

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	893	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	23,418	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	2,009,400	2,440,579	55.8%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	743,306	17.0%
Interes por sanciones	0	0	48,784	1.1%
Otras sanciones	0	0	28,085	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,098	0.1%
Sub total	2,700,000	3,010,000	3,289,163	75.1%
% de Recaudación (*)			121.8%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	24.9%
TOTAL	2,700,000	4,100,520	4,377,123	100%
% de Recaudación Total			162.1%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(En soles)

Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	d = a-b		
					Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	775,702	771,081	566,963	4,621	99.4%	73.1%
0002	Alta Dirección	1,246,111	1,234,465	910,149	11,646	99.1%	73.0%
0003	Oficina de Administración	3,745,183	3,734,157	2,693,897	11,026	99.7%	71.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,006,104	989,194	733,628	16,910	98.3%	72.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	542,160	538,934	298,815	3,226	99.4%	55.1%
0006	Organo de Control Institucional	402,494	401,536	244,186	958	99.8%	60.7%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,458,836	131,225	119,470	1,327,611	9.0%	8.2%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	117,886	23,681	6,787	94.6%	19.0%
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	410,020	108,041	23,743	94.5%	24.9%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	318,828	31,073	3,410	98.9%	9.6%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,168,453	1,162,762	941,773	5,681	99.5%	80.6%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,147,623	1,144,323	829,203	3,300	99.7%	72.3%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	63,709	56,700	55,898	7,009	89.0%	87.7%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	86,789	86,787	68,460	2	100.0%	78.9%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	846,355	846,308	403,553	47	100.0%	47.7%
0018	Tribunal Forestal	1,155,244	1,154,289	666,459	955	99.9%	57.7%
0019	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,464,041	1,458,450	1,217,835	5,591	99.6%	83.2%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,964,349	1,956,252	1,561,436	8,097	99.6%	79.5%
0021	DSFFS- Supervisión-Iquitos	775,840	766,350	498,560	9,490	98.8%	64.3%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	634,983	634,500	383,816	483	99.9%	60.4%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	880,213	879,823	541,715	390	100.0%	61.5%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	486,293	485,165	308,331	1,128	99.8%	63.4%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	472,086	471,803	334,114	483	99.9%	70.8%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	264,558	261,557	103,252	3,001	98.9%	39.0%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	571,251	570,769	327,816	482	99.9%	57.4%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	195,790	195,789	57,576	1	100.0%	29.4%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	205,001	204,987	122,786	14	100.0%	59.9%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	625,668	624,913	376,604	755	99.9%	60.2%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	22,326,655	15,247,093	1,988,345	91.8%	62.7%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	120,578	91,139	56,939	29,439	75.6%	47.2%
0002	Alta Dirección	83,356	66,057	59,678	17,299	79.2%	71.6%
0003	Oficina de Administración	369,019	356,414	309,315	12,605	96.6%	83.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	205,379	161,212	78,267	44,167	78.5%	38.1%
0005	Asesoría Jurídica	94,001	65,797	40,866	28,204	70.0%	43.5%
0006	Organo de Control Institucional	46,939	44,615	44,609	2,324	95.0%	95.0%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	132,013	124,919	49,236	7,094	94.6%	37.3%
0015	DSPFFS - Fiscalización	96,931	96,856	48,770	75	99.9%	50.3%
0016	DSCAFFS- Desarrollo Capacidades	124,669	146,478	64,461	-21,809	117.5%	51.7%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	151,193	173,632	89,446	-22,439	114.8%	59.2%
0018	Tribunal Forestal	285,336	284,852	158,518	484	99.8%	55.6%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	247,026	234,804	200,357	12,222	95.1%	81.1%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	246,962	244,446	229,730	2,516	99.0%	93.0%
0021	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	285,768	285,705	283,300	63	100.0%	99.1%
0022	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	165,327	164,443	123,309	884	99.5%	74.6%
0023	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	239,665	241,888	225,058	-2,223	100.9%	93.9%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	110,301	108,407	88,775	1,894	98.3%	80.5%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	85,092	81,543	61,489	3,550	95.8%	72.3%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	238,825	241,024	190,504	-2,199	100.9%	79.8%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	129,407	126,685	98,606	2,722	97.9%	76.2%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	172,764	171,622	150,837	1,142	99.3%	87.3%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	115,360	115,900	91,293	-540	100.5%	79.1%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	195,496	191,653	181,728	3,843	98.0%	93.0%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	159,113	80,729	62,384	78,384	50.7%	39.2%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,100,520	3,900,817	2,987,476	199,703	95.1%	72.9%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,415,520	26,227,472	18,234,569	2,188,048	92.3%	64.17%

