



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 N° 00008-2020-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al Mes de Junio de 2020

Fecha: Magdalena del Mar, 22/07/2020

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 junio 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

"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: t38zi3



"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 JUNIO DE 2020

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
2. Recursos Directamente Recaudados				
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	2,428.11	0.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	424,628	424,628	370,328.26	21.9%
Otras multas	0	0	357,629.03	21.1%
Interés por sanciones	0	0	3,657.96	0.2%
Otros ingresos	0	0	2,595.81	0.2%
Sub total	424,628	424,628	736,639	43.5%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951	56.5%
Total Recursos Directamente Recaudados	4,797,927	4,797,927	1,691,590	100.0%
4. Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	20,430	0	0.0%
Total Donaciones y Transferencias	0	20,430	0	0.0%
TOTAL	4,797,927	4,818,357	1,691,590	100%
% de Recaudación Total			35.11%	

"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: t38zi3



"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 DE JUNIO DE 2020

Metas	Descripción	PJM (a)	Cerificación (b)	Devengado (c)	Saldo presupuestal (d) = (a)-(b)	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,333,228.00	1,333,227.96	681,857.72	0	100.0%	51.1%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	356,973.00	356,973.00	178,105.26	0	100.0%	49.9%
0003	Alta Dirección	947,753.00	946,234.62	470,703.63	1,518	99.8%	49.7%
0004	Oficina de Administración	4,013,547.00	3,980,082.71	1,919,666.22	33,464	99.2%	47.8%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,507,660.00	1,420,115.71	581,204.40	87,544	94.2%	38.6%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	611,879.00	576,836.03	256,100.16	35,043	94.3%	41.9%
0007	Unidad de Recursos Humanos	718,536.00	718,535.70	261,820.53	0	100.0%	36.4%
0008	Organo de Control Institucional	405,023.00	405,020.24	157,211.50	3	100.0%	38.8%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	796,647.00	796,644.00	450,309.30	3	100.0%	56.5%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	66,756.00	66,756.00	0.00	0	100.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	20,800.00	20,800.00	4,160.00	0		
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,370,761.00	1,370,758.62	695,872.14	2	100.0%	50.8%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,356,745.00	1,356,306.05	746,993.66	439	100.0%	55.1%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,430,117.00	1,420,091.81	660,893.56	10,025	99.3%	46.2%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	161,955.00	161,954.75	73,418.96	0	100.0%	45.3%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	828,546.00	828,534.52	307,652.69	11	100.0%	37.1%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1,335,945.00	1,335,164.12	672,093.00	781	99.9%	50.3%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,385,057.00	2,383,952.90	1,255,931.55	1,104	100.0%	52.7%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	451,432.00	451,431.06	188,210.49	1	100.0%	41.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455,084.00	455,084.00	201,372.60	0	100.0%	44.2%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	792,260.00	792,204.70	412,774.97	55	100.0%	52.1%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	516,896.00	516,895.75	211,197.06	0	100.0%	40.9%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	709,220.00	705,734.80	329,737.73	3,485	99.5%	46.5%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	801,063.00	801,061.36	357,824.41	2	100.0%	44.7%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	533,134.00	533,133.55	247,791.92	0	100.0%	46.5%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,473.00	180,473.00	72,644.90	0	100.0%	40.3%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,087,490	23,914,007	11,395,548	173,483	99.3%	47.3%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	156,197.00	65,238.00	21,633.71	90,959	41.8%	13.9%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	44,000.00	0.00	0.00	44,000	0.0%	0.0%
0003	Alta Dirección	196,661.00	138,661.00	45,981.52	58,000	70.5%	23.4%
0004	Oficina de Administración	871,407.00	766,476.84	362,361.98	104,930	88.0%	41.6%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	513,401.00	47,096.00	23,631.10	466,305	9.2%	4.6%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	56,788.00	56,788.00	18,831.54	0	100.0%	33.2%
0007	Unidad de Recursos Humanos	65,396.00	0.00	0.00	65,396	0.0%	0.0%
0008	Organo de Control Institucional	54,797.00	54,797.00	18,171.10	0	100.0%	33.2%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	150,826.00	98,337.00	98,337.00	52,489	65.2%	65.2%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	67,633.00	33,000.00	16,500.00	34,633	48.8%	24.4%
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	112,280.00	65,547.45	64,979.75	46,733	58.4%	57.9%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	141,603.00	88,603.00	29,381.86	53,000	62.6%	20.7%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	162,076.00	103,251.00	34,239.26	58,825	63.7%	21.1%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	242,451.00	242,451.00	117,421.49	0	100.0%	48.4%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	45,418.00	18,959.00	6,286.79	26,459	41.7%	13.8%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	61,646.00	61,646.00	20,442.29	0	100.0%	33.2%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	619,293.00	619,292.72	275,471.94	0	100.0%	44.5%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	493,254.00	114,608.00	38,005.36	378,646	23.2%	7.7%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	96,340.00	0.00	0.00	96,340	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	82,782.00	0.00	0.00	82,782	0.0%	0.0%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	44,000.00	0.00	0.00	44,000	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,797,927	2,574,752	1,191,677	2,223,175	53.7%	24.8%
Donaciones y Transferencias							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20,430	8,400	4,560	12,030	41.1%	54.3%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,430	8,400	4,560	12,030	41.1%	22.3%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,905,847	26,497,159	12,591,785	2,408,688	91.67%	43.56%

"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.qob.pe:8083/visor-osinfor-pide> e ingresando la siguiente clave-std: t38zi3