

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2018

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	0	0	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	18	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	1,750	0.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	368,993	26.7%
Otras multas	980,000	980,000	92,710	6.7%
Interés por sanciones	0	12,964	3,458	0.3%
Otras sanciones	0	10,810	2,255	0.2%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	328	0.0%
Sub total	2,591,740	2,615,514	469,512	34.0%
% de Recaudación (*)			18.1%	
Saldo de Balance	0	0	911,859	66.0%
TOTAL	2,591,740	2,615,514	1,381,371	100%
% de Recaudación Total			53.3%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2018
(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	%	%
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	Cert	Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	858,146	828,228	66,907	29,918	96.5%	7.8%
0002	Alta Dirección	1,211,357	1,173,123	75,518	38,234	96.8%	6.2%
0003	Oficina de Administración	3,914,956	3,794,528	276,742	120,428	96.9%	7.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	861,750	757,781	52,920	103,969	87.9%	6.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	522,959	387,608	29,400	135,351	74.1%	5.6%
0006	Organo de Control Institucional	407,062	333,754	16,336	73,308	82.0%	4.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Admini	56,493	-	-	56,493	0.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	58,387	-	-	58,387	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	533,936	238,462	53,062	295,474	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	172,760	40,877	5,474	131,884	23.7%	3.2%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,634,731	1,500,301	90,935	134,430	91.8%	5.6%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,322,561	1,203,963	92,842	118,598	91.0%	7.0%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,149,015	1,124,213	88,745	24,802	97.8%	7.7%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	514,750	165,254	5,404	349,496	32.1%	1.0%
0015	Tribunal Forestal	1,401,679	1,030,113	45,622	371,566	73.5%	3.3%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,459,333	1,375,033	40,748	84,300	94.2%	2.8%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,389,539	2,206,864	255,801	182,675	92.4%	10.7%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	584,633	367,625	37,445	217,008	62.9%	6.4%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	631,070	376,311	46,386	254,759	59.6%	7.4%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,152,318	621,954	108,024	530,364	54.0%	9.4%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	620,880	376,089	32,166	244,791	60.6%	5.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	1,110,053	569,299	115,660	540,754	51.3%	10.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,172,043	533,036	47,926	639,007	45.5%	4.1%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	858,947	459,837	66,504	399,110	53.5%	7.7%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	7,240	-	-	7,240	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,606,598	19,464,252	1,650,567	5,142,346	79.1%	6.7%

Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	19,296	-	-	19,296	0.0%	0.0%
0002	Alta Dirección	15,620	-	-	15,620	0.0%	0.0%
0003	Oficina de Administración	341,575	37,000	8,603	304,575	10.8%	2.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	231,397	-	-	231,397	0.0%	0.0%
0005	Asesoría Jurídica	12,565	-	-	12,565	0.0%	0.0%
0006	Organo de Control Institucional	31,154	-	-	31,154	0.0%	0.0%
0011	DFFFS - Fiscalización	6,738	-	-	6,738	0.0%	0.0%
0012	DFFFS - Fiscalización	6,738	-	-	6,738	0.0%	0.0%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	125,129	-	-	125,129	0.0%	0.0%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	335,780	-	-	335,780	0.0%	0.0%
0015	Tribunal Forestal	26,662	-	-	26,662	0.0%	0.0%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	276,418	-	-	276,418	0.0%	0.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	228,314	-	-	228,314	0.0%	0.0%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	110,145	-	-	110,145	0.0%	0.0%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	109,535	-	-	109,535	0.0%	0.0%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	491,591	-	-	491,591	0.0%	0.0%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	159,646	-	-	159,646	0.0%	0.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	330,671	-	-	330,671	0.0%	0.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	333,030	-	-	333,030	0.0%	0.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	249,140	-	-	249,140	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	37,000	8,603	3,404,144	1.1%	0.2%

TOTAL POR TODA FUENTE	28,047,742	19,501,252	1,659,170	8,546,490	69.5%	5.92%
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

