



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° 018-2019-OSINFOR/04.1.2**

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

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

**FECHA** : Magdalena del Mar, 27 de diciembre 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 noviembre 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**  
Jefe 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 NOVIEMBRE 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	298	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	19,974	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	2,246,959	34.7%
Otras multas	813,092	1,592,923	1,906,772	29.5%
Interés por sanciones	43,479	43,479	19,571	0.3%
Otras sanciones	33,555	33,555	51,465	0.8%
Otros ingresos	0	0	1,940	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>3,008,364</b>	<b>3,788,195</b>	<b>4,246,979</b>	<b>65.6%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>112.1%</b>	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	2,223,090	34.4%
<b>TOTAL</b>	<b>3,774,581</b>	<b>6,011,284</b>	<b>6,470,069</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>107.63%</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 NOVIEMBRE DE 2019**

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,257,920	1,253,911	1,111,955	4,009	99.7%	88.4%
0002	Alta Dirección	1,078,036	1,064,390	977,272	13,646	98.7%	90.7%
0003	Oficina de Administración	4,113,510	4,087,011	3,656,745	26,499	99.4%	88.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,195,092	1,159,134	1,018,527	35,958	97.0%	85.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	520,971	513,437	446,319	7,534	98.6%	85.7%
0006	Organo de Control Institucional	334,546	332,809	266,453	1,737	99.5%	79.6%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,538,873	979,308	164,063	559,565	63.6%	10.7%
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	220,079	42,149	42,149	177,930	19.2%	19.2%
0011	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	32,000	25,019	-	6,981	78.2%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	102,000	101,949	84,787	51	99.9%	83.1%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	256,579	243,172	243,172	13,407	94.8%	94.8%
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	1,776,468	1,758,622	1,486,104	17,846	99.0%	83.7%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,848,535	1,836,999	1,421,601	11,536	99.4%	76.9%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,262,980	1,258,539	1,165,231	4,441	99.6%	92.3%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	467,142	457,871	443,635	9,271	98.0%	95.0%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	877,441	873,949	639,996	3,492	99.6%	72.9%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	2,011,852	1,841,220	1,342,383	170,632	91.5%	66.7%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	3,261,845	3,076,614	1,915,334	185,231	94.3%	58.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	640,438	621,083	569,116	19,355	97.0%	88.9%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	551,732	547,383	505,750	4,349	99.2%	91.7%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,543,416	1,541,985	1,382,027	1,431	99.9%	89.5%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	618,161	612,111	545,195	6,050	99.0%	88.2%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,378,716	1,373,875	1,276,446	4,841	99.6%	92.6%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,724,990	3,573,595	2,722,921	151,395	95.9%	73.1%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	837,533	819,683	762,013	17,850	97.9%	91.0%
0033	Oficina de Recursos Humanos	289,081	289,080	225,330	1	100.0%	77.9%
0034	2450566. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	112,690	72,473	28,050	40,217	64.3%	24.9%
0035	2450722. IOAR - Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	31,970	24,707	4,702	7,263	77.3%	14.7%
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	12,692	12,075	-	617	95.1%	0.0%
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	10,584	8,436	-	2,148	79.7%	0.0%
0038	2464704. IOAR - Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	149,013	149,013	-	0	100.0%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>33,344,374</b>	<b>31,769,483</b>	<b>24,460,425</b>	<b>1,574,891</b>	<b>95.3%</b>	<b>73.4%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	138,029	129,941	104,091	8,088	94.1%	75.4%
0002	Alta Dirección	283,974	256,369	192,051	27,605	90.3%	67.6%
0003	Oficina de Administración	1,298,638	577,254	484,200	721,384	44.5%	37.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	141,975	103,244	65,641	38,731	72.7%	46.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	90,513	86,433	72,293	4,080	95.5%	79.9%
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	1,418,030	0	100.0%	100.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	72,162	72,162	54,559	0	100.0%	75.6%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637	8,401	7,705	11,236	42.8%	39.2%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	93,300	91,357	46,355	1,943	97.9%	49.7%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	54,401	40,490	33,707	13,912	74.4%	62.0%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	329,139	329,094	266,778	45	100.0%	81.1%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	6,476	6,474	6,035	2	100.0%	93.2%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	9,187	4,152	3,713	5,035	45.2%	40.4%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	61,198	60,427	58,069	771	98.7%	94.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	495,536	494,252	350,974	1,284	99.7%	70.8%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	58,551	58,418	57,005	133	99.8%	97.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	47,969	45,812	42,501	2,157	95.5%	88.6%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	156,140	155,715	155,276	425	99.7%	99.4%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	66,868	59,666	58,253	7,202	89.2%	87.1%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	142,248	142,248	141,209	0	100.0%	99.3%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	175,886	171,609	164,851	4,277	97.6%	93.7%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	161,635	150,830	149,417	10,805	93.3%	92.4%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	175,378	138,233	104,717	37,145	78.8%	59.7%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	63,657	59,600	-	4,057	93.6%	0.0%
0031	2443372. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	137,749	104,026	80,808	33,723	75.5%	58.7%
0032	2446466. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	146,943	108,623	-	38,321	73.9%	0.0%
0033	Oficina de Recursos Humanos	48,705	41,518	25,065	7,187	85.2%	51.5%
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	65,208	60,705	-	4,503	93.1%	0.0%
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	49,931	47,307	-	2,624	94.7%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>6,011,284</b>	<b>5,023,756</b>	<b>4,144,231</b>	<b>987,528</b>	<b>83.6%</b>	<b>68.9%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>39,355,658</b>	<b>36,793,239</b>	<b>28,604,656</b>	<b>2,562,419</b>	<b>93.5%</b>	<b>72.7%</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."