



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 00015-2020-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al Mes de Setiembre de 2020

Fecha: Magdalena del Mar, 26/10/2020

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 setiembre 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: 08548z8c

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 30 DE SETIEMBRE 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	674,558.33	31.4%
Otras multas	0	0	490,523.74	22.8%
Interés por sanciones	0	0	4,214.02	0.2%
Otros ingresos	0	0	3,670.63	0.2%
Sub total	424,628	424,628	1,175,575	54.7%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951	44.4%
Total Recursos Directamente Recaudados	4,797,927	4,797,927	2,130,526	99.1%
4. Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	20,430	20,430	0.9%
Total Donaciones y Transferencias	0	20,430	20,430	0.9%
TOTAL	4,797,927	4,818,357	2,150,956	100%
% de Recaudación Total			44.64%	

"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: 08548z8c



"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 SETIEMBRE 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	1,324,188.00	1,311,927.08	955,083.40	12,261	99.1%	72.1%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	357,562.00	357,562.00	224,125.16	0	100.0%	62.7%
0003	Alta Dirección	994,564.00	992,654.47	704,508.48	1,910	99.8%	70.8%
0004	Oficina de Administración	4,104,090.00	4,062,458.26	2,688,896.08	41,632	99.0%	65.5%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,591,527.00	1,542,915.25	905,101.02	48,612	96.9%	56.9%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	571,999.00	526,159.19	331,484.75	45,840	92.0%	58.0%
0007	Unidad de Recursos Humanos	772,310.00	767,229.23	451,859.92	5,081	99.3%	58.5%
0008	Organo de Control Institucional	363,495.00	362,562.83	205,476.89	932	99.7%	56.5%
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	50,315.00	50,215.00	0.00	100	99.8%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	37,241.00	33,601.00	23,151.68	3,640	90.2%	62.2%
0014	DSFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,328,257.00	1,326,385.49	1,003,557.75	1,872	99.9%	75.6%
0015	DSFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,451,390.00	1,450,844.68	1,100,766.62	545	100.0%	75.8%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,434,766.00	1,433,402.81	1,018,818.68	1,363	99.9%	71.0%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	149,593.00	149,592.28	73,187.13	1	100.0%	48.9%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	769,585.00	765,869.85	443,145.66	3,715	99.5%	57.6%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1,314,052.00	1,309,480.50	955,911.33	4,572	99.7%	72.7%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,405,124.00	2,388,896.57	1,803,884.76	16,227	99.3%	75.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	407,354.00	398,202.46	267,628.59	9,152	97.8%	65.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	423,746.00	413,245.56	286,448.25	10,500	97.5%	67.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	813,371.00	781,838.26	598,107.65	31,533	96.1%	73.5%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	474,555.00	459,593.59	301,759.00	14,961	96.8%	63.6%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	726,948.00	717,211.30	512,495.38	9,737	98.7%	70.5%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	754,330.00	742,139.96	523,428.94	12,190	98.4%	69.4%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	480,532.00	456,950.75	315,919.71	23,581	95.1%	65.7%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,769.00	180,769.00	109,467.35	0	100.0%	60.6%
0030	Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0	100.0%	100.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,087,490	23,787,531	16,263,703	299,959	98.8%	67.5%
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	391,625.98	104,930	88.0%	44.9%
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	244,229.00	244,229.00	173,888.84	0	100.0%	71.2%
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	617,515.00	617,514.72	397,406.64	0	100.0%	64.4%
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	1,433,343	2,223,175	53.7%	29.9%
Donaciones y Transferencias							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20,430	18,142	15,902	2,288	88.8%	87.7%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,430	18,142	15,902	2,288	88.8%	77.8%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,905,847	26,380,426	17,712,949	2,525,421	91.26%	61.28%

"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: 08548z8c