

## PLIEGO 024

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

## EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	323	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	12,509	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	2,273,264	46.6%
Otras multas	980,000	980,000	1,618,734	33.2%
Interés por sanciones	0	0	31,887	0.7%
Otras sanciones	0	0	52,113	1.1%
Otros ingresos	0	0	1,617	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,591,740</b>	<b>2,591,740</b>	<b>3,990,447</b>	<b>81.8%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>153.97%</b>	
Saldo de Balance	0	849,404	849,404	17.4%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,591,740</b>	<b>3,441,144</b>	<b>4,839,851</b>	<b>99%</b>
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	0.7%
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0.7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,591,740</b>	<b>3,477,144</b>	<b>4,875,851</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>140.2%</b>	



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

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	917,262	914,608	817,822	2,654	99.7%	89.2%
0002	Alta Dirección	1,252,173	1,236,104	971,583	16,069	98.7%	77.6%
0003	Oficina de Administración	4,436,550	4,436,496	3,833,022	54	100.0%	86.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,021,432	996,359	880,969	25,073	97.5%	86.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	481,631	470,757	428,075	10,875	97.7%	88.9%
0006	Organo de Control Institucional	384,842	382,192	254,611	2,650	99.3%	66.2%
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	582,963	500,553	35,639	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	68,410	45,641	34,597	22,769	66.7%	50.6%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,607,703	1,599,955	1,070,978	7,748	99.5%	66.6%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,283,036	1,283,053	1,124,597	-17	100.0%	87.7%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,288,411	1,285,407	1,040,751	3,004	99.8%	80.8%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	347,679	332,163	214,598	15,516	95.5%	61.7%
0015	Tribunal Forestal	1,125,417	1,122,297	764,726	3,120	99.7%	68.0%
0016	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,507,717	1,468,033	771,054	39,684	97.4%	51.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,254,236	2,252,077	2,030,904	2,159	99.9%	90.1%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	459,418	455,210	418,989	4,208	99.1%	91.2%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	439,861	439,629	387,775	232	99.9%	88.2%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,458,945	1,449,101	1,398,322	9,844	99.3%	95.8%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	503,114	502,027	472,833	1,087	99.8%	94.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	1,085,324	1,085,152	1,042,475	172	100.0%	96.1%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,329,870	1,329,643	1,297,860	227	100.0%	97.6%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	593,161	592,602	566,110	559	99.9%	95.4%
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>24,403,171</b>	<b>20,464,909</b>	<b>203,427</b>	<b>99.17%</b>	<b>83.17%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	56,439	45,803	44,127	10,636	81.2%	78.2%
0002	Alta Dirección	48,172	42,878	41,718	5,294	89.0%	86.6%
0003	Oficina de Administración	337,751	322,326	296,658	15,425	95.4%	87.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	281,492	277,057	121,844	4,435	98.4%	43.3%
0005	Asesoría Jurídica	35,774	29,861	29,205	5,913	83.5%	81.6%
0006	Organo de Control Institucional	26,313	23,362	23,362	2,951	88.8%	88.8%
0011	DFFFS - Fiscalización	46,647	30,837	30,317	15,810	66.1%	65.0%
0012	DFFFS - Fiscalización	32,459	30,733	30,623	1,726	94.7%	94.3%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	190,059	180,854	135,112	9,205	95.2%	71.1%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	129,588	98,216	98,216	31,372	75.8%	75.8%
0015	Tribunal Forestal	8,173	7,738	7,738	435	94.7%	94.7%
0016	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	620,826	526,107	315,849	94,719	84.7%	50.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	220,599	213,986	159,139	6,613	97.0%	72.1%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	171,003	163,982	162,062	7,021	95.9%	94.8%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	80,583	71,010	69,227	9,573	88.1%	85.9%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	429,998	380,500	375,480	49,498	88.5%	87.3%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	78,440	67,196	61,096	11,244	85.7%	77.9%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	184,797	157,503	142,087	27,294	85.2%	76.9%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	282,017	219,139	217,819	62,878	77.7%	77.2%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	180,014	164,200	162,675	15,814	91.2%	90.4%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>3,441,144</b>	<b>3,053,286</b>	<b>2,524,352</b>	<b>387,858</b>	<b>88.73%</b>	<b>73.36%</b>
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	34,200	21,017	1,800	95.0%	58.4%
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>		<b>36,000</b>	<b>34,200</b>	<b>21,017</b>	<b>1,800</b>	<b>95.00%</b>	<b>58.38%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>28,083,742</b>	<b>27,490,657</b>	<b>23,010,277</b>	<b>593,085</b>	<b>97.89%</b>	<b>81.93%</b>

