



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

MEMORÁNDUM N° 005-2019-OSINFOR/04.1.2

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

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de Enero de 2019

FECHA : Magdalena del Mar, 27 de marzo de 2019

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 **enero** del año fiscal 2019, 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 en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Atentamente,

CPC. ISABEL RUIZ SIFUENTES
Jefa de la Unidad de Presupuesto

**PERÚ**Ministerio
del AmbienteOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

PLIEGO 024

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -
OSINFOR

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2019

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. %
Recursos Directamente Recaudados				
Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	100	100	-	0.00%
Suministro y acceso a la información	500	500	45	0.01%
Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	-	-	2,610	0.61%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	251,170	58.75%
Otras multas	813,092	813,092	162,412	37.99%
Intereses por sanciones	43,479	43,479	3,399	0.80%
Otras sanciones	33,555	33,555	7,678	1.80%
Otros ingresos diversos	-	-	206	0.05%
Sub total	3,008,364	3,008,364	427,520	100.00%
% de Recaudación			14.2%	
Saldos de balance	766,217	766,217	-	0.00%
Total Recursos Directamente Recaudados	3,774,581	3,774,581	427,520	
% Recaudación Total			11.33%	

**PERÚ**Ministerio
del AmbienteOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

PLIEGO 024**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -
OSINFOR****EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2019**

(En soles)

Metas	Descripción	a PIM	b Certificado	c Devengado	d = a - b Saldo Presupuestal	% Cert.	% Dev.
Recursos ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	964,044	902,532	88,162	61,512	94%	9.1%
0002	Alta Dirección	1,159,364	1,033,884	169,327	125,480	89%	14.6%
0003	Oficina de Administración	4,672,725	3,723,273	267,336	949,452	80%	5.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	993,947	939,565	81,295	54,382	95%	8.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	395,718	387,328	17,679	8,390	98%	4.5%
0006	Órgano de Control Institucional	372,796	316,783	13,727	56,013	85%	3.7%
0007	Instalación de Infraestructura Adm. - PIP 2307255	1,700,763	-	-	1,700,763	0%	0.0%
0008	Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	110,838	-	-	110,838	0%	0.0%
0009	Adquisición de Equipos - PIP 2307255	15,523	-	-	15,523	0%	0.0%
0010	Adquisición de Mobiliario - PIP 2307255	124,747	-	-	124,747	0%	0.0%
0011	Fortalecimiento de capacidades - PIP 2307255	48,520	-	-	48,520	0%	0.0%
0012	Gestión del Proyecto - PIP 2307255	48,000	48,000	3,965	-	100%	8.3%
0013	Reposición de Motocicletas - IOARR 2355592	428,868	302,940	-	125,928	71%	0.0%
0014	Reposición de Data Center - IOARR 2426769	1,132,050	-	-	1,132,050	0%	0.0%
0015	DFFFS - Concesiones	1,263,336	1,233,098	85,884	30,238	98%	6.8%
0016	DFFFS - Permisos y Autorizaciones	1,285,158	1,261,417	94,042	23,741	98%	7.3%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,095,444	1,016,989	83,200	78,455	93%	7.6%
0018	DEFFS - Desarrollo de Capacidades	200,043	53,194	4,113	146,849	27%	2.1%
0019	Tribunal Forestal	975,578	679,966	52,794	295,612	70%	5.4%
0020	DSFFS-Concesiones - Lima	732,920	475,562	95,727	257,358	65%	13.1%
0021	DSFFS-Permisos y Autorizaciones - Lima	2,163,355	1,900,026	108,764	263,329	88%	5.0%
0022	DSFFS - OD Atalaya	478,509	344,065	37,788	134,444	72%	7.9%
0023	DSFFS - OD Chiclayo	540,068	387,923	33,298	152,145	72%	6.2%
0024	DSFFS - OD Iquitos	1,223,729	873,743	166,535	349,986	71%	13.6%
0025	DSFFS - OD La Merced	711,324	603,019	45,358	108,305	85%	6.4%
0026	DSFFS - OD Pucallpa	1,001,226	780,092	84,219	221,134	78%	8.4%
0027	DSFFS - OD Puerto Maldonado	1,268,746	1,010,526	140,336	258,220	80%	11.1%
0028	DSFFS - OD Tarapoto	579,128	433,376	67,664	145,752	75%	11.7%
Total Recursos Ordinarios		25,686,467	18,707,301	1,741,212	6,979,166	73%	6.8%
Recursos directamente recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	37,828	770	0	37,058	2%	0.00%
0002	Alta Dirección	13,802	475	0	13,327	3%	0.00%
0003	Oficina de Administración	318,292	82,040	0	236,252	26%	0.00%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	38,278	26,530	0	11,748	69%	0.00%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	14,351	-	0	14,351	0%	0.00%
0006	Órgano de Control Institucional	5,534	502	0	5,032	9%	0.00%
0007	Instalación de Infraestructura Adm. - PIP 2307255	1,418,030	-	0	1,418,030	0%	0.00%
0008	Supervisión y Liquidación de Obras - PIP 2307255	72,162	-	0	72,162	0%	0.00%
0012	Gestión del Proyecto - PIP 2307255	19,637	600	600	19,037	3%	3.06%
0015	DFFFS - Concesiones	15,554	743	0	14,811	5%	0.00%
0016	DFFFS - Permisos y Autorizaciones	11,889	7,596	0	4,293	64%	0.00%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	51,759	3,461	0	48,298	7%	0.00%
0018	DEFFS - Desarrollo de Capacidades	4,700	3,889	0	811	83%	0.00%
0019	Tribunal Forestal	4,678	1,216	0	3,462	26%	0.00%
0020	DSFFS-Concesiones - Lima	124,397	39,413	0	84,984	32%	0.00%
0021	DSFFS-Permisos y Autorizaciones - Lima	882,278	63,341	0	818,937	7%	0.00%
0022	DSFFS - OD Atalaya	53,038	196	0	52,842	0%	0.00%
0023	DSFFS - OD Chiclayo	37,233	115	0	37,118	0%	0.00%
0024	DSFFS - OD Iquitos	106,314	1,861	0	104,453	2%	0.00%
0025	DSFFS - OD La Merced	84,525	575	0	83,950	1%	0.00%
0026	DSFFS - OD Pucallpa	118,899	857	0	118,042	1%	0.00%
0027	DSFFS - OD Puerto Maldonado	188,783	773	0	188,010	0%	0.00%
0028	DSFFS - OD Tarapoto	152,620	943	0	151,677	1%	0.00%
Total Recursos Directamente Recaudados		3,774,581	235,894	600	3,538,687	6%	0.02%
Total general		29,461,048	18,943,195	1,741,812.05	10,517,853	64%	5.91%