

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	315	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	23,208	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	578,471	19.1%
Otras multas	899,400	899,400	267,406	8.8%
Interés por sanciones	0	0	13,998	0.5%
Otras sanciones	0	0	14,137	0.5%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	799	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>898,335</b>	<b>29.7%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>35.9%</b>	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,130,739	70.3%
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,623,672</b>	<b>3,029,074</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>121.2%</b>	

Nota: (\*) Sin considerar Saldo de Balance



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

**EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016**  
 (En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b		
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	958,818	956,109	412,311	2,709	99.7%	43.0%
0002	Alta Dirección	1,211,402	1,200,968	434,507	10,434	99.1%	35.9%
0003	Oficina de Administración	3,555,953	3,548,699	1,338,273	7,254	99.8%	37.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	901,737	894,557	437,382	7,180	99.2%	48.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	533,186	521,142	201,180	12,044	97.7%	37.7%
0006	Organo de Control Institucional	369,488	353,946	125,284	15,542	95.8%	33.9%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,154,780	1,154,777	416,850	3	100.0%	36.1%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,132,265	1,132,262	420,407	3	100.0%	37.1%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	70,328	57,068	31,310	13,260	81.1%	44.5%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	138,719	125,112	61,124	13,608	90.2%	44.1%
0011	Tribunal Forestal	917,764	917,530	231,184	234	100.0%	25.2%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,662,417	1,659,519	769,306	2,898	99.8%	46.3%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,162,433	2,160,396	1,020,318	2,037	99.9%	47.2%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	760,287	757,376	240,246	2,911	99.6%	31.6%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	726,564	714,658	188,641	11,906	98.4%	26.0%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	786,708	780,740	235,320	5,968	99.2%	29.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	501,604	491,775	126,813	9,829	98.0%	25.3%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	483,942	475,874	148,096	8,068	98.3%	30.6%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	368,480	372,158	83,276	-3,678	101.0%	22.6%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	523,439	516,784	140,272	6,655	98.7%	26.8%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	228,205	228,205	23,868	0	100.0%	10.5%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	167,603	167,402	21,326	201	99.9%	12.7%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	611,144	606,726	227,539	4,418	99.3%	37.2%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>19,927,266</b>	<b>19,793,783</b>	<b>7,334,834</b>	<b>133,483</b>	<b>99.3%</b>	<b>36.8%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	111,912	65,868	22,472	46,044	58.9%	20.1%
0002	Alta Dirección	55,609	45,554	16,365	10,055	81.9%	29.4%
0003	Oficina de Administración	472,681	347,521	121,280	125,160	73.5%	25.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	130,281	80,671	40,797	49,610	61.9%	31.3%
0005	Asesoría Jurídica	89,088	58,929	26,312	30,159	66.1%	29.5%
0006	Organo de Control Institucional	134,670	87,221	19,463	47,449	64.8%	14.5%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	12,000	10,934	640	1,066	91.1%	5.3%
0008	DSPFFS - Fiscalización	30,359	23,260	5,369	7,099	76.6%	17.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	68,147	35,447	21,447	32,700	52.0%	31.5%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	213,698	129,689	126,644	84,009	60.7%	59.3%
0011	Tribunal Forestal	79,032	53,452	42,314	25,580	67.6%	53.5%
0012	DSCFFS - Supervisión - SC	476,540	348,918	138,758	127,622	73.2%	29.1%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	365,798	364,154	134,181	1,644	99.6%	36.7%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	472,086	171,332	135,350	300,754	36.3%	28.7%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	228,993	67,206	65,506	161,787	29.3%	28.6%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	440,076	103,772	94,559	336,304	23.6%	21.5%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	98,204	42,724	42,295	55,480	43.5%	43.1%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	117,296	42,937	30,295	74,359	36.6%	25.8%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	379,600	259,705	211,586	119,895	68.4%	55.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	165,783	56,058	34,233	109,725	33.8%	20.6%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	137,850	55,805	54,969	82,045	40.5%	39.9%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	107,009	41,394	27,394	65,616	38.7%	25.6%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	236,960	101,795	97,740	135,165	43.0%	41.2%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,623,672</b>	<b>2,594,346</b>	<b>1,509,968</b>	<b>2,029,326</b>	<b>56.1%</b>	<b>32.7%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>24,550,938</b>	<b>22,388,129</b>	<b>8,844,802</b>	<b>2,162,809</b>	<b>91.2%</b>	<b>36.0%</b>

