



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 Nº 011-2019-OSINFOR/04.1.2

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

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de mayo de 2019

FECHA : Magdalena del Mar, 04 de julio 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 **mayo** 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 31 MAYO 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	98	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	7,827	0.4%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	1,111,934	56.2%
Otras multas	813,092	813,092	828,597	41.9%
Interés por sanciones	43,479	43,479	11,697	0.6%
Otras sanciones	33,555	33,555	17,802	0.9%
Otros ingresos	0	0	1,638	0.1%
Sub total	3,008,364	3,008,364	1,979,593	100.0%
% de Recaudación (*)			65.8%	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	0	0.0%
TOTAL	3,774,581	5,231,453	1,979,593	100%
% de Recaudación Total			37.84%	

**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 31 DE MAYO DE 2019**

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	993,340	984,516	532,594	8,824	99.1%	53.6%
0002	Alta Dirección	1,290,314	1,268,939	579,470	21,375	98.3%	44.9%
0003	Oficina de Administración	4,407,083	4,151,869	1,971,338	255,214	94.2%	44.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,131,586	1,095,088	528,798	36,498	96.8%	46.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	486,295	485,046	240,924	1,249	99.7%	49.5%
0006	Organo de Control Institucional	331,429	329,900	117,115	1,529	99.5%	35.3%
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	70,747	-	-	70,747	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	19,442	-	-	19,442	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	102,000	48,000	19,978	54,000	47.1%	19.6%
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 Tecnol. de Inform. y Comunic.	1,132,050	1,130,000	-	2,050	99.8%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,276,763	1,268,774	574,384	7,989	99.4%	45.0%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,328,997	1,324,559	547,175	4,438	99.7%	41.2%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,194,476	1,190,663	518,791	3,813	99.7%	43.4%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	452,340	336,895	188,711	115,445	74.5%	41.7%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	985,528	981,120	357,513	4,408	99.6%	36.3%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,082,628	1,080,928	483,416	1,700	99.8%	44.7%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,631,459	1,621,669	710,287	9,790	99.4%	43.5%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	437,645	437,543	195,985	102	100.0%	44.8%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	496,453	486,406	207,817	10,047	98.0%	41.9%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,215,345	1,187,744	609,272	27,601	97.7%	50.1%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	695,958	688,307	212,237	7,651	98.9%	30.5%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,072,015	1,057,269	483,836	14,746	98.6%	45.1%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,845,489	3,202,257	748,118	643,232	83.3%	19.5%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	584,483	575,029	287,764	9,454	98.4%	49.2%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		28,548,935	27,015,461	10,115,522	1,533,474	94.6%	35.4%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	86,413	59,759	31,581	26,654	69.2%	36.5%
0002	Alta Dirección	146,324	77,210	6,813	69,114	52.8%	4.7%
0003	Oficina de Administración	738,093	430,228	236,714	307,865	58.3%	32.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	47,284	44,199	-	3,085	93.5%	0.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	60,662	22,989	13,421	37,673	37.9%	22.1%
0006	Organo de Control Institucional	3,495	1,868	430	1,627	53.5%	12.3%
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	38,994	36,190	10,319	2,804	92.8%	26.5%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	42,425	37,748	2,175	4,677	89.0%	5.1%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	359,018	334,429	5,476	24,589	93.2%	1.5%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	8,746	7,934	520	812	90.7%	5.9%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	10,808	5,312	610	5,496	49.2%	5.6%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	109,361	63,069	30,266	46,292	57.7%	27.7%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	624,990	529,962	32,325	95,028	84.8%	5.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	80,155	43,340	32,533	36,815	54.1%	40.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	66,672	35,998	21,595	30,674	54.0%	32.4%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	189,297	95,560	76,380	93,737	50.5%	40.3%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	57,242	36,874	26,994	20,368	64.4%	47.2%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	190,009	91,754	60,299	98,255	48.3%	31.7%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	197,667	51,973	42,071	145,694	26.3%	21.3%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	140,242	91,134	80,499	49,108	65.0%	57.4%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	175,378	-	-	175,378	0.0%	0.0%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	146,943	-	-	146,943	0.0%	0.0%
0031	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	137,749	-	-	137,749	0.0%	0.0%
0032	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	63,657	59,759	-	3,898	93.9%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,231,453	3,592,846	714,544	1,638,607	68.7%	13.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		33,780,388	30,608,307	10,830,066	3,172,081	90.61%	32.06%