



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 N° 005-2020-OSINFOR/04.1.2**

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

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

**FECHA** : Magdalena del Mar, 22 de mayo 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 abril 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  
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 30 ABRIL DE 2020**

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
<b>2. Recursos Directamente Recaudados</b>				
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	2.270	0,1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	424.628	424.628	370.328	22,3%
Otras multas	0	0	306.938	18,5%
Interés por sanciones	0	0	2.935	0,2%
Otros ingresos	0	0	2.331	0,1%
<b>Sub total</b>	<b>424.628</b>	<b>424.628</b>	<b>684.803</b>	<b>41,2%</b>
Saldo de Balance	4.373.299	4.373.299	954.951	57,5%
<b>Total Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>4.797.927</b>	<b>4.797.927</b>	<b>1.639.754</b>	<b>98,8%</b>
<b>4. Donaciones y Transferencias</b>				
Del Gobierno Nacional	0	0	20.430	
Saldo de Balance	0	20.430	0	0,0%
<b>Total Donaciones y Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>20.430</b>	<b>20.430</b>	<b>1,2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.797.927</b>	<b>4.818.357</b>	<b>1.660.184</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>34,46%</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 30 ABRIL DE 2020**

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1.333.228	1.333.228	480.825	0	100,0%	36,1%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	356.973	356.973	124.712	0	100,0%	34,9%
0003	Alta Dirección	957.753	957.380	348.952	373	100,0%	36,4%
0004	Oficina de Administración	3.821.147	3.821.145	1.408.183	2	100,0%	36,9%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1.036.218	1.036.180	406.773	38	100,0%	39,3%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	611.879	611.879	182.834	0	100,0%	29,9%
0007	Unidad de Recursos Humanos	669.894	669.894	179.182	0	100,0%	26,7%
0008	Organo de Control Institucional	405.023	405.023	120.701	0	100,0%	29,8%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	796.647	796.647	0	0	100,0%	0,0%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	87.556	87.556	0	0	100,0%	0,0%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1.389.974	1.389.972	503.285	2	100,0%	36,2%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1.342.532	1.336.157	531.554	6.375	99,5%	39,6%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1.423.639	1.423.614	464.191	25	100,0%	32,6%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	235.433	235.433	68.738	0	100,0%	29,2%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	828.546	828.536	224.440	11	100,0%	27,1%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1.428.371	1.428.371	483.721	0	100,0%	33,9%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2.398.615	2.398.222	886.914	393	100,0%	37,0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	490.432	490.431	142.633	1	100,0%	29,1%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455.084	455.084	145.034	0	100,0%	31,9%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1.009.261	981.449	348.900	27.812	97,2%	34,6%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	606.896	606.896	147.582	0	100,0%	24,3%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	780.219	780.218	256.352	1	100,0%	32,9%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	898.563	898.562	279.326	1	100,0%	31,1%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	543.134	543.134	196.135	0	100,0%	36,1%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180.473	180.473	48.297	0	100,0%	26,8%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>24.087.490</b>	<b>24.052.457</b>	<b>7.979.262</b>	<b>35.033</b>	<b>99,9%</b>	<b>33,1%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	156.197	65.238	21.634	90.959	41,8%	13,9%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	44.000	0	0	44.000	0,0%	0,0%
0003	Alta Dirección	196.661	138.661	45.982	58.000	70,5%	23,4%
0004	Oficina de Administración	871.407	766.477	343.882	104.930	88,0%	39,5%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	513.401	47.096	23.631	466.305	9,2%	4,6%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	56.788	56.788	18.832	0	100,0%	33,2%
0007	Unidad de Recursos Humanos	65.396	0	0	65.396	0,0%	0,0%
0008	Organo de Control Institucional	54.797	54.797	18.171	0	100,0%	33,2%
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	16.500	34.633	48,8%	24,4%
0011	PROYECTO - Adq. De Equipos	20.000	0	0	20.000	0,0%	0,0%
0012	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	19.094	0	0	19.094	0,0%	0,0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	112.280	99.547	59.780	12.733	88,7%	53,2%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	141.603	88.603	29.382	53.000	62,6%	20,7%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	162.076	103.251	34.239	58.825	63,7%	21,1%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	242.451	242.451	80.377	0	100,0%	33,2%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	45.418	18.959	6.287	26.459	41,7%	13,8%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	61.646	61.646	20.442	0	100,0%	33,2%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	619.293	619.293	195.382	0	100,0%	31,5%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	493.254	114.608	38.005	378.646	23,2%	7,7%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	96.340	0	0	96.340	0,0%	0,0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	74.929	0	0	74.929	0,0%	0,0%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	95.889	0	0	95.889	0,0%	0,0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	70.203	0	0	70.203	0,0%	0,0%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	100.202	0	0	100.202	0,0%	0,0%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	139.361	0	0	139.361	0,0%	0,0%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	82.782	0	0	82.782	0,0%	0,0%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	44.000	0	0	44.000	0,0%	0,0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4.797.927</b>	<b>2.608.752</b>	<b>1.050.862</b>	<b>2.189.175</b>	<b>54,4%</b>	<b>21,9%</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20.430	8.400	0	12.030	41,1%	0,0%
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>20.430</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>12.030</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>28.905.847</b>	<b>26.669.609</b>	<b>9.030.124</b>	<b>2.236.238</b>	<b>92,3%</b>	<b>31,2%</b>