

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO 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	133	0.1%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	1,302	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	50,209	29.2%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	114,066	66.5%
Interés por sanciones	0	0	5,945	3.5%
Otras sanciones	0	0	0	0.0%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	0	0.0%
Sub total	2,700,000	2,700,000	171,655	100.0%
% de Recaudación (*)			6.4%	
Saldo de Balance	0	0	0	0.0%
TOTAL	2,700,000	2,700,000	171,655	100%
% de Recaudación Total			6.4%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DEL 2017
(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cen	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	863,727	833,767	68,982	29,960	96.5%	8.0%
0002	Alta Dirección	1,173,213	1,169,474	104,910	3,739	99.7%	8.9%
0003	Oficina de Administración	3,645,240	3,603,818	251,463	41,422	98.9%	6.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,516,987	828,861	53,685	688,126	54.6%	3.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	533,381	528,890	42,010	4,491	99.2%	7.9%
0006	Organo de Control Institucional	392,767	392,585	26,366	182	100.0%	6.5%
0007	PROYECTO	1,887,373	102,603	7,082	1,784,770	5.4%	0.4%
0008	PROYECTO	124,394	-	-	124,394	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO	133,091	-	-	133,091	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO	273,837	-	-	273,837	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO	377,652	-	-	377,652	0.0%	0.0%
0013	PROYECTO	718,620	718,620	-	0	100.0%	0.0%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	1,149,900	1,149,876	86,532	24	100.0%	7.5%
0015	DSPFFS - Fiscalización	1,126,173	1,123,692	84,212	2,481	99.8%	7.5%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	58,639	49,019	45,211	7,620	86.5%	79.8%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	98,867	88,917	37,401	9,950	89.9%	37.8%
0018	Tribunal Forestal	1,173,193	999,919	69,155	173,274	85.2%	5.9%
0019	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,419,758	1,415,824	171,464	3,934	99.7%	12.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-SC	1,804,402	1,803,516	227,639	886	100.0%	12.6%
0021	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	827,958	819,294	72,373	8,664	99.0%	8.7%
0022	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	738,520	725,308	37,931	13,212	98.2%	5.1%
0023	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	932,060	913,613	78,265	18,447	98.0%	8.4%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	566,477	560,889	25,202	5,608	99.0%	4.4%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	526,205	519,621	45,165	6,584	98.7%	8.6%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	463,251	447,202	29,987	16,049	96.5%	6.5%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	576,425	568,179	29,477	8,246	98.6%	5.1%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	247,008	246,508	6,820	500	99.8%	2.6%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	255,020	255,697	3,722	9,323	96.5%	1.4%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	628,829	622,096	71,190	6,733	98.9%	11.3%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	20,487,769	1,675,254	3,827,231	84.3%	6.9%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	113,741	15,000	-	98,741	13.2%	0.0%
0002	Alta Dirección	103,594	19,254	14,221	84,340	18.6%	13.7%
0003	Oficina de Administración	296,970	74,800	5,259	222,170	25.2%	1.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	243,731	11,000	-	232,731	4.5%	0.0%
0005	Asesoría Jurídica	80,470	-	-	80,470	0.0%	0.0%
0006	Organo de Control Institucional	4,887	-	-	4,887	0.0%	0.0%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	27,161	-	-	27,161	0.0%	0.0%
0015	DSPFFS - Fiscalización	18,088	-	-	18,088	0.0%	0.0%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	89,254	-	-	89,254	0.0%	0.0%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	143,424	-	-	143,424	0.0%	0.0%
0018	Tribunal Forestal	105,673	-	-	105,673	0.0%	0.0%
0019	DSCAFFS - Supervisión - SC	104,314	-	-	104,314	0.0%	0.0%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	7,072	-	-	7,072	0.0%	0.0%
0021	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	289,734	-	-	289,734	0.0%	0.0%
0022	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	59,740	-	-	59,740	0.0%	0.0%
0023	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	445,523	-	-	445,523	0.0%	0.0%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	56,956	-	-	56,956	0.0%	0.0%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	61,904	-	-	61,904	0.0%	0.0%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	10,408	-	-	10,408	0.0%	0.0%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	191,592	-	-	191,592	0.0%	0.0%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	7,560	-	-	7,560	0.0%	0.0%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	65,565	-	-	65,565	0.0%	0.0%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	172,639	-	-	172,639	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,700,000	120,054	19,480	2,579,946	4.4%	0.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		27,015,000	20,607,822	1,694,734	6,407,178	76.3%	6.3%

