



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 00735-2021-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de noviembre de 2021

Fecha: Magdalena del Mar, 30/12/2021

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 noviembre 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 firmado digitalmente por
Milton Coronel Zubiate
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: 20z4q88161

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
2. Recursos Directamente Recaudados				
Suministro y acceso a la información	0.00	0.00	206.10	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	11,728.00	11,728.00	8,085.19	0.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,094,309.00	1,094,309.00	4,407,391.60	66.3%
Otras multas	946,119.00	946,119.00	1,399,398.86	21.1%
Interés por sanciones	9,390.00	9,390.00	3,853.74	0.1%
Otras sanciones	21,562.00	21,562.00	23,491.43	0.4%
Reparaciones Civiles	0.00	0.00	1,872.85	0.0%
Ingresos Excepcionales	0.00	0.00	27,717.83	0.4%
Otros Ingresos Diversos	1,311.00	1,311.00	6,526.65	0.1%
Sub total	2,084,419.00	2,084,419.00	5,878,544.25	88.4%
Saldo de Balance	0.00	735,414.00	743,243.29	11.2%
Total Recursos Directamente Recaudados	2,084,419.00	2,819,833.00	6,621,787.54	99.6%
4. Donaciones y Transferencias				
Del Gobierno Nacional	0.00	14,500.00	14,500.00	0.2%
Saldo de Balance	0.00	11,417.00	11,417.52	0.2%
Total Donaciones y Transferencias	0.00	25,917.00	25,917.52	0.4%
TOTAL	2,084,419.00	2,845,750.00	6,647,705.06	100%
% de Recaudación Total			233.60%	

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: 20z4q88161



**“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 30 DE NOVIEMBRE 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)	2,074,451.00	2,015,269.18	1,780,890.11	59,182	97.15%	85.85%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	2,263,322.00	2,226,639.70	2,040,407.53	36,682	98.38%	90.15%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,161,958.00	1,159,550.85	1,036,059.56	2,407	99.79%	89.16%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	401,085.00	385,389.00	256,805.20	15,696	96.09%	64.03%
0005	Alta Dirección	840,777.00	806,675.15	723,044.32	34,102	95.94%	86.00%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	198,890.00	198,890.00	175,102.60	0	100.00%	88.04%
0007	Oficina de Administración	3,693,243.00	3,547,749.75	3,058,835.92	145,493	96.06%	82.82%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	1,604,483.00	1,468,505.82	1,077,984.42	135,977	91.53%	67.19%
0009	Oficina de Asesoría Jurídica	476,681.00	465,759.05	399,586.45	10,922	97.71%	83.83%
0010	Unidad de Recursos Humanos	609,018.00	589,980.03	499,038.94	19,038	96.87%	81.94%
0011	Organo de Control Institucional	334,917.00	309,365.31	280,436.10	25,552	92.37%	83.73%
0012	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,363,839.00	1,297,926.28	1,113,782.68	65,913	95.17%	81.67%
0013	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,509,466.00	1,496,244.44	1,308,764.03	13,222	99.12%	86.70%
0014	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,528,145.00	1,440,306.31	1,250,282.12	87,839	94.25%	81.82%
0015	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	370,846.00	356,903.63	314,382.15	13,942	96.24%	84.77%
0016	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	552,361.00	471,111.13	415,034.18	81,250	85.29%	75.14%
0017	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	361,778.00	351,085.53	289,828.93	10,692	97.04%	80.11%
0018	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	832,084.00	771,268.88	683,371.31	60,815	92.69%	82.13%
0019	DSFFS - Supervisión-Atalaya	352,173.00	341,447.90	289,578.61	10,725	96.95%	82.23%
0020	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	360,239.00	341,684.68	297,132.46	18,554	94.85%	82.48%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	786,309.00	768,145.79	707,193.24	18,163	97.69%	89.94%
0022	DSFFS - Supervisión- La Merced	383,435.00	355,060.47	274,755.63	28,375	92.60%	71.66%
0023	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	564,315.00	564,049.19	476,240.64	266	99.95%	84.39%
0024	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	681,856.00	641,982.35	517,126.76	39,874	94.15%	75.84%
0025	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	490,469.00	474,255.31	407,794.59	16,214	96.69%	83.14%
0027	2519804. IOAR Adq. De Hardware general y Software	90,195.00	90,195.00	0.00	0	100.00%	0.00%
0028	2519807. IOAR Adq. De servidor	16.00	0.00	0.00	16	0.00%	0.00%
0029	Implementación de Tecnologías de Información	167,625.00	166,985.08	0.00	640	99.62%	0.00%
0030	Otorgamiento de un bono para la reactivación económica	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0	100.00%	100.00%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,056,706.00	23,105,155.81	19,676,188.48	951,550	96.04%	81.79%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	267,153.00	254,119.96	254,119.96	13,033	95.12%	95.12%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	171,794.00	165,354.64	162,788.12	6,439	96.25%	94.76%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	49,879.00	49,878.99	49,878.98	0	100.00%	100.00%
0005	Alta Dirección	106,016.00	106,016.00	106,015.98	0	100.00%	100.00%
0007	Oficina de Administración	476,676.00	428,878.95	424,659.65	47,797	89.97%	89.09%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	101,361.00	81,887.19	38,847.65	19,474	80.79%	38.33%
0009	Oficina de Asesoría Jurídica	43,419.00	43,418.99	43,418.96	0	100.00%	100.00%
0010	Unidad de Recursos Humanos	87,737.00	52,266.00	40,003.50	35,471	59.57%	45.59%
0011	Organo de Control Institucional	41,896.00	41,895.99	41,895.99	0	100.00%	100.00%
0012	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	67,744.00	67,743.98	67,743.98	0	100.00%	100.00%
0013	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	78,943.00	78,942.97	78,942.97	0	100.00%	100.00%
0014	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	185,123.00	185,122.99	162,322.18	0	100.00%	87.68%
0015	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	14,495.00	14,494.99	14,494.98	0	100.00%	100.00%
0016	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	47,133.00	47,133.00	47,132.99	0	100.00%	100.00%
0017	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	533,990.00	533,989.99	484,901.90	0	100.00%	90.81%
0018	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	88,737.00	87,625.97	87,625.97	1,111	98.75%	98.75%
0019	DSFFS - Supervisión-Atalaya	1,892.00	0.00	0.00	1,892	0.00%	0.00%
0020	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	1,500.00	0.00	0.00	1,500	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	6,500.00	0.00	0.00	6,500	0.00%	0.00%
0024	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	10,800.00	0.00	0.00	10,800	0.00%	0.00%
0025	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	5,400.00	0.00	0.00	5,400	0.00%	0.00%
0027	2519804. IOAR Adq. De Hardware general y Software	229,640.00	229,640.00	0.00	0	100.00%	0.00%
0028	2519807. IOAR Adq. De servidor	172,457.00	172,457.00	172,457.00	0	100.00%	100.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,819,833	2,640,868	2,277,251	178,965	93.65%	80.76%
Donaciones y Transferencias							
0026	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	25,917.00	18,356.89	17,716.89	7,560	70.83%	68.36%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,917	18,357	17,717	7,560	70.83%	68.36%
TOTAL POR TODA FUENTE		26,902,456	25,764,380	21,971,156	1,138,076	95.77%	81.67%

Fuente: SIAF 01/12//2021 OSINFOR



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: 20z4q88161