



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 00042-2020-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de octubre de 2020

Fecha: Magdalena del Mar, 30/11/2020

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 octubre 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: z9z185zrn6

EL PERÚ PRIMERO

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo 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 DE OCTUBRE 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	26.8%
Otras multas	0	0	494,823.74	19.7%
Interés por sanciones	0	0	4,214.02	0.2%
Otros ingresos	0	0	329,714.92	13.1%
Sub total	424,628	424,628	1,505,919	59.8%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951.29	37.9%
Total Recursos Directamente Recaudados	4,797,927	4,797,927	2,460,870	97.8%
4. Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	20,430.00	20,430.72	0.8%
del Gobierno Nacional	0	0	36,009.28	1.4%
Total Donaciones y Transferencias	0	20,430	56,440	2.2%
TOTAL	4,797,927	4,818,357	2,517,310	100%
% de Recaudación Total			52.24%	

"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: z9z185zrn6



"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 OCTUBRE 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	1,309,044.00	1,299,740.08	1,055,168.72	9,304	99.3%	80.6%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	357,562.00	357,562.00	246,748.46	0	100.0%	69.0%
0003	Alta Dirección	989,163.00	974,400.95	786,984.45	14,762	98.5%	79.6%
0004	Oficina de Administración	4,109,945.00	4,050,391.46	2,891,289.03	59,554	98.6%	70.3%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,616,927.00	1,580,103.42	999,778.12	36,824	97.7%	61.8%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	571,959.00	525,693.19	361,855.50	46,266	91.9%	63.3%
0007	Unidad de Recursos Humanos	772,790.00	770,709.23	503,794.47	2,081	99.7%	65.2%
0008	Organo de Control Institucional	363,495.00	360,904.83	228,673.49	2,590	99.3%	62.9%
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	32,718.44	3,640	90.2%	87.9%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,327,952.00	1,325,993.01	1,095,775.58	1,959	99.9%	82.5%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,450,940.00	1,448,240.68	1,207,797.02	2,699	99.8%	83.2%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,403,016.00	1,400,852.81	1,145,604.08	2,163	99.8%	81.7%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	176,913.00	157,223.53	77,361.28	19,689	88.9%	43.7%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	769,385.00	623,597.85	493,156.15	145,787	81.1%	64.1%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1,309,955.00	1,309,215.50	1,112,100.18	740	99.9%	84.9%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,405,356.00	2,402,750.87	1,996,948.81	2,605	99.9%	83.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	406,474.00	401,291.06	313,812.68	5,183	98.7%	77.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	421,952.00	419,884.60	322,252.80	2,067	99.5%	76.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	841,382.00	801,604.36	628,355.15	39,778	95.3%	74.7%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	473,305.00	457,138.79	337,401.44	16,166	96.6%	71.3%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	724,193.00	694,960.42	539,019.23	29,233	96.0%	74.4%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	733,664.00	707,735.56	566,194.34	25,928	96.5%	77.2%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	477,966.00	460,748.25	378,671.96	17,218	96.4%	79.2%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,769.00	180,769.00	121,641.50	0	100.0%	67.3%
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	23,601,151	17,902,592	486,339	98.0%	74.3%
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	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	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	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%	77.8%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,430	18,142	15,902	2,288	88.8%	77.8%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,905,847	26,194,046	19,351,837	2,711,801	90.62%	66.95%

"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: z9z185znn6