



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 00014-2020-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al Mes de Agosto de 2020

Fecha: Magdalena del Mar, 30/09/2020

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 agosto 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

c.c. 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: 738z2zpzz

EL PERÚ PRIMERO



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"

PLIEGO 024

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE -
OSINFOR

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 AGOSTO DE 2020

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
2. Recursos Directamente Recaudados				
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	2,607.89	0.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	424,628	424,628	567,446.27	29.2%
Otras multas	0	0	392,853.97	20.2%
Interés por sanciones	0	0	4,025.70	0.2%
Otros ingresos	0	0	2,364.81	0.1%
Sub total	424,628	424,628	969,299	49.8%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951	49.1%
Total Recursos Directamente Recaudados	4,797,927	4,797,927	1,924,250	98.9%
4. Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	20,430	20,430	1.1%
Total Donaciones y Transferencias	0	20,430	20,430	1.1%
TOTAL	4,797,927	4,818,357	1,944,680	100%
% de Recaudación Total			40.36%	

"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: 738z2zpzz



"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 AGOSTO 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	1,312,594.00	1,300,502.83	886,944.48	12,091	99.1%	67.6%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	357,562.00	357,562.00	217,376.86	0	100.0%	60.8%
0003	Alta Dirección	976,452.00	971,720.14	640,652.23	4,732	99.5%	65.6%
0004	Oficina de Administración	3,921,809.00	3,893,806.27	2,448,701.85	28,003	99.3%	62.4%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,591,337.00	1,543,772.89	795,211.82	47,564	97.0%	50.0%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	571,949.00	506,375.70	315,716.60	65,573	88.5%	55.2%
0007	Unidad de Recursos Humanos	714,603.00	679,798.67	393,120.53	34,804	95.1%	55.0%
0008	Organo de Control Institucional	363,495.00	363,492.24	190,363.62	3	100.0%	52.4%
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	50,315.00	50,315.00	0.00	0	100.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	37,241.00	33,601.00	19,824.18	3,640		
0014	DSFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,327,905.00	1,327,902.12	898,884.09	3	100.0%	67.7%
0015	DSFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,452,542.00	1,452,103.05	983,872.18	439	100.0%	67.7%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,454,179.00	1,444,153.09	914,999.88	10,026	99.3%	62.9%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	162,651.00	162,650.75	77,541.98	0	100.0%	47.7%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	770,110.00	766,437.02	402,874.91	3,673	99.5%	52.3%
0019	DSFFS - Supervisión Concesiones Forestales	1,349,099.00	1,348,318.12	863,241.14	781	99.9%	64.0%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,440,508.00	2,439,403.06	1,625,629.95	1,105	100.0%	66.6%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	452,589.00	450,988.06	243,723.69	1,601	99.6%	53.9%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	456,954.00	454,514.00	255,154.10	2,440	99.5%	55.8%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	769,318.00	767,142.70	500,378.37	2,175	99.7%	65.0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	519,478.00	518,477.75	267,909.66	1,000	99.8%	51.6%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	718,319.00	715,333.80	422,645.49	2,985	99.6%	58.8%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	804,015.00	803,013.36	444,250.86	1,002	99.9%	55.3%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	535,050.00	534,049.55	286,787.92	1,000	99.8%	53.6%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,769.00	180,769.00	97,293.20	0	100.0%	53.8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,087,490	23,862,846	14,643,409	224,644	99.1%	60.8%
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	98,979.75	46,733	58.4%	88.2%
0014	DSFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	141,603.00	88,603.00	29,381.86	53,000	62.6%	20.7%
0015	DSFFS - 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	155,366.39	0	100.0%	64.1%
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	357,361.74	0	100.0%	57.7%
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	1,345,511	2,223,175	53.7%	28.0%
Donaciones y Transferencias							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20,430.00	18,262.46	15,902.48	2,168	89.4%	87.1%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,430	18,262	15,902	2,168	89.4%	77.8%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,905,847	26,455,861	16,004,823	2,449,986	91.52%	55.37%

"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: 738z2zpz

