

## EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
Venta de bases	0	0	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	265	0.0%
Interés por depósitos 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	1,378,331	39.2%
Otras multas	980,000	980,000	1,179,618	33.5%
Interés por sanciones	0	0	27,126	0.8%
Otras sanciones	0	0	37,778	1.1%
Otros ingresos	0	0	1,562	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,591,740</b>	<b>2,591,740</b>	<b>2,634,932</b>	<b>74.8%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>101.67%</b>	
Saldo de Balance	0	911,859	849,404	24.1%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,591,740</b>	<b>3,503,599</b>	<b>3,484,336</b>	<b>99%</b>
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	1.0%
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,591,740</b>	<b>3,539,599</b>	<b>3,520,336</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>99.5%</b>	



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

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	887,623	885,587	672,354	2,036	99.8%	75.7%
0002	Alta Dirección	1,247,458	1,227,565	787,194	19,893	98.4%	63.1%
0003	Oficina de Administración	4,477,050	4,394,604	3,177,808	82,446	98.2%	71.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,024,292	1,003,800	745,342	20,492	98.0%	72.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	488,350	463,795	342,932	24,556	95.0%	70.2%
0006	Organo de Control Institucional	402,975	365,759	199,184	37,216	90.8%	49.4%
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	469,448	391,060	149,154	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	68,410	47,993	28,922	20,417	70.2%	42.3%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,614,559	1,594,194	867,880	20,365	98.7%	53.8%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,298,613	1,290,428	909,151	8,185	99.4%	70.0%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,262,822	1,254,569	854,790	8,253	99.3%	67.7%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	354,348	332,163	205,596	22,185	93.7%	58.0%
0015	Tribunal Forestal	1,374,076	1,120,667	604,608	253,409	81.6%	44.0%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,575,235	1,567,398	566,686	7,837	99.5%	36.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,336,569	2,318,024	1,810,367	18,545	99.2%	77.5%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	537,539	416,348	282,591	121,192	77.5%	52.6%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	541,430	431,764	300,812	109,666	79.7%	55.6%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,081,938	1,056,754	955,537	25,184	97.7%	88.3%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	593,894	486,083	349,221	107,811	81.8%	58.8%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	877,399	869,932	740,989	7,467	99.1%	84.5%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	1,129,811	1,044,810	951,540	85,001	92.5%	84.2%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	671,801	558,472	452,538	113,329	83.1%	67.4%
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%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>24,606,598</b>	<b>23,341,856</b>	<b>16,338,807</b>	<b>1,264,742</b>	<b>94.86%</b>	<b>66.40%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	57,496	42,736	39,439	14,760	74.3%	68.6%
0002	Alta Dirección	49,160	39,428	36,942	9,732	80.2%	75.1%
0003	Oficina de Administración	314,606	303,034	243,425	11,572	96.3%	77.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	258,161	229,468	107,588	28,693	88.9%	41.7%
0005	Asesoría Jurídica	33,664	27,434	23,399	6,230	81.5%	69.5%
0006	Organo de Control Institucional	30,495	18,179	17,650	12,316	59.6%	57.9%
0011	DFFFS - Fiscalización	45,225	27,313	12,922	17,912	60.4%	28.6%
0012	DFFFS - Fiscalización	30,804	28,450	23,612	2,354	92.4%	76.7%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	175,988	157,055	70,947	18,933	89.2%	40.3%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	150,014	48,463	48,463	101,551	32.3%	32.3%
0015	Tribunal Forestal	17,743	7,738	7,134	10,005	43.6%	40.2%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	540,922	499,939	152,731	40,983	92.4%	28.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	228,113	182,606	81,294	45,507	80.1%	35.6%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	147,223	132,139	131,188	15,084	89.8%	89.1%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	93,608	60,378	54,321	33,230	64.5%	58.0%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	503,991	377,411	369,778	126,580	74.9%	73.4%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	80,504	49,385	49,385	31,119	61.3%	61.3%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	262,516	158,709	139,678	103,807	60.5%	53.2%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	306,336	218,207	204,434	88,129	71.2%	66.7%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	177,030	127,145	126,940	49,885	71.8%	71.7%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>3,503,599</b>	<b>2,735,217</b>	<b>1,941,271</b>	<b>768,382</b>	<b>78.07%</b>	<b>55.41%</b>
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	27,022	15,012	8,978	75.1%	41.7%
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>		<b>36,000</b>	<b>27,022</b>	<b>15,012</b>	<b>8,978</b>	<b>75.06%</b>	<b>41.70%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>28,146,197</b>	<b>26,104,095</b>	<b>18,295,090</b>	<b>2,042,102</b>	<b>92.74%</b>	<b>65.00%</b>

