



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 00113-2020-OSINFOR/04.1.2

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

Asunto: Ejecución Presupuestal al mes de noviembre de 2020

Fecha: Magdalena del Mar, 30/12/2020

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 noviembre 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

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
2. Recursos Directamente Recaudados				
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	2,901.78	0.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	424,628	424,628	1,033,091.57	34.9%
Otras multas	0	0	774,142.04	26.2%
Interés por sanciones	0	0	5,739.65	0.2%
Otras sanciones	0	0	20,251.69	0.7%
Otros ingresos	0	0	112,753.18	3.8%
Sub total	424,628	424,628	1,948,880	65.8%
Saldo de Balance	4,373,299	4,373,299	954,951.29	32.3%
Total Recursos Directamente Recaudados	4,797,927	4,797,927	2,903,831	98.1%
4. Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	56,439	20,430.72	0.7%
del Gobierno Nacional	0	0	36,009.28	1.2%
Total Donaciones y Transferencias	0	56,439	56,440	1.9%
TOTAL	4,797,927	4,854,366	2,960,271	100%
% de Recaudación Total			60.98%	

"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: g3148z1427



"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 NOVIEMBRE 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	1,269,769.00	1,257,562.10	1,146,323.14	12,207	99.0%	90.3%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	357,562.00	338,712.00	261,986.09	18,850	94.7%	73.3%
0003	Alta Dirección	989,888.00	946,263.51	876,283.43	43,624	95.6%	88.5%
0004	Oficina de Administración	4,102,352.00	4,004,716.30	3,201,188.11	97,636	97.6%	78.0%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1,617,571.00	1,590,153.17	1,189,568.72	27,418	98.3%	73.5%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	572,183.00	515,024.83	396,082.44	57,158	90.0%	69.2%
0007	Unidad de Recursos Humanos	773,275.00	762,806.99	554,913.85	10,468	98.6%	71.8%
0008	Organo de Control Institucional	344,387.00	327,460.44	264,497.39	16,927	95.1%	76.8%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	796,647.00	494,273.15	450,309.30	302,374	62.0%	56.5%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	50,315.00	31,600.00	0.00	18,715	62.8%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	37,241.00	32,928.50	32,718.44	4,313	88.4%	87.9%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1,324,678.00	1,323,731.41	1,206,476.79	947	99.9%	91.1%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,451,549.00	1,449,887.83	1,334,041.71	1,661	99.9%	91.9%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,415,985.00	1,412,234.64	1,279,264.34	3,750	99.7%	90.3%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	175,233.00	155,244.16	95,632.61	19,989	88.6%	54.6%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	769,789.00	620,279.79	538,715.34	149,509	80.6%	70.0%
0019	DSFFS - Supervisión Concesiones Forestales	1,312,985.00	1,312,380.89	1,264,274.30	604	100.0%	96.3%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2,406,029.00	2,404,718.33	2,201,883.32	1,311	99.9%	91.5%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	413,324.00	407,949.03	355,585.81	5,375	98.7%	86.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	423,779.00	415,651.30	374,443.55	8,128	98.1%	88.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	870,830.00	826,177.86	713,893.04	44,652	94.9%	82.0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	476,194.00	454,675.79	386,866.78	21,518	95.5%	81.2%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	735,042.00	731,863.77	617,735.36	3,178	99.6%	84.0%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	727,531.00	715,216.37	621,305.65	12,315	98.3%	85.4%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	483,403.00	476,410.25	419,811.67	6,993	98.6%	86.8%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	180,769.00	158,290.00	146,273.13	22,479	87.6%	80.9%
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	23,175,392	19,939,254	912,098	96.2%	82.8%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	156,197.00	65,238.00	65,238.00	90,959	41.8%	41.8%
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	138,661.00	58,000	70.5%	70.5%
0004	Oficina de Administración	871,407.00	809,169.84	756,901.99	62,237	92.9%	86.9%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	513,401.00	47,096.00	47,096.00	466,305	9.2%	9.2%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	56,788.00	56,788.00	56,788.00	0	100.0%	100.0%
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	54,797.00	0	100.0%	100.0%
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	3,765.00	0.00	15,329	19.7%	0.0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	112,280.00	64,979.75	98,979.75	47,300	57.9%	88.2%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	141,603.00	88,603.00	88,603.00	53,000	62.6%	62.6%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	162,076.00	103,251.00	103,251.00	58,825	63.7%	63.7%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	244,229.00	186,561.05	186,561.05	57,668	76.4%	76.4%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	45,418.00	18,959.00	18,959.00	26,459	41.7%	41.7%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	61,646.00	61,646.00	61,646.00	0	100.0%	100.0%
0019	DSFFS - Supervisión Concesiones Forestales	628,015.00	496,331.85	496,331.85	131,683	79.0%	79.0%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	482,754.00	124,818.00	124,818.00	357,936	25.9%	25.9%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	96,340.00	26,027.00	26,027.00	70,313	27.0%	27.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	74,929.00	0.00	0.00	74,929	0.0%	0.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	95,889.00	69,085.00	69,085.00	26,804	72.0%	72.0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	70,203.00	8,815.00	8,815.00	61,388	12.6%	12.6%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	100,202.00	39,590.00	39,590.00	60,612	39.5%	39.5%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	139,361.00	17,611.00	17,611.00	121,750	12.6%	12.6%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	82,782.00	34,812.00	34,812.00	47,970	42.1%	42.1%
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	2,647,941	2,609,409	2,149,986	55.2%	54.4%
Donaciones y Transferencias							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	56,439.00	47,342.48	25,982.48	9,097	83.9%	46.0%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		56,439	47,342	25,982	9,097	83.9%	46.0%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,941,856	25,870,676	22,574,645	3,071,180	89.39%	78.00%

"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: g3148z1427