

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2020 - 2027
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 Pliego : 024 - ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado								Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)		Avance Tipo II (%)			
							Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020		2021		2022		2023		2023		2023	
																	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual		
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 (Prioridad:1)																		100.00	100.00								
IND.01.OEI.01	Porcentaje de planes de manejo con buen desempeño en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.01-DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	13.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	25.00	25.00	ND	-	8.00	-	16.00	-	13.00	-	25.00	-	100.00	100.00	
AEI.01.01	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA QUINQUENAL OBJETIVA; OPORTUNA; EFICIENTE Y DE CALIDAD; A TÍTULOS HABILITANTES (Prioridad:1)																		94.70	ND								
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de planes de manejo supervisados	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.01-DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	71.00	75.00	79.00	83.00	87.00	91.00	95.00	ND	ND	100.00	ND	100.00	ND	46.00	22.00	61.00	26.51	73.49	ND	
IND.02.AEI.01.01	Porcentaje de supervisiones que cumplen con los requisitos de la directiva de supervisión	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.01-DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	99.30	99.40	99.50	99.60	99.70	99.80	99.90	ND	ND	100.00	ND	100.00	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND
IND.03.AEI.01.01	Porcentaje de auditorías quinquenales con resultados favorables	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.01-DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	6.60	8.60	10.60	12.60	14.60	16.60	18.60	ND	ND	0.00	ND	100.00	ND	83.33	0.00	100.00	0.00	100.00	ND	
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN OBJETIVA; EFICIENTE Y RESPONSIVA A TÍTULOS HABILITANTES (Prioridad:1)																		95.68	ND								
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de casos resueltos en primera instancia administrativa	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.02-DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	ND	ND	48.53	ND	93.00	ND	96.00	68.00	74.00	80.00	87.06	ND	
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de casos resueltos en segunda instancia administrativa	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	03.01-TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	87.00	90.00	92.00	92.00	92.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	ND	100.00	ND	108.00	113.00	100.00	100.00	100.00	ND	
IND.03.AEI.01.02	Porcentaje de PAU culminados dentro del plazo según normativa vigente	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.02-DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	99.61	ND	100.00	ND	100.00	100.00	99.70	100.00	100.00	ND	
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO; INTERCULTURAL E INCLUSIVO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (Prioridad:1)																		100.00	ND								
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de titulares de títulos habilitantes que representan riesgo para el comercio legal que fueron capacitados	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.03.02-SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	15.00	15.00	ND	ND	0.96	ND	24.00	ND	60.00	0.00	72.00	0.00	100.00	ND	
IND.02.AEI.01.03	Tasa de variación de actores indígenas capacitados con metodologías participativas	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.03.02-SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000	ND	ND	0.0000	ND	17.0000	ND	136.0000	0.0000	47.0000	0.0000	100.0000	ND	
AEI.01.04	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACCESIBLE; ÍNTEGRA Y OPORTUNA; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE; Y LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																		71.66	40.62								
IND.01.AEI.01.04	Número de reportes estadísticos elaborados	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.03.01-SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN	Relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	3.00	ND	4.00	ND	4.00	2.00	2.00	50.00	50.00	81.25	
IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de planes de manejo aprobados por las ARFFS y enviados oportunamente a través del Sistema de Información	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.03.01-SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	35.00	ND	47.00	ND	84.00	43.00	84.00	47.78	93.33	ND	
AEI.01.05	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS; ACCESIBLES Y DE CALIDAD; PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES DE LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE; Y LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																		100.00	100.00								
IND.01.AEI.01.05	Número de estudios estratégicos de los procesos misionales del OSINFOR desarrollados y accesibles	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.03.01-SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN	Relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	ND	ND	4.00	ND	2.00	ND	1.00	1.00	2.00	50.00	100.00	100.00	
AEI.01.06	EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE FISCALIZACIÓN EFICIENTE; A LOS ADMINISTRADOS (Prioridad:1)																		100.00	50.00								
IND.01.AEI.01.06	Porcentaje de recaudación de las multas firmes impuestas y/o agotada la vía administrativa	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.01-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	4.70	4.42	4.52	4.60	4.63	4.65	4.65	4.65	ND	ND	4.95	ND	4.91	ND	5.22	5.11	5.22	100.00	100.00	100.00	
IND.02.AEI.01.06	Porcentaje de medidas correctivas implementadas	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	06.01-DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	10.20	12.20	14.20	16.20	18.20	20.20	22.20	ND	ND	100.00	ND	0.71	ND	6.67	0.00	40.00	0.00	100.00	ND	
AEI.01.07	ATENCIÓN OPORTUNA; TRANSPARENTE Y DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS (Prioridad:1)																		100.00	ND								
IND.01.AEI.01.07	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.03-UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	95.00	95.00	96.00	96.00	97.00	97.00	98.00	ND	ND	100.00	ND	99.56	ND	98.00	80.42	100.00	83.77	100.00	ND	
AEI.01.08	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL; OPORTUNA; INTERCULTURAL Y DE INTERÉS; PARA EL OSINFOR Y LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																		36.29	ND								
IND.01.AEI.01.08	Porcentaje de interacciones al contenido difundido en redes sociales	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	01.02-UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	12.00	14.00	16.00	17.00	18.00	18.00	18.00	ND	ND	3.09	ND	5.00	ND	8.00	8.00	6.17	47.06	36.29	ND	
OEI.02	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:2)																		100.00	ND								
IND.01.OEI.02	Índice de gestión institucional efectiva	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	01.02-GERENCIA GENERAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	0.6800	0.7200	0.7600	0.8000	0.8500	0.8800	0.8900	ND	-	0.6400	-	0.7800	-	0.7600	-	0.8200	-	100.0000	ND	
AEI.02.01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO; CON ENFOQUE DE GÉNERO; PARA EL PERSONAL DEL OSINFOR (Prioridad:2)																		92.99	ND								
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de personal con calificación de buen rendimiento y rendimiento distinguido	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.04-UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	60.00	70.00	70.00	80.00	80.00	90.00	95.00	ND	ND	80.00	ND	100.00	ND	100.00	0.00	99.43	0.00	100.00	ND	
IND.02.AEI.02.01	Porcentaje de servidores con estereotipos de género	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.04-UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Relevante	Descendente	No Acumulado	ND	ND	33.00	30.00	28.00	25.00	20.00	18.00	16.00	ND	ND	36.00	ND	25.00	ND	22.00	0.00	22.00	**	100.00	ND	
IND.03.AEI.02.01	Porcentaje de implementación del tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil de los servidores del OSINFOR	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.04-UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	76.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	75.00	ND	76.17	ND	78.00	79.00	79.00	79.00	79.00	ND	
AEI.02.02	GESTIÓN DE PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS PARA EL OSINFOR (Prioridad:2)																		100.00	ND								
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de procesos mejorados en el OSINFOR	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	04.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00	96.00	97.00	ND	ND	22.00	ND	83.00	ND	73.00	0.00	100.00	0.00	100.00	ND	

AEI.02.03	GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFECTIVA EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL; PARA EL OSINFOR (Prioridad:2)																							87.50	ND			
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de soluciones tecnológicas en el marco del Gobierno Digital implementadas	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.02-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	ND	ND	85.00	ND	79.00	ND	74.00	40.00	97.87	44.44	100.00	ND
IND.02.AEI.02.03	Porcentaje de entidades del sector forestal con interoperabilidad implementada	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.02-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	62.00	62.00	ND	ND	33.30	ND	38.00	ND	38.00	38.00	37.50	76.00	75.00	ND	
AEI.02.04	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTIVA; PARA EL OSINFOR (Prioridad:2)																							100.00	100.00			
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje del presupuesto institucional ejecutado	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	04.02.02-UNIDAD DE PRESUPUESTO E INVERSIONES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2010	74.40	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.00	99.00	ND	ND	90.60	ND	96.00	ND	99.00	41.77	99.64	42.62	100.00	100.00	
AEI.02.05	SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN PROCESOS Y RIESGOS PARA EL OSINFOR (Prioridad:2)																							100.00	ND			
IND.01.AEI.02.05	Número de procesos misionales con gestión de riesgos en el marco del sistema de control interno y con certificación ISO 9001 e ISO 27001 en el OSINFOR	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	01.02.02-UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	2.00	ND	3.00	ND	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	ND	
AEI.02.06	GESTIÓN DOCUMENTAL ARTICULADA EN EL OSINFOR (Prioridad:2)																							100.00	ND			
IND.01.AEI.02.06	Porcentaje de documentos finalizados en el Sistema de Información de Trámite documentario - SITD del OSINFOR	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.03-UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	ND	ND	90.00	ND	92.06	ND	94.00	88.00	90.00	100.00	100.00	ND	
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:3)																							100.00	ND			
IND.01.OEI.03	Porcentaje de servidores del OSINFOR con conocimiento de los lineamientos de la gestión del riesgo de desastres	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	65.00	70.00	78.00	90.00	99.00	100.00	100.00	ND	-	54.00	-	55.00	-	68.00	-	93.00	-	100.00	ND	
AEI.03.01	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL OSINFOR (Prioridad:3)																							0.00	ND			
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de implementación de los planes de gestión del riesgo de desastres en el OSINFOR	001319-ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR	05.01.02-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	50.00	62.50	75.00	87.50	100.00	100.00	100.00	ND	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ND
																								IGI: 50.00				

NOTA :

- (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.
- (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
- Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
- Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_i). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE_1) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Objetivos	0	0	3
Indicadores de Objetivos	0	0	3
Acciones	3	3	9
Indicadores de Acciones	4	4	17

ALERTAS IDENTIFICADAS

Se identifican las siguientes alertas, con el objetivo de tomar acciones que garanticen el logro de los objetivos durante el horizonte temporal del PEI, según como sigue:

Dirección de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre:

- Reformular el indicador "Porcentaje de planes de manejo supervisados", a fin de incorporar las acciones de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes y otros instrumentos otorgados por la autoridad competente en materia forestal y de fauna silvestre, tal es el caso de las CUSAF, y no solo a nivel de planes de manejo.

Dirección de Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades Forestal y de Fauna Silvestre:

- Ajustar, a nivel de diseño, las metas proyectadas del indicador "Número de reportes estadísticos elaborados"; a fin de articular el recojo de información de los procesos misionales con la temporalidad en la ejecución de las mismas; es decir, proponer la elaboración de dos (2) reportes semestrales durante el año.

- Fortalecer las acciones de articulación y seguimiento a las ARFFS, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta anual del indicador "Porcentaje de planes de manejo aprobados por las ARFFS y enviados oportunamente a través del Sistema de Información, puesto que los referidos planes de manejo son el principal insumo para la planificación de las acciones de supervisión.

Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental – Oficinas Desconcentradas

- Fortalecer la programación y priorización de recursos que garanticen la notificación oportuna de los actos administrativos, por las Oficinas Desconcentradas, así como promover el uso de la casilla electrónica.

Unidad Funcional de Comunicaciones:

- Reformular el indicador "Porcentaje de interacciones al contenido difundido en redes sociales", a fin de medir adecuadamente el nivel de implementación de la AEI 1.8 Comunicación estratégica institucional, oportuna, intercultural y de interés, para el OSINFOR y la población, cuya finalidad es que las personas conozcan los servicios que brinda el OSINFOR, la contribución en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, y que sea acorde con las características de la población objetivo a ser comunicada.

Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración:

- Reformular el indicador "Porcentaje de implementación de los planes de gestión del riesgo de desastres en el OSINFOR", puesto que, la AEI "Plan de gestión del riesgo de desastres implementado en el OSINFOR", busca medir la implementación de los planes; sin embargo, el indicador no permite medir de manera adecuada su implementación, dado que el cálculo prioriza los planes programados, más no los aprobados.