



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"*

**MEMORANDUM Nº 00006-2020-OSINFOR/04.1.2**

**A:** **Ing. GUSTAVO ARTICA CUYUBAMBA**  
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

**Asunto:** Ejecución Presupuestal al Mes de Mayo de 2020

**Fecha:** Magdalena del Mar, 30/06/2020

---

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 mayo 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**  
Jefa  
Unidad de Presupuesto

*"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en 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 e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 6zrz4az0*



"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 MAYO 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	21.8%
Otras multas	0	0	348,387	20.5%
Interés por sanciones	0	0	3,417	0.2%
Otros ingresos	0	0	2,365	0.1%
<b>Sub total</b>	424,628	424,628	726,767	42.7%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951	56.1%
<b>Total Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>4,797,927</b>	<b>4,797,927</b>	<b>1,681,719</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>1,702,149</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>35.33%</b>	

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en 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 e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 6zrz4az0



"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 MAYO 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	576,430	0	100.0%	43.2%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	356,973	356,973	151,409	0	100.0%	42.4%
0003	Alta Dirección	947,753	941,470	412,283	6,283	99.3%	43.5%
0004	Oficina de Administración	4,008,147	3,957,145	1,694,091	51,002	98.7%	42.3%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,507,660	1,507,621	488,887	39	100.0%	32.4%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	611,879	586,836	212,432	25,043	95.9%	34.7%
0007	Unidad de Recursos Humanos	723,936	723,936	220,401	0	100.0%	30.4%
0008	Organo de Control Institucional	405,023	405,020	138,653	3	100.0%	34.2%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	796,647	796,644	439,675	3	100.0%	55.2%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	66,756	66,756	0	0	100.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	20,800	0	0	20,800		
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,370,761	1,370,759	595,404	2	100.0%	43.4%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,356,745	1,350,306	636,840	6,439	99.5%	46.9%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,430,117	1,430,092	563,799	25	100.0%	39.4%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	161,955	161,955	66,934	0	100.0%	41.3%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	828,546	828,535	263,811	11	100.0%	31.8%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1,335,945	1,335,164	576,069	781	99.9%	43.1%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,385,057	2,384,733	1,073,606	324	100.0%	45.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	451,432	451,431	167,027	1	100.0%	37.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455,084	455,084	166,504	0	100.0%	36.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	792,260	791,449	381,195	811	99.9%	48.1%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	516,896	516,896	178,247	0	100.0%	34.5%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	709,220	709,218	302,070	2	100.0%	42.6%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	801,063	801,061	319,175	2	100.0%	39.8%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	533,134	533,134	225,786	0	100.0%	42.4%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,473	180,473	60,471	0	100.0%	33.5%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>24,087,490</b>	<b>23,975,917</b>	<b>9,911,198</b>	<b>111,573</b>	<b>99.5%</b>	<b>41.1%</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	65,547	64,980	46,733	58.4%	57.9%
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	98,899	0	100.0%	40.8%
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	235,427	0	100.0%	38.0%
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>2,574,752</b>	<b>1,114,629</b>	<b>2,223,175</b>	<b>53.7%</b>	<b>23.2%</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20,430	8,400	4,560	12,030	41.1%	54.3%
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>20,430</b>	<b>8,400</b>	<b>4,560</b>	<b>12,030</b>	<b>41.1%</b>	<b>22.3%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>28,905,847</b>	<b>26,559,069</b>	<b>11,030,387</b>	<b>2,346,778</b>	<b>91.88%</b>	<b>38.16%</b>

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en 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 e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: 6zrz4az0