

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 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	878	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	33,704	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	1,405,439	33.1%
Otras multas	899,400	899,400	611,938	14.4%
Interés por sanciones	0	0	31,922	0.8%
Otras sanciones	0	0	25,485	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	826	0.0%
Sub total	2,500,000	2,500,000	2,110,192	49.7%
% de Recaudación (*)			84.4%	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,132,365	50.3%
TOTAL	2,500,000	4,623,672	4,242,557	100%
% de Recaudación Total			169.7%	

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 AGOSTO DEL 2016
 (En soles)

Metas	Descripción	a PIM	b Certificación	c Devengado	d = a-b Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	946,903	946,411	660,886	492	99.9%	69.8%
0002	Alta Dirección	1,206,066	1,206,058	856,051	8	100.0%	71.0%
0003	Oficina de Administración	3,518,657	3,518,043	2,458,180	614	100.0%	69.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	882,936	882,930	666,779	6	100.0%	75.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	531,812	527,016	367,585	4,796	99.1%	69.1%
0006	Organo de Control Institucional	367,832	364,453	253,112	3,379	99.1%	68.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,147,597	1,147,593	783,613	4	100.0%	68.3%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,127,874	1,127,871	774,115	3	100.0%	68.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	61,941	61,939	55,488	2	100.0%	89.6%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	131,944	124,422	97,141	7,522	94.3%	73.6%
0011	Tribunal Forestal	910,863	910,844	542,677	19	100.0%	59.6%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,678,112	1,677,666	1,209,988	446	100.0%	72.1%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,150,611	2,150,164	1,539,438	447	100.0%	71.6%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	768,458	766,738	502,555	1,720	99.8%	65.4%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	702,659	701,669	450,172	990	99.9%	64.1%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	853,661	852,631	641,755	1,030	99.9%	75.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	509,483	508,967	347,241	496	99.9%	68.2%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	493,417	493,311	343,790	106	100.0%	69.7%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	382,828	382,827	190,084	1	100.0%	49.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	517,847	517,828	312,030	19	100.0%	60.3%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	220,433	220,433	118,905	0	100.0%	53.9%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	181,316	181,247	113,706	69	100.0%	62.7%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	634,036	633,491	454,518	545	99.9%	71.7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		19,927,266	19,904,553	13,739,810	22,713	99.9%	68.9%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	124,253	122,880	93,470	1,373	98.9%	75.2%
0002	Alta Dirección	61,222	60,594	48,859	628	99.0%	79.8%
0003	Oficina de Administración	588,652	544,231	470,415	44,421	92.5%	79.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	112,020	108,443	97,184	3,577	96.8%	86.8%
0005	Asesoría Jurídica	107,550	81,418	69,979	26,132	75.7%	65.1%
0006	Organo de Control Institucional	143,013	125,777	100,694	17,236	87.9%	70.4%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	8,000	7,642	2,990	358	95.5%	37.4%
0008	DSPFFS - Fiscalización	35,808	35,781	34,941	27	99.9%	97.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	66,316	57,983	53,627	8,333	87.4%	80.9%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	252,061	220,709	218,266	31,352	87.6%	86.6%
0011	Tribunal Forestal	79,272	78,279	77,263	993	98.7%	97.5%
0012	DSCFFS - Supervisión - SC	535,789	495,709	413,624	40,080	92.5%	77.2%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	401,834	389,573	334,646	12,261	96.9%	83.3%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	333,779	278,774	243,921	55,005	83.5%	73.1%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	196,422	166,803	137,803	29,619	84.9%	70.2%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	264,564	247,167	237,582	17,397	93.4%	89.8%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	96,676	96,411	87,411	265	99.7%	90.4%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	73,106	72,552	64,013	554	99.2%	87.6%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	472,784	439,675	379,561	33,109	93.0%	80.3%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	146,313	134,377	126,269	11,936	91.8%	86.3%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	236,412	231,072	177,751	5,340	97.7%	75.2%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	87,889	83,342	75,842	4,547	94.8%	86.3%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	199,937	198,302	178,234	1,635	99.2%	89.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,623,672	4,277,494	3,724,345	346,178	92.5%	80.5%
TOTAL POR TODA FUENTE		24,550,938	24,182,047	17,464,155	368,891	98.5%	71.1%



Avance de Ejecución 2016

