocaron 23 procedimientos, es decir el 79% de los procedimientos de selección fueron convocados.

Si bien es cierto, en el reporte SEACE figura un mayor número de procesos no convocados (5 contrataciones Directas y 6 acuerdos marco), se verificó que las Contrataciones Directas fueron convocadas en la plataforma correspondiente del SEACE. No se ha podido verificar si se emitieron las órdenes por acuerdo marco, pues ello se visualiza en la plataforma de PERU COMPRAS y en el SEACE no aparecen relacionadas las órdenes de compra, en caso éstas hayan sido emitidas. Por tal motivo, se consideran como no convocados las 6 adquisiciones por acuerdo marco.

En atención a los montos convocados versus lo programado, se ejecutó el 94.64% al 31.12.2019.

2.- ESTADO SITUACIONAL AL MES OCTUBRE 2020

En el ejercicio 2020 el PAC 2020 de OSINFOR cuenta con 6 procedimientos de selección incluidos a la fecha, los que se pueden observar en el Anexo N° 3.

En el siguiente cuadro se adjunta la ejecución del PAC 2020 del OSINFOR al 10.11.2020:

EJECUCION DEL PAC 2020 AL 10.11.2020				
PROCESOS	NÚMERO	%	SOLES	%
CONVOCADOS	4	67%	S/. 412,718.40	33.97%
NO CONVOCADOS	2	33%	S/. 802,091.95	66.03%
TOTAL	6	100%	S/.1,214,810.35	100%

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta los procedimientos de selección que figuran convocados en el SEACE por OSINFOR en el ejercicio 2020

Tal como puede observarse se han convocado 4 de los 6 procedimientos de selección programados a la fecha, significando la ejecución del 67% en número de procedimientos de selección.

Asimismo, se ha ejecutado el 33.97% en cuanto a valores estimados programados.

3.- PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DE FACTORES RESTRICTIVOS:

- Se logró concluir la obra de Iquitos. La obra fue recepcionada y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
- Se logró efectivizar la mudanza de la sede central al nuevo local sito en Av. Antonio Miroquesada N° 420 Magdalena.

4.- ACCIONES PRIORIZADAS POR LA COYUNTURA:

Se ha priorizado las siguientes acciones dentro de la coyuntura actual debido al COVID-19:

- Brindar apoyo al personal para que pueda realizar el trabajo remoto. Se facilitaron equipos de cómputo (PC's e impresoras) al personal de las diferentes áreas / unidades del OSINFOR.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 1z6l1zzbz



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"*

- Se elabora la matriz de cumplimiento del trabajo remoto. Matriz elaborada por cada jefatura.

5.- FACTORES RESTRICTIVOS:

- Dentro de los factores restrictivos que se han generado debido a la emergencia sanitaria son: el incumplimiento de plazos en la entrega de los bienes y/o servicios por parte de los contratistas, la demora en la realización de los pagos por falta del comprobante de pago y/o por la falta de conformidad de las áreas usuarias por la inasistencia, lo que conlleva al retraso en la ejecución del presupuesto.
- Insuficiencia de recursos para el desarrollo de las funciones asignadas, ya que actualmente la Unidad de Abastecimiento cuenta con 5 personas en modalidad CAS para realizar todas las tareas encomendadas.
- Falta de expedientes de contratación en los archivos físicos y/o digitales de la Unidad de Abastecimiento. Problemática que está siendo superada con la digitalización completa del expediente con firma electrónica y la carpeta compartida de la unidad.
- El estado de emergencia y la cuarentena han sido las restricciones más relevantes que ha tenido la Unidad de Abastecimiento, considerando que somos unidad de apoyo operativo y transversal a todas las áreas del OSINFOR. No obstante, el personal de la Unidad de Abastecimiento ha logrado cumplir con el desarrollo de sus funciones.

6.- LECCIONES APRENDIDAS:

Lo que se ha aprendido durante la emergencia sanitaria es la valoración y la importancia del trabajo en equipo, la importancia también de saber gestionar el tiempo y de mantener reuniones eficientes y concretas.

7.- BUENAS PRÁCTICAS Y MEJORAS IMPLEMENTADAS:

Todo el personal de la Unidad de Abastecimiento utiliza la firma digital, lo que nos facilita trabajar en línea y firmar oportunamente, esto permitió la continuidad de las actividades y el ahorro de papel, energía eléctrica e insumos de impresión que son contaminantes.

8.- DESAFÍOS:

Uno de los desafíos que tiene la Unidad de Abastecimiento es lograr:

- Sistematizar el seguimiento de ejecución contractual.
- Ser más eficiente en las contrataciones menores a 8 UITs. Lograr la atención de los pedidos en un plazo que no excede de 10 días hábiles hasta la notificación de la orden de compra y/o servicio.
- Mejorar la planificación de las contrataciones en coordinación con las áreas usuarias y hacer más eficiente el gasto de los recursos públicos.
- Capacitación continua para el personal que conforma la Unidad de Abastecimiento.

Atentamente,

Lic. Patricia Vargas Rotta

Jefe de la Unidad de Abastecimiento del OSINFOR

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 1z6l1zzbz



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

Anexo 01 – REPORTE EJECUCION PAC 2019 DEL SEACE

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Plan Anual de Contrataciones

Buscadores ▾ Reportes ▾

Institución: ORGANISMO SUPERVISOR DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Ingrese el año: 2019 Buscar

Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)

Datos de la entidad

Entidad: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Dirección: AV PASEO DE LA REPUBLICA 3147 INTERIOR 302 - SAN ISIDRO - LIMA

Aprobador del PAC: CARLOS GUSTAVO MARTIN, GONZALEZ VALIENTE

Año: 2019

Indicadores de Ejecución

Indicadores	Valor
Indicador de Avance	34.95
Indicador de Cumplimiento	65.30

3 últimas versiones del PAC

Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
14	330-2019-OSINFOR	31/12/2019	0.00	Publicado
13	298-2019-OSINFOR	13/12/2019	8,456,680.44	Publicado
12	294-2019-OSINFOR	09/12/2019	149,013.00	Publicado

Procesos Programados Por Meses

Información del total de procesos de selección

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	2	4,248,792.01
Contratación Directa	5	11,102,647.62
Adjudicación Simplificada	15	1,546,157.26
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	942,623.15
Concurso Público	1	676,920.76

Ubicación geográfica del lugar de ejecución

Departamento	Cantidad
LORETO	3
LAMBAYEQUE	1
UCAVALI	2
JUNIN	1
LIMA	135
MADRE DE DIOS	1
SAN MARTIN	1

Información del PIA

Descripción	Genérica de gasto	Fuente de financiamiento
1. RECURSOS ORDINARIOS		25,686,467.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,774,581.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	270,000.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	23,925,252.00	
2.5. OTROS GASTOS	20,000.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,245,796.00	

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 1z6l1zzbz



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"

ANEXO 02 - EJECUCION DEL PAC 2019 SEGUN SEACE

Table with 8 columns: Nro. Referencia, Descripción, Tipo Proceso, Cantidad de, Fuentes Financiamiento, Mes Previsto, Valor Estimado, and a final column for codes. It lists 30 items of procurement and services.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide e ingresando la siguiente clave-std: 1z6lz1zbbz"



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo 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"***ANEXO 03 -EJECUCION DEL PAC 2020 AL 10.11.2020**

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor estimado	Estado	COMENTARIOS
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DEDICADA PARA CONEXIÓN A INTERNET EN LA SEDE CENTRAL DEL OSINFOR / Servicio	Adjudicación Simplificada	Febrero	40356	CONTRATADO	
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL OSINFOR / Servicio	Adjudicación Simplificada	Marzo	97562.4	CONVOCADO	
3	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL OSINFOR / Servicio	Adjudicación Simplificada	Junio	101044.31	NO CONVOCADO	SE SOLICITO PRESUPUESTO A OPP
4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSINFOR / Servicio	Concurso Público	Octubre	701047.64	NO CONVOCADO	EN INDAGACION DE MERCADO
5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO IMPLEMENTACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA METODOLOGÍA DE LA MOCHILA FORESTAL DEL OSINFOR / Servicio	Adjudicación Simplificada	Marzo	90000	CONTRATADO	
6	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SEDE CENTRAL	Adjudicación Simplificada	Noviembre	184800	CONVOCADO	

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 1z6lz1zzbz

EL PERÚ PRIMERO