



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 de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

**MEMORÁNDUM N° 008-2019-OSINFOR/04.1.2**

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

**ASUNTO** : Ejecución Presupuestal al mes de marzo de 2019

**FECHA** : Magdalena del Mar, 17 de abril 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 **marzo** 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**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 de la lucha contra la corrupción y la impunidad"***PLIEGO 024  
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-  
OSINFOR****EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	80	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	7,827	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	630,893	55.8%
Otras multas	813,092	813,092	473,679	41.9%
Interes por sanciones	43,479	43,479	6,961	0.6%
Otras sanciones	33,555	33,555	8,966	0.8%
Otros ingresos	0	0	1,266	0.1%
<b>Sub total</b>	<b>3,008,364</b>	<b>3,008,364</b>	<b>1,129,673</b>	<b>100.0%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>37.6%</b>	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>3,774,581</b>	<b>5,231,453</b>	<b>1,129,673</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>21.6%</b>	

**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 de la lucha contra la corrupción y la impunidad"***PLIEGO 024  
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-  
OSINFOR****EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	976,097	935,060	292,777	41,037	95.8%	30.0%
0002	Alta Dirección	1,271,348	1,171,670	361,252	99,678	92.2%	28.4%
0003	Oficina de Administración	4,404,719	4,029,735	1,060,173	374,984	91.5%	24.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,112,198	1,051,773	283,337	60,425	94.6%	25.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	480,606	452,430	121,851	28,176	94.1%	25.4%
0006	Órgano de Control Institucional	355,596	315,659	72,652	39,937	88.8%	20.4%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,700,763	1,700,763	-	0	100.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	139,916	-	-	139,916	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO - Adq. De Equipos	15,523	-	-	15,523	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	124,747	-	-	124,747	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Fortalec. de Capacidades Instituc.	19,442	-	-	19,442	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	48,000	48,000	11,971	0	100.0%	24.9%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	428,868	262,900	-	165,968	61.3%	0.0%
0014	IOAR - Adq. De Equipos para el Fortalecimiento de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	1,132,050	-	-	1,132,050	0.0%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,268,486	1,250,209	322,532	18,277	98.6%	25.4%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,329,173	1,300,376	320,041	28,797	97.8%	24.1%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	3,782,508	1,086,830	288,573	2,695,678	28.7%	7.6%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	455,622	131,809	74,776	323,813	28.9%	16.4%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	985,397	969,982	230,531	15,415	98.4%	23.4%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	682,068	573,150	361,357	108,918	84.0%	53.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,140,389	2,006,536	529,754	133,853	93.7%	24.8%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	474,235	448,027	121,499	26,208	94.5%	25.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	500,046	493,868	126,514	6,178	98.8%	25.3%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,145,103	1,109,903	431,263	35,200	96.9%	37.7%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	702,945	686,705	124,453	16,240	97.7%	17.7%
0026	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	1,013,763	1,000,598	290,289	13,165	98.7%	28.6%
0027	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	1,264,735	1,188,234	383,305	76,501	94.0%	30.3%
0028	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	594,592	525,558	172,124	69,034	88.4%	28.9%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>28,548,935</b>	<b>22,739,776</b>	<b>5,981,022</b>	<b>5,809,159</b>	<b>79.7%</b>	<b>21.0%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	95,963	770	-	95,193	0.8%	0.0%
0002	Alta Dirección	66,798	475	-	66,323	0.7%	0.0%
0003	Oficina de Administración	803,475	132,040	6,353	671,435	16.4%	0.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	38,278	26,530	-	11,748	69.3%	0.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	19,385	-	-	19,385	0.0%	0.0%
0006	Órgano de Control Institucional	5,534	502	-	5,032	9.1%	0.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,418,030	1,418,030	-	0	100.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	72,162	-	-	72,162	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637	5,124	3,044	14,513	26.1%	15.5%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	55,382	743	-	54,639	1.3%	0.0%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	48,063	7,596	-	40,467	15.8%	0.0%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	398,637	3,461	-	395,176	0.9%	0.0%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	7,431	3,889	-	3,542	52.3%	0.0%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	10,808	1,216	-	9,592	11.3%	0.0%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	261,814	39,413	-	222,401	15.1%	0.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	755,640	63,341	-	692,299	8.4%	0.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	87,231	196	-	87,035	0.2%	0.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	89,155	115	-	89,040	0.1%	0.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	178,251	1,861	-	176,390	1.0%	0.0%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	146,742	575	-	146,167	0.4%	0.0%
0026	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	188,979	857	-	188,122	0.5%	0.0%
0027	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	265,876	773	-	265,103	0.3%	0.0%
0028	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	198,182	943	-	197,239	0.5%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>5,231,453</b>	<b>1,708,448</b>	<b>9,397</b>	<b>3,523,005</b>	<b>32.7%</b>	<b>0.2%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>33,780,388</b>	<b>24,448,224</b>	<b>5,990,419</b>	<b>9,332,164</b>	<b>72.4%</b>	<b>17.73%</b>

*"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por 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, confiabilidad e integridad pueden ser verificada en el SITD, Menú Consulta >> Doc. Internos Generales."*