

**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”

MEMORANDUM Nº 00750-2022-OSINFOR/04.1.2

A : **Gustavo Artica Cuyubamba**
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de setiembre de 2022

FECHA : Magdalena del Mar, 02 de noviembre de 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 setiembre 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,

Econ. Milton Coronel Zubiato
Jefe de la Unidad de Presupuesto



**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 SETIEMBRE DE 2022

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
2. Recursos Directamente Recaudados				
Suministro y acceso a la información	150.00	150.00	0.20	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	11,702.00	11,702.00	122,038.84	1.7%
Otros intereses	0.00	0.00	0.51	0.0%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	933,783.00	933,783.00	1,726,254.25	24.2%
Otras multas	946,119.00	946,119.00	1,141,557.05	16.0%
Interés por sanciones	13,260.00	13,260.00	1,775.42	0.0%
Otras sanciones	37,646.00	37,646.00	27,890.91	0.4%
Reparaciones civiles	0.00	0.00	1,000.00	0.0%
Ingresos Excepcionales	0.00	0.00	7,113.70	0.1%
Otros Ingresos Diversos	1,495.00	1,495.00	2,322.55	0.0%
Sub total	1,944,155.00	1,944,155.00	3,029,953.43	42.5%
Saldo de Balance	0.00	4,106,148.00	4,106,148.72	57.5%
Total Recursos Directamente Recaudados	1,944,155.00	6,050,303.00	7,136,102.15	100.0%
% de Recaudación Total			117.95%	

Fuente: SIAF 31/10/2022



“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: 6zs69m1



**“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 SETIEMBRE 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)	1,809,682.00	1,804,676.54	1,369,889.16	5,005	99.72%	75.70%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	1,922,998.00	1,907,029.07	1,347,838.71	15,969	99.17%	70.09%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,197,387.00	1,150,050.38	829,633.98	47,337	96.05%	69.29%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	353,326.00	336,790.60	256,137.70	16,535	95.32%	72.49%
0005	Alta Dirección	874,976.00	856,723.68	656,008.94	18,252	97.91%	74.97%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	252,973.00	227,973.00	170,619.00	25,000	90.12%	67.45%
0007	Oficina de Administración	3,106,833.00	2,974,230.41	2,144,936.93	132,603	95.73%	69.04%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	1,498,590.00	1,277,180.27	911,711.68	221,410	85.23%	60.84%
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	366,025.46	26,845	95.56%	60.58%
0012	Unidad de Recursos Humanos	561,847.00	487,914.47	362,730.12	73,933	86.84%	64.56%
0013	Organo de Control Institucional	352,822.00	331,653.36	222,234.05	21,169	94.00%	62.99%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,396,768.00	1,340,707.33	903,785.29	56,061	95.99%	64.71%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,236,720.00	1,233,356.34	921,329.96	3,364	99.73%	74.50%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,593,514.00	1,582,893.57	1,194,336.10	10,620	99.33%	74.95%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	283,295.00	259,883.22	210,707.97	23,412	91.74%	74.38%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	529,595.00	522,649.93	314,638.62	6,945	98.69%	59.41%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	213,723.00	205,258.96	153,977.89	8,464	96.04%	72.05%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	725,623.00	728,695.66	505,471.85	-3,073	100.42%	69.66%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	376,643.00	354,356.26	235,058.21	22,287	94.08%	62.41%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	435,746.00	390,132.84	270,529.06	45,613	89.53%	62.08%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	786,661.00	748,831.42	498,137.12	37,830	95.19%	63.32%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	446,340.00	386,585.87	263,753.75	59,754	86.61%	59.09%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	626,192.00	582,619.49	363,968.43	43,573	93.04%	58.12%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	657,176.00	607,676.84	465,427.22	49,499	92.47%	70.82%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	553,047.00	493,767.58	332,466.42	59,279	89.28%	60.12%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,710,560.00	1,662,260.45	1,323,152.27	48,300	97.18%	77.35%
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	23,031,696.62	16,594,961.09	1,077,613.38	95.53%	68.83%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	994,934.00	730,922.64	648,368.75	264,011.36	73.46%	65.17%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	559,778.00	331,200.24	331,200.24	228,577.76	59.17%	59.17%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	52,377.00	29,644.00	0.00	22,733.00	56.60%	0.00%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	78,456.00	70,770.00	25,045.20	7,686.00	90.20%	31.92%
0005	Alta Dirección	103,032.00	64,905.00	37,045.20	38,127.00	62.99%	35.96%
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	344,711.00	321,250.52	195,194.00	23,460.48	93.19%	56.63%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	640,960.00	493,227.81	95,084.57	147,732.19	76.95%	14.83%
0011	Oficina de Asesoría Jurídica	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
0012	Unidad de Recursos Humanos	112,938.00	41,924.50	36,084.50	71,013.50	37.12%	31.95%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	50,068.00	35,368.00	26,190.77	14,700.00	70.64%	52.31%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	116,662.00	29,705.00	11,625.57	86,957.00	25.46%	9.97%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	360,900.00	344,325.00	162,209.40	16,575.00	95.41%	44.95%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	91,000.00	0.00	0.00			
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	443,403.00	443,403.00	323,842.70	0.00	100.00%	73.04%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	53,830.00	38,369.00	27,571.00	15,461.00	71.28%	51.22%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	37,960.00	26,440.00	0.00	11,520.00	69.65%	0.00%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	262,620.00	164,992.00	156,140.90	97,628.00	62.83%	59.46%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	55,482.00	25,616.92	10,023.90	29,865.08	46.17%	18.07%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	120,898.00	69,087.00	59,661.00	51,811.00	57.14%	49.35%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	124,439.00	41,479.07	12,148.07	82,959.93	33.33%	9.76%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	77,192.00	69,243.00	52,803.00	7,949.00	89.70%	68.40%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,057,344.00	1,057,342.48	1,027,474.31	1.52	100.00%	97.18%
0031	Equipamiento Institucional	1,136,972.00	1,089,369.77	66,581.37	47,602.23	95.81%	5.86%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,878,836.00	5,521,464.95	3,304,294.45	1,266,371.05	80.27%	48.04%
TOTAL POR TODA FUENTE		30,988,146.00	28,553,161.57	19,899,255.54	2,343,984.43	92.14%	64.22%



“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: 6zs69m1