



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 N° 014-2019-OSINFOR/04.1.2

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

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al mes de julio de 2019

FECHA : Magdalena del Mar, 28 de agosto 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 **julio** 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,

CPC ISABEL RUIZ SIFUENTES
Jefa de la Unidad de Presupuesto

**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"

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

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	180	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	18,012	0.4%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	2,117,638	2,117,638	1,616,733	31.7%
Otras multas	813,092	813,092	1,192,099	23.3%
Interés por sanciones	43,479	43,479	14,937	0.3%
Otras sanciones	33,555	33,555	41,030	0.8%
Otros ingresos	0	0	1,731	0.0%
Sub total	3,008,364	3,008,364	2,884,722	56.5%
% de Recaudación (*)			95.9%	
Saldo de Balance	766,217	2,223,089	2,223,090	43.5%
TOTAL	3,774,581	5,231,453	5,107,812	100%
% de Recaudación Total			97.64%	



**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"***PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2019**

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	993,203	984,662	714,205	8,541	99.1%	71.9%
0002	Alta Dirección	1,305,948	1,289,739	688,581	16,209	98.8%	52.7%
0003	Oficina de Administración	4,037,316	3,994,398	2,591,351	42,918	98.9%	64.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,218,533	1,103,116	722,857	115,417	90.5%	59.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	492,007	490,984	313,411	1,023	99.8%	63.7%
0006	Órgano de Control Institucional	332,623	330,815	169,120	1,808	99.5%	50.8%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,700,763	1,700,763	-	0	100.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	139,916	139,007	-	909	99.4%	0.0%
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.	19,442	-	-	19,442	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	102,000	92,996	27,984	9,005	91.2%	27.4%
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 Tecnol. de Inform. y Comunic.	1,132,050	1,130,000	-	2,050	99.8%	0.0%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	1,277,190	1,275,621	807,496	1,569	99.9%	63.2%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	1,329,322	1,327,207	734,617	2,115	99.8%	55.3%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,192,713	1,184,763	753,119	7,950	99.3%	63.1%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	433,040	384,067	302,583	48,973	88.7%	69.9%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	988,802	984,394	454,130	4,408	99.6%	45.9%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,078,443	1,068,483	614,072	9,960	99.1%	56.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,623,277	1,612,701	899,870	10,576	99.3%	55.4%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	447,633	437,552	276,863	10,081	97.7%	61.9%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	495,809	494,991	313,827	818	99.8%	63.3%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,245,473	1,233,203	825,606	12,270	99.0%	66.3%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	691,091	688,834	309,627	2,257	99.7%	44.8%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	1,087,860	1,083,403	698,621	4,457	99.6%	64.2%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	3,695,415	3,271,633	1,221,061	423,782	88.5%	33.0%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	561,336	557,222	385,959	4,114	99.3%	68.8%
0033	Oficina de Recursos Humanos	267,932	245,943	41,719	21,989	91.8%	15.6%
0034	2450566. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	112,690	-	-	112,690	0.0%	0.0%
0035	2450722. IOAR - Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	31,970	-	-	31,970	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		28,548,935	27,349,668	14,109,848	1,199,267	95.8%	49.4%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	101,358	85,091	79,631	16,267	84.0%	78.6%
0002	Alta Dirección	156,243	138,210	119,969	18,033	88.5%	76.8%
0003	Oficina de Administración	590,153	507,407	369,242	82,746	86.0%	62.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	115,392	44,886	23,219	70,506	38.9%	20.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	61,230	42,993	39,073	18,237	70.2%	63.8%
0006	Órgano de Control Institucional	2,723	1,868	480	855	68.6%	17.6%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	1,418,030	1,418,030	237,874	0	100.0%	16.8%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	72,162	72,162	-	0	100.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Gestión y Administración	19,637	6,427	4,446	13,210	32.7%	22.6%
0015	DFFFS - Fiscalización Concesiones	29,365	26,223	12,590	3,142	89.3%	42.9%
0016	DFFFS - Fiscalización Permisos y Autorizaciones	43,991	40,340	24,954	3,651	91.7%	56.7%
0017	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	364,249	349,260	76,797	14,989	95.9%	21.1%
0018	DEFFS - Fortalecimiento de Capacidades	8,152	7,340	2,012	812	90.0%	24.7%
0019	Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	10,066	4,571	915	5,495	45.4%	9.1%
0020	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	81,630	77,540	50,017	4,090	95.0%	61.3%
0021	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	551,480	528,709	104,821	22,771	95.9%	19.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Atalaya	68,711	62,792	49,862	5,919	91.4%	72.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	51,568	47,902	31,246	3,666	92.9%	60.6%
0024	DSFFS - Supervisión-Iquitos	178,412	162,750	150,481	15,662	91.2%	84.3%
0025	DSFFS - Supervisión- La Merced	72,502	56,772	48,974	15,730	78.3%	67.5%
0026	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	158,111	152,248	119,154	5,863	96.3%	75.4%
0027	DSFFS- Supervisión-Pto Maldonado	221,075	202,662	164,431	18,413	91.7%	74.4%
0028	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	182,347	163,471	150,204	18,876	89.6%	82.4%
0029	IOAR - Adq. De vehículos Fort. De Capac. Inst.	175,378	104,823	-	70,555	59.8%	0.0%
0030	IOAR - Adq. De Equipos para el Fort.de las Tecnol. de Inform. y Comunic.	63,657	-	-	63,657	0.0%	0.0%
0031	2443372. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	137,749	81,532	-	56,217	59.2%	0.0%
0032	2446466. IOAR - Fort. De Capac. Inst.	146,943	-	-	146,943	0.0%	0.0%
0033	Oficina de Recursos Humanos	34,000	-	-	34,000	0.0%	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%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,231,453	4,386,009	1,860,391	845,444	83.8%	35.6%
TOTAL POR TODA FUENTE		33,780,388	31,735,677	15,970,240	2,044,711	93.9%	47.3%

