

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	1,034	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	35,846	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	1,584,750	34.5%
Otras multas	899,400	899,400	776,884	16.9%
Interés por sanciones	0	0	37,378	0.8%
Otras sanciones	0	0	28,231	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	826	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,464,949</b>	<b>53.6%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>98.6%</b>	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,132,365	46.4%
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,623,672</b>	<b>4,597,314</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>183.9%</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 SETIEMBRE DEL 2016  
 (En soles)

Metas	Descripción	a PIM	b Certificación	c Devengado	d = a-b Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	946,903	946,411	723,774	492	99.9%	76.4%
0002	Alta Dirección	1,206,066	1,206,058	955,622	8	100.0%	79.2%
0003	Oficina de Administración	3,522,544	3,521,615	2,719,789	929	100.0%	77.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	881,261	881,255	719,825	6	100.0%	81.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	531,812	527,016	399,144	4,796	99.1%	75.1%
0006	Organo de Control Institucional	369,150	367,750	280,998	1,400	99.6%	76.1%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,146,717	1,146,713	877,150	4	100.0%	76.5%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,127,874	1,127,871	878,194	3	100.0%	77.9%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	61,171	58,278	52,851	2,893	95.3%	86.4%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	125,814	124,422	102,871	1,392	98.9%	81.8%
0011	Tribunal Forestal	910,863	910,844	615,835	19	100.0%	67.6%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,679,258	1,677,756	1,318,310	1,502	99.9%	78.5%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,154,261	2,153,064	1,666,296	1,197	99.9%	77.3%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	768,431	767,601	549,109	830	99.9%	71.5%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	704,099	702,427	489,988	1,672	99.8%	69.6%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	852,466	849,175	750,586	3,291	99.6%	88.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	509,550	508,967	398,926	583	99.9%	78.3%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	493,900	492,924	393,814	976	99.8%	79.7%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	382,228	381,730	202,200	499	99.9%	52.9%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	519,825	517,828	355,880	1,997	99.6%	68.5%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	220,433	219,971	132,393	462	99.8%	60.1%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	181,254	164,743	137,735	16,511	90.9%	76.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	631,386	616,728	504,603	14,658	97.7%	79.9%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>19,927,266</b>	<b>19,871,147</b>	<b>15,225,891</b>	<b>56,119</b>	<b>99.7%</b>	<b>76.4%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	123,515	122,729	111,866	786	99.4%	90.6%
0002	Alta Dirección	57,436	57,431	51,417	5	100.0%	89.5%
0003	Oficina de Administración	555,403	550,455	482,032	4,948	99.1%	86.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	103,320	103,315	98,125	5	100.0%	95.0%
0005	Asesoría Jurídica	87,447	80,261	74,215	7,186	91.8%	84.9%
0006	Organo de Control Institucional	143,013	130,723	112,095	12,290	91.4%	78.4%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	11,449	11,448	9,506	1	100.0%	83.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	35,782	35,781	34,941	1	100.0%	97.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	55,983	55,983	54,038	0	100.0%	96.5%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	221,190	221,189	218,746	1	100.0%	99.9%
0011	Tribunal Forestal	79,272	78,279	77,446	993	98.7%	97.7%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	544,119	506,096	443,831	38,023	93.0%	81.6%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	403,085	396,293	345,465	6,792	98.3%	85.7%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	332,109	328,951	325,195	3,158	99.0%	97.9%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	212,630	206,531	187,375	6,099	97.1%	88.1%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	280,371	273,996	264,411	6,375	97.7%	94.3%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	112,787	112,538	104,298	249	99.8%	92.5%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	82,307	82,048	76,801	259	99.7%	93.3%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	430,594	424,489	400,335	6,105	98.6%	93.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	162,337	158,552	152,445	3,785	97.7%	93.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	265,773	265,676	232,462	97	100.0%	87.5%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	93,687	93,431	90,931	256	99.7%	97.1%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	230,063	227,189	199,739	2,874	98.8%	86.8%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,623,672</b>	<b>4,523,386</b>	<b>4,147,715</b>	<b>100,286</b>	<b>97.8%</b>	<b>89.7%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>24,550,938</b>	<b>24,394,533</b>	<b>19,373,607</b>	<b>156,405</b>	<b>99.4%</b>	<b>78.9%</b>



**Avance de Ejecución 2016**

