

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

EJECUCION DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	65	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	3,028	0.2%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	459,119	29.6%
Otras multas	980,000	980,000	163,744	10.6%
Interés por sanciones	0	0	7,401	0.5%
Otras sanciones	0	0	3,355	0.2%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	328	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	637,040	41.1%
% de Recaudación (*)			24.6%	
Saldo de Balance	0	849,404	911,859	58.9%
TOTAL	2,591,740	3,441,144	1,548,899	100%
% de Recaudación Total			59.8%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	865,556	863,410	143,491	2,146	99.8%	16.6%
0002	Alta Dirección	1,213,288	1,182,871	156,259	30,417	97.5%	12.9%
0003	Oficina de Administración	4,249,039	3,996,195	627,354	252,844	94.0%	14.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,102,223	808,684	140,249	293,539	73.4%	12.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	495,283	423,559	60,985	71,724	85.5%	12.3%
0006	Organo de Control Institucional	407,062	346,754	34,714	60,308	85.2%	8.5%
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	502,014	113,776	31,922	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	172,760	61,184	10,460	111,576	35.4%	6.1%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,623,275	1,546,702	163,004	76,573	95.3%	10.0%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,311,561	1,246,052	189,119	65,509	95.0%	14.4%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,187,074	1,133,622	198,394	53,452	95.5%	16.7%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	453,850	502,433	12,110	-48,583	110.7%	2.7%
0015	Tribunal Forestal	1,390,885	1,094,463	131,270	296,422	78.7%	9.4%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,560,379	1,492,897	103,050	67,482	95.7%	6.6%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,327,780	2,284,089	515,268	43,691	98.1%	22.1%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	556,138	542,767	77,296	13,371	97.6%	13.9%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	608,770	629,625	87,672	-20,855	103.4%	14.4%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,051,061	1,083,778	227,811	-32,717	103.1%	21.7%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	601,842	581,867	54,826	19,975	96.7%	9.1%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	774,247	735,281	194,816	38,966	95.0%	25.2%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	1,162,813	1,113,708	125,375	49,105	95.8%	10.8%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	835,656	848,438	141,713	-12,782	101.5%	17.0%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	7,240	-	-	7,240	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,606,598	23,020,392	3,509,009	1,586,206	93.55%	14.26%

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	214,675	37,000	8,737	177,675	17.2%	4.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	316,397	58,762	-	257,635	18.6%	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	377,680	-	-	377,680	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%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	-	-	-	0	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	95,762	8,737	3,345,382	2.78%	0.25%

TOTAL POR TODA FUENTE		28,047,742	23,116,154	3,517,747	4,931,588	82.42%	12.54%
------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

