



**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° 012-2019-OSINFOR/04.1.2**

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

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

**FECHA** : Magdalena del Mar, 05 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 **abril** 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  
EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 30 ABRIL DE 2019**

(En soles)

<b>Descripción</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Part. (%)</b>
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	84	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	7,827	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	863,293	55.0%
Otras multas	813,092	813,092	677,298	43.1%
Interes por sanciones	43,479	43,479	9,506	0.6%
Otras sanciones	33,555	33,555	10,654	0.7%
Otros ingresos	0	0	1,382	0.1%
<b>Sub total</b>	<b>3,008,364</b>	<b>3,008,364</b>	<b>1,570,044</b>	<b>100.0%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>52.2%</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>1,570,044</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>30.0%</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  
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(En soles)

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	997,863	984,990	433,317	12,873	98.7%	43.4%
0002	Alta Dirección	1,274,820	1,197,346	502,320	77,474	93.9%	39.4%
0003	Oficina de Administración	4,376,194	4,163,927	1,562,334	212,267	95.1%	35.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,126,304	1,087,150	437,236	39,154	96.5%	38.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	486,450	474,852	189,872	11,598	97.6%	39.0%
0006	Organo de Control Institucional	337,849	330,676	92,539	7,173	97.9%	27.4%
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	139,007	-	909	99.4%	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	15,974	0	100.0%	33.3%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	428,868	243,172	-	185,696	56.7%	0.0%
0014	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Technol. de Inform. y Comunic.	1,132,050	1,130,000	-	2,050	99.8%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,269,087	1,267,217	470,431	1,870	99.9%	37.1%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,335,093	1,320,640	453,054	14,453	98.9%	33.9%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,192,750	1,188,493	403,725	4,257	99.6%	33.8%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	455,694	268,501	104,559	187,193	58.9%	22.9%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	985,528	980,972	312,218	4,556	99.5%	31.7%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,093,078	679,328	424,839	413,750	62.1%	38.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,641,661	2,044,707	624,148	-403,046	124.6%	38.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	446,772	446,027	163,195	745	99.8%	36.5%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	500,078	493,868	174,230	6,210	98.8%	34.8%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,213,828	1,190,060	543,608	23,768	98.0%	44.8%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	691,109	689,549	167,467	1,560	99.8%	24.2%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,069,800	1,055,896	408,764	13,904	98.7%	38.2%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,867,241	1,444,618	608,647	2,422,623	37.4%	15.7%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	578,427	577,164	243,752	1,263	99.8%	42.1%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>28,548,935</b>	<b>25,146,921</b>	<b>8,336,228</b>	<b>3,402,014</b>	<b>88.1%</b>	<b>29.2%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	95,963	49,492	-	46,471	51.6%	0.0%
0002	Alta Dirección	101,150	2,798	-	98,352	2.8%	0.0%
0003	Oficina de Administración	722,514	258,797	6,353	463,717	35.8%	0.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	61,596	26,530	-	35,066	43.1%	0.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	34,885	18,704	-	16,181	53.6%	0.0%
0006	Organo de Control Institucional	5,534	1,868	-	3,666	33.8%	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	100.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637	5,124	3,524	14,513	26.1%	17.9%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	55,382	32,624	-	22,758	58.9%	0.0%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	48,063	21,248	-	26,815	44.2%	0.0%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	406,427	133,564	-	272,863	32.9%	0.0%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	7,431	6,620	-	811	89.1%	0.0%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	10,808	5,312	-	5,496	49.2%	0.0%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	261,814	79,842	26,777	181,972	30.5%	10.2%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	755,640	88,823	640	666,817	11.8%	0.1%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	87,231	25,005	13,348	62,226	28.7%	15.3%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	89,155	18,279	9,028	70,876	20.5%	10.1%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	178,251	10,053	-	168,198	5.6%	0.0%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	146,742	22,901	7,860	123,841	15.6%	5.4%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	188,979	10,749	-	178,230	5.7%	0.0%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	265,876	12,286	-	253,590	4.6%	0.0%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	198,183	56,232	39,748	141,951	28.4%	20.1%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>5,231,453</b>	<b>2,377,041</b>	<b>107,278</b>	<b>2,854,412</b>	<b>45.4%</b>	<b>2.1%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>33,780,388</b>	<b>27,523,961</b>	<b>8,443,506</b>	<b>6,256,427</b>	<b>81.5%</b>	<b>25.00%</b>