

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	293	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0	12,509	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,611,240	1,611,240	1,678,839	41.5%
Otras multas	980,000	980,000	1,393,981	34.4%
Interés por sanciones	0	0	29,482	0.7%
Otras sanciones	0	0	44,726	1.1%
Otros ingresos	0	0	1,611	0.0%
Sub total	2,591,740	2,591,740	3,161,440	78.1%
% de Recaudación (*)			121.98%	
Saldo de Balance	0	911,859	849,404	21.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,740	3,503,599	4,010,845	99%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
Bonos del Tesoro Público	0	36,000	36,000	0.9%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	36,000	36,000	1%
TOTAL	2,591,740	3,539,599	4,046,845	100%
% de Recaudación Total			114.3%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	907,106	895,818	744,027	11,288	98.8%	82.0%
0002	Alta Dirección	1,239,350	1,234,275	878,764	5,075	99.6%	70.9%
0003	Oficina de Administración	4,479,450	4,420,398	3,483,613	59,052	98.7%	77.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,022,203	1,004,166	817,678	18,037	98.2%	80.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	488,730	469,863	387,306	18,867	96.1%	79.2%
0006	Organo de Control Institucional	392,257	380,829	226,589	11,428	97.1%	57.8%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Administrativa	50	-	-	50	0.0%	0.0%
0008	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	50	-	-	50	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO -Fortalec.de Capacidades Instituc.	618,602	476,282	408,451	142,320	0	0.0%
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	68,410	47,993	31,770	20,417	70.2%	46.4%
0011	DFFFS - Fiscalización	1,614,605	1,597,549	979,477	17,056	98.9%	60.7%
0012	DFFFS - Fiscalización	1,296,667	1,292,174	1,017,578	4,493	99.7%	78.5%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	1,292,973	1,284,599	939,635	8,374	99.4%	72.7%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	342,778	332,163	210,486	10,615	96.9%	61.4%
0015	Tribunal Forestal	1,193,101	1,120,934	687,382	72,167	94.0%	57.6%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,474,566	1,465,575	656,629	8,992	99.4%	44.5%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	2,282,894	2,256,364	1,930,345	26,530	98.8%	84.6%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	467,427	452,097	377,629	15,330	96.7%	80.8%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	474,145	439,928	352,248	34,217	92.8%	74.3%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	1,342,997	1,347,553	1,195,229	-4,556	100.3%	89.0%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	522,812	502,427	426,759	20,385	96.1%	81.6%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	1,006,340	996,645	884,414	9,695	99.0%	87.9%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	1,273,203	1,256,253	1,145,231	16,950	98.7%	89.9%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	664,178	592,993	522,154	71,185	89.3%	78.6%
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	24,008,580	18,445,097	598,018	97.57%	74.96%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	61,785	43,522	40,840	18,263	70.4%	66.1%
0002	Alta Dirección	51,028	41,317	39,916	9,711	81.0%	78.2%
0003	Oficina de Administración	320,906	310,126	253,580	10,780	96.6%	79.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	302,293	229,430	113,844	72,863	75.9%	37.7%
0005	Asesoría Jurídica	34,414	29,944	28,300	4,470	87.0%	82.2%
0006	Organo de Control Institucional	33,944	23,677	20,577	10,267	69.8%	60.6%
0011	DFFFS - Fiscalización	46,170	30,966	27,436	15,204	67.1%	59.4%
0012	DFFFS - Fiscalización	32,548	30,733	27,962	1,815	94.4%	85.9%
0013	DEFFS - Seguimiento y Evaluación	187,768	164,114	101,678	23,654	87.4%	54.2%
0014	DEFFS - Desarrollo Capacidades	144,662	95,532	95,532	49,130	66.0%	66.0%
0015	Tribunal Forestal	17,743	7,738	7,738	10,005	43.6%	43.6%
0016	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	559,129	505,316	222,139	53,813	90.4%	39.7%
0017	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	240,160	183,838	108,089	56,322	76.5%	45.0%
0018	DSFFS - Supervisión-Atalaya	146,823	126,459	125,859	20,364	86.1%	85.7%
0019	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	92,458	59,916	54,409	32,542	64.8%	58.8%
0020	DSFFS - Supervisión-Iquitos	466,910	383,265	372,391	83,645	82.1%	79.8%
0021	DSFFS - Supervisión- La Merced	78,665	49,996	46,953	28,669	63.6%	59.7%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	228,072	144,894	126,741	83,178	63.5%	55.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	289,942	217,819	204,046	72,123	75.1%	70.4%
0024	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	168,179	120,214	120,009	47,965	71.5%	71.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,503,599	2,798,816	2,138,038	704,783	79.88%	61.02%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
0010	PROYECTO - Gestión y Administración	36,000	27,022	18,014	8,978	75.1%	50.0%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		36,000	27,022	18,014	8,978	75.06%	50.04%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,146,197	26,834,418	20,601,149	1,311,779	95.34%	73.19%



Avance de Ejecución 2018

