

PLIEGO 024

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2018

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
Venta de bases	0	0	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	164	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	6,708	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	888,899	38.9%
Otras multas	980,000	980,000	441,589	19.3%
Interés por sanciones	0	0	14,113	0.6%
Otras sanciones	0	0	22,471	1.0%
Otros ingresos	0	0	470	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	1,374,414	60.1%
% de Recaudación (*)			53.0%	
Saldo de Balance	0	849,404	911,859	39.9%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	2,286,273	100%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	1.6%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	36,000	2%
TOTAL	2,591,740	3,477,144	2,322,273	102%
% de Recaudación Total			89.6%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2018
 (En soles)

		a	b	c	d = a-b		
Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	881,511	867,242	331,015	14,269	98.4%	37.6%
0002	Alta Dirección	1,235,937	1,222,303	421,769	13,634	98.9%	34.1%
0003	Oficina de Administración	4,400,231	4,315,415	1,786,973	84,816	98.1%	40.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,024,827	1,000,643	318,486	24,184	97.6%	31.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	482,776	467,000	172,772	15,776	96.7%	35.8%
0006	Organo de Control Institucional	407,062	366,553	103,013	40,509	90.0%	25.3%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	21,029	-	-	21,029	0.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	58,387	-	-	58,387	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	533,936	528,764	211,277	5,172	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	72,760	61,184	19,495	11,576	84.1%	28.8%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,611,377	1,593,613	431,779	17,764	98.9%	26.8%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,300,994	1,290,158	476,053	10,836	99.2%	36.6%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,262,146	1,228,425	445,963	33,721	97.3%	35.3%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	420,740	388,704	201,457	32,036	92.4%	47.9%
0015	Tribunal Forestal	1,388,266	1,120,786	296,257	267,480	80.7%	21.3%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,580,319	1,567,736	393,382	12,583	99.2%	24.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,335,588	2,321,094	1,118,086	14,494	99.4%	47.9%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	544,990	519,554	167,903	25,436	95.3%	30.8%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	552,233	556,104	170,234	-3,871	100.7%	30.8%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,029,274	989,173	504,770	40,101	96.1%	49.0%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	590,516	583,619	159,471	6,897	98.8%	27.0%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	840,176	807,963	428,949	32,213	96.2%	51.1%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	1,137,162	1,102,160	530,107	35,002	96.9%	46.6%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	751,657	747,224	278,332	4,433	99.4%	37.0%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	7,240	6,240	6,240	1,000	86.2%	86.2%
0026	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Adquisición de Equipos	135,464	135,464	135,464	0	100.0%	100.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,606,598	23,787,121	9,109,248	819,477	96.67%	37.02%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	9,364	-	-	9,364	0.0%	0.0%
0002	Alta Dirección	29,510	-	-	29,510	0.0%	0.0%
0003	Oficina de Administración	187,169	185,189	9,837	1,980	98.9%	5.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	235,919	60,888	1,416	175,031	25.8%	0.6%
0005	Asesoría Jurídica	12,565	-	-	12,565	0.0%	0.0%
0006	Organo de Control Institucional	31,154	-	-	31,154	0.0%	0.0%
0011	DFFFS - Fiscalización	19,934	543,361	-	-523,427	2725.8%	0.0%
0012	DFFFS - Fiscalización	14,304	-	-	14,304	0.0%	0.0%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	96,031	-	-	96,031	0.0%	0.0%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	378,246	-	-	378,246	0.0%	0.0%
0015	Tribunal Forestal	26,662	-	-	26,662	0.0%	0.0%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	742,009	-	-	742,009	0.0%	0.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	337,725	-	-	337,725	0.0%	0.0%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	78,429	-	-	78,429	0.0%	0.0%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	89,378	-	-	89,378	0.0%	0.0%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	431,682	81,425	1,650	350,257	18.9%	0.4%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	127,646	-	-	127,646	0.0%	0.0%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	216,007	-	-	216,007	0.0%	0.0%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	229,862	79,775	-	150,087	34.7%	0.0%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	147,548	-	-	147,548	0.0%	0.0%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	-	-	-	0	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	950,638	12,903	2,490,506	27.63%	0.37%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	27,022	-	8,978	75.1%	0.0%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	27,022	0	8,978	75.06%	0.00%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,083,742	24,764,781	9,122,152	3,318,961	88.18%	32.48%

Avance de Ejecución 2018

