



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 lucha contra la corrupción y la impunidad”*

**MEMORÁNDUM Nº 015-2019-OSINFOR/04.1.2**

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

**ASUNTO** : Ejecución Presupuestal al mes de agosto de 2019

**FECHA** : Magdalena del Mar, 26 de setiembre de 2019

---

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 **agosto** del año fiscal 2019, 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**  
Jefa de la 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 lucha contra la corrupción y la impunidad”*

**PLIEGO 024****ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR****EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 AGOSTO DE 2019**

(En soles)

<b>Descripción</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Part. (%)</b>
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	182	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	18,012	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	1,684,280	31.7%
Otras multas	813,092	813,092	1,323,805	24.9%
Interés por sanciones	43,479	43,479	16,289	0.3%
Otras sanciones	33,555	33,555	45,531	0.9%
Otros ingresos	0	0	1,825	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>3,008,364</b>	<b>3,008,364</b>	<b>3,089,924</b>	<b>58.2%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>102.7%</b>	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	2,223,090	41.8%
<b>TOTAL</b>	<b>3,774,581</b>	<b>5,231,453</b>	<b>5,313,014</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>101.56%</b>	



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

PLIEGO 024

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR  
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	999,614	983,451	799,796	16,163	98.4%	80.0%
0002	Alta Dirección	1,318,146	1,295,883	755,408	22,263	98.3%	57.3%
0003	Oficina de Administración	4,020,795	4,017,739	2,868,941	3,056	99.9%	71.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,219,751	1,201,936	769,856	17,815	98.5%	63.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	495,374	490,804	354,733	4,570	99.1%	71.6%
0006	Organo de Control Institucional	334,802	330,815	194,943	3,987	98.8%	58.2%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,688,205	960,710	-	727,495	56.9%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	139,916	117,838	13,150	22,078	84.2%	9.4%
0009	PROYECTO - Adq. De Equipos	15,523	-	-	15,523	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adq. De Mobiliario	70,747	-	-	70,747	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Fortalec.de Capacidades Instituc.	32,000	-	-	32,000	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	102,000	94,526	41,946	7,475	92.7%	41.1%
0013	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	428,868	243,172	243,172	185,696	56.7%	56.7%
0014	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecno. de Inform. y Comunic.	1,132,050	1,100,043	-	32,007	97.2%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,631,260	1,275,405	907,059	355,855	78.2%	55.6%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,902,012	1,327,405	827,780	574,607	69.8%	43.5%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,192,592	1,182,454	853,372	10,138	99.1%	71.6%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	462,522	437,977	360,332	24,545	94.7%	77.9%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	987,686	984,394	489,417	3,292	99.7%	49.6%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	2,266,121	1,095,416	674,749	1,170,705	48.3%	29.8%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	3,295,028	1,612,783	1,021,847	1,682,245	48.9%	31.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	536,557	463,724	346,808	72,833	86.4%	64.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	518,668	501,270	357,786	17,398	96.6%	69.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,491,468	1,327,548	976,857	163,920	89.0%	65.5%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	754,124	703,573	365,777	50,551	93.3%	48.5%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,308,806	1,127,694	858,148	181,112	86.2%	65.6%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,904,921	3,382,457	1,498,777	522,464	86.6%	38.4%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	675,992	600,367	476,082	75,625	88.8%	70.4%
0033	Oficina de Recursos Humanos	274,166	267,393	83,360	6,773	97.5%	30.4%
0034	2450566. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	112,690	28,050	-	84,640	24.9%	0.0%
0035	2450722. IOAR - Fort. de las Tecno. de Inform. y Comunic.	31,970	-	-	31,970	0.0%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>33,344,374</b>	<b>27,154,827</b>	<b>16,140,097</b>	<b>6,189,547</b>	<b>81.4%</b>	<b>48.4%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	118,838	101,665	90,131	17,173	85.5%	75.8%
0002	Alta Dirección	202,066	156,015	139,435	46,051	77.2%	69.0%
0003	Oficina de Administración	564,262	520,965	415,325	43,297	92.3%	73.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	108,685	100,082	32,669	8,603	92.1%	30.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	92,444	61,046	42,273	31,398	66.0%	45.7%
0006	Organo de Control Institucional	2,221	1,868	927	353	84.1%	41.7%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,418,030	1,418,030	954,320	0	100.0%	67.3%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	72,162	72,162	8,060	0	100.0%	11.2%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637	8,230	6,731	11,407	41.9%	34.3%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	28,581	26,637	13,475	1,944	93.2%	47.1%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	44,173	41,432	28,339	2,741	93.8%	64.2%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	368,453	362,013	108,696	6,440	98.3%	29.5%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	4,267	7,340	2,897	-3,073	172.0%	67.9%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	8,837	4,571	1,800	4,266	51.7%	20.4%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	61,720	68,999	51,461	-7,279	111.8%	83.4%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	543,139	520,747	166,554	22,392	95.9%	30.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	62,677	57,230	50,584	5,447	91.3%	80.7%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	49,065	45,927	36,193	3,138	93.6%	73.8%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	170,528	161,162	156,747	9,366	94.5%	91.9%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	78,955	65,652	48,302	13,303	83.2%	61.2%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	152,237	151,560	128,888	677	99.6%	84.7%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	210,700	197,231	166,001	13,469	93.6%	78.8%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	170,455	160,685	152,293	9,770	94.3%	89.3%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	175,378	104,823	48,529	70,555	59.8%	27.7%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecno. de Inform. y Comunic.	63,657	57,325	-	6,332	90.1%	0.0%
0031	2443372. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	137,749	80,896	43,349	56,853	58.7%	31.5%
0032	2446466. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	146,943	130,425	-	16,518	88.8%	0.0%
0033	Oficina de Recursos Humanos	40,455	2,670	-	37,785	6.6%	0.0%
0036	2450768. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	65,208	-	-	65,208	0.0%	0.0%
0037	2450750. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	49,931	-	-	49,931	0.0%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>5,231,453</b>	<b>4,687,389</b>	<b>2,893,976</b>	<b>544,064</b>	<b>89.6%</b>	<b>55.3%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>38,575,827</b>	<b>31,842,215</b>	<b>19,034,073</b>	<b>6,733,612</b>	<b>82.5%</b>	<b>49.3%</b>

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por 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, confiabilidad e integridad pueden ser verificada en el SITD, Menú Consulta >> Doc. Internos Generales.”