



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 00460-2022-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de junio de 2022

Fecha: Magdalena del Mar, 27/07/2022

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 junio 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

c.c OPP



“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: I06kza0

**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 30 DE JUNIO 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	67,493.56	1.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	933,783.00	933,783.00	1,190,959.37	19.5%
Otras multas	946,119.00	946,119.00	723,656.97	11.8%
interés por sanciones	13,260.00	13,260.00	1,137.02	0.0%
Otras sanciones	37,646.00	37,646.00	20,159.42	0.3%
Ingresos Excepcionales	0.00	0.00	7,113.70	0.1%
Otros Ingresos Diversos	1,495.00	1,495.00	2,316.85	0.0%
Sub total	1,944,155.00	1,944,155.00	2,012,836.89	32.9%
Saldo de Balance	0.00	4,106,148.00	4,106,148.72	67.1%
Total Recursos Directamente Recaudados	1,944,155.00	6,050,303.00	6,118,985.61	100.0%
% de Recaudación Total			101.14%	

Fuente: SIAF 27/07/2022



“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: I06kza0



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 GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2022

Metas	Descripción	PIM (a)	Cerificación (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	1,733,290.70	1,018,938.20	8,284	99.52%	58.51%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	1,717,618.00	1,691,553.76	975,156.52	26,064	98.48%	56.77%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,391,628.00	1,103,330.24	547,480.33	288,298	79.28%	39.34%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	358,626.00	337,419.00	159,088.40	21,207	94.09%	44.36%
0005	Alta Dirección	818,543.00	778,769.82	445,281.13	39,773	95.14%	54.40%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	231,273.00	206,273.00	113,401.20	25,000	89.19%	49.03%
0007	Oficina de Administración	3,137,355.00	2,851,692.52	1,428,810.84	285,662	90.89%	45.54%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	1,456,391.00	1,159,543.56	547,460.82	296,847	79.62%	37.59%
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	521,193.30	233,164.86	36,145	93.51%	41.84%
0012	Unidad de Recursos Humanos	710,014.00	548,652.04	232,388.86	161,362	77.27%	32.73%
0013	Organo de Control Institucional	345,904.00	295,714.18	148,439.76	50,190	85.49%	42.91%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,184,955.00	1,039,616.75	558,310.75	145,338	87.73%	47.12%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,027,054.00	985,376.89	615,639.76	41,677	95.94%	59.94%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,543,245.00	1,320,238.58	766,911.17	223,006	85.55%	49.69%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	285,633.00	187,905.22	103,106.88	97,728	65.79%	36.10%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	586,351.00	523,198.79	209,481.16	63,152	89.23%	35.73%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	635,983.00	619,118.54	107,480.32	16,864	97.35%	16.90%
0020	DSFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	757,743.00	618,224.52	359,952.03	139,518	81.59%	47.50%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	390,823.00	363,338.21	154,723.04	27,485	92.97%	39.59%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	419,873.00	332,045.23	155,605.72	87,828	79.08%	37.06%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	776,160.00	734,175.31	379,310.16	41,985	94.59%	48.87%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	460,976.00	346,915.40	174,571.41	114,061	75.26%	37.87%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	623,055.00	558,468.32	237,732.02	64,587	89.63%	38.16%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	669,269.00	610,944.64	301,056.38	58,324	91.29%	44.98%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	470,530.00	376,313.66	198,927.72	94,216	79.98%	42.28%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,782,975.00	1,672,730.74	1,278,729.89	110,244	93.82%	71.72%
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	21,516,498.12	11,451,604.53	2,592,811.88	89.25%	47.50%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	688,825.00	468,960.94	243,984.45	219,864.06	68.08%	35.42%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	351,754.00	180,859.07	179,909.00	170,894.93	51.42%	51.15%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	187,507.00	944.00	0.00	186,563.00	0.50%	0.00%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	78,456.00	43,905.00	6,186.30	34,551.00	55.96%	7.89%
0005	Alta Dirección	74,905.00	64,905.00	9,186.30	10,000.00	86.65%	12.26%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
0007	Oficina de Administración	324,726.00	321,250.52	69,978.13	3,475.48	98.93%	21.55%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	417,903.00	126,000.00	63,000.00	291,903.00	30.15%	15.08%
0011	Oficina de Asesoría Jurídica	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
0012	Unidad de Recursos Humanos	113,258.00	26,704.00	0.00	86,554.00	23.58%	0.00%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	35,368.00	35,368.00	4,186.30	0.00	100.00%	11.84%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	49,662.00	29,705.00	0.00	19,957.00	59.81%	0.00%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	346,500.00	343,625.00	86,773.80	2,875.00	99.17%	25.04%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	443,403.00	443,403.00	206,189.30	0.00	100.00%	46.50%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	53,210.00	16,060.00	0.00	37,150.00	30.18%	0.00%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	37,960.00	16,440.00	0.00	21,520.00	43.31%	0.00%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	183,920.00	90,269.00	53,477.00	93,651.00	49.08%	29.08%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	50,282.00	16,440.00	0.00	33,842.00	32.70%	0.00%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	131,398.00	41,639.00	7,910.00	89,759.00	31.69%	6.02%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	124,439.00	19,948.07	4,948.07	104,490.93	16.03%	3.98%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	70,080.00	52,515.00	36,075.00	17,565.00	74.94%	51.48%
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	3,471,686.96	971,803.65	2,578,616.04	57.38%	16.06%
TOTAL POR TODA FUENTE		30,159,613.00	24,988,185.08	12,423,408.18	5,171,427.92	82.85%	41.19%

Fuente: SIAF 30/06/2022



“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: I06kza0