

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,243	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	2,480	32,992	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	2,454,400	3,235,556	56.4%
Otras multas	1,000,000	1,273,289	1,255,415	21.9%
Interés por sanciones	0	12,964	67,196	1.2%
Otras sanciones	0	10,810	44,830	0.8%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	6,982	0.1%
Sub total	2,700,000	3,754,543	4,644,214	81.0%
% de Recaudación (*)			172.0%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,090,521	19.0%
TOTAL	2,700,000	4,845,063	5,734,735	100%
% de Recaudación Total			212.4%	



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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	869,807	869,807	6	100.0%	100.0%
0002	Alta Dirección	1,264,993	1,264,984	1,264,984	9	100.0%	100.0%
0003	Oficina de Administración	3,912,337	3,912,230	3,912,230	107	100.0%	100.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,011,505	1,011,486	1,011,486	19	100.0%	100.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	423,518	423,513	423,513	5	100.0%	100.0%
0006	Organo de Control Institucional	334,141	334,135	334,135	6	100.0%	100.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	138,665	128,525	119,470	10,140	92.7%	86.2%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	125,846	123,201	123,201	2,645	97.9%	97.9%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	-	-	-	0	0	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	177,837	151,464	16,000	26,373	85.2%	9.0%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	549,543	545,713	545,713	3,830	99.3%	99.3%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,000	718,000	620	99.9%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	239,464	116,917	116,917	122,547	48.8%	48.8%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,469,583	1,469,576	1,469,576	7	100.0%	100.0%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,263,160	1,263,151	1,263,151	9	100.0%	100.0%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	55,901	55,898	55,898	3	100.0%	100.0%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	85,200	85,197	85,197	3	100.0%	100.0%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	798,209	798,202	798,202	7	100.0%	100.0%
0018	Tribunal Forestal	1,044,220	1,044,217	1,044,217	3	100.0%	100.0%
0019	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,410,655	1,410,644	1,410,644	11	100.0%	100.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,957,977	1,957,968	1,957,968	9	100.0%	100.0%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	749,678	749,669	749,669	9	100.0%	100.0%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	598,312	598,303	598,092	9	100.0%	100.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	842,565	842,558	842,558	7	100.0%	100.0%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	472,654	471,247	472,647	1,407	99.7%	100.0%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	515,014	515,006	515,006	8	100.0%	100.0%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	166,063	166,062	166,062	1	100.0%	100.0%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	517,341	517,333	517,333	8	100.0%	100.0%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	115,461	115,460	115,460	1	100.0%	100.0%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	242,219	242,217	242,217	2	100.0%	100.0%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	549,799	549,791	549,791	8	100.0%	100.0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		22,694,326	22,452,475	22,309,145	241,851	98.9%	98.3%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	94,990	94,987	94,987	3	100.0%	100.0%
0002	Alta Dirección	69,502	69,499	69,499	3	100.0%	100.0%
0003	Oficina de Administración	609,479	607,024	606,996	2,455	99.6%	99.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	232,488	213,602	213,602	18,886	91.9%	91.9%
0005	Asesoría Jurídica	77,670	77,668	77,668	2	100.0%	100.0%
0006	Organo de Control Institucional	83,882	83,877	83,877	5	100.0%	100.0%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	121,791	121,788	121,788	3	100.0%	100.0%
0015	DSPFFS - Fiscalización	98,013	98,011	98,011	2	100.0%	100.0%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	77,735	77,733	77,653	2	100.0%	99.9%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	104,601	104,600	104,520	1	100.0%	99.9%
0018	Tribunal Forestal	288,889	288,887	288,883	2	100.0%	100.0%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	341,972	341,967	341,967	5	100.0%	100.0%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	319,362	319,359	319,359	3	100.0%	100.0%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	356,636	356,633	356,633	3	100.0%	100.0%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	196,190	196,186	196,186	4	100.0%	100.0%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	278,325	277,746	277,746	579	99.8%	99.8%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	130,285	130,283	130,283	2	100.0%	100.0%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	103,219	103,216	103,216	3	100.0%	100.0%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	296,251	296,248	296,248	3	100.0%	100.0%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	149,875	149,871	149,871	4	100.0%	100.0%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	230,883	230,879	230,879	4	100.0%	100.0%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	115,031	115,028	115,028	3	100.0%	100.0%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	239,806	239,792	239,792	14	100.0%	100.0%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	228,188	228,186	228,186	2	100.0%	100.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,845,063	4,823,068	4,822,876	21,995	99.5%	99.5%
TOTAL POR TODA FUENTE		27,539,389	27,275,543	27,132,021	263,846	99.0%	98.62%

