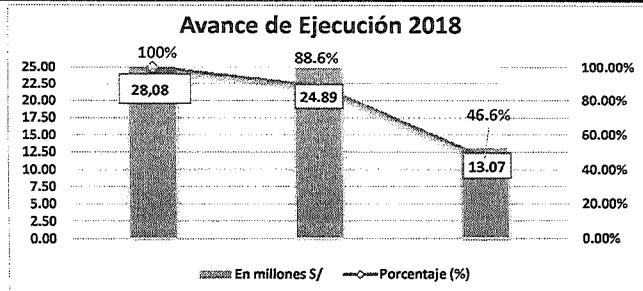


PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2018
 (En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	882,211	879,442	481,028	2,769	99.7%	54.5%
0002	Alta Dirección	1,239,123	1,227,028	601,391	12,095	99.0%	48.5%
0003	Oficina de Administración	4,403,417	4,391,920	2,475,388	11,497	99.7%	56.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,028,013	1,003,800	551,448	24,213	97.6%	53.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	482,776	470,172	265,171	12,604	97.4%	54.9%
0006	Organo de Control Institucional	407,062	366,369	154,346	40,693	90.0%	37.9%
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	525,530	296,210	8,406	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	72,760	40,493	23,695	32,267	55.7%	32.6%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,611,377	1,593,573	632,454	17,804	98.9%	39.2%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,301,794	1,291,363	682,460	10,431	99.2%	52.4%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,262,146	1,250,372	659,625	11,774	99.1%	52.3%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	416,411	334,878	198,967	81,533	80.4%	47.8%
0015	Tribunal Forestal	1,388,266	1,120,849	449,355	267,417	80.7%	32.4%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,580,319	1,574,151	482,544	6,168	99.6%	30.5%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,345,288	2,320,742	1,499,617	24,546	99.0%	63.9%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	544,990	421,822	209,696	123,168	77.4%	38.5%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	552,233	434,671	233,051	117,562	78.7%	42.2%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,026,188	977,438	679,546	48,750	95.2%	66.2%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	590,516	474,353	228,230	116,163	80.3%	38.6%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	839,797	811,815	526,616	27,982	96.7%	62.7%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,137,084	1,011,134	741,858	125,950	88.9%	65.2%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	738,771	563,569	362,860	175,202	76.3%	49.1%
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	23,227,188	12,577,259	1,379,410	94.39%	51.11%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	39,999	27,016	5,700	12,983	67.5%	14.3%
0002	Alta Dirección	40,272	29,010	1,519	11,262	72.0%	3.8%
0003	Oficina de Administración	258,126	229,032	72,988	29,094	88.7%	28.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	194,936	68,665	6,160	126,271	35.2%	3.2%
0005	Asesoría Jurídica	21,570	15,420	3,437	6,150	71.5%	15.9%
0006	Organo de Control Institucional	35,154	17,692	10,169	17,462	50.3%	28.9%
0011	DFFFS - Fiscalización	22,274	12,628	5,135	9,646	56.7%	23.1%
0012	DFFFS - Fiscalización	25,354	21,467	-	3,887	84.7%	0.0%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	99,031	26,932	15,935	72,099	27.2%	16.1%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	378,246	565	-	377,681	0.1%	0.0%
0015	Tribunal Forestal	18,442	6,479	4,000	11,963	35.1%	21.7%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	736,017	562,990	8,596	173,027	76.5%	1.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	331,725	168,871	11,516	162,854	50.9%	3.5%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	93,719	42,770	34,526	50,949	45.6%	36.8%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	86,378	30,747	9,747	55,631	35.6%	11.3%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	380,238	153,582	97,663	226,656	40.4%	25.7%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	105,196	14,754	14,157	90,442	14.0%	13.5%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	199,007	50,458	46,932	148,549	25.4%	23.6%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	229,862	109,616	99,227	120,246	47.7%	43.2%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	145,598	46,879	39,314	98,719	32.2%	27.0%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	-	-	-	0	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	1,635,576	486,722	1,805,568	47.53%	14.14%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	27,022	9,007	8,978	75.1%	25.0%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	27,022	9,007	8,978	75.06%	25.02%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,083,742	24,889,785	13,072,988	3,193,957	88.63%	46.55%



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO 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	254	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	1,023,238	38.2%
Otras multas	980,000	980,000	692,998	25.8%
Interés por sanciones	0	0	17,820	0.7%
Otras sanciones	0	0	27,116	1.0%
Otros ingresos	0	0	1,490	0.1%
Sub total	2,591,740	2,591,740	1,769,623	66.0%
% de Recaudación (*)			68.3%	
Saldo de Balance	0	849,404	911,859	34.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	2,681,482	100%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	1.3%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	36,000	1%
TOTAL	2,591,740	3,477,144	2,717,482	101%
% de Recaudación Total			78.2%	

