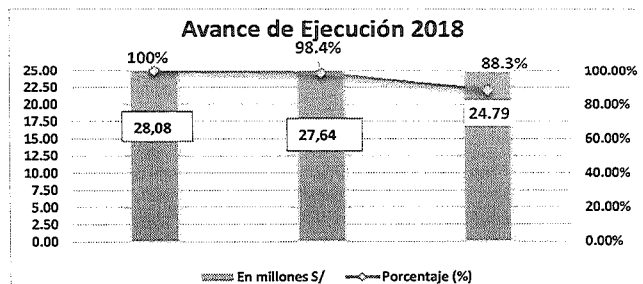


PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	933,601	929,158	896,890	4,443	99.5%	96.1%
0002	Alta Dirección	1,239,229	1,235,936	1,058,371	3,293	99.7%	85.4%
0003	Oficina de Administración	4,452,794	4,434,391	4,138,770	18,403	99.6%	92.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,024,318	1,016,220	963,811	8,098	99.2%	94.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	481,566	476,344	468,969	5,222	98.9%	97.4%
0006	Organo de Control Institucional	382,268	382,191	298,089	77	100.0%	78.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	29,688	-	-	29,688	0.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	50	-	-	50	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	608,602	591,268	502,033	17,334	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	48,772	35,794	35,578	12,978	73.4%	72.9%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,606,154	1,598,830	1,161,033	7,324	99.5%	72.3%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,282,736	1,282,727	1,235,312	9	100.0%	96.3%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,295,641	1,289,473	1,150,268	6,168	99.5%	88.8%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	346,052	326,487	216,972	19,565	94.3%	62.7%
0015	Tribunal Forestal	1,124,530	1,122,452	841,748	2,078	99.8%	74.9%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,219,378	1,195,704	883,304	23,674	98.1%	72.4%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,264,808	2,248,292	2,151,750	16,516	99.3%	95.0%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	472,492	468,369	450,590	4,123	99.1%	95.4%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	445,857	445,303	423,234	554	99.9%	94.9%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,519,376	1,484,523	1,459,940	34,853	97.7%	96.1%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	538,120	536,790	517,472	1,330	99.8%	96.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	1,131,659	1,111,071	1,079,124	20,588	98.2%	95.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,391,489	1,369,419	1,367,962	22,070	98.4%	98.3%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	625,714	623,474	607,226	2,240	99.6%	97.0%
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	24,345,918	22,050,150	260,680	98.94%	89.61%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	47,345	46,230	45,174	1,115	97.6%	95.4%
0002	Alta Dirección	52,116	44,286	44,213	7,830	85.0%	84.8%
0003	Oficina de Administración	341,706	337,846	316,932	3,860	98.9%	92.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	281,871	277,007	123,940	4,864	98.3%	44.0%
0005	Asesoría Jurídica	35,774	32,200	31,864	3,574	90.0%	89.1%
0006	Organo de Control Institucional	26,313	24,114	24,114	2,199	91.6%	91.6%
0011	DFFFS - Fiscalización	38,174	37,950	36,310	224	99.4%	95.1%
0012	DFFFS - Fiscalización	35,434	34,872	30,623	562	98.4%	86.4%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	194,254	191,491	156,775	2,763	98.6%	80.7%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	131,513	91,517	91,517	39,996	69.6%	69.6%
0015	Tribunal Forestal	8,173	7,738	7,738	435	94.7%	94.7%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	642,400	637,082	399,762	5,318	99.2%	62.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	221,019	214,564	178,558	6,455	97.1%	80.8%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	174,458	169,195	162,070	5,263	97.0%	92.9%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	80,439	80,436	74,939	3	100.0%	93.2%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	416,912	389,263	379,210	27,649	93.4%	91.0%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	78,691	73,316	68,218	5,375	93.2%	86.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	184,803	179,033	160,301	5,770	96.9%	86.7%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	273,987	215,862	210,828	58,125	78.8%	76.9%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	175,762	175,358	170,324	404	99.8%	96.9%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	3,259,359	2,713,409	181,785	94.72%	78.85%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	36,000	28,508	0	100.0%	79.2%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	36,000	28,508	0	100.00%	79.19%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,083,742	27,641,277	24,792,068	442,465	98.42%	88.28%



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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	326	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	12,509	0.2%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	2,503,784	47.5%
Otras multas	980,000	980,000	1,721,707	32.6%
Interés por sanciones	0	0	32,912	0.6%
Otras sanciones	0	0	54,352	1.0%
Otros ingresos	0	0	1,617	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	4,327,207	82.0%
% de Recaudación (*)			166.96%	
Saldo de Balance	0	849,404	911,859	17.3%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	5,239,067	99%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	0.7%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	36,000	0.7%
TOTAL	2,591,740	3,477,144	5,275,067	100%
% de Recaudación Total			151.7%	

