REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N.º 120 -2017-OSINFOR

Lima, 19 DIC. 2017

VISTOS:

El Informe N.º 0116-2017-OSINFOR/04.1 de fecha 15 de diciembre de 2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el Informe Legal N.º 250-2017-OSINFOR/04.2, de fecha 18 de diciembre de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N.º 30693 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2018;

Que, los artículos 1° y 2° de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2, asignándole al Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, la suma ascendente a S/ 27 198 338 (Veintisiete millones ciento noventa y ocho mil trescientos treinta y ocho soles) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2018;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2018, y;

Que, en uso de las facultades conferidas, con las visaciones del Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Secretario General (e), y de conformidad con lo señalado en el artículo 23º de la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, de acuerdo a lo siguiente:

	(En Soles)
Gastos Corrientes	26 356 922
Gastos de Capital	841 416
Total	**27 198 338**

El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2, "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2018 del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

		(En Soles)
Recursos Ordinarios		24 606 598
Recursos Directamente Recaudados		2 591 740
	Total	**27 198 338**

El desagregado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- APROBAR la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2018, conforme se detallada en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- La Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

ARTÍCULO 5º.- REMITIR copia de la presente resolución a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese y comuníquese,

MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Presidente Ejecutivo (e)
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

MEF / DGPP

07/12/2017
09:01:58

APROBACION INSTITUCIONAL

LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS

EN SOLES

ANEXO 1

AIR21A2DC

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2 591 740				2 591 740
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		500				500
1.3. 3	VENTA DE SERVICIOS		500				500
1.3. 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		500				500
1.3. 3 9. 2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		500				500
1.3. 3 9. 2 25	SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION		500				500
1.5	OTROS INGRESOS		2 591 240				2 591 240
1.5. 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1 611 240				1 611 240
1.5. 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL		1 611 240				1 611 240
1.5. 1 2. 2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES		1 611 240				1 611 240
1.5. 1 2. 2 3	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE		1 611 240				1 611 240
1.5. 2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		980 000				980 000
1.5. 2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		980 000				980 000
1.5. 2 1. 6	OTRAS MULTAS		980 000				980 000
1.5. 2 1. 6 99	OTRAS MULTAS		980 000				980 000
TOTAL PLIEGO :			2 591 740				2 591 740

MEF · DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO · DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO FISCAL

MEF / DGPP

07/12/2017
09:22:44

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Categoria de Gasto Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	23 765 182	2 591 740				26 356 922
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432 000					432 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	23 313 182	2 591 740				25 904 922
2 5 OTROS GASTOS	20 000					20 000
6 GASTOS DE CAPITAL	841 416					841 416
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	841 416					841 416
TOTAL PLIEGO :	24 606 598	2 591 740				27 198 338

MEF - DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO FISCAL

MEF / DGPP

07/12/2017
09:16:07

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EJECUTORA : 001 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		7 459 229	96 723				7 555 952
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	931 146	3 296				934 442
	5 GASTOS CORRIENTES	931 146	3 296				934 442
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	931 146	3 296				934 442
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 222 201	3 870				1 226 071
	5 GASTOS CORRIENTES	1 222 201	3 870				1 226 071
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 222 201	3 870				1 226 071
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4 536 065	68 859				4 604 924
	5 GASTOS CORRIENTES	4 536 065	68 859				4 604 924
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 516 065	68 859				4 584 924
	2 5 OTROS GASTOS	20 000					20 000
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	403 755	3 581				407 336
	5 GASTOS CORRIENTES	403 755	3 581				407 336
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	403 755	3 581				407 336
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	366 062	17 117				383 179
	5 GASTOS CORRIENTES	366 062	17 117				383 179
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	366 062	17 117				383 179
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		17 147 369	2 495 017				19 642 386
2307255	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	828 816					828 816
	6 GASTOS DE CAPITAL	101 144					101 144
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101 144					101 144
	6 GASTOS DE CAPITAL	103 037					103 037
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103 037					103 037
	6 GASTOS DE CAPITAL	444 635					444 635
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	444 635					444 635
	6 GASTOS DE CAPITAL	180 000					180 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180 000					180 000
5000436	APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA	3 043 478					3 043 478
	5 GASTOS CORRIENTES	3 043 478					3 043 478
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 043 478					3 043 478
5001164	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO	1 117 415	100 000				1 217 415
	5 GASTOS CORRIENTES	1 117 415	100 000				1 217 415
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 117 415	100 000				1 217 415
5003657	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	245 561	335 780				581 341
	5 GASTOS CORRIENTES	245 561	335 780				581 341

MEF · DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO · DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PTAL.

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
EJECUTORA : 001 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		17 147 369	2 495 017				19 642 386
5003657	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	245 561	335 780				581 341
	5 GASTOS CORRIENTES	245 561	335 780				581 341
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	245 561	335 780				581 341
5003707	RESOLUCION DE LAS IMPUGNACIONES	1 592 561	17 117				1 609 678
	5 GASTOS CORRIENTES	1 579 961	17 117				1 597 078
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432 000					432 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 147 961	17 117				1 165 078
	6 GASTOS DE CAPITAL	12 600					12 600
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 600					12 600
5003714	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO	10 319 538	2 042 120				12 361 658
	5 GASTOS CORRIENTES	10 319 538	2 042 120				12 361 658
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 319 538	2 042 120				12 361 658
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	24 606 598	2 591 740				27 198 338

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5	**GASTOS CORRIENTES**	**23 765 182**	**2 591 740**	**26 356 922**
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432 000		432 000
3	BIENES Y SERVICIOS	23 313 182	2 591 740	25 904 922
5	OTROS GASTOS	20 000		20 000
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**841 416**		**841 416**
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	841 416		841 416
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**24 606 598**	**2 591 740**	**27 198 338**

MEF · DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO · DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL.

MEF/DGPP	APROBACIÓN INSTITUCIONAL	ANEXO 3
07/12/2017	LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018	AIR29A8C
09:25:21	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Página : 1

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
EJECUTORA 001 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES		7 555 952
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	934 442
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 226 071
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4 604 924
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	407 336
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	383 179
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		19 642 386
2307255	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	828 816
4000123	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	101 144
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	103 037
6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	444 635
6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	180 000
5000436	APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA	3 043 478
5001164	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO	1 217 415
5003657	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	581 341
5003707	RESOLUCION DE LAS IMPUGNACIONES	1 609 678
5003714	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO	12 361 658
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		27 198 338
TOTAL PLIEGO		27 198 338

MEF - DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
EJECUTORA 001 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
17 AMBIENTE			27 198 338
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		934 442
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	934 442
	006 GESTION		6 621 510
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 226 071
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 012 260
		0012 CONTROL INTERNO	383 179
	054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		19 642 386
		0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	19 642 386
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			27 198 338
TOTAL PLIEGO			27 198 338

MEF - DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO FISCAL