



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 universalización de la salud”*

**MEMORÁNDUM Nº 002-2020-OSINFOR/04.1.2**

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

**ASUNTO** : Ejecución Presupuestal al mes de enero de 2020

**FECHA** : Magdalena del Mar, 21 de febrero 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 enero del año fiscal 2020, 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**  
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 universalización de la salud”

**PLIEGO 024****ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -  
OSINFOR****EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 ENERO DE 2020**

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	0	0	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	0	0	0	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	0	0.0%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	424,628	424,628	0	0.0%
Otras multas	0	0	102,554	95.3%
Interés por sanciones	0	0	880	0.8%
Otras sanciones	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,177	3.9%
<b>Sub total</b>	<b>424,628</b>	<b>424,628</b>	<b>107,612</b>	<b>100.0%</b>
<b>% de Recaudación</b>			<b>25.3%</b>	
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,797,927</b>	<b>4,797,927</b>	<b>107,612</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>2.24%</b>	



"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 ENERO DE 202**

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,607,361.00	1,148,885.24	110,763.45	458,476	71.5%	6.9%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	359,973.00	330,473.00	26,631.15	29,500	91.8%	7.4%
0003	Alta Dirección	1,057,424.00	734,306.80	65,884.63	323,117	69.4%	6.2%
0004	Oficina de Administración	3,706,056.00	3,058,996.30	225,396.13	647,060	82.5%	6.1%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,006,843.00	841,340.37	67,533.52	165,503	83.6%	6.7%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	556,523.00	483,106.78	31,919.00	73,416	86.8%	5.7%
0007	Unidad de Recursos Humanos	650,566.00	574,725.00	46,393.20	75,841	88.3%	7.1%
0008	Organo de Control Institucional	396,742.00	310,833.73	18,957.16	85,908	78.3%	4.8%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,364,849.00	1,263,156.42	99,371.25	101,693	92.5%	7.3%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,377,068.00	1,259,762.93	94,185.58	117,305	91.5%	6.8%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,337,634.00	1,208,907.31	94,707.49	128,727	90.4%	7.1%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	367,281.00	71,814.42	5,974.99	295,467	19.6%	1.6%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	904,207.00	866,657.92	40,827.86	37,549	95.8%	4.5%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1,518,883.00	1,144,994.63	92,605.32	373,888	75.4%	6.1%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,481,558.00	2,161,720.10	182,988.04	319,838	87.1%	7.4%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	524,939.00	353,721.72	39,490.72	171,217	67.4%	7.5%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455,962.00	391,796.78	35,026.65	64,165	85.9%	7.7%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,102,407.00	645,700.75	132,651.79	456,706	58.6%	12.0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	645,009.00	405,754.15	35,555.05	239,255	62.9%	5.5%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	832,759.00	543,132.24	68,303.83	289,627	65.2%	8.2%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	998,260.00	591,887.73	51,421.09	406,372	59.3%	5.2%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	565,897.00	402,567.10	45,817.90	163,330	71.1%	8.1%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	195,994.00	145,994.00	11,774.15	50,000	74.5%	6.0%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>24,014,195</b>	<b>18,940,235</b>	<b>1,624,180</b>	<b>5,073,960</b>	<b>78.9%</b>	<b>6.8%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	179,459.00	0.00	0.00	179,459	0.0%	0.0%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	44,000.00	0.00	0.00	44,000	0.0%	0.0%
0003	Alta Dirección	68,000.00	0.00	0.00	68,000	0.0%	0.0%
0004	Oficina de Administración	1,529,368.00	0.00	0.00	1,529,368	0.0%	0.0%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	399,795.00	0.00	0.00	399,795	0.0%	0.0%
0007	Unidad de Recursos Humanos	65,396.00	0.00	0.00	65,396		
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	187,826.00	0.00	0.00	187,826	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	67,633.00	0.00	0.00	67,633	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Adq. De Equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	19,094.00	0.00	0.00	19,094	0.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	75,280.00	60,236.98	15,479.10	15,043	0.0%	20.6%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	63,000.00	0.00	0.00	63,000	0.0%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	58,825.00	0.00	0.00	58,825	0.0%	0.0%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	223,492.00	223,492.00	18,522.45	0	100.0%	8.3%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	26,459.00	0.00	0.00	26,459	0.0%	0.0%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	481,760.00	481,760.00	33,370.75	0	100.0%	6.9%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	564,834.00	0.00	0.00	564,834	0.0%	0.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	106,340.00	0.00	0.00	106,340	0.0%	0.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	74,929.00	0.00	0.00	74,929	0.0%	0.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	95,889.00	0.00	0.00	95,889	0.0%	0.0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	70,203.00	0.00	0.00	70,203	0.0%	0.0%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	100,202.00	0.00	0.00	100,202	0.0%	0.0%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	139,361.00	0.00	0.00	139,361	0.0%	0.0%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	92,782.00	0.00	0.00	92,782	0.0%	0.0%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	44,000.00	0.00	0.00	44,000	0.0%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,797,927</b>	<b>765,489</b>	<b>67,372</b>	<b>4,032,438</b>	<b>16.0%</b>	<b>1.4%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>28,812,122</b>	<b>19,705,724</b>	<b>1,691,552</b>	<b>9,106,398</b>	<b>68.4%</b>	<b>5.9%</b>