

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE MAYO 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	561	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	23,208	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	599,476	18.8%
Otras multas	899,400	899,400	402,624	12.6%
Interés por sanciones	0	0	17,173	0.5%
Otras sanciones	0	0	19,081	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	801	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,062,924</b>	<b>33.3%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>42.5%</b>	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,130,739	66.7%
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,623,672</b>	<b>3,193,663</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>127.7%</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 31 DE MAYO 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	957,341	478,665	1,477	99.8%	49.9%
0002	Alta Dirección	1,211,402	1,206,295	536,820	5,107	99.6%	44.3%
0003	Oficina de Administración	3,555,953	3,553,053	1,607,924	2,900	99.9%	45.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	901,737	900,357	492,370	1,380	99.8%	54.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	533,186	530,123	241,940	3,063	99.4%	45.4%
0006	Organo de Control Institucional	369,488	359,011	163,359	10,477	97.2%	44.2%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,154,780	1,154,777	508,821	3	100.0%	44.1%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,132,265	1,132,262	506,614	3	100.0%	44.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	70,328	63,965	40,285	6,363	91.0%	57.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	138,719	125,112	68,275	13,608	90.2%	49.2%
0011	Tribunal Forestal	917,764	917,630	328,412	134	100.0%	35.8%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,662,417	1,659,045	879,972	3,372	99.8%	52.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,162,433	2,159,227	1,155,434	3,206	99.9%	53.4%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	760,287	758,345	311,534	1,942	99.7%	41.0%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	726,564	715,781	263,092	10,783	98.5%	36.2%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	786,708	782,190	306,331	4,518	99.4%	38.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	501,604	491,775	194,273	9,829	98.0%	38.7%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	483,942	475,826	186,731	8,116	98.3%	38.6%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	368,480	363,413	109,297	5,067	98.6%	29.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	523,439	516,784	180,085	6,655	98.7%	34.4%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	228,205	228,009	44,727	196	99.9%	19.6%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	167,603	165,707	36,731	1,896	98.9%	21.9%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	611,144	606,670	284,679	4,474	99.3%	46.6%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>19,927,266</b>	<b>19,822,698</b>	<b>8,926,372</b>	<b>104,568</b>	<b>99.5%</b>	<b>44.8%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	111,912	98,474	38,228	13,438	88.0%	34.2%
0002	Alta Dirección	55,609	53,647	32,408	1,962	96.5%	58.3%
0003	Oficina de Administración	472,681	461,072	187,882	11,609	97.5%	39.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	130,281	102,955	55,770	27,326	79.0%	42.8%
0005	Asesoría Jurídica	89,088	76,677	45,357	12,411	86.1%	50.9%
0006	Organo de Control Institucional	134,670	120,928	49,290	13,742	89.8%	36.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	12,000	11,642	909	358	97.0%	7.6%
0008	DSPFFS - Fiscalización	30,359	29,808	16,982	551	98.2%	55.9%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	68,147	42,147	28,147	26,000	61.8%	41.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	213,698	188,653	187,302	25,045	88.3%	87.6%
0011	Tribunal Forestal	79,032	78,502	53,570	530	99.3%	67.8%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	476,540	403,571	202,149	72,969	84.7%	42.4%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	365,798	353,800	184,969	11,998	96.7%	50.6%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	472,086	234,566	198,713	237,520	49.7%	42.1%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	228,993	120,027	118,527	108,966	52.4%	51.8%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	440,076	157,854	138,937	282,222	35.9%	31.6%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	98,204	57,701	57,547	40,503	58.8%	58.6%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	117,296	50,571	41,717	66,725	43.1%	35.6%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	379,600	374,206	292,674	5,394	98.6%	77.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	165,783	82,010	59,669	83,773	49.5%	36.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	137,850	113,351	113,351	24,499	82.2%	82.2%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	107,009	70,427	46,980	36,583	65.8%	43.9%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	236,960	153,604	134,684	83,356	64.8%	56.8%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,623,672</b>	<b>3,436,193</b>	<b>2,285,761</b>	<b>1,187,479</b>	<b>74.3%</b>	<b>49.4%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>24,550,938</b>	<b>23,258,891</b>	<b>11,212,133</b>	<b>1,292,047</b>	<b>94.7%</b>	<b>45.7%</b>

