

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

Pliego

**024 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE**

Fecha 12/03/2021

Ejecutora

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

PRESENTACIÓN

En el marco del proceso de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva para la Formulación y 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 3 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR correspondiente al año 2020, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional; con la finalidad de brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de manera tal que se consideren, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas para el presente año en los casos que corresponda.

Asimismo, se presentan los avances en el cumplimiento de los indicadores y metas reprogramados en el POI Anual 2020 Modificado versión 3^[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 y modificatoria.

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

[3] En adelante POI Anual Modificado V.3

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI Anual Modificado V.3 correspondiente al año 2020, permite transparentar la gestión del OSINFOR y ayuda a monitorear el cumplimiento de la programación del POI Anual 2020 Modificado V.3, 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 próximo año.

Entre los resultados más importantes en el 2020, destacan:

1. El avance promedio de las actividades operativas del POI Anual 2020 Modificado V.3 programadas al IV trimestre ha sido del 91.8% a nivel de metas físicas y se tiene un avance de 90.6% de ejecución presupuestal en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
2. Se han realizado 465 supervisiones, principalmente supervisiones extraordinarias motivadas por denuncias y requerimientos de entidades, de los cuales 292 corresponden a supervisiones de gabinete y 173 supervisiones se realizaron de manera presencial en las oficinas desconcentradas.
3. Se han realizado 19 talleres de capacitación con recursos propios y 15 talleres con recursos de cooperación técnica internacional; además, es importante señalar que todos los talleres se han realizado de manera virtual, debido al estado de emergencia nacional.

Descripción General

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 IV Trimestre al Plan Operativo Institucional Anual 2020:

Modificaciones Presupuestales:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Mediante Acta N° 007-CPE-2020, de fecha 26 de agosto de 2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico aprueba la propuesta de variación de recursos del OSINFOR y efectúa las modificaciones presupuestarias para financiar los requerimientos identificados para la prevención y control del COVID-19 en el trabajo.
5. Mediante Resolución de Jefatura N°041-2020-OSINFOR/01.1, de fecha 25 de septiembre de 2020, se autoriza la Transferencia Financiera del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/.9,180.00 (Nueve mil ciento ochenta 00/100 Soles), a favor del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; monto que corresponde a la reducción de las remuneraciones de los meses de junio, julio y agosto, con la finalidad de ser destinados a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades profesionales en la contención a la propagación y atención del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 063-2020, de fecha 28 de mayo de 2020, que dispone la realización del

descuento solidario al Presidente de la República, funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo cuyo ingreso mensual proveniente del cargo sea igual o superior a S/ 15,000.00.

6. Mediante Resolución de Jefatura N°00049-2020-OSINFOR/01.1, de fecha 17 de noviembre de 2020, se resuelve autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 36 009.00 soles, siendo la segunda transferencia financiera de recursos para el Proyecto de investigación.
7. Mediante Resolución de Jefatura N°00057-2020-OSINFOR/01.1, de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprueba la desagregación de los recursos dispuestos mediante Decreto Supremo N° 405-2020-EF, que autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 68 000,00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para financiar el otorgamiento de un bono para la reactivación económica en el mes de diciembre del año 2020.

Modificaciones en las Actividades Operativas:

1. 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.
2. Creación de la Meta Presupuestal 028 “Fortalecimiento Institucional”, a cargo de la Unidad Funcional de Calidad e Innovación y 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 de Forestación y reforestación, sin embargo, se ejecutó 1 supervisión bajo dicha modalidad en el mes de marzo.
3. Creación de la 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.
4. 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.
5. 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.
6. Mediante Informe N° 0004-2020-OSINFOR/08.1, de fecha 06 de junio de 2020, se solicita la creación de dos Actividades Operativas denominadas “Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones de TH en CC.NN/CC.CC” y “Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones de TH en Predios Privados” en el centro de costo de la Subdirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, esto debido principalmente a la priorización de supervisiones remotas en el marco del COVID-19.
7. Creación de la Meta Presupuestal 030 “Transferencia de recursos para la ejecución de actividades”, con la Actividad Operativa “Apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del poder ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos por el COVID-19” en el centro de costo de la Unidad de Recursos Humanos.
8. Modificaciones en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, en coordinación con los centros de costo, quienes envían el sustento de dichas modificaciones.

Dichas modificaciones se visualizan en el POI Anual 2020 Modificado Versión 3, aprobado con Resolución de Gerencia General N°046-2020-OSINFOR/01.2, de fecha 30 de diciembre 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/ 29,009,856 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]	4°Modificación[8]	5°Modificación[9]
Recursos Ordinarios	24,014,195	24,014,195	24,898,398	24,087,490	24,087,490	24,087,490
5 Gastos Corrientes	24,014,195	24,014,195	24,898,398	24,087,490	23,142,026	22,979,286
1 Personal y Obligaciones S.	270,000	270,000	270,000	270,000	273,665	273,665
3 Bienes y Servicios	23,724,195	23,724,195	24,608,398	23,797,490	22,792,341	22,593,875
4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	52,506	95,832
5 Otros Gastos	20,000	20,000	20,000	20,000	23,514	15,914

Fuente de Financiamiento Categoría de Gasto Genérica de Gasto	PIA[4]	PIM				
		1° Modificación[5]	2° Modificación [6]	3° Modificación[7]	4°Modificación[8]	5°Modificación[9]
6 Gastos de Capital	0	0	0	0	945,464	1,108,204
6 Adquisición de Activos No F.	-	-	-	-	945,464	1,108,204
Recursos Directamente R.	4,797,927	4,797,927	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	4,341,299	4,341,299
3 Bienes y Servicios	4,373,299	4,373,299	4,373,299	4,373,299	4,341,299	4,341,299
6 Gastos de Capital	424,628	424,628	424,628	424,628	456,628	456,628
6 Adquisición de Activos No F.	424,628	424,628	424,628	424,628	456,628	456,628
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	-	-	-	-	-	68,000
5 Gastos Corrientes	-	-	-	-	-	68,000
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	68,000
Donaciones y transferencias	-	20,430	20,430	20,430	20,430	56,439
5 Gastos Corrientes	-	20,430	20,430	20,430	20,430	46,576
3 Bienes y Servicios	-	20,430	20,430	20,430	2,167	26,576
5 Otros Gastos	-	-	-	-	8,400	20,000
6 Gastos de Capital	-	-	-	-	9,863	9,863
6 Adquisición de Activos No F.	-	-	-	-	9,863	9,863
TOTAL	S/ 28,812,122	S/ 28,832,552	S/ 29,716,755	S/ 28,905,847	S/ 28,905,847	S/ 29,009,856

Fuente: SIAF

Elaboración propia

-
- [4] Mediante la RdJ. N° 116-2019-OSINFOR/01.1, se aprueba el PIA del OSINFOR.
- [5] Mediante la RdJ. N° 010-2020-OSINFOR/01.1, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 20 430.00.
- [6] Mediante la RdJ. N° 013-2020-OSINFOR/01.1, se aprueba la incorporación de mayores ingresos, por la suma de S/ 884 203.00.
- [7] Mediante la RdJ N° 014-2020-OSINFOR/01.1, 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.
- [8] PIM del POI Modificado V.2 que incluye la RdJ N° 041-2020-OSINFOR/01.1, que autoriza la transferencia de recursos a favor del MINJUSDH por el Decreto de Urgencia N°063-2020, hasta por la suma de S/.9,180.00.
- [9] PIM del POI Modificado V.3

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 3 con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.29,009,856.00 soles, haciendo un total de 289 Actividades Operativas y 5 actividades de inversión, teniendo en total 294 actividades.

Tal como se puede apreciar de la tabla N°1-B, el OEI.01 cuenta con 8 AEI, las cuales comprenden 5 actividades de inversión y 216 Actividades Operativas; a nivel presupuestal dicho objetivo tiene un monto de S/ 18,813,784 que representa el 65% del presupuesto total de la entidad, ello indica que el presupuesto se programa para financiar principalmente las actividades misionales.

A nivel de Acción Estratégica, la AEI.01.01 representa el 54% del presupuesto del OEI.01, y tiene 98 Actividades Operativas, y es en esta AEI donde se ejecutan las actividades relacionadas a las supervisiones forestales y de fauna silvestre, así como la ejecución de las actividades de inversión ^[10].

El OEI.02, cuenta con 76 Actividades Operativas y un presupuesto de S/ 10,196,072 que representa el 35% del presupuesto total de la entidad; dicho objetivo contempla las actividades de asesoramiento y apoyo de la entidad.

Finalmente, el OEI.03, cuenta con 2 Actividades Operativas, en las cuales no se ha obtenido productos durante el año 2020.

^[10] Actividades relacionadas al proyecto de inversión de la OD Iquitos, con código único 2307255

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado /3
UE: 001319 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR			
Monto financiero total (S/.)	6,934,494.46	28,812,122.00	29,009,856
N° Inversiones	5	5	5
N° AO e inversiones	33	255	294
Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
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			
AEI.01.01	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA OPORTUNA EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABILITANTES	10,149,383	5	98
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN OBJETIVA EFICIENTE Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES	3,950,867	0	61
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	909,618	0	15
AEI.01.04	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACCESIBLE ÍNTEGRA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA POBLACIÓN	879,500	0	16
AEI.01.05	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ACCESIBLES Y DE CALIDAD PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES DE LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA POBLACIÓN	451,167	0	8
AEI.01.06	EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN EFICIENTE A LOS ADMINISTRADOS	2,004,275	0	14
AEI.01.07	ATENCIÓN OPORTUNA TRANSPARENTE Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS	67,412	0	2
AEI.01.08	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL OPORTUNA INTERCULTURAL Y DE INTERÉS PARA EL OSINFOR Y LA POBLACIÓN	401,562	0	2
OEI.02	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI.02.01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL PERSONAL DEL OSINFOR	967,886	0	10
AEI.02.02	GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR	5,375,248	0	43

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.02.03	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL PARA EL OSINFOR	2,019,774	0	11
AEI.02.04	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA PARA EL OSINFOR	904,511	0	6
AEI.02.05	SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN PROCESOS Y RIESGOS PARA EL OSINFOR	224,769	0	1
AEI.02.06	GESTIÓN DOCUMENTAL ARTICULADA EN EL OSINFOR	703,884	0	5
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES			
AEI.03.01	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR	0	0	2
	TOTAL	29,009,856	5	294
1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.				

Como se observa en la Tabla N°2, el 87%^[11] de las AEI tienen un avance físico superior a 75% al IV trimestre 2020.

En el OEI.01, el 33% (98 AO) están alineadas a la AEI.01.01, en esta acción estratégica se encuentran las AO de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, las Oficinas Desconcentradas y las actividades de inversión que suman al cumplimiento de dicha acción; el 21% (61 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, además cuentan con un nivel de avance promedio del 108%, el 5% (15 AO) están alineadas a la AEI.01.03, las cuales corresponden a la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre y las actividades de apoyo que desarrollan las Oficinas Desconcentradas para la ejecución de los talleres de Capacitación, y cuentan con un nivel de avance del 118%; el 5% (16 AO) están alineadas a la AEI.01.04 y el 3% (8 AO) a la AEI.01.05, en ambos casos su ejecución la realiza 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 a la Oficina de Administración; 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.

En el OEI.02, el 15% de las actividades operativas (43 AO) están alineadas a la AEI.02.02, y su ejecución se encuentra a cargo de 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, y su ejecución lo realiza la Oficina de Tecnologías de la información; el 3% (10 AO) están alineadas a la AEI.02.01, y las ejecuta la Unidad de Recursos Humanos; el 2% (6 AO) están alineadas a las AEI.02.04 y son ejecutadas por la Unidad de Presupuesto, el 0.3% (1 AO) contribuyen al cumplimiento de la AEI.02.05 y su ejecución corresponde a la Unidad Funcional de Calidad e Innovación,^[12] por último el 2% (5 AO) se alinean a la AEI.02.06 que corresponden a la Unidad de Administración Documentaria y Archivo.

De igual forma con 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.

Finalmente, con los avances de los OEI.01 y OEI.02 de 96% de cumplimiento ponderados por el grado de prioridad se obtiene el Índice de Gestión Institucional del OSINFOR de 80%.

^[11] Porcentaje calculado en base a las 15 AEI

^[12] Según el Memorandum N°067-2020-OSINFOR/01.2 que deriva el Informe N°001-2020-OSINFOR/01.2-UFCE-SSS, la UFCE modifica sus AO del año 2020 pasando de 04 a 01 indicando que no se ejecutaran por cambios en el diseño de los procesos misionales.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IGI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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			78 %	110 %	96 %
AEI.01.01	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA OPORTUNA EFICIENTE Y DE CALIDAD A TÍTULOS HABILITANTES	1	98	4,594,185	108 %	85 %	78 %
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN OBJETIVA EFICIENTE Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES	2	61	1,787,654	110 %	111 %	108 %
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	3	15	640,963	11 %	163 %	118 %

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.04	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACCESIBLE ÍNTEGRA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA POBLACIÓN	5	16	282,877	78 %	117 %	100 %
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	279,143	100 %	100 %	100 %
AEI.01.06	EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN EFICIENTE A LOS ADMINISTRADOS	4	14	757,431	50 %	64 %	61 %
AEI.01.07	ATENCIÓN OPORTUNA TRANSPARENTE Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS	8	2	130,934	100 %	100 %	100 %
AEI.01.08	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL OPORTUNA INTERCULTURAL Y DE INTERÉS PARA EL OSINFOR Y LA POBLACIÓN	7	2	118,092	75 %	175 %	129 %
OEI.02	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2			95 %	98 %	96 %
AEI.02.01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL PERSONAL DEL OSINFOR	1	10	509,428	85 %	82 %	85 %
AEI.02.02	GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR	4	43	2,823,585	100 %	91 %	95 %
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	956,432	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA PARA EL OSINFOR	3	6	351,058	94 %	125 %	105 %
AEI.02.05	SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN PROCESOS Y RIESGOS PARA EL OSINFOR	5	1	121,722	100 %	100 %	100 %
AEI.02.06	GESTIÓN DOCUMENTAL ARTICULADA EN EL OSINFOR	6	5	239,563	100 %	100 %	100 %
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	3			0 %		0 %
AEI.03.01	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR	1	2	103,010	0 %		0 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				71 %	105 %	80 %
<p>1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.</p> <p>5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.</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 92% al IV trimestre evidenciando un buen nivel de ejecución física con respecto a su programación anual.

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	294	13,696,077	95 %	96 %	92 %
		294	13,696,077			
<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>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Con respecto a la tabla N°4, el lineamiento 03.04 de la Política General de Gobierno tiene un avance de 99% y cuenta con 217 AO y un presupuesto de S/. 8,580,895.00 que representa el 63% de lo ejecutado en el 2do semestre, en el marco de esta política esta OSINFOR ejecuta las actividades misionales de la entidad.

Por otra parte, el Lineamiento 02.02 de la Política General de Gobierno tiene un avance de 86% y cuenta con 77 AO y un presupuesto de S/. 5,115,183.00 que representa el 37% de lo ejecutado en el 2do semestre, y en el marco de esta política se ejecutan las actividades de asesoramiento y apoyo de la entidad.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			72 %	100 %	86 %
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO; INTERCULTURAL E INCLUSIVO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1	10,385	0 %	200 %	100 %
AEI.02.01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO; CON ENFOQUE DE GÉNERO; PARA EL PERSONAL DEL OSINFOR	10	509,428	85 %	82 %	85 %
AEI.02.02	GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR	43	2,823,585	100 %	91 %	95 %
AEI.02.03	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL; PARA EL OSINFOR	11	956,432	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA; PARA EL OSINFOR	6	351,058	94 %	125 %	105 %
AEI.02.05	SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN PROCESOS Y RIESGOS PARA EL OSINFOR	1	121,722	100 %	100 %	100 %
AEI.02.06	GESTIÓN DOCUMENTAL ARTICULADA EN EL OSINFOR	3	239,563	100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR	2	103,010	0 %	0 %	0 %
EJE.03	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.			81 %	101 %	99 %
AEI.01.01	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA; OPORTUNA; EFICIENTE Y DE CALIDAD; A TÍTULOS HABILITANTES	98	4,594,185	108 %	85 %	78 %
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN OBJETIVA; EFICIENTE Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES	61	1,787,654	110 %	111 %	108 %
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO; INTERCULTURAL E INCLUSIVO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	14	630,579	13 %	159 %	119 %
AEI.01.04	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACCESIBLE; ÍNTEGRA Y OPORTUNA; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE; Y LA POBLACIÓN	16	282,877	78 %	117 %	100 %
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	279,143	100 %	100 %	100 %
AEI.01.06	EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN EFICIENTE; A LOS ADMINISTRADOS	14	757,431	50 %	64 %	61 %
AEI.01.07	ATENCIÓN OPORTUNA; TRANSPARENTE Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS	2	130,934	100 %	100 %	100 %
AEI.01.08	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL; OPORTUNA; INTERCULTURAL Y DE INTERÉS; PARA EL OSINFOR Y LA POBLACIÓN	2	118,092	75 %	175 %	129 %
AEI.02.06	GESTIÓN DOCUMENTAL ARTICULADA EN EL OSINFOR	2	0	100 %	0 %	100 %
	TOTAL	294	13,696,077			
<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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01</p>						

A nivel de centros de costos del OSINFOR, la ejecución de las actividades operativas está alrededor del 100% de avance físico al IV trimestre, a excepción de los centros de costo de Proyecto, la Oficina de Administración y la Subdirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, que tiene un avance por debajo del 50% anual, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional que no ha permitido ejecutar las Actividades Operativas durante el cuarto trimestre.

De las 294 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% (54 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% (56 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, 24% (72 AO) a las Oficinas Desconcentradas.

Tabla N°5 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	287,948	110 %	92 %	97 %
01.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO	6	351,058	94 %	125 %	105 %
02	ALTA DIRECCIÓN	7	582,800	100 %	100 %	100 %
02.03	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	2	118,092	75 %	175 %	129 %
02.04	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	1	121,722	100 %	100 %	100 %
03	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	353,094	8 %	56 %	44 %
03.02	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	16	1,046,235	88 %	89 %	82 %
03.03	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	7	370,497	100 %	100 %	100 %
03.04	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16	814,539	91 %	83 %	87 %
03.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9	483,992	98 %	91 %	94 %
04	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11	956,432	100 %	100 %	100 %
05	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	3	220,121	114 %	75 %	102 %
06	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	183,964	67 %	100 %	83 %
07	PROYECTO	5	617,038	37 %	0 %	67 %
08	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	5	787,387	50 %	201 %	164 %
08.02	SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	27	161,070	180 %	50 %	164 %
08.03	SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	24	521,645	39 %	78 %	43 %
09	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	40,462	*	100 %	100 %
09.02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	28	883,775	82 %	107 %	100 %
09.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	3	93,827	0 %	175 %	155 %
10	TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	5	317,551	77 %	46 %	54 %
11.02	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	14	990,038	130 %	48 %	59 %
11.03	SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	17	1,250,110	88 %	81 %	74 %
12.01	O.D. ATALAYA	9	242,631	80 %	142 %	101 %
12.02	O.D. DE CHICLAYO	10	224,726	96 %	76 %	72 %
12.03	O.D. DE IQUITOS	10	419,412	97 %	97 %	91 %
12.04	O.D. DE LA MERCED	9	256,869	54 %	153 %	85 %
12.05	O.D. DE PUCALLPA	11	378,064	113 %	93 %	86 %
12.06	O.D. DE PUERTO MALDONADO	13	355,897	143 %	55 %	71 %
12.07	O.D. DE TARAPOTO	10	265,079	95 %	105 %	102 %

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.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	TOTAL	294	13,696,077			
<div>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</div> <div>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</div> <div>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</div> <div>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</div> <div>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</div> <div>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</div>						

A nivel de departamentos, las 294 Actividades Operativas se distribuyen en, 217 AO son implementadas en la sede central ubicado en Lima y representan el 74% y además, representa el 80% (S/10,936,362) de ejecución presupuestal en el 2do semestre, debido que se concentran la mayoría de las actividades tanto misionales como administrativas de la entidad.

Además, tenemos 20 AO (7%) implementadas en el departamento de Ucayali, que son ejecutadas por las Oficinas Desconcentradas de Atalaya y Pucallpa, 15 AO (5%) se ejecutan en el departamento de Loreto, 13 (4%) se ejecutan en el departamento de Madre de Dios, 10 AO (3%) se ejecutan en de San Martín y Lambayeque, y finalmente 9 AO (3%) se ejecutan en el departamento de Junín.

Cabe precisar que al IV trimestre el departamento de Lambayeque y Madre de Dios han registrado un avance físico del 72% y 71% respectivamente, debido a la disminución de las actividades de supervisión, debido a la imposibilidad de su ejecución por el estado de emergencia y las restricciones de acceso a las zonas donde desarrollan sus actividades los titulares de títulos habilitantes.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Departamento	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
12	JUNIN	9	256,869	54 %	153 %	85 %
14	LAMBAYEQUE	10	224,726	96 %	76 %	72 %
15	LIMA	217	10,936,362	96 %	94 %	94 %
16	LORETO	15	1,036,449	72 %	88 %	83 %
17	MADRE DE DIOS	13	355,897	143 %	55 %	71 %
22	SAN MARTIN	10	265,079	95 %	105 %	102 %
25	UCAYALI	20	620,695	98 %	115 %	93 %
	TOTAL	294	13,696,077			

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.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas COVID-19

Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19

1. Fortalecimiento en la implementación de nuevas estrategias de intervención: trabajo remoto, incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de supervisión (uso de imágenes satelitales, drones) y fortalecimiento de capacidades (plataforma virtual), además de continuar el proceso de interoperabilidad con otros actores del Sector Forestal.
2. Programación y Ejecución 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.
3. 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.
4. 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.
5. Elaboración de la Guía para prevenir el contagio del COVID-19, la cual fue socializada con el personal de la entidad.
6. Seguimiento diario a través de la ficha sintomatológica del COVID-19, el cual es enviado mediante correo electrónico al personal de la entidad, con el objetivo de detectar posibles casos positivos.
7. Modificación de espacios de trabajo, respetando el distanciamiento de 1.5 metros entre cada punto de trabajo.
8. Contratación de servicio en salud ocupacional, para proteger y promover la seguridad y salud integral de todos trabajadores de la sede principal y de las oficinas desconcentradas del OSINFOR.
9. Contratación del servicio de realización de examen de prueba rápida IGM/IGG para diagnóstico de COVID-19 para el personal del OSINFOR, este servicio comprende la realización del tamizaje con una PRUEBA RÁPIDA para diagnóstico de COVID-19 para el personal con mediano riesgo de exposición. Se precisa que, el resultado de la prueba debe estar disponible el mismo día de realizado el tamizaje.

Presupuesto asignado y ejecutado

Se tiene el Plan para la Vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el OSINFOR, y una asignación de recursos 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, 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	3.00	300.00
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	142	150.00	21,300.00
13	Contratación de un laboratorio - prueba rápida Covid-19 – para cada oficina desconcentrada.	80	150.00	12,000.00
14	Pantallas acrílicas para la atención de mesa de partes	8	200.00	1,600.00
15	Médico Ocupacional	7	5,000.00	35,000.00
16	Enfermero/a	5	3,000.00	15,000.00
Total S/.				154,476.10

Fuente: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el OSINFOR

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.
7	URH	Adquisición de termómetros infrarrojos sin contacto, para la sede central.	3	S/189.99	S/. 569.97	Medir la temperatura al ingreso y en las oficinas a todos los colaboradores de OSINFOR
7	URH	Adquisición de alcohol etílico de 70º, para la sede central y las oficinas desconcentrada, como implementos de protección para el personal.	100	S/.9.50	S/.950.00	Asegurar y prevenir el contagio entre el personal de mesa de partes y público general.
7	URH	Adquisición de implementos de protección personal (mascarillas descartables con 03 pliegues).	50	S/.14.30	S/.715.00	Asegurar y prevenir el contagio entre el personal de mesa de partes y público general.
Total S/.					S/.51,254.97	

Fuente: Ordenes de servicio

Elaboración propia

Población beneficiada por las medidas

Todos los/as 222 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, las instituciones y la ciudadanía que interactúa con

OSINFOR.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Información Adicional

Supervisión a Títulos Habilitantes

La información de las supervisiones ejecutadas por el OSINFOR ha sido remitida por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre – DSFFS, y durante el año 2020 se han realizado 465 supervisiones, lo que representa un 101% de avance anual respecto al POI Anual Modificado V.3.

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

Cuadro N° 4: Supervisiones al IV trimestre 2020

	META MODIFICADA V.3	EJEC ANUAL	% AVANCE ANUAL
SDSCFFS	99	103	104%
IQUITOS	72	72	100%
TARAPOTO	21	21	100%
PUERTO MALDONADO	22	22	100%
PUCALLPA	35	35	100%
CHICLAYO	1	1	100%
SDSPAFFS	205	205	100%
ATALAYA	4	4	100%
LA MERCED	2	2	100%
TOTAL	461	465	101%

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, al IV 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 se tiene un avance de 135%, lo que representa la ejecución de 19 talleres con recursos propios; cabe resaltar que se han realizado adicionalmente 15 talleres con cooperación.

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 proyectó realizar para el segundo semestre 2020.

Cuadro N° 5: Programación y ejecución de Talleres al IV trimestre 2020

OD	POI Anual 2020 Modificado V.3	COOPERACIÓN	Ejecutados recursos propios	Ejecutado Cooperantes
Atalaya	2	2	3	2
Chiclayo	2		2	
Iquitos	2	3	2	3
La Merced	2		1	1
Pucallpa	2	4	2	5
Puerto Maldonado	1	2	1	1
Tarapoto	2	1	2	1
Sede Central	1	3	6	2
TOTAL	14	15	19	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 IV Trimestre 2020

Actividades Operativas	Prog al IV Trim	Ejec al IV Trim	% Avance
DFFCFFS			
Emisión de Resoluciones Sub Directorales	331	404	122%
Emisión de Informe final de Instrucción (IFI)	214	153	71%
DFFPAFFS			
Emisión de Resoluciones Sub Directorales	390	253	65%
Emisión de Informe final de Instrucción (IFI)	254	202	80%
DFFFS			
Emisión de Resoluciones Directorales	350	275	79%
Elaboración de informes fundamentados	213	141	66%
Elaboración de informes técnicos legales	23	7	30%
Elaboración de informes de gestión administrativa	3	12	400%
Elaboración de proyectos normativos	2	1	50%

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; resaltar que la AO de "Elaboración de informes de gestión administrativa", es una actividad nueva por ello es que la programación inicial es baja, adicionando la coyuntura actual

Cabe señalar que, en la programación efectuada con anterioridad, se evidencia que en varios casos la determinación de metas implicaba anticipar evaluación o juicio, sin tener en cuenta que ello dependía del análisis de cada caso en concreto, y determinar si correspondía el inicio del PAU o el Archivo para cada caso; del mismo modo la evaluación de recursos impugnativos o informes técnicos fundamentados que están en función de la demanda de los recurrentes y de las Fiscalías Especializadas en materia ambiental, respectivamente.

En el caso de los Informes Finales de Instrucción, por efectos de la pandemia e incluso ahora, aún no se notifican el total de las RSD de inicio de PAU, con lo que no se puede elaborar el Informe Final de Instrucción porque el titular aún no tendría conocimiento de las imputaciones efectuadas y no ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos.

En efecto, en muchos casos el titular se ha dificultado la presentación de descargos porque aún estaba en plazo de 15 días más el término de la distancia. Pese a los esfuerzos del OSINFOR de haber habilitado la mesa de partes virtual y un correo electrónico para recibir documentos, hasta la apertura total de la mesa de partes ha dificultado la presentación de documentos durante el Estado de Emergencia Sanitario.

De otro lado, dentro de los factores que han dificultado el cumplimiento de actividades, se logró coordinar con las Direcciones de Línea, acordando: i) el contenido de los expedientes administrativos deber ser registrados de manera completa en el SIADO, ii) la información del SIGO debe contener registros enlazados con el SITD y, iii) efectuar la verificación de los reportes del SIGO que han venido generando información incorrecta.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

1. La Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, ha gestionado la contratación de 01 Ingeniero Supervisor y 02 abogados, lo que ha permitido el cumplimiento de sus metas, especialmente la atención de los informes fundamentados.
2. Se ha mantenido coordinaciones internas para poder identificar la situación de todos los informes de supervisión que fueron remitidos por la Dirección de Supervisión Forestal y de fauna Silvestre (DSFFS) durante el 2019 y una mejor distribución de expedientes entre el personal a cargo; igualmente se ha conversado con el personal administrativo para poder identificar el flujo de expedientes administrativos, eliminando pasos innecesarios, y poder sincronizarlos mejor con el sistema de trámite documentario y otros sistemas respectivos (SIADO).
3. La Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, ha cumplido con realizar sus capacitaciones a través de la modalidad virtual, utilizando Zoom, Class room, aplicativo data, entre otros, todo esto en el contexto de la emergencia sanitaria.
4. La Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, ha realizado supervisiones desde gabinete lo que ha permitido evaluar el cumplimiento de obligaciones de los títulos habilitantes a nivel documentario; cabe resaltar que estas supervisiones de gabinete tienen un alcance limitado, si bien se evalúan ciertas obligaciones administrativas; no obstante, requiere complementar con la visita de campo para evaluar las obligaciones e implementación del plan de manejo y por ende determinar el origen legal de los recursos forestales que se movilizan.
5. 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.
6. 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.
7. La Ejecutoria Coactiva tiene comunicación permanente con los obligados quienes al presentar sus escritos o informar sobre los pagos, proporcionaron también sus correos electrónicos o nuevos domicilios lo cual hizo más fácil la notificación de los actos correspondientes (notificación por correo o casilla electrónicos en algunos casos). De igual modo para el caso de los levantamientos de embargo (retención bancaria) ante entidades bancarias y financieras –en los casos identificados- se logró la notificación electrónica de las resoluciones.
8. Del mismo modo, la ejecutoria coactiva continúa las coordinaciones con la Unidad de Administración Documentaria y Archivo –UADA y con las Oficinas Desconcentradas para lograr la notificación de documentos (resoluciones), priorizando aquellos expedientes coactivos susceptibles de prescripción, así como la atención de documentos sujetos a silencio positivo (solicitudes de suspensión de procedimiento coactivo).
9. La Unidad Funcional de Calidad e Innovación, realizó el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del sistema integrado de gestión, en este participó personal de la sede central y oficinas desconcentradas, el cual sirvió para identificar riesgos, analizarlos y determinar su tratamiento.
10. Se ha realizado, 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 PARA LA MEJORA CONTINUA

1. 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.
2. Asimismo, como parte de la mejora Continua la DFFFS dispuso la revisión de los informes de Supervisión emitidos por ambas subdirecciones identificando criterios y aspectos que puedan redundar en la mejora continua, y de manera particular en el caso de la intervención de terceros en tierras de comunidades nativas y el caso de la minería informal denominado “La Pampa”.
3. Por otro lado, se vienen articulando esfuerzos entre el OSINFOR y UNODC, a fin de que las herramientas digitales desarrolladas por el OSINFOR (entre ellos: SIGO y SIADO), sirvan de apoyo a los operadores de justicia, de manera que

coadyuven en los procesos de investigación penal vinculados con los delitos forestales. En ese sentido, con la participación conjunta del Ministerio Público, se busca identificar las herramientas y metodologías de comunicación más adecuadas para brindar información y capacitación a los operadores de justicia, y de esta manera, lograr una respuesta ágil a las necesidades de datos que surgen en investigaciones sobre delitos forestales.

4. El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre viene coordinando y participan en las acciones de la entidad, con el fin de lograr la certificación ISO 9001:2015 del Macroproceso de Fiscalización; asimismo, se han incluido parte de los actuados de la Segunda Instancia Administrativa en SIADO Administrado, el cual tiene como objetivo organizar los documentos digitalizados de los Procedimientos Administrativos Únicos (PAU) seguidos a los titulares de títulos habilitantes.
5. Con respecto al SIGO_{SFC} V.3.0 se ha incluido el módulo de Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, el cual incluye mejoras respecto a la información que actualmente se registra en el SIGO, principalmente respecto al detalle de las resoluciones que emite el TFFS, de tal forma que permita que se tenga la información de manera rápida, así como generar los reportes pertinentes que son necesarios para los distintos documentos que emite la entidad
6. 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.
7. Respecto al plan de acción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se propone las siguientes medidas de mejora: i) Evaluar los recursos en relación con los controles de las Políticas del Sistema de Seguridad de la Información, de acuerdo con el presupuesto y la modalidad de trabajo que se viene ejecutando, ii) Empoderar a los Coordinadores de los Procesos, para la toma decisiones en el seguimiento y monitoreo de los sistemas de gestión, iii) Realizar un Plan de Capacitación y Difusión, para dar a conocer internamente, los diferentes instrumentos de gestión y mejoras implementadas en los procesos optimizados y los Sistemas de Gestión.
8. 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.
9. Seguir implementando el proyecto “Supervisiones Optimizadas” con el apoyo de los organismos de Cooperación Técnica Internacional a través del programa conjunto FOREST de USAID y el Servicio Forestal de Estados Unidos, y el programa PROAMBIENTE II de GIZ; a la fecha se ha cerrado la fase de diagnóstico y se viene desarrollando la fase del diseño conforme su Plan de Trabajo. Este proyecto busca que se implemente el uso de TICs en el proceso de supervisión, permitiendo aumentar la cobertura de las supervisiones, optimizando el uso de recursos económicos y de tiempos con el fin de lograr incrementar los títulos habilitantes que cumplen con los planes de manejo.

CONCLUSIONES

1. El **avance promedio anual de las actividades operativas** del POI Anual 2020 Modificado versión 3, ha sido de 91.8% a nivel de metas físicas y la ejecución presupuestal a ha alcanzado un avance de 90.6% respecto al Presupuesto Institucional Modificado asignado para el año 2020.
2. Con los avances de los OEI.01 y OEI.02 de 96% de cumplimiento ponderados por el grado de prioridad se obtiene el Índice de Gestión Institucional del OSINFOR de 80%.
3. Durante el año 2020, se realizó 465 supervisiones lo que representa un avance del 101% respecto a las supervisiones programadas (461), de los cuales 40 corresponden a fauna silvestre y 425 a recursos forestales; lo que equivale a un aproximado de 1,340,990 hectáreas supervisadas.
4. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, al IV trimestre se han realizado 19 talleres con recursos propios y 15 talleres con cooperantes, haciendo un total de 34 talleres, las mismas que se realizaron de manera virtual para garantizar la salud de las personas y en cumplimiento a las medidas de prevención del COVID – 19 por el estado de emergencia nacional.
5. La DEFFS, en cumplimiento de sus funciones realiza la evaluación de la calidad de la información registrada en el SIGO_{SFC}, asegurando la validez de la misma, permitiendo contar con información fiable para la toma de mejores decisiones y el desarrollo de la política institucional.
6. 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 permite 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 el OSINFOR y entes cooperantes, a fin de incrementar la cantidad de capacitaciones al público objetivo (CCNN, poblaciones ribereñas, titulares de bosque locales y titulares de predios privados), a fin de disminuir la brecha de conocimiento del marco normativo y la tasa de incumplimiento de los planes de manejo, tomando en cuenta las medidas de sanidad que el estado ha dispuesto por el riesgo de contagio del coronavirus.
2. Es necesario fortalecer las herramientas tecnológicas, e integrar en las actividades el uso de la notificación electrónica, así como también, la carga de la información en los Sistemas Informáticos de la entidad, además de desarrollar la gestión electrónica de los procedimientos a cargo de los órganos de la entidad, asegurando la interoperabilidad entre instituciones, como la presentación de información de los GORES a través del SIADO región.
3. Fortalecer las nuevas estrategias de supervisión, a través de la utilización de herramientas tecnológicas y priorizar las medidas de bioseguridad para el personal, antes, durante y después de la supervisión realizada.
4. 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 la Unidad 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 lograr el 100% de ejecución de las metas programadas a nivel de actividades operativas.
5. Se debe continuar con el seguimiento e impulso para fortalecer las Unidades Funcionales de la Gerencia General, que coadyuven a la conducción y seguimiento de la gestión administrativa e institucional.