

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	0.2%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	1,028,838	38.0%
Otras multas	980,000	980,000	711,451	26.3%
Interés por sanciones	0	0	18,604	0.7%
Otras sanciones	0	0	27,773	1.0%
Otros ingresos	0	0	1,490	0.1%
Sub total	2,591,740	2,591,740	1,795,117	66.3%
% de Recaudación (*)			69.3%	
Saldo de Balance	0	849,404	911,859	33.7%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	2,706,976	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	2,742,976	101%
% de Recaudación Total			78.9%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b		
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
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	4,463,417	4,395,106	2,476,888	68,311	98.5%	55.5%
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	470,657	265,171	12,119	97.5%	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	331,097	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	1,615,160	1,597,356	632,454	17,804	98.9%	39.2%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,301,794	1,292,963	682,460	8,831	99.3%	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	412,628	334,878	198,967	77,750	81.2%	48.2%
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	217,605	123,168	77.4%	39.9%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	552,233	434,671	233,051	117,562	78.7%	42.2%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,026,188	979,388	681,496	46,800	95.4%	66.4%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	590,516	474,353	228,230	116,163	80.3%	38.6%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	839,797	814,966	529,767	24,831	97.0%	63.1%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	1,137,084	1,021,000	751,724	116,084	89.8%	66.1%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	678,771	563,569	362,860	115,202	83.0%	53.5%
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	23,251,208	12,636,522	1,355,390	94.49%	51.35%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	39,999	29,266	5,700	10,733	73.2%	14.3%
0002	Alta Dirección	42,272	29,010	1,519	13,262	68.6%	3.6%
0003	Oficina de Administración	261,876	235,532	88,388	26,344	89.9%	33.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	194,936	74,904	8,028	120,032	38.4%	4.1%
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	24,274	12,628	3,190	11,646	52.0%	13.1%
0012	DFFFS - Fiscalización	25,354	21,467	-	3,887	84.7%	0.0%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	99,031	27,226	17,866	71,805	27.5%	18.0%
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	791,077	562,990	8,596	228,087	71.2%	1.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	315,867	168,871	11,516	146,996	53.5%	3.6%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	93,719	69,703	61,459	24,016	74.4%	65.6%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	86,378	40,740	19,740	45,638	47.2%	22.9%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	377,905	259,102	203,183	118,803	68.6%	53.8%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	83,496	28,385	26,443	55,111	34.0%	31.7%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	176,288	106,092	102,566	70,196	60.2%	58.2%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	229,662	156,292	145,829	73,370	68.1%	63.5%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	145,598	91,471	83,701	54,127	62.8%	57.5%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	-	-	-	0	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	1,953,836	805,332	1,487,308	56.78%	23.40%
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	25,232,066	13,450,861	2,851,676	89.85%	47.90%

