



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 016-2019-OSINFOR/04.1.2

A : **Ing. Gustavo Artica Cuyubamba**
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de setiembre de 2019

FECHA : Magdalena del Mar, 16 de octubre 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 setiembre 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,

Econ. Milton Coronel Zubiate
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 SETIEMBRE 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	199	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	18,012	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	1,907,525	33.2%
Otras multas	813,092	813,092	1,522,679	26.5%
Interés por sanciones	43,479	43,479	17,521	0.3%
Otras sanciones	33,555	33,555	47,027	0.8%
Otros ingresos	0	0	1,825	0.0%
Sub total	3,008,364	3,008,364	3,514,789	61.3%
% de Recaudación (*)			116.8%	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	2,223,090	38.7%
TOTAL	3,774,581	5,231,453	5,737,879	100%
% de Recaudación Total			109.68%	

**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 SETIEMBRE DE 2019

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,062,421	991,976	936,987	70,445	93.4%	88.2%
0002	Alta Dirección	1,318,393	1,304,448	838,350	13,945	98.9%	63.6%
0003	Oficina de Administración	4,020,958	3,979,049	3,134,593	41,909	99.0%	78.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,219,751	1,201,836	836,926	17,915	98.5%	68.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	495,368	494,373	384,964	995	99.8%	77.7%
0006	Organo de Control Institucional	334,755	333,018	227,532	1,737	99.5%	68.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,688,205	971,344	-	716,861	57.5%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	139,916	117,838	13,150	22,078	84.2%	9.4%
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.	32,000	25,019	-	6,981	78.2%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	102,000	94,910	55,429	7,090	93.0%	54.3%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	405,592	243,172	243,172	162,420	60.0%	60.0%
0014	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	1,132,050	1,100,043	-	32,007	97.2%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,684,645	1,581,401	1,005,941	103,244	93.9%	59.7%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,849,169	1,666,530	960,471	182,639	90.1%	51.9%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,192,242	1,185,416	963,804	6,826	99.4%	80.8%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	465,400	463,033	408,896	2,367	99.5%	87.9%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	987,686	984,194	550,571	3,492	99.6%	55.7%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	2,223,821	2,002,530	888,188	221,291	90.0%	39.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	3,282,663	3,095,026	1,195,895	187,637	94.3%	36.4%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	534,177	500,104	421,516	34,073	93.6%	78.9%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	520,466	516,901	409,194	3,565	99.3%	78.6%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,482,168	1,418,034	1,130,356	64,134	95.7%	76.3%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	754,124	720,890	419,413	33,234	95.6%	55.6%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,301,666	1,201,752	1,012,316	99,914	92.3%	77.8%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,901,843	3,492,420	1,743,137	409,423	89.5%	44.7%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	684,523	651,369	591,487	33,154	95.2%	86.4%
0033	Oficina de Recursos Humanos	274,166	273,626	134,192	540	99.8%	48.9%
0034	2450566. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	112,690	66,668	28,050	46,022	59.2%	24.9%
0035	2450722. IOAR - Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	31,970	24,707	-	7,263	77.3%	0.0%
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	12,692	-	-	12,692	0.0%	0.0%
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	10,584	-	-	10,584	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		33,344,374	30,701,627	18,534,532	2,632,163	92.1%	55.6%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	117,763	118,015	98,091	-252	100.2%	83.3%
0002	Alta Dirección	225,108	205,721	155,920	19,387	91.4%	69.3%
0003	Oficina de Administración	563,336	531,816	442,666	31,520	94.4%	78.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	107,516	105,197	39,051	2,319	97.8%	36.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	94,623	82,263	52,114	12,360	86.9%	55.1%
0006	Organo de Control Institucional	2,221	1,366	927	855	61.5%	41.7%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,418,030	1,418,030	1,223,736	0	100.0%	86.3%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	72,162	72,162	8,060	0	100.0%	11.2%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637	9,028	8,075	10,609	46.0%	41.1%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	93,714	26,637	15,654	67,077	28.4%	16.7%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	44,173	41,432	31,530	2,741	93.8%	71.4%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	330,313	366,620	197,689	-36,307	111.0%	59.8%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	3,452	3,451	3,012	1	100.0%	87.3%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	9,187	3,802	2,843	5,385	41.4%	30.9%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	61,662	60,892	53,016	770	98.8%	86.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	513,873	524,119	229,513	-10,246	102.0%	44.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	62,481	58,444	52,760	4,037	93.5%	84.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	49,065	45,812	37,508	3,253	93.4%	76.4%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	169,925	156,310	154,351	13,615	92.0%	90.8%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	76,157	65,078	50,810	11,079	85.5%	66.7%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	146,794	145,264	128,449	1,530	99.0%	87.5%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	206,483	188,492	169,992	17,991	91.3%	82.3%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	165,582	151,901	146,397	13,681	91.7%	88.4%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	175,378	138,233	48,529	37,145	78.8%	27.7%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	63,657	57,325	-	6,332	90.1%	0.0%
0031	2443372. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	137,749	104,026	43,349	33,723	75.5%	31.5%
0032	2446466. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	146,943	141,334	-	5,609	96.2%	0.0%
0033	Oficina de Recursos Humanos	39,330	11,385	-	27,945	28.9%	0.0%
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	65,208	-	-	65,208	0.0%	0.0%
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	49,931	-	-	49,931	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,231,453	4,834,154	3,394,041	397,299	92.4%	64.9%
TOTAL POR TODA FUENTE		38,575,827	35,535,781	21,928,573	3,029,462	92.1%	56.8%

"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 SIRD, Menú Consulta >> Doc. Internos Generales."