

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	371	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	17,576	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	2,593,708	46.9%
Otras multas	980,000	980,000	1,936,583	35.0%
Interés por sanciones	0	0	35,424	0.6%
Otras sanciones	0	0	62,075	1.1%
Otros ingresos	0	0	1,635	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	4,647,371	84.0%
% de Recaudación (*)			179.31%	
Saldo de Balance	0	849,404	849,404	15.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	5,496,775	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	5,532,775	100%
% de Recaudación Total			159.1%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,004,598	1,004,196	1,003,134	402	100.0%	99.9%
0002	Alta Dirección	1,199,504	1,199,488	1,198,391	16	100.0%	99.9%
0003	Oficina de Administración	4,656,737	4,654,996	4,645,071	1,741	100.0%	99.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,079,147	1,077,740	1,077,554	1,407	99.9%	99.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	537,787	537,784	536,969	3	100.0%	99.8%
0006	Organo de Control Institucional	324,213	324,212	324,059	2	100.0%	100.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	30,763	30,763	30,763	0	100.0%	100.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	50	-	-	50	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	608,602	540,012	540,012	68,590	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	47,697	42,319	42,201	5,378	88.7%	88.5%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,312,202	1,262,003	1,253,493	50,199	96.2%	95.5%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,358,702	1,357,106	1,349,478	1,596	99.9%	99.3%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,322,670	1,295,912	1,294,377	26,758	98.0%	97.9%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	247,181	228,275	223,357	18,906	92.4%	90.4%
0015	Tribunal Forestal	1,018,379	963,472	963,458	54,907	94.6%	94.6%
0016	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,073,183	1,053,355	1,053,071	19,828	98.2%	98.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,295,775	2,287,566	2,287,832	8,209	99.6%	99.7%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	511,723	505,546	505,574	6,177	98.8%	98.8%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	471,073	465,077	465,295	5,996	98.7%	98.8%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,549,720	1,535,242	1,529,976	14,478	99.1%	98.7%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	586,172	578,890	579,013	7,282	98.8%	98.8%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	1,151,672	1,147,757	1,140,627	3,915	99.7%	99.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,382,973	1,376,075	1,376,545	6,898	99.5%	99.5%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	662,573	662,563	662,562	10	100.0%	100.0%
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		24,574,800	24,272,054	24,224,517	302,746	98.77%	98.57%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	48,595	48,593	48,593	2	100.0%	100.0%
0002	Alta Dirección	47,686	47,680	47,680	6	100.0%	100.0%
0003	Oficina de Administración	403,326	378,213	378,213	25,113	93.8%	93.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	279,512	278,538	278,538	974	99.7%	99.7%
0005	Asesoría Jurídica	32,203	32,130	32,130	73	99.8%	99.8%
0006	Organo de Control Institucional	24,117	24,114	24,114	3	100.0%	100.0%
0011	DFFFS - Fiscalización	50,050	49,088	49,088	962	98.1%	98.1%
0012	DFFFS - Fiscalización	45,474	44,335	44,335	1,139	97.5%	97.5%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	202,193	201,466	201,266	727	99.6%	99.5%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	93,721	88,293	88,293	5,428	94.2%	94.2%
0015	Tribunal Forestal	8,173	7,738	7,738	435	94.7%	94.7%
0016	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	646,847	618,492	618,492	28,355	95.6%	95.6%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	223,353	213,809	213,426	9,544	95.7%	95.6%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	175,756	165,255	165,255	10,501	94.0%	94.0%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	80,439	79,085	79,085	1,354	98.3%	98.3%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	396,708	373,410	373,410	23,298	94.1%	94.1%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	74,786	70,197	70,197	4,589	93.9%	93.9%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	190,614	174,489	174,489	16,125	91.5%	91.5%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	241,059	207,097	207,097	33,962	85.9%	85.9%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	176,532	175,297	174,951	1,235	99.3%	99.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	3,277,317	3,276,387	163,827	95.24%	95.21%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	36,000	36,000	0	100.0%	100.0%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	36,000	36,000	0	100.00%	100.00%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,051,944	27,585,370	27,536,904	466,574	98.34%	98.16%

