

**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 003-2020-OSINFOR/04.1.2

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

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de febrero de 2020

FECHA : Magdalena del Mar, 13 de marzo 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 febrero 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 Zubiате
Jefe
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 29 FEBRERO 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	171,988	96.5%
Interés por sanciones	0	0	1,493	0.8%
Otras sanciones	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,693	2.6%
Sub total	424,628	424,628	178,174	100.0%
% de Recaudación			42.0%	
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	0	0.0%
TOTAL	4,797,927	4,797,927	178,174	100%
% de Recaudación Total			3.71%	



"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 29 FEBRERO DE 2020

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,514,517	1,213,465	266,700	301,052	80.1%	17.6%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	359,973	338,123	56,737	21,850	93.9%	15.8%
0003	Alta Dirección	973,241	821,923	217,533	151,318	84.5%	22.4%
0004	Oficina de Administración	3,710,978	3,496,930	899,382	214,048	94.2%	24.2%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,042,557	955,367	197,389	87,190	91.6%	18.9%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	648,803	584,467	110,567	64,336	90.1%	17.0%
0007	Unidad de Recursos Humanos	650,566	594,568	92,599	55,998	91.4%	14.2%
0008	Organo de Control Institucional	424,681	362,770	73,488	61,911	85.4%	17.3%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,393,974	1,337,552	255,820	56,422	96.0%	18.4%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,347,532	1,305,603	268,317	41,929	96.9%	19.9%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,432,021	1,361,012	232,508	71,009	95.0%	16.2%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	362,650	125,800	47,058	236,850	34.7%	13.0%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	831,789	820,760	140,199	11,029	98.7%	16.9%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1,520,499	1,250,164	273,652	270,335	82.2%	18.0%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,479,187	2,308,001	472,080	171,186	93.1%	19.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	524,939	374,919	75,885	150,020	71.4%	14.5%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455,962	397,016	89,952	58,946	87.1%	19.7%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,102,407	707,991	251,188	394,416	64.2%	22.8%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	645,009	429,025	83,115	215,984	66.5%	12.9%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	832,759	621,184	171,863	211,575	74.6%	20.6%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	998,260	682,112	143,458	316,148	68.3%	14.4%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	565,897	448,789	137,224	117,108	79.3%	24.2%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	195,994	145,994	23,948	50,000	74.5%	12.2%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,014,195	20,683,535	4,580,661	3,330,660	86.1%	19.1%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	201,093	-	-	201,093	0.0%	0.0%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	44,000	-	-	44,000	0.0%	0.0%
0003	Alta Dirección	113,982	-	-	113,982	0.0%	0.0%
0004	Oficina de Administración	1,232,853	207,887	106,836	1,024,966	16.9%	8.7%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	411,437	11,990	-	399,447	2.9%	0.0%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	18,832	-	-	18,832	0.0%	0.0%
0007	Unidad de Recursos Humanos	65,396	-	-	65,396	0.0%	0.0%
0008	Organo de Control Institucional	18,172	-	-	18,172	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	150,826	98,337	98,337	52,489	65.2%	65.2%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	67,633	33,000	-	34,633	48.8%	0.0%
0011	PROYECTO - Adq. De Equipos	20,000	-	-	20,000	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	19,094	-	-	19,094	0.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	112,280	65,575	33,916	46,705	58.4%	30.2%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	92,382	-	-	92,382	0.0%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	93,065	-	-	93,065	0.0%	0.0%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	229,779	223,492	37,045	6,287	97.3%	16.1%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	32,746	-	-	32,746	0.0%	0.0%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	20,443	-	-	20,443	0.0%	0.0%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	527,368	481,760	69,901	45,608	91.4%	13.3%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	602,840	-	-	602,840	0.0%	0.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	106,340	-	-	106,340	0.0%	0.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	74,929	-	-	74,929	0.0%	0.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	95,889	-	-	95,889	0.0%	0.0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	70,203	-	-	70,203	0.0%	0.0%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	100,202	-	-	100,202	0.0%	0.0%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	139,361	-	-	139,361	0.0%	0.0%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	92,782	-	-	92,782	0.0%	0.0%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	44,000	-	-	44,000	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,797,927	1,122,041	346,036	3,675,886	23.4%	7.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,812,122	21,805,575	4,926,697	7,006,547	75.7%	17.1%