

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO DEL 2017

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	674	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	13,943	0.4%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	1,537,332	48.6%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	469,438	14.8%
Interés por sanciones	0	0	30,561	1.0%
Otras sanciones	0	0	17,805	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,028	0.1%
Sub total	2,700,000	2,700,000	2,073,782	65.6%
% de Recaudación (*)			76.8%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	34.4%
TOTAL	2,700,000	3,790,520	3,161,743	100%
% de Recaudación Total			117.1%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO DEL 2017

(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	792,258	775,231	371,009	17,027	97.9%	46.8%
0002	Alta Dirección	1,247,409	1,227,082	634,581	20,327	98.4%	50.9%
0003	Oficina de Administración	3,713,590	3,682,476	1,758,159	31,114	99.2%	47.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,045,170	975,386	511,847	69,784	93.3%	49.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	544,071	537,670	224,107	6,401	98.8%	41.2%
0006	Organo de Control Institucional	402,690	399,736	179,136	2,954	99.3%	44.5%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,458,836	139,639	107,117	1,319,197	9.6%	7.3%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	114,000	-	10,673	91.4%	0.0%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	183,000	-	-	183,000	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	273,837	-	-	273,837	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	433,763	50,670	18,129	383,093	11.7%	4.2%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	33,695	5,625	288,543	10.5%	1.7%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,166,047	1,162,447	565,658	3,600	99.7%	48.5%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,129,287	1,125,709	527,662	3,578	99.7%	46.7%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	53,361	47,051	45,898	6,310	88.2%	86.0%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	86,789	86,787	55,832	2	100.0%	64.3%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	822,214	821,942	68,248	272	100.0%	8.3%
0018	Tribunal Forestal	1,151,264	1,149,763	377,944	1,501	99.9%	32.8%
0019	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,458,963	1,451,619	956,495	7,344	99.5%	65.6%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,977,574	1,962,339	1,192,633	15,235	99.2%	60.3%
0021	DSFFS- Supervisión-Iquitos	780,664	762,733	306,818	17,931	97.7%	39.3%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	639,549	630,328	214,283	9,221	98.6%	33.5%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	881,044	875,120	284,050	5,924	99.3%	32.2%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	495,219	483,515	186,351	11,704	97.6%	33.6%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	472,312	471,003	189,837	1,309	99.7%	40.2%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	265,874	261,557	51,180	4,317	98.4%	19.2%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	571,742	569,678	181,960	2,064	99.6%	31.8%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	198,863	195,789	18,820	3,074	98.5%	9.5%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	205,627	204,987	35,387	640	99.7%	17.2%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	624,419	622,939	216,360	1,480	99.8%	34.6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	21,538,893	9,983,127	2,776,107	88.6%	41.1%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	136,838	44,129	28,730	92,709	32.2%	21.0%
0002	Alta Dirección	175,500	40,128	38,120	135,372	22.9%	21.7%
0003	Oficina de Administración	305,815	218,284	147,929	87,331	71.4%	48.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	269,879	154,090	43,548	115,789	57.1%	16.1%
0005	Asesoría Jurídica	98,470	57,547	19,252	40,923	58.4%	19.6%
0006	Organo de Control Institucional	37,343	31,642	31,642	5,701	84.7%	84.7%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	101,352	97,533	21,533	3,819	96.2%	21.2%
0015	DSPFFS - Fiscalización	91,393	91,393	16,893	0	100.0%	18.5%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	154,196	149,742	48,373	4,454	97.1%	31.4%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	209,463	208,499	61,483	964	99.5%	29.4%
0018	Tribunal Forestal	272,048	272,048	72,398	0	100.0%	26.6%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	203,263	193,700	103,130	9,563	95.3%	50.7%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	214,674	211,728	82,415	2,946	98.6%	38.4%
0021	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	272,483	266,248	130,248	6,235	97.7%	47.8%
0022	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	149,111	121,379	60,629	27,732	81.4%	40.7%
0023	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	189,944	172,184	126,599	17,760	90.6%	66.7%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	91,561	89,551	38,748	2,010	97.8%	42.3%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	52,566	43,297	26,517	9,269	82.4%	50.4%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	253,055	241,469	127,885	11,586	95.4%	50.5%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	78,684	71,553	45,703	7,131	90.9%	58.1%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	159,604	150,040	78,368	9,564	94.0%	49.1%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	68,297	64,417	58,461	3,880	94.3%	85.6%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	153,515	133,862	103,973	19,653	87.2%	67.7%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	51,666	48,505	30,559	3,161	93.9%	59.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,790,520	3,172,968	1,543,136	617,552	83.7%	40.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,105,520	24,711,862	11,526,263	3,393,658	87.9%	41.0%

