



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 del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

MEMORANDUM Nº 00472-2021-OSINFOR/04.1.2

A: **GUSTAVO ARTICA CUYUBAMBA**
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de agosto de 2021

Fecha: Magdalena del Mar, 01/10/2021

Por el presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir adjunto el avance de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos al mes de agosto del año fiscal 2021, para ser ingresado en el portal web del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, en el marco de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La información ha sido elaborada en base a la ejecución procesada del Módulo de SIAF – Operaciones en línea del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Atentamente,

Documento digitalmente por
Milton Coronel Zubiato
Jefe
Unidad de Presupuesto

c.c OPP



BICENTENARIO
PERÚ 2021

“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: lz1z bz3

**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 del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”***PLIEGO 024****ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -
OSINFOR****EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| Descripción | PIA | PIM | Ingresos | Part. (%) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2. Recursos Directamente Recaudados | | | | |
| Suministro y acceso a la información | 0.00 | 0.00 | 205.10 | 0.0% |
| Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones | 11,728.00 | 11,728.00 | 1,095.75 | 0.0% |
| Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre | 1,094,309.00 | 1,094,309.00 | 2,680,072.68 | 59.0% |
| Otras multas | 946,119.00 | 946,119.00 | 1,035,328.99 | 22.8% |
| Interés por sanciones | 9,390.00 | 9,390.00 | 3,194.42 | 0.1% |
| Otras sanciones | 21,562.00 | 21,562.00 | 14,179.06 | 0.3% |
| Reparaciones Civiles | 0.00 | 0.00 | 1,872.85 | 0.0% |
| Ingresos Excepcionales | 0.00 | 0.00 | 27,717.83 | 0.6% |
| Otros Ingresos Diversos | 1,311.00 | 1,311.00 | 5,644.40 | 0.1% |
| Sub total | 2,084,419.00 | 2,084,419.00 | 3,769,311.08 | 83.0% |
| Saldo de Balance | 0.00 | 735,414.00 | 744,210.89 | 16.4% |
| Total Recursos Directamente Recaudados | 2,084,419.00 | 2,819,833.00 | 4,513,521.97 | 99.4% |
| 4. Donaciones y Transferencias | | | | |
| Del Gobierno Nacional | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.3% |
| Saldo de Balance | 0.00 | 11,417.00 | 11,417.52 | 0.3% |
| Total Donaciones y Transferencias | 0.00 | 25,917.00 | 25,917.52 | 0.6% |
| TOTAL | 2,084,419.00 | 2,845,750.00 | 4,539,439.49 | 100% |
| % de Recaudación Total | | | 159.52% | |

**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

“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: lz1z2bz3



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 del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

PLIEGO 024

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE – OSINFOR
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| Metas | Descripción | PIM (a) | Certificación (b) | Devengado (c) | Saldo presupuestal (d) = (a)-(b) | % Cert | % Dev |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Recursos Ordinarios | | | | | | | |
| 0001 | Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR) | 1,655,318.00 | 1,631,446.14 | 1,203,519.94 | 23,872 | 98.56% | 72.71% |
| 0002 | Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR) | 1,799,537.00 | 1,795,750.35 | 1,370,781.45 | 3,787 | 99.79% | 76.17% |
| 0003 | Oficina de Planificación y Presupuesto | 1,328,588.00 | 1,283,363.63 | 735,766.94 | 45,224 | 96.60% | 55.38% |
| 0004 | Unidad Funcional de Comunicaciones | 325,315.00 | 288,215.00 | 177,767.20 | 37,100 | 88.60% | 54.64% |
| 0005 | Alta Dirección | 972,944.00 | 972,019.91 | 517,495.18 | 924 | 99.91% | 53.19% |
| 0006 | Unidad Funcional de Calidad e Innovación | 194,890.00 | 194,890.00 | 118,295.80 | 0 | 100.00% | 60.70% |
| 0007 | Oficina de Administración | 3,883,925.00 | 3,799,606.00 | 1,992,071.20 | 84,319 | 97.83% | 51.29% |
| 0008 | Oficina de Tecnología de la Información | 1,524,919.00 | 1,354,801.73 | 788,905.64 | 170,117 | 88.84% | 51.73% |
| 0009 | Oficina de Asesoría Jurídica | 645,383.00 | 644,772.72 | 278,809.72 | 610 | 99.91% | 43.20% |
| 0010 | Unidad de Recursos Humanos | 618,721.00 | 614,566.83 | 392,942.20 | 4,154 | 99.33% | 63.51% |
| 0011 | Organo de Control Institucional | 419,289.00 | 399,266.72 | 194,890.85 | 20,022 | 95.22% | 46.48% |
| 0012 | DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales | 1,434,299.00 | 1,350,834.96 | 786,422.34 | 83,464 | 94.18% | 54.83% |
| 0013 | DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones | 1,648,924.00 | 1,636,615.87 | 917,238.11 | 12,308 | 99.25% | 55.63% |
| 0014 | DEFFS - Seguimiento y Evaluación | 1,491,688.00 | 1,421,970.39 | 882,172.98 | 69,718 | 95.33% | 59.14% |
| 0015 | DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades | 372,202.00 | 336,895.75 | 155,841.38 | 35,306 | 90.51% | 41.87% |
| 0016 | Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre | 702,286.00 | 662,449.91 | 298,020.53 | 39,836 | 94.33% | 42.44% |
| 0017 | DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales | 557,932.00 | 526,680.51 | 225,490.40 | 31,251 | 94.40% | 40.42% |
| 0018 | DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones | 1,125,353.00 | 1,060,454.69 | 530,474.42 | 64,898 | 94.23% | 47.14% |
| 0019 | DSFFS - Supervisión-Atalaya | 317,689.00 | 305,878.86 | 182,772.46 | 11,810 | 96.28% | 57.53% |
| 0020 | DSFFS - Supervisión-Chiclayo | 362,396.00 | 340,836.32 | 183,036.17 | 21,560 | 94.05% | 50.51% |
| 0021 | DSFFS - Supervisión-Iquitos | 641,296.00 | 616,873.51 | 447,508.40 | 24,422 | 96.19% | 69.78% |
| 0022 | DSFFS - Supervisión- La Merced | 366,567.00 | 353,730.52 | 196,239.07 | 12,836 | 96.50% | 53.53% |
| 0023 | DSFFS - Supervisión-Pucallpa | 592,095.00 | 532,609.35 | 344,308.10 | 59,486 | 89.95% | 58.15% |
| 0024 | DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado | 661,781.00 | 617,500.86 | 335,538.05 | 44,280 | 93.31% | 50.70% |
| 0025 | DSFFS - Supervisión-Tarapoto | 410,639.00 | 401,824.01 | 264,444.94 | 8,815 | 97.85% | 64.40% |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | | 24,053,976 | 23,143,855 | 13,520,753 | 910,121 | 96.22% | 56.21% |
| Recursos Directamente Recaudados | | | | | | | |
| 0001 | Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR) | 267,153.00 | 248,261.50 | 215,883.58 | 18,892 | 92.93% | 80.81% |
| 0002 | Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR) | 171,794.00 | 170,547.68 | 162,975.68 | 1,246 | 99.27% | 94.87% |
| 0003 | Oficina de Planificación y Presupuesto | 49,879.00 | 49,878.99 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0005 | Alta Dirección | 106,016.00 | 106,016.00 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0007 | Oficina de Administración | 452,115.00 | 447,674.28 | 6,480.29 | 4,441 | 99.02% | 1.43% |
| 0008 | Oficina de Tecnología de la Información | 63,362.00 | 56,859.19 | 12,007.68 | 6,503 | 89.74% | 18.95% |
| 0009 | Oficina de Asesoría Jurídica | 43,419.00 | 43,418.99 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0010 | Unidad de Recursos Humanos | 87,737.00 | 46,540.00 | 12,427.50 | 41,197 | 53.04% | 14.16% |
| 0011 | Organo de Control Institucional | 41,896.00 | 41,895.99 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0012 | DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales | 89,744.00 | 67,743.98 | 0.00 | 22,000 | 75.49% | 0.00% |
| 0013 | DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones | 78,943.00 | 78,942.97 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0014 | DEFFS - Seguimiento y Evaluación | 182,623.00 | 179,936.99 | 100,084.80 | 2,686 | 98.53% | 54.80% |
| 0015 | DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades | 14,495.00 | 14,494.99 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0016 | Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre | 47,133.00 | 47,133.00 | 0.00 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 0017 | DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales | 536,490.00 | 536,489.99 | 270,212.00 | 0 | 100.00% | 50.37% |
| 0018 | DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones | 88,737.00 | 87,625.97 | 0.00 | 1,111 | 98.75% | 0.00% |
| 0019 | DSFFS - Supervisión-Atalaya | 12,813.00 | 0.00 | 0.00 | 12,813 | 0.00% | 0.00% |
| 0020 | DSFFS - Supervisión-Chiclayo | 23,168.00 | 0.00 | 0.00 | 23,168 | 0.00% | 0.00% |
| 0021 | DSFFS - Supervisión-Iquitos | 17,056.00 | 0.00 | 0.00 | 17,056 | 0.00% | 0.00% |
| 0022 | DSFFS - Supervisión- La Merced | 12,492.00 | 0.00 | 0.00 | 12,492 | 0.00% | 0.00% |
| 0023 | DSFFS - Supervisión-Pucallpa | 21,871.00 | 0.00 | 0.00 | 21,871 | 0.00% | 0.00% |
| 0024 | DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado | 17,612.00 | 0.00 | 0.00 | 17,612 | 0.00% | 0.00% |
| 0025 | DSFFS - Supervisión-Tarapoto | 13,628.00 | 0.00 | 0.00 | 13,628 | 0.00% | 0.00% |
| 0027 | 2519804. IOAR Adq. De Hardware general y Software | 201,933.00 | 180,165.00 | 0.00 | 21,768 | 89.22% | 0.00% |
| 0028 | 2519807. IOAR Adq. De servidor | 177,724.00 | 172,958.50 | 0.00 | 4,766 | 97.32% | 0.00% |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2,819,833 | 2,576,584 | 780,071.53 | 243,249 | 91.37% | 27.66% |
| Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| 0026 | Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica | 25,917.00 | 17,716.89 | 17,716.89 | 8,200 | 68.36% | 68.36% |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 25,917 | 17,717 | 17,717 | 8,200 | 68.36% | 68.36% |
| TOTAL POR TODA FUENTE | | 26,899,726 | 25,738,155 | 14,318,542 | 1,161,571 | 95.68% | 53.23% |

Fuente: SIAF 01/09/2021 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: lz1zbbz3

BICENTENARIO
PERÚ 2021