



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 00623-2022-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 2022

Fecha: Magdalena del Mar, 30/09/2022

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 agosto 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: 6lg46z

**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 AGOSTO 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	100,946.23	1.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	933,783.00	933,783.00	1,410,771.18	21.3%
Otras multas	946,119.00	946,119.00	976,942.53	14.7%
Interés por sanciones	13,260.00	13,260.00	1,619.87	0.0%
Otras sanciones	37,646.00	37,646.00	26,881.41	0.4%
Ingresos Excepcionales	0.00	0.00	7,113.70	0.1%
Otros Ingresos Diversos	1,495.00	1,495.00	2,320.72	0.0%
Sub total	1,944,155.00	1,944,155.00	2,526,595.64	38.1%
Saldo de Balance	0.00	4,106,148.00	4,106,148.72	61.9%
Total Recursos Directamente Recaudados	1,944,155.00	6,050,303.00	6,632,744.36	100.0%
% de Recaudación Total			109.63%	

Fuente: SIAF 30/09/2022



“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: 6lg46z



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 31 DE AGOSTO 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)	1,813,680.00	1,712,702.29	1,211,331.63	100,978	94.43%	66.79%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	1,915,675.00	1,667,127.50	1,185,199.18	248,548	87.03%	61.87%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,196,920.00	1,150,631.90	731,743.16	46,288	96.13%	61.14%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	353,326.00	310,919.00	212,706.20	42,407	88.00%	60.20%
0005	Alta Dirección	879,559.00	851,849.22	581,943.35	27,710	96.85%	66.16%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	252,973.00	230,073.00	151,746.40	22,900	90.95%	59.99%
0007	Oficina de Administración	3,109,047.00	2,996,815.95	1,916,645.13	112,231	96.39%	61.65%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	1,503,299.00	1,208,164.61	802,654.45	295,134	80.37%	53.39%
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	604,189.00	577,343.88	326,593.96	26,845	95.56%	54.05%
0012	Unidad de Recursos Humanos	542,837.00	491,931.00	329,200.24	50,906	90.62%	60.64%
0013	Organo de Control Institucional	352,822.00	309,092.02	197,915.19	43,730	87.61%	56.09%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,383,623.00	1,302,990.91	780,642.77	80,632	94.17%	56.42%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,236,720.00	1,233,805.81	824,020.38	2,914	99.76%	66.63%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,604,837.00	1,579,299.85	1,064,557.57	25,537	98.41%	66.33%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	281,850.00	263,359.12	183,468.20	18,491	93.44%	65.09%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	529,595.00	523,549.93	282,079.72	6,045	98.86%	53.26%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	214,001.00	213,810.96	141,074.97	190	99.91%	65.92%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	752,286.00	736,050.07	483,327.85	16,236	97.84%	64.25%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	374,719.00	345,963.16	207,488.00	28,756	92.33%	55.37%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	421,450.00	383,557.73	232,579.02	37,892	91.01%	55.19%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	788,644.00	743,094.58	455,485.73	45,549	94.22%	57.76%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	447,005.00	373,821.37	237,222.02	73,184	83.63%	53.07%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	612,357.00	569,905.28	311,498.56	42,452	93.07%	50.87%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	657,841.00	598,144.24	386,858.53	59,697	90.93%	58.81%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	551,432.00	463,005.58	280,709.50	88,426	83.96%	50.91%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,726,539.00	1,662,260.45	1,311,698.04	64,279	96.28%	75.97%
0030	DFFFS-Fiscalización en Permisos, Autorizaciones y Concesiones Forestales	1,627.00	0.00	0.00	1,627	0.00%	0.00%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,109,310.00	22,499,724.61	14,830,844.95	1,609,585.39	93.32%	61.52%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	741,589.00	632,458.93	600,008.93	109,130.07	85.28%	80.91%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	346,990.00	313,074.89	311,322.71	33,915.11	90.23%	89.72%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	72,350.00	944.00	0.00	71,406.00	1.30%	0.00%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	78,456.00	43,905.00	18,858.90	34,551.00	55.96%	24.04%
0005	Alta Dirección	74,905.00	64,905.00	27,858.90	10,000.00	86.65%	37.19%
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	327,226.00	321,250.52	151,246.21	5,975.48	98.17%	46.22%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	546,960.00	484,235.30	63,000.00	62,724.70	88.53%	11.52%
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	41,924.50	27,284.50	71,333.50	37.02%	24.09%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	35,368.00	35,368.00	18,818.17	0.00	100.00%	53.21%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	49,662.00	29,705.00	7,439.27	19,957.00	59.81%	14.98%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	346,500.00	343,625.00	137,464.20	2,875.00	99.17%	39.67%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	443,403.00	443,403.00	285,224.90	0.00	100.00%	64.33%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	50,710.00	29,791.00	17,793.00	20,919.00	58.75%	35.09%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	37,960.00	26,440.00	0.00	11,520.00	69.65%	0.00%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	183,920.00	165,883.00	118,716.60	18,037.00	90.19%	64.55%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	59,682.00	16,440.00	6,672.60	43,242.00	27.55%	11.18%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	131,398.00	59,661.00	47,005.00	71,737.00	45.40%	35.77%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	124,439.00	19,948.07	7,348.07	104,490.93	16.03%	5.90%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	70,080.00	69,243.00	43,992.00	837.00	98.81%	62.77%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,077,567.00	1,144,026.36	19,635.20	-66,459.36	106.17%	1.82%
0029	Adquisición de equipos	11,629.00	0.00	0.00	11,629.00	0.00%	0.00%
0031	Equipamiento Institucional	1,118,371.00	538,413.19	0.00	579,957.81	48.14%	0.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,050,303.00	4,827,524.76	1,909,689.16	1,217,778.24	79.79%	31.56%
TOTAL POR TODA FUENTE		30,159,613.00	27,327,249.37	16,740,534.11	2,827,363.63	90.61%	55.51%

Fuente: SIAF 30/09/2022



“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: 6lg46z