

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	1,096	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	2,480	31,226	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	2,454,400	3,137,584	57.2%
Otras multas	1,000,000	1,273,289	1,113,334	20.3%
Interés por sanciones	0	12,964	63,226	1.2%
Otras sanciones	0	10,810	39,847	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	4,390,492	80.1%
% de Recaudación (*)			162.6%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,090,521	19.9%
TOTAL	2,700,000	4,845,063	5,481,013	100%
% de Recaudación Total			203.0%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	869,813	847,333	799,743	22,480	97.4%	91.9%
0002	Alta Dirección	1,265,093	1,258,619	1,170,950	6,474	99.5%	92.6%
0003	Oficina de Administración	3,913,491	3,854,954	3,569,210	58,537	98.5%	91.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,032,097	1,014,284	923,616	17,813	98.3%	89.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	423,725	432,980	394,917	-9,255	102.2%	93.2%
0006	Organo de Control Institucional	334,142	338,990	303,961	-4,848	101.5%	91.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,288,436	128,525	119,470	1,159,911	10.0%	9.3%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	135,073	129,441	101,361	5,632	95.8%	75.0%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	183,000	-	-	183,000	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	273,837	151,464	16,000	122,373	55.3%	5.8%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	593,763	553,814	455,783	39,949	93.3%	76.8%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	103,795	85,591	218,443	32.2%	26.6%
0014	DEFFS - Fiscalización	1,471,703	1,430,788	1,321,127	40,915	97.2%	89.8%
0015	DEFFS - Fiscalización	1,266,427	1,236,925	1,147,656	29,502	97.7%	90.6%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	55,901	55,898	55,898	3	100.0%	100.0%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	85,200	85,181	80,788	19	100.0%	94.8%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	798,209	852,218	672,059	-54,009	105.8%	84.2%
0018	Tribunal Forestal	1,060,173	1,009,784	920,285	50,389	95.2%	86.8%
0019	DSFFS- Supervisión- SC - Lima	1,413,343	1,402,174	1,363,074	11,169	99.2%	96.4%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,960,555	1,926,487	1,842,871	34,068	98.3%	94.0%
0021	DSFFS- Supervisión-Iquitos	751,758	744,088	677,793	7,670	99.0%	90.2%
0022	DSFFS- Supervisión-Pucallpa	598,905	596,387	548,896	2,518	99.6%	91.6%
0023	DSFFS- Supervisión-Pto Mald	842,713	846,577	772,355	-3,864	100.5%	91.7%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	474,224	471,550	433,084	2,674	99.4%	91.3%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	515,389	521,719	462,791	-6,330	101.2%	89.8%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	166,063	175,504	165,081	-9,441	105.7%	99.4%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	518,686	522,351	465,789	-3,665	100.7%	89.8%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	115,461	170,784	95,732	-55,323	147.9%	82.9%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	242,231	236,547	206,926	5,684	97.7%	85.4%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	550,698	612,107	505,655	-61,409	111.2%	91.8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	22,429,266	20,396,461	1,885,735	92.2%	83.9%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	96,110	94,434	80,799	1,676	98.3%	84.1%
0002	Alta Dirección	72,846	72,680	68,422	166	99.8%	93.9%
0003	Oficina de Administración	576,275	517,977	450,292	58,298	89.9%	78.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	233,273	213,748	184,551	19,525	91.6%	79.1%
0005	Asesoría Jurídica	76,797	84,629	62,300	-7,832	110.2%	81.1%
0006	Organo de Control Institucional	83,882	82,045	71,462	1,837	97.8%	85.2%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	129,067	124,919	103,752	4,148	96.8%	80.4%
0015	DSPFFS - Fiscalización	98,573	98,360	92,234	213	99.8%	93.6%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	79,868	81,388	81,308	-1,520	101.9%	101.8%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	104,601	106,702	106,622	-2,101	102.0%	101.9%
0018	Tribunal Forestal	291,969	291,541	260,067	428	99.9%	89.1%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	343,109	339,198	307,120	3,911	98.9%	89.5%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	319,456	313,628	288,393	5,828	98.2%	90.3%
0021	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	356,636	363,076	362,968	-6,440	101.8%	101.8%
0022	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	196,190	204,342	188,876	-8,152	104.2%	96.3%
0023	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	280,835	288,615	286,682	-7,780	102.8%	102.1%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	130,285	134,669	126,170	-4,284	103.3%	96.8%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	104,439	104,816	102,404	-377	100.4%	98.1%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	300,203	287,538	287,038	12,665	95.8%	95.6%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	150,982	159,025	154,716	-8,043	105.3%	102.5%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	231,674	236,809	236,059	-5,135	102.2%	101.9%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	118,922	118,438	113,850	484	99.6%	95.7%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	240,883	237,279	234,682	3,604	98.5%	97.4%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	228,188	215,806	189,294	12,382	94.6%	83.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,845,063	4,771,560	4,440,059	73,503	98.5%	91.6%
TOTAL POR TODA FUENTE		29,160,063	27,200,826	24,838,520	1,959,238	93.3%	85.17%



Avance de Ejecución 2017

