



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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”*

MEMORANDUM Nº 00361-2022-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de mayo de 2022

Fecha: Magdalena del Mar, 22/06/2022

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 mayo del año fiscal 2022, 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



“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: 4z0zz9yzz

**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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

PLIEGO 024**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -
OSINFOR****EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2022**

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
2. Recursos Directamente Recaudados				
Suministro y acceso a la información	150.00	150.00	0.00	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	11,702.00	11,702.00	51,332.05	0.9%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	933,783.00	933,783.00	857,077.98	15.1%
Otras multas	946,119.00	946,119.00	623,037.55	11.0%
Interés por sanciones	13,260.00	13,260.00	915.32	0.0%
Otras sanciones	37,646.00	37,646.00	15,795.42	0.3%
Ingresos Excepcionales	0.00	0.00	7,113.70	0.1%
Otros Ingresos Diversos	1,495.00	1,495.00	2,100.57	0.0%
Sub total	1,944,155.00	1,944,155.00	1,557,372.59	27.5%
Saldo de Balance	0.00	4,106,148.00	4,106,148.72	72.5%
Total Recursos Directamente Recaudados	1,944,155.00	6,050,303.00	5,663,521.31	100.0%
% de Recaudación Total			93.61%	

Fuente: SIAF 21/06/2022



“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: 4z0zz9yzz



**“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”**

PLIEGO 024

**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2022**

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)	1,741,575.00	1,703,527.78	914,338.05	38,047	97.82%	52.50%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	1,717,618.00	1,686,583.51	848,010.32	31,034	98.19%	49.37%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,397,193.00	1,097,113.76	460,252.83	300,079	78.52%	32.94%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	358,626.00	337,419.00	135,429.50	21,207	94.09%	37.76%
0005	Alta Dirección	818,543.00	774,989.12	383,192.94	43,554	94.68%	46.81%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	231,273.00	206,273.00	94,528.60	25,000	89.19%	40.87%
0007	Oficina de Administración	3,130,415.00	2,758,711.22	1,181,197.99	371,704	88.13%	37.73%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	1,456,141.00	1,127,925.95	430,912.09	328,215	77.46%	29.59%
0010	CAS en el marco de la Única Disposición Complementaria decreto de urgencia N° 083-2021	457.00	455.20	455.20	2	99.61%	99.61%
0011	Oficina de Asesoría Jurídica	557,338.00	437,732.04	191,410.92	119,606	78.54%	34.34%
0012	Unidad de Recursos Humanos	710,014.00	525,074.04	193,562.20	184,940	73.95%	27.26%
0013	Organo de Control Institucional	345,904.00	295,714.18	124,821.38	50,190	85.49%	36.09%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,183,313.00	805,419.34	468,356.78	377,894	68.06%	39.58%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,023,131.00	983,976.67	515,716.47	39,154	96.17%	50.41%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,543,245.00	1,180,985.58	640,558.19	362,259	76.53%	41.51%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	285,633.00	177,246.17	74,255.28	108,387	62.05%	26.00%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	586,351.00	523,198.79	176,922.26	63,152	89.23%	30.17%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	635,983.00	619,118.54	94,123.26	16,864	97.35%	14.80%
0020	DSFFS- Supervisión Permisos y Autorizaciones	757,743.00	536,320.95	289,583.63	221,422	70.78%	38.22%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	375,183.00	325,534.00	133,099.73	49,649	86.77%	35.48%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	419,873.00	321,864.74	129,640.23	98,008	76.66%	30.88%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	776,160.00	612,937.06	348,511.95	163,223	78.97%	44.90%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	461,226.00	345,828.53	141,325.70	115,397	74.98%	30.64%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	623,055.00	457,183.82	217,412.81	165,871	73.38%	34.89%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	669,269.00	601,443.75	245,390.45	67,825	89.87%	36.67%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	470,530.00	375,674.35	180,670.91	94,856	79.84%	38.40%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,805,555.00	1,672,730.74	1,257,101.84	132,824	92.64%	69.62%
0030	DFFFS-Fiscalización en Permisos, Autorizaciones y Concesiones Forestales	27,963.00	0.00	0.00	27,963	0.00%	0.00%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,109,310.00	20,490,981.83	9,870,781.51	3,618,328.17	84.99%	40.94%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	468,646.00	454,004.00	179,542.00	14,642.00	96.88%	38.31%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	191,354.00	189,287.00	116,636.00	2,067.00	98.92%	60.95%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	615,337.00	0.00	0.00	615,337.00	0.00%	0.00%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	43,905.00	0.00	0.00	43,905.00	0.00%	0.00%
0005	Alta Dirección	74,905.00	0.00	0.00	74,905.00	0.00%	0.00%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00%	0.00%
0007	Oficina de Administración	324,726.00	70,242.52	21,154.11	254,483.48	21.63%	6.51%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	418,153.00	126,000.00	63,000.00	292,153.00	30.13%	15.07%
0011	Oficina de Asesoría Jurídica	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00%	0.00%
0012	Unidad de Recursos Humanos	113,258.00	22,000.00	0.00	91,258.00	19.42%	0.00%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	35,368.00	0.00	0.00	35,368.00	0.00%	0.00%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	49,662.00	0.00	0.00	49,662.00	0.00%	0.00%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	346,500.00	150,665.00	62,028.60	195,835.00	43.48%	17.90%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	443,403.00	406,663.00	167,571.50	36,740.00	91.71%	37.79%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	53,210.00	0.00	0.00	53,210.00	0.00%	0.00%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	37,960.00	0.00	0.00	37,960.00	0.00%	0.00%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	171,220.00	53,477.00	53,477.00	117,743.00	31.23%	31.23%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	50,032.00	0.00	0.00	50,032.00	0.00%	0.00%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	131,398.00	14,479.00	14,479.00	116,919.00	11.02%	11.02%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	124,439.00	4,948.07	0.00	119,490.93	3.98%	0.00%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	70,080.00	36,075.00	18,095.00	34,005.00	51.48%	25.82%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,153,867.00	1,129,866.36	0.00	24,000.64	97.92%	0.00%
0029	Adquisición de equipos	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00%	0.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,050,303.00	2,657,706.95	695,983.21	3,392,596.05	43.93%	11.50%
TOTAL POR TODA FUENTE		30,159,613.00	23,148,688.78	10,566,764.72	7,010,924.22	76.75%	35.04%

Fuente: SIAF 21/06/2022



“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: 4z0z9yzz