



**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° 013-2019-OSINFOR/04.1.2**

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

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

**FECHA** : Magdalena del Mar, 05 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 **junio** 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 JUNIO 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	176	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	7,827	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	1,326,178	56.0%
Otras multas	813,092	813,092	993,952	42.0%
Interés por sanciones	43,479	43,479	13,245	0.6%
Otras sanciones	33,555	33,555	23,379	1.0%
Otros ingresos	0	0	1,650	0.1%
<b>Sub total</b>	<b>3,008,364</b>	<b>3,008,364</b>	<b>2,366,407</b>	<b>100.0%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>78.7%</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>2,366,407</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>45.23%</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 JUNIO DE 2019**

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	993,340	984,516	626,259	8,824	99.1%	63.0%
0002	Alta Dirección	1,290,314	1,284,598	634,307	5,716	99.6%	49.2%
0003	Oficina de Administración	4,407,083	3,984,574	2,264,208	422,509	90.4%	51.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,131,586	1,103,094	606,695	28,492	97.5%	53.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	486,295	484,739	281,279	1,556	99.7%	57.8%
0006	Organo de Control Institucional	331,429	329,600	142,246	1,829	99.4%	42.9%
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	96,884	23,981	5,116	95.0%	23.5%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	428,868	243,172	243,172	185,696	56.7%	56.7%
0014	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecno. de Inform. y Comunic.	1,132,050	1,130,000	-	2,050	99.8%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,276,763	1,273,861	681,596	2,902	99.8%	53.4%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,328,997	1,326,883	638,710	2,114	99.8%	48.1%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,194,476	1,187,753	622,131	6,723	99.4%	52.1%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	452,340	364,084	241,630	88,256	80.5%	53.4%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	985,528	981,120	401,756	4,408	99.6%	40.8%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,082,628	1,069,911	542,743	12,717	98.8%	50.1%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,631,459	1,610,261	794,311	21,198	98.7%	48.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	437,645	433,332	228,593	4,313	99.0%	52.2%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	496,453	487,656	263,111	8,797	98.2%	53.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,215,345	1,182,332	665,645	33,013	97.3%	54.8%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	695,958	688,925	255,222	7,033	99.0%	36.7%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,072,015	1,056,703	557,930	15,312	98.6%	52.0%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,845,489	3,234,549	913,970	610,940	84.1%	23.8%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	584,483	574,615	334,536	9,868	98.3%	57.2%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>28,548,935</b>	<b>26,952,932</b>	<b>11,964,029</b>	<b>1,596,003</b>	<b>94.4%</b>	<b>41.9%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	86,413	72,091	54,631	14,322	83.4%	63.2%
0002	Alta Dirección	146,327	124,198	55,193	22,129	84.9%	37.7%
0003	Oficina de Administración	737,406	472,235	304,204	265,171	64.0%	41.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	47,442	44,886	13,769	2,556	94.6%	29.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	60,820	37,026	24,848	23,794	60.9%	40.9%
0006	Organo de Control Institucional	3,495	1,868	480	1,627	53.5%	13.7%
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	5,017	3,774	14,620	25.5%	19.2%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	39,362	36,932	11,957	2,430	93.8%	30.4%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	42,425	37,974	14,437	4,451	89.5%	34.0%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	359,018	331,791	39,372	27,227	92.4%	11.0%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	8,746	7,934	2,012	812	90.7%	23.0%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	10,808	5,313	915	5,495	49.2%	8.5%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	110,096	87,167	54,150	22,929	79.2%	49.2%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	599,847	527,569	40,958	72,278	88.0%	6.8%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	80,155	63,816	51,442	16,339	79.6%	64.2%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	66,832	43,866	31,364	22,966	65.6%	46.9%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	193,180	165,951	150,168	27,229	85.9%	77.7%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	57,242	46,022	35,860	11,220	80.4%	62.6%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	195,051	162,751	129,984	32,300	83.4%	66.6%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	192,625	146,282	91,197	46,343	75.9%	47.3%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	160,607	128,216	110,226	32,391	79.8%	68.6%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	175,378	65,810	-	109,568	37.5%	0.0%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecno. de Inform. y Comunic.	146,943	-	-	146,943	0.0%	0.0%
0031	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	137,749	45,428	-	92,321	33.0%	0.0%
0032	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	63,657	-	-	63,657	0.0%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>5,231,453</b>	<b>4,150,334</b>	<b>1,220,941</b>	<b>1,081,119</b>	<b>79.3%</b>	<b>23.3%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>33,780,388</b>	<b>31,103,265</b>	<b>13,184,971</b>	<b>2,677,123</b>	<b>92.07%</b>	<b>39.0%</b>