

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	456	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	8,635	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	270,652	15.9%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	308,147	18.1%
Interes por sanciones	0	0	17,473	1.0%
Otras sanciones	0	0	5,790	0.3%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	0	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>611,153</b>	<b>35.9%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>22.64%</b>	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,090,521	64.1%
<b>TOTAL</b>	<b>2,700,000</b>	<b>3,790,520</b>	<b>1,701,674</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>63.02%</b>	



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

**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2017**

(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	802,894	778,570	244,618	24,324	97.0%	30.5%
0002	Alta Dirección	688,309	666,225	395,826	22,084	96.8%	57.5%
0003	Oficina de Administración	3,733,699	3,667,017	1,174,571	66,682	98.2%	31.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,200,887	969,330	268,872	231,557	80.7%	22.4%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	544,500	442,805	158,741	101,695	81.3%	29.2%
0006	Organo de Control Institucional	397,558	388,702	123,420	8,856	97.8%	31.0%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,458,836	130,965	58,477	1,327,871	9.0%	4.0%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	120,000	-	4,673	96.3%	0.0%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	183,000	-	-	183,000	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	273,837	-	-	273,837	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	433,763	-	-	433,763	0.0%	0.0%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,620	718,000	0	100.0%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	1,075	1,075	321,163	0.3%	0.3%
0014	DFFFS - Fiscalización	1,154,946	1,151,414	331,532	3,532	99.7%	28.7%
0015	DFFFS - Fiscalización	1,128,638	1,125,257	328,943	3,381	99.7%	29.1%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	53,361	47,051	45,898	6,310	88.2%	86.0%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	88,600	86,787	47,235	1,813	98.0%	53.3%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	853,802	-	-	853,802	0.0%	0.0%
0018	Tribunal Forestal	1,149,517	1,148,058	249,525	1,459	99.9%	21.7%
0019	DSFFS - Supervisión- SC - Lima	1,527,972	1,517,299	678,203	10,673	99.3%	44.4%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,959,196	1,943,631	844,117	15,555	99.2%	43.1%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	878,232	863,748	185,475	14,484	98.4%	21.1%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	734,788	727,409	134,659	7,379	99.0%	18.3%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	932,857	924,464	173,557	8,393	99.1%	18.6%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	549,679	533,518	99,860	16,161	97.1%	18.2%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	522,312	521,005	125,136	1,307	99.7%	24.0%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	126,297	113,896	28,102	12,401	90.2%	22.3%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	571,342	569,281	116,205	2,061	99.6%	20.3%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	246,508	245,789	6,101	719	99.7%	2.5%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	255,697	254,987	6,231	710	99.7%	2.4%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	624,419	622,941	142,213	1,478	99.8%	22.8%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>24,315,000</b>	<b>20,279,844</b>	<b>6,686,594</b>	<b>4,035,156</b>	<b>83.4%</b>	<b>27.5%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	153,741	17,982	12,482	135,759	11.7%	8.1%
0002	Alta Dirección	283,594	21,346	21,346	262,248	7.5%	7.5%
0003	Oficina de Administración	307,303	158,943	77,399	148,360	51.7%	25.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	316,639	91,953	19,182	224,686	29.0%	6.1%
0005	Asesoría Jurídica	98,470	51,137	6,320	47,333	51.9%	6.4%
0006	Organo de Control Institucional	28,346	27,273	18,981	1,073	96.2%	67.0%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	27,161	7,689	7,689	19,472	28.3%	28.3%
0015	DSPFFS - Fiscalización	18,088	4,893	4,893	13,195	27.0%	27.0%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	147,529	147,527	32,823	2	100.0%	22.2%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	211,278	207,649	48,994	3,629	98.3%	23.2%
0018	Tribunal Forestal	276,398	276,398	20,398	0	100.0%	7.4%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	183,564	161,281	76,372	22,283	87.9%	41.6%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	222,787	170,756	32,599	52,031	76.6%	14.6%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	283,724	275,631	79,732	8,093	97.1%	28.1%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	152,682	151,216	18,063	1,466	99.0%	11.8%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	191,443	160,222	64,826	31,221	83.7%	33.9%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	92,184	90,080	13,500	2,104	97.7%	14.6%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	51,584	50,314	14,916	1,270	97.5%	28.9%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	279,054	277,884	80,167	1,170	99.6%	28.7%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	72,321	70,921	20,004	1,400	98.1%	27.7%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	153,550	153,491	33,657	60	100.0%	21.9%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	55,565	37,999	14,997	17,566	68.4%	27.0%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	153,515	138,740	46,262	14,775	90.4%	30.1%
0032	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	30,000	-	-	30,000	0.0%	0.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>3,790,520</b>	<b>2,751,326</b>	<b>765,602</b>	<b>1,039,194</b>	<b>72.6%</b>	<b>20.2%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>28,105,520</b>	<b>23,031,170</b>	<b>7,452,196</b>	<b>5,074,350</b>	<b>81.9%</b>	<b>26.5%</b>

