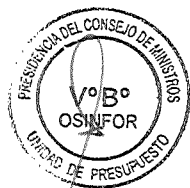


PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	946	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	2,480	23,418	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	2,169,300	2,598,192	56.2%
Otras multas	1,000,000	1,102,900	824,385	17.8%
Interes por sanciones	0	5,940	52,549	1.1%
Otras sanciones	0	4,780	30,916	0.7%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,421	0.1%
Sub total	2,700,000	3,286,000	3,534,827	76.5%
% de Recaudación (*)			130.9%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	23.5%
TOTAL	2,700,000	4,376,520	4,622,787	100%
% de Recaudación Total			171.2%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	774,852	773,981	633,786	871	99.9%	81.8%
0002	Alta Dirección	1,243,435	1,231,088	998,085	12,347	99.0%	80.3%
0003	Oficina de Administración	3,745,788	3,722,021	2,960,440	23,767	99.4%	79.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,005,824	988,498	791,760	17,326	98.3%	78.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	541,860	535,199	331,174	6,661	98.8%	61.1%
0006	Organo de Control Institucional	402,544	397,862	259,282	4,682	98.8%	64.4%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Admin	1,458,836	131,225	119,470	1,327,611	9.0%	8.2%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	118,758	52,623	5,915	95.3%	42.2%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	183,000	-	-	183,000	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	273,837	151,638	-	122,199	55.4%	0.0%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	433,763	414,132	206,260	19,631	95.5%	47.6%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	322,092	53,203	146	100.0%	16.5%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,168,503	1,164,546	1,059,630	3,957	99.7%	90.7%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,147,473	1,144,059	939,043	3,414	99.7%	81.8%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	63,709	56,700	55,898	7,009	89.0%	87.7%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	86,789	86,787	72,569	2	100.0%	83.6%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	846,794	845,319	487,994	1,475	99.8%	57.6%
0018	Tribunal Forestal	1,156,044	1,153,532	754,448	2,512	99.8%	65.3%
0019	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,466,917	1,459,347	1,258,152	7,570	99.5%	85.8%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,964,349	1,952,186	1,641,818	12,163	99.4%	83.6%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	771,935	766,237	556,817	5,698	99.3%	72.1%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	636,806	636,552	438,866	254	100.0%	68.9%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	881,806	881,626	610,563	180	100.0%	69.2%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	487,993	486,865	349,789	1,128	99.8%	71.7%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	471,386	470,603	381,716	783	99.8%	81.0%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	264,558	261,557	123,408	3,001	98.9%	46.6%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	570,901	570,419	372,220	482	99.9%	65.2%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	195,790	195,789	70,295	1	100.0%	35.9%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	205,001	204,987	150,833	14	100.0%	73.6%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	624,943	624,853	419,397	90	100.0%	67.1%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	22,466,459	16,867,540	1,848,541	92.4%	69.4%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	120,483	95,664	65,239	24,819	79.4%	54.1%
0002	Alta Dirección	80,856	68,981	59,498	11,875	85.3%	73.6%
0003	Oficina de Administración	393,032	383,395	339,110	9,637	97.5%	86.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	224,179	201,498	108,536	22,681	89.9%	48.4%
0005	Asesoría Jurídica	84,362	73,481	47,590	10,881	87.1%	56.4%
0006	Organo de Control Institucional	57,075	56,975	49,735	100	99.8%	87.1%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	133,401	129,580	63,165	3,821	97.1%	47.3%
0015	DSPFFS - Fiscalización	102,366	102,365	60,773	1	100.0%	59.4%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	122,169	106,374	68,218	15,795	87.1%	55.8%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	123,403	111,281	98,450	12,122	90.2%	79.8%
0018	Tribunal Forestal	272,992	265,424	192,365	7,568	97.2%	70.5%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	272,754	270,902	241,782	1,852	99.3%	88.6%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	267,990	266,554	245,527	1,436	99.5%	91.6%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	318,231	316,460	312,001	1,771	99.4%	98.0%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	209,058	208,976	149,764	82	100.0%	71.6%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	270,362	269,553	248,649	809	99.7%	92.0%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	125,968	124,642	102,697	1,326	98.9%	81.5%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	88,472	88,357	73,063	115	99.9%	82.6%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	244,251	238,508	237,066	5,743	97.6%	97.1%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	147,885	147,645	137,620	240	99.8%	93.1%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	184,153	184,145	173,420	8	100.0%	94.2%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	127,710	125,841	104,078	1,869	98.5%	81.5%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	212,479	211,719	202,484	760	99.6%	95.3%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	192,889	191,336	85,013	1,553	99.2%	44.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,376,520	4,239,656	3,465,841	136,864	96.9%	79.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,691,520	26,706,115	20,333,381	1,985,405	93.1%	70.87%

