

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1,105	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	37,841	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	1,865,926	35.7%
Otras multas	899,400	899,400	1,112,618	21.3%
Interés por sanciones	0	0	48,391	0.9%
Otras sanciones	0	0	34,525	0.7%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	826	0.0%
Sub total	2,500,000	2,500,000	3,101,234	59.3%
% de Recaudación (*)			124.0%	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,132,365	40.7%
TOTAL	2,500,000	4,623,672	5,233,599	100%
% de Recaudación Total			209.3%	

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 NOVIEMBRE DEL 2016

(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	917,510	918,375	852,978	-865	100.1%	93.0%
0002	Alta Dirección	1,267,526	1,266,200	1,157,782	1,326	99.9%	91.3%
0003	Oficina de Administración	3,528,041	3,515,454	3,245,702	12,587	99.6%	92.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	888,807	890,334	831,733	-1,527	100.2%	93.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	504,492	503,816	469,388	676	99.9%	93.0%
0006	Organo de Control Institucional	360,680	361,254	334,729	-574	100.2%	92.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,146,469	1,147,345	1,059,297	-876	100.1%	92.4%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,163,167	1,163,995	1,070,578	-828	100.1%	92.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	56,774	56,771	56,771	3	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	123,721	124,281	117,473	-560	100.5%	95.0%
0011	Tribunal Forestal	861,544	861,542	769,899	2	100.0%	89.4%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,647,387	1,647,260	1,579,644	127	100.0%	95.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,045,646	2,047,557	1,984,529	-1,911	100.1%	97.0%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	667,562	670,402	625,007	-2,840	100.4%	93.6%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	658,886	658,881	650,276	5	100.0%	98.7%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	1,120,162	1,120,157	944,926	5	100.0%	84.4%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	553,860	554,492	498,219	-632	100.1%	90.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	538,360	537,620	477,537	740	99.9%	88.7%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	332,990	333,984	236,127	-994	100.3%	70.9%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	500,177	500,089	443,004	88	100.0%	88.6%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	197,737	198,944	177,514	-1,207	100.6%	89.8%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	220,734	220,731	173,876	3	100.0%	78.8%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	625,034	623,175	579,310	1,859	99.7%	92.7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		19,927,266	19,922,658	18,336,298	4,608	100.0%	92.0%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	128,647	128,643	124,692	4	100.0%	96.9%
0002	Alta Dirección	65,181	60,389	56,363	4,792	92.6%	86.5%
0003	Oficina de Administración	565,052	560,336	540,009	4,716	99.2%	95.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	119,456	119,450	102,312	6	100.0%	85.6%
0005	Asesoría Jurídica	83,080	84,074	77,294	-994	101.2%	93.0%
0006	Organo de Control Institucional	141,874	138,967	132,128	2,907	98.0%	93.1%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	29,729	29,728	22,949	1	100.0%	77.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	34,942	34,941	34,941	1	100.0%	100.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	55,983	55,983	55,272	0	100.0%	98.7%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	235,767	235,764	235,764	3	100.0%	100.0%
0011	Tribunal Forestal	83,520	83,519	77,686	1	100.0%	93.0%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	547,060	549,404	531,787	-2,344	100.4%	97.2%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	374,803	376,182	361,596	-1,379	100.4%	96.5%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	318,957	318,767	314,100	190	99.9%	98.5%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	203,266	203,262	191,126	4	100.0%	94.0%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	279,718	279,902	272,172	-184	100.1%	97.3%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	115,112	115,110	105,558	2	100.0%	91.7%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	80,792	80,891	80,891	-99	100.1%	100.1%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	433,232	433,229	427,394	3	100.0%	98.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	156,398	155,345	153,345	1,053	99.3%	98.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	258,027	258,023	247,089	4	100.0%	95.8%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	89,493	89,490	89,490	3	100.0%	100.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	223,583	223,355	209,734	228	99.9%	93.8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,623,672	4,614,752	4,443,691	8,920	99.8%	96.1%
TOTAL POR TODA FUENTE		24,550,938	24,537,410	22,779,989	13,528	99.9%	92.8%

