



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”*

MEMORÁNDUM Nº 004-2020-OSINFOR/04.1.2

A : **Ing. Gustavo Artica Cuyubamba**
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de marzo de 2020

FECHA : Magdalena del Mar, 22 de abril de 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 marzo 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,



Firmado digitalmente por:
CORONEL ZUBIATE Milton
FAU 20522224783 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/04/2020 16:24:28-0500

Econ. Milton Coronel Zubiato
Jefe
Unidad de Presupuesto

**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 MARZO DE 2020**

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Recursos Directamente Recaudados				
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	1.498	0,1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	424.628	424.628	344.813	21,6%
Otras multas	0	0	286.442	18,0%
Interés por sanciones	0	0	2.679	0,2%
Otros ingresos	0	0	2.308	0,1%
Sub total	424.628	424.628	637.740	40,0%
% de Recaudación			150,2%	
Saldo de Balance	4.373.299	4.373.299	954.951	60,0%
Total Recursos Directamente Recaudados	4.797.927	4.797.927	1.592.692	100,0%
Donaciones y Transferencias				
Saldo de Balance	0	20.430	0	0,0%
Total Donaciones y Transferencias	0	20.430	0	0,0%
TOTAL	4.797.927	4.818.357	1.592.692	100%
% de Recaudación Total			33,05%	

Firmado digitalmente por:
CORONEL ZUBIATE Milton
FAU 20522224783 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 22/04/2020 18:33:39-0500



Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

Firmado digitalmente por:
CORONEL ZUBIATE Milton
FAU 20522224783 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 22/04/2020 18:33:56-0500

"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 MARZO DE 2020

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	1.374.348	1.229.306	379.409	145.042	89,4%	27,6%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	359.973	338.123	94.515	21.850	93,9%	26,3%
0003	Alta Dirección	973.241	858.225	292.506	115.016	88,2%	30,1%
0004	Oficina de Administración	3.851.147	3.575.945	1.183.908	275.202	92,9%	30,7%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	1.042.557	991.713	339.120	50.844	95,1%	32,5%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	648.803	597.827	143.638	50.976	92,1%	22,1%
0007	Unidad de Recursos Humanos	650.566	596.048	135.831	54.518	91,6%	20,9%
0008	Organo de Control Institucional	424.681	366.232	97.678	58.449	86,2%	23,0%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	796.647	-	-	796.647	0,0%	0,0%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	87.556	-	-	87.556	0,0%	0,0%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	1.393.974	1.341.249	382.875	52.725	96,2%	27,5%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1.347.532	1.309.777	403.907	37.755	97,2%	30,0%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1.432.021	1.367.872	352.783	64.149	95,5%	24,6%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	362.650	129.206	64.563	233.444	35,6%	17,8%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	831.789	822.580	180.569	9.209	98,9%	21,7%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	1.520.499	1.284.297	387.366	236.202	84,5%	25,5%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	2.479.187	2.325.544	685.877	153.643	93,8%	27,7%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	524.939	392.477	113.602	132.462	74,8%	21,6%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	455.962	411.736	117.028	44.226	90,3%	25,7%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1.102.407	725.491	290.160	376.916	65,8%	26,3%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	645.009	444.400	112.474	200.609	68,9%	17,4%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	832.759	634.314	215.260	198.445	76,2%	25,8%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	998.260	695.943	188.450	302.317	69,7%	18,9%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	565.897	470.651	167.729	95.246	83,2%	29,6%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	195.994	145.994	36.122	50.000	74,5%	18,4%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24.898.398	21.054.948	6.365.372	3.843.450	84,6%	25,6%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	156.197	21.634	21.634	134.563	13,9%	13,9%
0002	Unidad Funcional de Comunicaciones	44.000	-	-	44.000	0,0%	0,0%
0003	Alta Dirección	196.661	45.982	45.982	150.679	23,4%	23,4%
0004	Oficina de Administración	871.407	402.493	313.472	468.914	46,2%	36,0%
0005	Oficina de Tecnología de la Información	513.401	23.631	23.631	489.770	4,6%	4,6%
0006	Oficina de Asesoría Jurídica	56.788	18.832	18.832	37.956	33,2%	33,2%
0007	Unidad de Recursos Humanos	65.396	-	-	65.396	0,0%	0,0%
0008	Organo de Control Institucional	54.797	18.171	18.171	36.626	33,2%	33,2%
0009	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	150.826	98.337	98.337	52.489	65,2%	65,2%
0010	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	67.633	33.000	16.500	34.633	48,8%	24,4%
0011	PROYECTO - Adq. De Equipos	20.000	-	-	20.000	0,0%	0,0%
0012	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	19.094	-	-	19.094	0,0%	0,0%
0013	PROYECTO - Gestión y Administración	112.280	65.547	50.773	46.733	58,4%	45,2%
0014	DFFFS - Fiscalización Concesiones Forestales	141.603	29.382	29.382	112.221	20,7%	20,7%
0015	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	162.076	34.239	34.239	127.837	21,1%	21,1%
0016	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	242.451	229.779	61.854	12.672	94,8%	25,5%
0017	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	45.418	6.287	6.287	39.131	13,8%	13,8%
0018	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	61.646	20.442	20.442	41.204	33,2%	33,2%
0019	DSFFS- Supervisión Concesiones Forestales	619.293	527.368	155.337	91.925	85,2%	25,1%
0020	DSPFFS - Supervisión Permisos y Autorizaciones	493.254	38.005	38.005	455.249	7,7%	7,7%
0021	DSFFS - Supervisión-Atalaya	96.340	-	-	96.340	0,0%	0,0%
0022	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	74.929	-	-	74.929	0,0%	0,0%
0023	DSFFS - Supervisión-Iquitos	95.889	-	-	95.889	0,0%	0,0%
0024	DSFFS - Supervisión- La Merced	70.203	-	-	70.203	0,0%	0,0%
0025	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	100.202	-	-	100.202	0,0%	0,0%
0026	DSFFS - Supervisión-Pto Maldonado	139.361	-	-	139.361	0,0%	0,0%
0027	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	82.782	-	-	82.782	0,0%	0,0%
0028	Unidad Funcional de Calidad e Innovación	44.000	-	-	44.000	0,0%	0,0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4.797.927	1.613.128	952.877	3.184.799	33,6%	19,9%
Donaciones y Transferencias							
0029	Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	20.430	-	-	20.430	0,0%	0,0%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20.430	0	0	20.430	0,0%	0,0%
TOTAL POR TODA FUENTE		29.716.755	22.668.076	7.318.249	7.048.679	76,3%	24,6%