



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 Nº 006-2019-OSINFOR/04.1.2

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

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de Febrero 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 **febrero** 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 28 DE FEBRERO DE 2019
(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. %
Recursos Directamente Recaudados				
Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	100	100	-	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	50	0.0%
Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	-	-	5,348	0.9%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	302,102	48.5%
Otras multas	813,092	813,092	302,527	48.5%
Intereses por sanciones	43,479	43,479	5,477	0.9%
Otras sanciones	33,555	33,555	7,678	1.2%
Otros ingresos diversos	-	-	264	0.0%
Sub total	3,008,364	3,008,364	623,446	100.0%
% de Recaudación (*)			20.7%	
Saldos de balance	766,217	2,223,089	-	0.0%
Total Recursos Directamente Recaudados	3,774,581	5,231,453	623,446	11.9%

**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 28 DE FEBRERO DE 2019****(En soles)**

Metas	Descripción	PIM	Certificado	Devengado	Saldo Presupuestal	% Cert.	% Dev.
Recursos ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	929,644	913,683	195,015	15,961	98%	21.0%
0002	Alta Dirección	1,155,213	1,047,150	270,205	108,063	91%	23.4%
0003	Oficina de Administración	4,648,058	3,847,610	666,711	800,448	83%	14.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,028,895	1,002,541	185,371	26,354	97%	18.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	425,269	419,620	81,519	5,649	99%	19.2%
0006	Órgano de Control Institucional	372,796	314,847	49,710	57,949	84%	13.3%
0007	Instalación de Infraestructura Adm. - PIP 2307255	1,700,763	1,700,763	-	-	100%	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	7,968	-	100%	16.6%
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	1,258,059	1,240,900	207,284	17,159	99%	16.5%
0016	DFFFS - Permisos y Autorizaciones	1,308,435	1,293,794	207,885	14,641	99%	15.9%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,095,444	1,059,631	181,901	35,813	97%	16.6%
0018	DEFFS - Desarrollo de Capacidades	200,280	73,669	16,685	126,611	37%	8.3%
0019	Tribunal Forestal	975,578	967,366	152,958	8,212	99%	15.7%
0020	DSFFS-Concesiones - Lima	717,902	475,936	211,867	241,966	66%	29.5%
0021	DSFFS-Permisos y Autorizaciones - Lima	2,158,855	1,925,759	325,026	233,096	89%	15.1%
0022	DSFFS - OD Atalaya	478,509	376,604	62,045	101,905	79%	13.0%
0023	DSFFS - OD Chiclayo	540,068	420,149	82,854	119,919	78%	15.3%
0024	DSFFS - OD Iquitos	1,223,729	1,009,872	278,921	213,857	83%	22.8%
0025	DSFFS - OD La Merced	711,324	626,091	90,640	85,233	88%	12.7%
0026	DSFFS - OD Pucallpa	1,001,226	838,869	151,828	162,357	84%	15.2%
0027	DSFFS - OD Puerto Maldonado	1,268,746	1,072,373	199,241	196,373	85%	15.7%
0028	DSFFS - OD Tarapoto	579,128	484,148	94,983	94,980	84%	16.4%
Total Recursos Ordinarios		25,686,467	21,462,316	3,720,616	4,224,151	84%	14.5%
Recursos directamente recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	95,963	770	0	95,193	1%	0.00%
0002	Alta Dirección	66,798	475	0	66,323	1%	0.00%
0003	Oficina de Administración	803,475	132,040	0	671,435	16%	0.00%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	38,278	26,530	0	11,748	69%	0.00%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	19,385	-	0	19,385	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	1,418,030	0	-	100%	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	4,200	1072	15,437	21%	5.46%
0015	DFFFS - Concesiones	38,078	743	0	37,335	2%	0.00%
0016	DFFFS - Permisos y Autorizaciones	34,411	7,596	0	26,815	22%	0.00%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	171,341	3,461	0	167,880	2%	0.00%
0018	DEFFS - Desarrollo de Capacidades	4,700	3,889	0	811	83%	0.00%
0019	Tribunal Forestal	9,712	1,216	0	8,496	13%	0.00%
0020	DSFFS-Concesiones - Lima	258,162	39,413	0	218,749	15%	0.00%
0021	DSFFS-Permisos y Autorizaciones - Lima	990,867	63,341	0	927,526	6%	0.00%
0022	DSFFS - OD Atalaya	92,735	196	0	92,539	0%	0.00%
0023	DSFFS - OD Chiclayo	89,155	115	0	89,040	0%	0.00%
0024	DSFFS - OD Iquitos	178,251	1,861	0	176,390	1%	0.00%
0025	DSFFS - OD La Merced	146,742	575	0	146,167	0%	0.00%
0026	DSFFS - OD Pucallpa	188,979	857	0	188,122	0%	0.00%
0027	DSFFS - OD Puerto Maldonado	265,876	773	0	265,103	0%	0.00%
0028	DSFFS - OD Tarapoto	223,182	943	0	222,239	0%	0.00%
Total Recursos Directamente Recaudados		5,231,453	1,707,524	1,072	3,523,929	33%	0.02%
Total general		30,917,920	23,169,840	3,721,688	7,748,080	75%	12.04%