

**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 universalización de la salud”*

MEMORÁNDUM Nº 001-2020-OSINFOR/04.1.2

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

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de diciembre de 2019

FECHA : Magdalena del Mar, 23 de enero de 2020

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 diciembre 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 Zubiato
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 universalización de la salud”

PLIEGO 024**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -
OSINFOR****EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 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	300	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	20,410	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	2,254,474	34.0%
Otras multas	813,092	1,592,923	2,050,229	30.9%
Interés por sanciones	43,479	43,479	20,458	0.3%
Otras sanciones	33,555	33,555	54,044	0.8%
Otros ingresos	0	0	2,662	0.0%
Sub total	3,008,364	3,788,195	4,402,577	66.4%
% de Recaudación (*)			116.2%	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	2,223,090	33.6%
TOTAL	3,774,581	6,011,284	6,625,667	100%
% de Recaudación Total			110.22%	



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,218,594.00	1,208,798.22	1,208,448.12	9,795.78	99.2%	99.2%
0002	Alta Dirección	1,130,048.00	1,103,888.80	1,103,635.70	26,159.20	97.7%	97.7%
0003	Oficina de Administración	4,171,964.00	4,117,497.41	4,116,513.10	54,466.59	98.7%	98.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,182,582.00	1,151,554.00	1,151,239.00	31,028.00	97.4%	97.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	531,810.00	494,267.08	494,266.58	37,542.92	92.9%	92.9%
0006	Organo de Control Institucional	333,512.00	302,848.80	302,848.80	30,663.20	90.8%	90.8%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,477,693.00	979,307.91	164,062.99	498,385.09	66.3%	11.1%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	139,916.00	117,838.00	30,281.75	22,078.00	84.2%	21.6%
0009	PROYECTO - Adq. De Equipos	15,523.00	0.00	0.00	15,523.00	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	220,079.00	129,860.21	78,258.59	90,218.79	59.0%	35.6%
0011	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	163,180.00	138,464.58	138,464.58	24,715.42	84.9%	84.9%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	243,172.00	243,171.72	243,171.72	0.28	100.0%	100.0%
0014	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	1,132,050.00	0.00	0.00	1,132,050.00	0.0%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,808,456.00	1,800,835.18	1,800,788.08	7,620.82	99.6%	99.6%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,725,255.00	1,723,112.79	1,723,072.29	2,142.21	99.9%	99.9%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,272,320.00	1,269,784.55	1,269,753.79	2,535.45	99.8%	99.8%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	455,556.00	447,521.08	447,520.98	8,034.92	98.2%	98.2%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	773,080.00	727,277.75	727,276.89	45,802.25	94.1%	94.1%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	2,028,098.00	1,982,907.87	1,982,907.07	45,190.13	97.8%	0.98
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	3,387,188.00	3,335,830.40	3,335,828.47	51,357.60	98.5%	0.98
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	621,589.00	619,990.64	616,383.14	1,598.36	99.7%	0.99
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	547,123.00	546,285.94	544,913.56	837.06	99.8%	1.00
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,539,158.00	1,435,769.88	1,435,010.89	103,388.12	93.3%	0.93
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	600,515.00	587,777.24	586,595.24	12,737.76	97.9%	0.98
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,359,821.00	1,346,122.38	1,343,279.18	13,698.62	99.0%	0.99
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,573,370.00	3,499,321.99	3,499,217.83	74,048.01	97.9%	0.98
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	811,684.00	811,127.64	810,959.34	556.36	99.9%	1.00
0033	Oficina de Recursos Humanos	357,182.00	340,256.39	340,256.39	16,925.61	95.3%	0.95
0034	2450566. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	112,690.00	71,778.90	71,778.90	40,911.10	63.7%	0.64
0035	2450722. IOAR - Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	31,970.00	24,706.91	24,706.91	7,263.09	77.3%	0.77
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	12,212.00	11,123.75	11,123.75	1,088.25	91.1%	0.91
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	8,436.00	7,700.20	7,700.20	735.80	91.3%	0.91
0038	2464704. IOAR - Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	149,013.00	149,013.00	149,013.00	0.00	100.0%	1.00
0039	2467334. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	16,035.00	10,248.00	10,248.00	5,787.00	63.9%	0.64
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		33,182,874	30,735,989	29,769,525	2,446,885	92.6%	89.7%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	147,795.00	147,334.72	147,334.72	460.28	99.7%	99.7%
0002	Alta Dirección	289,391.00	279,756.40	279,756.40	9,634.60	96.7%	96.7%
0003	Oficina de Administración	1,336,247.00	1,332,494.80	1,332,494.80	3,752.20	99.7%	99.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	119,672.00	119,670.28	119,670.28	1.72	100.0%	100.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	91,510.00	90,137.36	90,137.36	1,372.64	98.5%	98.5%
0006	Organo de Control Institucional	1,241.00	927.00	927.00	314.00	74.7%	74.7%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,418,030.00	1,418,030.00	1,418,030.00	0.00	100.0%	100.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	72,162.00	72,162.00	54,559.37	0.00	100.0%	75.6%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637.00	8,401.22	8,007.54	11,235.78	42.8%	40.8%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	95,751.00	83,402.14	83,402.14	12,348.86	87.1%	87.1%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	53,508.00	51,747.88	51,747.88	1,760.12	96.7%	96.7%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	328,264.00	315,429.19	315,429.19	12,834.81	96.1%	96.1%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	6,476.00	6,435.16	6,435.16	40.84	99.4%	99.4%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	4,153.00	4,113.40	4,113.40	39.60	99.0%	99.0%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	61,895.00	61,011.78	61,010.94	883.22	98.6%	98.6%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	494,816.00	426,469.51	426,469.51	68,346.49	86.2%	86.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	57,006.00	57,004.73	57,004.73	1.27	100.0%	100.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	44,403.00	44,399.18	44,399.18	3.82	100.0%	100.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	155,718.00	155,276.12	155,276.12	441.88	99.7%	99.7%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	60,131.00	58,253.02	58,253.02	1,877.98	96.9%	96.9%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	141,700.00	141,694.15	141,694.15	5.85	100.0%	100.0%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	164,856.00	164,851.42	164,851.42	4.58	100.0%	100.0%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	149,751.00	147,381.10	147,381.10	2,369.90	98.4%	98.4%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	138,233.00	133,783.05	133,783.05	4,449.95	96.8%	96.8%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	59,601.00	59,600.00	59,600.00	1.00	100.0%	100.0%
0031	2443372. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	104,026.00	102,607.12	102,607.12	1,418.88	98.6%	98.6%
0032	2446466. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	108,623.00	108,622.50	108,622.50	0.50	100.0%	100.0%
0033	Oficina de Recursos Humanos	58,305.00	57,637.76	57,637.76	667.24	98.9%	98.9%
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	65,208.00	57,347.29	57,347.29	7,860.71	87.9%	87.9%
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	47,307.00	44,506.19	44,506.19	2,800.81	94.1%	94.1%
0039	2467334. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	115,868.00	84,648.00	84,648.00	31,220.00	73.1%	73.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,011,284	5,835,134	5,817,137	16,150	97.1%	96.8%
TOTAL POR TODA FUENTE		39,194,158	36,571,124	35,586,662	2,623,034	93.3%	90.8%