

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE JULIO 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	845	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	20,664	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	2,320,912	56.4%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	615,203	15.0%
Interés por sanciones	0	0	39,990	1.0%
Otras sanciones	0	0	23,303	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	3,024,945	73.5%
% de Recaudación (*)			112.0%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	26.5%
TOTAL	2,700,000	3,790,520	4,112,906	100%
% de Recaudación Total			152.3%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE JULIO 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	778,608	774,581	506,766	4,027	99.5%	65.1%
0002	Alta Dirección	1,248,450	1,231,489	827,799	16,961	98.6%	68.3%
0003	Oficina de Administración	3,743,793	3,732,457	2,411,062	11,336	99.7%	64.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,010,239	979,941	663,452	30,296	97.0%	65.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	542,635	539,334	274,764	3,301	99.4%	50.6%
0006	Órgano de Control Institucional	402,690	401,536	226,584	1,154	99.7%	56.3%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,458,836	131,225	119,471	1,327,611	9.0%	8.2%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	91,000	19,480	33,673	73.0%	15.6%
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	132,321	101,513	301,442	30.5%	23.4%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	66,084	22,945	256,154	20.5%	7.1%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,185,502	1,161,902	826,197	3,600	99.7%	70.0%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,132,037	1,126,734	722,183	5,303	99.5%	63.8%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	63,709	56,700	50,898	7,009	89.0%	79.9%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	86,789	86,787	64,351	2	100.0%	74.1%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	846,580	846,308	307,387	272	100.0%	36.3%
0018	Tribunal Forestal	1,151,264	1,149,763	592,746	1,501	99.9%	51.5%
0019	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,465,444	1,454,698	1,171,286	10,746	99.3%	79.9%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,977,748	1,956,252	1,480,462	21,496	98.9%	74.9%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	774,884	765,393	435,307	9,491	98.8%	56.2%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	635,709	633,337	326,599	2,372	99.6%	51.4%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	883,013	878,528	459,353	4,485	99.5%	52.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	486,043	484,615	266,599	1,428	99.7%	54.9%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	471,966	471,503	291,042	483	99.9%	61.7%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	264,558	261,557	87,801	3,001	98.9%	33.2%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	571,350	570,878	280,924	482	99.9%	49.2%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	195,790	195,789	44,857	1	100.0%	22.9%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	205,001	204,987	94,739	14	100.0%	46.2%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	622,168	620,789	339,164	1,379	98.8%	54.5%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	21,724,491	13,733,732	2,590,509	89.3%	56.5%

Recursos Directamente Recaudados							
Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	128,594	91,139	49,739	37,455	70.9%	38.7%
0002	Alta Dirección	88,835	57,153	48,295	31,682	64.3%	54.4%
0003	Oficina de Administración	349,944	325,877	270,942	24,067	93.1%	77.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	219,817	159,763	64,512	60,054	72.7%	29.3%
0005	Asesoría Jurídica	96,470	63,339	33,214	33,131	65.7%	34.4%
0006	Órgano de Control Institucional	41,389	40,615	40,609	754	98.2%	98.2%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	105,051	101,241	37,239	3,820	96.4%	35.4%
0015	DSPFFS - Fiscalización	96,948	96,948	36,417	1	100.0%	37.6%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	158,269	157,055	64,797	1,214	99.2%	40.9%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	208,463	172,624	79,011	35,839	82.8%	37.9%
0018	Tribunal Forestal	275,849	275,847	138,022	2	100.0%	50.0%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	198,284	195,103	169,573	3,181	98.4%	85.5%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	226,670	224,466	210,088	2,205	99.0%	92.7%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	243,087	240,148	235,275	2,939	98.8%	96.8%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	132,954	130,278	92,522	2,676	98.0%	69.6%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	207,637	200,337	195,668	7,300	96.5%	94.2%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	83,911	82,110	64,669	1,801	97.9%	77.1%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	61,982	61,821	48,698	142	99.8%	78.6%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	276,149	275,402	188,244	747	99.7%	68.2%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	92,134	92,133	72,613	1	100.0%	78.8%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	173,334	170,339	120,722	2,995	98.3%	69.6%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	91,261	87,089	83,530	4,172	95.4%	91.5%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	165,708	161,205	157,555	4,503	97.3%	95.1%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	67,809	64,680	58,073	3,129	95.4%	85.6%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,790,620	3,626,711	2,560,030	263,809	93.0%	67.5%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,105,620	25,251,202	16,293,761	2,654,318	89.8%	57.97%

