

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	731	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	17,217	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	1,787,998	51.0%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	556,151	15.8%
Interés por sanciones	0	0	35,286	1.0%
Otras sanciones	0	0	19,790	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	2,421,201	69.0%
% de Recaudación (*)			89.7%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	31.0%
TOTAL	2,700,000	3,790,520	3,509,161	100%
% de Recaudación Total			130.0%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	778,908	774,881	438,106	4,027	99.5%	56.2%
0002	Alta Dirección	1,249,500	1,231,389	746,267	18,111	98.6%	59.7%
0003	Oficina de Administración	3,738,533	3,721,856	2,114,516	16,677	99.6%	56.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,017,001	979,641	593,025	37,360	96.3%	58.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	543,066	537,934	250,466	5,132	99.1%	46.1%
0006	Organo de Control Institucional	402,690	401,536	209,683	1,154	99.7%	52.1%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,458,836	131,225	110,417	1,327,611	9.0%	7.6%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	61,200	3,800	63,473	49.1%	3.0%
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	50,129	31,428	383,634	11.6%	7.2%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	39,615	13,037	282,623	12.3%	4.0%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,166,902	1,163,302	702,549	3,600	99.7%	60.2%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,133,437	1,124,859	622,893	8,578	99.2%	55.0%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	63,710	56,700	45,898	7,010	89.0%	72.0%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	86,789	86,787	59,941	2	100.0%	69.1%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	844,034	843,762	214,845	272	100.0%	25.5%
0018	Tribunal Forestal	1,151,264	1,149,763	502,709	1,501	99.9%	43.7%
0019	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,464,644	1,458,651	1,116,322	5,993	99.8%	76.3%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,977,298	1,965,694	1,393,605	11,604	99.4%	70.5%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	773,821	764,237	366,929	9,584	98.8%	47.4%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	635,538	632,000	270,823	3,538	99.4%	42.6%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	881,844	877,307	370,952	4,537	99.5%	42.1%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	485,743	484,015	211,939	1,728	99.6%	43.6%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	471,986	471,503	228,518	483	99.9%	48.4%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	264,896	261,557	72,628	3,339	98.7%	27.4%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	570,660	569,678	230,184	982	99.8%	40.3%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	196,015	195,789	31,539	226	99.9%	16.1%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	205,552	204,987	63,551	565	99.7%	30.9%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	622,169	621,689	268,534	480	99.9%	43.2%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	21,579,689	12,003,693	2,735,311	88.8%	49.4%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	103,293	48,811	35,561	54,482	47.3%	34.4%
0002	Alta Dirección	139,710	46,727	42,727	92,983	33.4%	30.6%
0003	Oficina de Administración	344,206	289,061	194,551	55,145	84.0%	56.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	246,967	157,139	55,500	89,828	63.6%	22.5%
0005	Asesoría Jurídica	98,470	58,932	27,446	39,538	59.8%	27.9%
0006	Organo de Control Institucional	40,619	36,642	36,642	3,977	90.2%	90.2%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	105,061	100,336	24,336	4,725	95.5%	23.2%
0015	DSPFFS - Fiscalización	95,539	94,610	22,610	929	99.0%	23.7%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	158,269	154,122	54,864	4,147	97.4%	34.7%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	209,463	201,902	73,289	7,561	96.4%	35.0%
0018	Tribunal Forestal	275,849	274,919	94,669	930	99.7%	34.3%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	217,947	193,670	153,293	24,277	88.9%	70.3%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	231,323	219,615	168,937	11,708	94.9%	73.0%
0021	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	248,795	232,103	163,802	16,892	93.3%	65.8%
0022	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	144,604	120,248	73,414	24,386	83.2%	50.8%
0023	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	202,403	197,460	177,322	4,943	97.6%	87.6%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	86,211	84,712	52,643	1,500	98.3%	61.1%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	53,766	51,481	38,545	2,285	95.8%	71.7%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	247,389	241,334	158,011	6,055	97.6%	63.9%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	80,734	76,405	56,385	4,329	94.6%	69.8%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	160,344	146,992	105,393	13,352	91.7%	65.7%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	87,877	83,851	78,909	4,026	95.4%	89.8%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	149,658	142,125	134,585	7,533	95.0%	89.9%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	62,023	59,474	54,210	2,549	95.9%	87.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,790,520	3,312,671	2,077,643	477,849	87.4%	54.8%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,105,520	24,892,360	14,081,336	3,213,160	88.6%	50.1%

