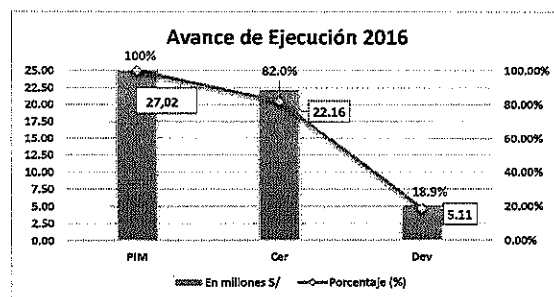


PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
 (En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	%	%
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	Cert	Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	746,821	840,952	174,887	-94,131	112.6%	23.4%
0002	Alta Dirección	1,046,344	1,173,244	289,296	-126,900	112.1%	27.6%
0003	Oficina de Administración	3,163,625	3,673,471	817,179	-509,846	116.1%	25.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,706,374	970,079	207,101	736,295	56.9%	12.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	484,285	532,777	120,111	-48,492	110.0%	24.8%
0006	Organo de Control Institucional	289,336	400,572	97,546	-111,236	138.4%	33.7%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Admini	2,029,993	126,717	13,671	1,903,276	6.2%	0.7%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,394	-	-	124,394	0.0%	0.0%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	133,091	-	-	133,091	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	273,637	-	-	273,637	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	377,652	-	-	377,652	0.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	576,000	718,620	718,000	-142,620	124.8%	124.7%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	1,136,365	1,156,258	234,632	-19,893	101.8%	20.6%
0015	DSPFFS - Fiscalización	1,036,463	1,128,076	242,389	-91,613	108.8%	23.4%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	63,181	47,051	45,888	16,130	74.5%	72.6%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	85,958	86,134	40,661	-176	100.2%	47.3%
0018	Tribunal Forestal	1,006,042	1,149,652	173,445	-143,610	114.3%	17.2%
0019	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,653,044	1,518,944	488,285	134,100	91.9%	29.5%
0020	DSPFFS - Supervisión-SC	2,028,309	1,934,598	588,980	93,711	95.4%	29.0%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	941,394	888,967	130,106	72,427	92.3%	13.8%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	756,073	727,293	94,494	28,780	96.2%	12.5%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	820,270	923,511	133,681	-103,241	112.6%	16.3%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	580,392	534,026	69,684	46,366	92.0%	12.0%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	543,612	521,234	93,925	22,378	95.9%	17.3%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	739,829	480,479	27,802	259,350	64.9%	3.7%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	543,652	589,823	81,714	-26,171	104.8%	16.0%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	413,014	246,508	6,820	166,506	59.7%	1.7%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	342,020	255,697	5,332	85,323	74.8%	1.6%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	599,597	623,351	105,301	-23,754	104.0%	17.6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	21,208,034	5,000,739	3,106,967	87.2%	20.6%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	113,741	17,000	5,250	96,741	14.9%	4.6%
0002	Alta Dirección	103,594	20,676	20,676	82,918	20.0%	20.0%
0003	Oficina de Administración	296,970	125,857	11,675	171,113	42.4%	3.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	243,731	11,667	8,667	232,064	4.8%	3.6%
0005	Asesoría Jurídica	80,470	40,137	3,367	40,333	49.9%	4.2%
0006	Organo de Control Institucional	4,887	7,066	-	-2,179	144.8%	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	6,330	4,406	82,924	7.1%	4.9%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	143,424	31,077	28,631	112,347	21.7%	20.0%
0018	Tribunal Forestal	105,673	260,000	-	-154,327	246.0%	0.0%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	104,314	70,279	9,490	34,035	67.4%	9.1%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	7,072	154,754	6,991	-147,682	2188.3%	96.6%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	289,734	4,450	-	285,284	1.5%	0.0%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	59,740	43,171	-	16,569	72.3%	0.0%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	445,523	43,601	-	401,922	9.8%	0.0%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	56,956	33,586	2,702	23,370	59.0%	4.7%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	61,904	18,024	3,564	43,880	29.1%	5.8%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	10,408	9,653	375	755	92.7%	3.6%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	191,582	13,977	2,160	177,615	7.3%	1.1%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	7,560	29,921	-	-22,361	395.8%	0.0%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	65,565	6,000	-	59,565	9.2%	0.0%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	172,639	5,320	5,320	167,319	3.1%	3.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,700,000	952,545	113,274	1,747,455	35.3%	4.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		27,015,000	22,160,579	5,114,013	4,854,421	82.0%	18.9%



PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	288	0.1%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	5,891	1.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	130,997	37.0%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	202,987	57.3%
Interés por sanciones	0	0	11,855	3.3%
Otras sanciones	0	0	2,042	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	0	0.0%
Sub total	2,700,000	2,700,000	354,059	100.0%
% de Recaudación (*)			13.1%	
Saldo de Balance	0	0	0	0.0%
TOTAL	2,700,000	2,700,000	354,059	100%
% de Recaudación Total			13.1%	

