



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 00012-2020-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de julio de 2020

Fecha: Magdalena del Mar, 25/08/2020

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 julio 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

cc. OPP

"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: zz1wz563zb

EL PERÚ PRIMERO



"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 JULIO DE 2020

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	370,199.06	21.3%
Otras multas	0	0	380,021.17	21.9%
Interés por sanciones	0	0	3,918.10	0.2%
Otros ingresos	0	0	2,364.81	0.1%
Sub total	424,628	424,628	758,931	43.8%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951	55.1%
Total Recursos Directamente Recaudados	4,797,927	4,797,927	1,713,883	98.8%
4. Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	20,430	20,430	1.2%
Total Donaciones y Transferencias	0	20,430	20,430	1.2%
TOTAL	4,797,927	4,818,357	1,734,313	100%
% de Recaudación Total			35.99%	

"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: zz1wz563zb



"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 DE DE JULIO DE 2020

Metas	Descripción	PIM (a)	Cerificación (b)	Devengado (c)	Saldo presupuestal (d) = (a)-(b)	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1,361,228.00	1,332,407.07	789,811.15	28,821	97.9%	58.0%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	356,973.00	342,124.00	204,028.56	14,849	95.8%	57.2%
0003	Alta Dirección	947,753.00	945,059.75	574,324.46	2,693	99.7%	60.6%
0004	Oficina de Administración	3,984,642.00	3,825,182.37	2,174,998.70	159,460	96.0%	54.6%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,507,660.00	1,434,050.41	700,348.33	73,610	95.1%	46.5%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	611,879.00	540,764.03	288,696.76	71,115	88.4%	47.2%
0007	Unidad de Recursos Humanos	718,536.00	662,138.70	310,769.58	56,397	92.2%	43.3%
0008	Organo de Control Institucional	405,023.00	355,794.24	172,198.95	49,229	87.8%	42.5%
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	65,056.00	0.00	1,700	97.5%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	20,800.00	20,800.00	9,568.00	0		
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,370,761.00	1,321,135.62	798,789.42	49,625	96.4%	58.3%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,357,650.00	1,357,211.05	857,080.06	439	100.0%	63.1%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,430,117.00	1,420,091.81	803,831.36	10,025	99.3%	56.2%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	161,955.00	161,954.75	77,893.11	0	100.0%	48.1%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	828,546.00	814,534.52	360,523.44	14,011	98.3%	43.5%
0019	DSFFS - Supervisión Concesiones Forestales	1,340,445.00	1,339,262.12	768,818.21	1,183	99.9%	57.4%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,385,057.00	2,383,952.90	1,444,133.87	1,104	100.0%	60.5%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	451,432.00	450,831.06	222,192.09	601	99.9%	49.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455,084.00	454,581.00	229,378.35	503	99.9%	50.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	792,260.00	756,416.70	455,850.17	35,843	95.5%	57.5%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	516,896.00	516,295.75	241,587.26	600	99.9%	46.7%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	707,220.00	702,434.80	396,420.64	4,785	99.3%	56.1%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	798,563.00	796,834.36	407,374.36	1,729	99.8%	51.0%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	533,134.00	531,333.55	277,997.67	1,800	99.7%	52.1%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,473.00	180,073.00	85,119.05	400	99.8%	47.2%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,087,490	23,506,964	13,102,043	580,526	97.6%	54.4%
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	136,843.94	0	100.0%	56.4%
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	317,316.84	0	100.0%	51.2%
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	1,252,944	2,223,175	53.7%	26.1%
Donaciones y Transferencias							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20,430	18,262	7,600.00	2,168	89.4%	41.6%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,430	18,262	7,600	2,168	89.4%	37.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,905,847	26,099,978	14,362,587	2,805,869	90.29%	49.69%

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: zz1wz563zb