

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	18	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	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	0	3,458	0.3%
Otras sanciones	0	0	2,255	0.2%
Otros ingresos	0	0	328	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	469,512	34.0%
% de Recaudación (*)			18.1%	
Saldo de Balance	0	849,404	911,859	66.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,441,144	1,381,371	100%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	0	0.0%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	0	0%
TOTAL	2,591,740	3,477,144	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 MARZO DE 2018

(En soles)

		a	b	c	d = a-b		
Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	870,556	863,410	256,211	7,146	99.2%	29.4%
0002	Alta Dirección	1,235,220	1,208,125	321,874	27,095	97.8%	26.1%
0003	Oficina de Administración	4,318,713	4,240,551	1,357,723	78,163	98.2%	31.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,052,119	854,434	237,369	197,685	81.2%	22.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	480,383	445,881	131,129	34,502	92.8%	27.3%
0006	Organo de Control Institucional	407,062	361,304	78,210	45,758	88.8%	19.2%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Admini	21,029	-	-	21,029	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	504,321	178,172	29,615	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	72,760	61,184	16,343	11,576	84.1%	22.5%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,618,106	1,586,598	312,679	31,508	98.1%	19.3%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,302,994	1,266,150	355,854	36,844	97.2%	27.3%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,214,903	1,201,456	327,015	13,447	98.9%	26.9%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	425,740	409,715	104,596	16,025	96.2%	24.6%
0015	Tribunal Forestal	1,387,266	1,112,771	214,229	274,495	80.2%	15.4%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,569,553	1,560,799	283,802	8,754	99.4%	18.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,339,376	2,323,843	858,542	15,533	99.3%	36.7%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	546,846	520,541	120,344	26,305	95.2%	22.0%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	600,329	554,220	121,641	46,109	92.3%	20.3%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,044,656	936,802	327,353	107,854	89.7%	31.3%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	601,842	580,828	98,936	21,014	96.5%	16.4%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	780,824	777,324	336,734	3,500	99.6%	43.1%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	1,162,808	1,034,274	288,155	128,534	88.9%	24.8%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	818,486	725,799	209,534	92,687	88.7%	25.6%
0025	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Exp. Técnico	7,240	6,240	6,240	1,000	86.2%	86.2%
0026	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc. Adquisición de Equipos	135,464	135,464	-	0	100.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,606,598	23,272,033	6,542,684	1,334,565	94.58%	26.59%
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	60,888	-	255,509	19.2%	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	81,425	-	410,166	16.6%	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	79,775	-	253,255	24.0%	0.0%
0024	DSFFS- Supervisión-Tarapoto	249,140	-	-	249,140	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,441,144	259,088	8,737	3,182,056	7.53%	0.25%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	-	-	36,000	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	0	0	36,000	0.00%	0.00%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,083,742	23,531,121	6,551,421	4,516,621	83.79%	23.33%

Avance de Ejecución 2018

