

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	1,050	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	2,480	29,016	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	2,454,400	2,978,225	57.6%
Otras multas	1,000,000	1,273,289	979,221	18.9%
Interés por sanciones	0	12,964	58,697	1.1%
Otras sanciones	0	10,810	35,256	0.7%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,180	0.1%
Sub total	2,700,000	3,754,543	4,085,645	79.0%
% de Recaudación (*)			151.3%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	21.0%
TOTAL	2,700,000	4,845,063	5,173,606	100%
% de Recaudación Total			191.6%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	854,418	848,107	729,481	6,311	99.3%	85.4%
0002	Alta Dirección	1,258,836	1,243,271	1,084,420	15,565	98.8%	86.1%
0003	Oficina de Administración	3,885,612	3,822,263	3,279,476	63,349	98.4%	84.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,018,246	987,681	853,070	30,565	97.0%	83.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	436,782	438,792	363,033	-2,010	100.5%	83.1%
0006	Organo de Control Institucional	354,836	348,663	280,702	6,173	98.3%	79.1%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,448,436	128,525	119,470	1,319,911	8.9%	8.2%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	135,073	119,041	63,961	16,032	88.1%	47.4%
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	338,842	302,332	94,921	78.1%	69.7%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	108,150	70,651	214,088	33.6%	21.9%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,433,973	1,424,004	1,208,374	9,969	99.3%	84.3%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,240,732	1,237,433	1,055,651	3,299	99.7%	85.1%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	56,627	55,898	55,898	729	98.7%	98.7%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	85,183	85,181	76,679	2	100.0%	90.0%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	853,063	846,383	580,839	6,700	99.2%	66.1%
0018	Tribunal Forestal	1,003,126	1,001,812	841,695	1,314	99.9%	83.9%
0019	DSFFS - Supervisión - SC - Lima	1,405,043	1,402,256	1,309,009	2,787	99.8%	93.2%
0020	DSFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,933,836	1,929,259	1,733,919	4,577	99.8%	89.7%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	745,473	760,853	613,912	-15,380	102.1%	82.4%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	600,955	598,386	493,953	2,569	99.6%	82.2%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	850,067	848,003	696,764	2,064	99.8%	82.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	471,248	469,758	397,424	1,490	99.7%	84.3%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	521,805	519,907	423,873	1,898	99.6%	81.2%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	169,075	191,057	140,431	-21,982	113.0%	83.1%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	523,287	522,323	416,978	964	99.8%	79.7%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	170,785	170,784	83,014	1	100.0%	48.6%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	236,561	236,547	178,879	14	100.0%	75.6%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	616,411	623,643	462,666	-7,232	101.2%	75.1%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	22,176,462	18,634,553	2,138,538	91.2%	76.6%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	117,180	96,359	73,262	20,821	82.2%	62.5%
0002	Alta Dirección	84,754	73,745	62,079	11,009	87.0%	73.2%
0003	Oficina de Administración	468,583	411,533	365,185	57,050	87.8%	77.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	263,209	213,908	113,939	49,301	81.3%	43.3%
0005	Asesoría Jurídica	86,627	75,479	53,791	11,148	87.1%	62.1%
0006	Organo de Control Institucional	80,480	69,968	58,973	10,512	86.9%	73.3%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	139,738	129,580	76,167	10,158	92.7%	54.5%
0015	DSPFFS - Fiscalización	109,366	102,365	72,775	7,001	93.6%	66.5%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	84,848	78,420	78,340	6,428	92.4%	92.3%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	119,989	109,988	109,908	10,001	91.7%	91.6%
0018	Tribunal Forestal	294,307	277,924	226,211	16,383	94.4%	76.9%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	340,416	309,939	271,328	30,477	91.0%	79.7%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	312,074	286,602	267,279	25,472	91.8%	85.6%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	366,639	353,220	352,505	13,419	96.3%	96.1%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	214,022	228,886	190,807	-14,864	106.9%	89.2%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	295,174	289,445	287,512	5,729	98.1%	97.4%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	134,676	128,696	121,699	5,980	95.6%	90.4%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	106,507	99,613	96,791	6,894	93.5%	90.9%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	289,317	287,298	266,798	22,019	92.4%	92.2%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	158,493	160,454	159,053	-1,961	101.2%	100.4%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	206,915	205,549	197,859	1,366	99.3%	95.6%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	124,359	132,600	119,294	-8,241	106.6%	95.9%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	236,139	228,629	225,953	7,510	96.8%	95.7%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	211,251	205,734	111,423	5,517	97.4%	52.7%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,845,063	4,535,934	3,958,938	309,129	93.6%	81.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		29,160,063	26,712,396	22,593,491	2,447,668	91.6%	77.48%

