



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 00874-2022-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de octubre de 2022

Fecha: Magdalena del Mar, 30/11/2022

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 octubre 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: g21z3

**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 OCTUBRE 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	139,967.12	1.9%
Otros intereses	0.00	0.00	0.51	0.0%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	933,783.00	1,762,316.00	1,858,289.29	25.2%
Otras multas	946,119.00	946,119.00	1,216,518.57	16.5%
Interés por sanciones	13,260.00	13,260.00	2,053.41	0.0%
Otras sanciones	37,646.00	37,646.00	30,545.08	0.4%
Reparaciones civiles	0.00	0.00	1,500.00	0.0%
Ingresos Excepcionales	0.00	0.00	7,113.70	0.1%
Otros Ingresos Diversos	1,495.00	1,495.00	2,326.45	0.0%
Sub total	1,944,155.00	2,772,688.00	3,258,314.33	44.2%
Saldo de Balance	0.00	4,106,148.00	4,106,148.72	55.8%
Total Recursos Directamente Recaudados	1,944,155.00	6,878,836.00	7,364,463.05	100.0%
% de Recaudación Total			107.06%	

Fuente: SIAF 30/11/2022



“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: gz1z3



**“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 OCTUBRE 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)	1,809,682.00	1,804,676.54	1,554,058.54	5,005	99.72%	85.87%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	1,922,998.00	1,913,706.57	1,603,408.27	9,291	99.52%	83.38%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,168,487.00	1,156,940.18	912,728.64	11,547	99.01%	78.11%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	353,326.00	345,190.60	276,196.60	8,135	97.70%	78.17%
0005	Alta Dirección	882,376.00	858,578.67	721,775.67	23,797	97.30%	81.80%
0006	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	252,973.00	227,973.00	189,491.60	25,000	90.12%	74.91%
0007	Oficina de Administración	3,149,175.00	3,060,144.99	2,379,064.51	89,030	97.17%	75.55%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	1,496,590.00	1,381,233.59	1,050,299.24	115,356	92.29%	70.18%
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	579,321.88	407,434.96	24,867	95.88%	67.44%
0012	Unidad de Recursos Humanos	560,595.00	523,967.00	395,261.62	36,628	93.47%	70.51%
0013	Organo de Control Institucional	352,822.00	331,653.36	245,499.25	21,169	94.00%	69.58%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,401,047.00	1,358,406.30	1,005,814.79	42,641	96.96%	71.79%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,235,686.00	1,233,356.34	1,020,290.86	2,330	99.81%	82.57%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,587,901.00	1,586,432.15	1,314,381.95	1,469	99.91%	82.77%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	303,908.00	278,889.86	237,732.89	25,018	91.77%	78.23%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	529,595.00	522,649.93	351,697.52	6,945	98.69%	66.41%
0019	DSFFS - Supervisión Concesiones Forestales	213,463.00	207,972.29	167,772.40	5,491	97.43%	78.60%
0020	DSFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	725,883.00	714,656.25	541,464.39	11,227	98.45%	74.59%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	381,843.00	337,744.48	264,625.92	44,099	88.45%	69.30%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	420,994.00	416,460.68	303,017.36	4,533	98.92%	71.98%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	788,641.00	761,752.04	566,251.02	26,889	96.59%	71.80%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	446,340.00	397,693.87	297,859.90	48,646	89.10%	66.73%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	626,192.00	602,587.61	411,318.01	23,604	96.23%	65.69%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	657,176.00	622,510.40	525,196.43	34,666	94.73%	79.92%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	553,047.00	522,724.44	422,920.08	30,323	94.52%	76.47%
0028	Dotar de Servicios Básicos	1,683,222.00	1,667,647.12	1,323,152.27	15,575	99.07%	78.61%
0030	DFFFS-Fiscalización en Permisos, Autorizaciones y Concesiones Forestales	702.00	0.00	0.00	702	0.00%	0.00%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,109,310.00	23,415,325.34	18,489,169.89	693,984.66	97.12%	76.69%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	994,217.00	974,147.81	853,004.54	20,069.19	97.98%	85.80%
0002	Vigilancia y Control en el acceso y Aprovechamiento del bosque y sus Recursos Forestales (PPR)	560,495.00	553,187.03	504,328.79	7,307.97	98.70%	89.98%
0003	Oficina de Planificación y Presupuesto	38,630.00	37,644.00	9,170.00	986.00	97.45%	23.74%
0004	Unidad Funcional de Comunicaciones	78,456.00	70,770.00	45,196.50	7,686.00	90.20%	57.61%
0005	Alta Dirección	111,706.00	94,841.00	46,231.50	16,865.00	84.90%	41.39%
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	344,111.00	323,750.52	234,654.44	20,360.48	94.08%	68.19%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	641,633.00	508,506.10	378,334.23	133,126.90	79.25%	58.96%
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	47,904.50	40,484.50	65,033.50	42.42%	35.85%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	50,068.00	50,068.00	33,563.37	0.00	100.00%	67.04%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	116,662.00	94,705.00	15,811.87	21,957.00	81.18%	13.55%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	360,900.00	358,725.00	186,954.60	2,175.00	99.40%	51.80%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	96,000.00	80,897.54	25,403.50			
0019	DSFFS - Supervisión Concesiones Forestales	443,403.00	443,403.00	362,460.50	0.00	100.00%	81.75%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	53,830.00	48,667.00	43,743.10	5,163.00	90.41%	81.26%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	37,960.00	30,393.00	2,500.00	7,567.00	80.07%	6.59%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	262,620.00	233,013.00	213,618.20	29,607.00	88.73%	81.34%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	55,482.00	28,916.92	22,222.12	26,565.08	52.12%	40.05%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	120,898.00	87,579.08	84,671.99	33,318.92	72.44%	70.04%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	124,439.00	49,479.07	36,079.07	74,959.93	39.76%	28.99%
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	1,057,342.47	1,041,535.21	1.53	100.00%	98.50%
0031	Equipamiento Institucional	1,136,972.00	1,075,176.50	110,735.79	61,795.50	94.56%	9.74%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,878,836.00	6,321,239.54	4,343,506.82	542,494.00	91.89%	63.14%
TOTAL POR TODA FUENTE		30,988,146.00	29,736,564.88	22,832,676.71	1,236,478.66	95.96%	73.68%



“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: gz1z3