

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE JULIO 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	257	0.0%
Interés por depositos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	10,252	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	1,189,114	37.8%
Otras multas	980,000	980,000	944,934	30.0%
Interés por sanciones	0	0	23,804	0.8%
Otras sanciones	0	0	31,175	1.0%
Otros ingresos	0	0	1,555	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	2,201,091	69.9%
% de Recaudación (*)			84.9%	
Saldo de Balance	0	911,859	911,859	29.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,503,599	3,112,950	99%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	1.1%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	36,000	1%
TOTAL	2,591,740	3,539,599	3,148,950	100%
% de Recaudación Total			89.0%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE JULIO 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	887,208	885,849	589,160	1,359	99.8%	66.4%
0002	Alta Dirección	1,238,402	1,226,631	687,549	11,771	99.0%	55.5%
0003	Oficina de Administración	4,470,557	4,401,830	2,800,102	68,727	98.5%	62.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,024,117	1,003,788	616,873	20,329	98.0%	60.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	480,294	470,646	300,388	9,648	98.0%	62.5%
0006	Organo de Control Institucional	402,975	366,369	182,848	36,606	90.9%	45.4%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	50	-	-	50	0.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	50	-	-	50	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	618,602	454,885	360,294	163,717	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	68,410	47,993	26,522	20,417	70.2%	38.8%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,617,351	1,600,062	744,260	17,289	98.9%	46.0%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,299,213	1,292,815	802,327	6,398	99.5%	61.8%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,262,703	1,255,383	771,834	7,320	99.4%	61.1%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	354,348	332,983	201,484	21,365	94.0%	56.9%
0015	Tribunal Forestal	1,375,419	1,121,178	524,519	254,241	81.5%	38.1%
0016	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,575,535	1,573,956	521,735	1,579	99.9%	33.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,341,269	2,320,546	1,657,378	20,723	99.1%	70.8%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	543,602	422,439	246,014	121,163	77.7%	45.3%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	542,633	436,207	264,174	106,426	80.4%	48.7%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,124,435	973,301	758,215	151,134	86.6%	67.4%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	595,655	489,592	288,693	106,063	82.2%	48.5%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	836,625	814,326	616,581	22,299	97.3%	73.7%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,130,934	1,007,632	826,497	123,302	89.1%	73.1%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	674,507	563,739	403,861	110,768	83.6%	59.9%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	6,240	6,240	6,240	0	100.0%	100.0%
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	23,203,855	14,333,011	1,402,743	94.30%	58.25%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	60,359	40,199	34,429	20,160	66.6%	57.0%
0002	Alta Dirección	49,764	34,677	33,194	15,087	69.7%	66.7%
0003	Oficina de Administración	313,477	266,350	210,030	47,127	85.0%	67.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	218,135	96,690	39,728	121,445	44.3%	18.2%
0005	Asesoría Jurídica	27,514	20,789	17,284	6,725	75.6%	62.8%
0006	Organo de Control Institucional	35,474	17,650	17,331	17,824	49.8%	48.9%
0011	DFFFS - Fiscalización	39,935	12,695	10,133	27,240	31.8%	25.4%
0012	DFFFS - Fiscalización	27,174	23,666	18,324	3,508	87.1%	67.4%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	102,022	36,934	34,221	65,088	36.2%	33.5%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	257,934	33,483	33,483	224,451	13.0%	13.0%
0015	Tribunal Forestal	18,793	7,134	6,879	11,659	38.0%	36.6%
0016	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	673,124	582,667	83,486	90,457	86.6%	12.4%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	283,323	183,283	43,038	100,040	64.7%	15.2%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	117,870	100,218	95,586	17,652	85.0%	81.1%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	95,398	48,570	48,570	46,828	50.9%	50.9%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	454,997	362,399	362,399	92,598	79.6%	79.6%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	78,770	41,282	41,111	37,488	52.4%	52.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	215,049	147,032	144,496	68,017	68.4%	67.2%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	265,650	201,694	201,694	63,956	75.9%	75.9%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	168,837	119,062	118,857	49,775	70.5%	70.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,503,599	2,376,475	1,594,273	1,127,125	67.83%	45.50%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	27,022	12,010	8,978	75.1%	33.4%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	27,022	12,010	8,978	75.06%	33.36%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,146,197	25,607,351	15,939,294	2,538,846	90.98%	56.63%

