

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En soles)

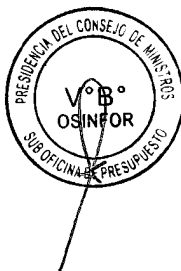
Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	1,198	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	37,841	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	2,163,158	37.9%
Otras multas	899,400	899,400	1,278,248	22.4%
Interés por sanciones	0	0	54,119	0.9%
Otras sanciones	0	0	37,197	0.7%
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>3,572,587</b>	<b>62.6%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>142.9%</b>	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,132,365	37.4%
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,623,672</b>	<b>5,704,952</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>228.2%</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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
 (En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	916,341	916,334	916,334	7	100.0%	100.0%
0002	Alta Dirección	1,260,337	1,257,116	1,257,116	3,221	99.7%	99.7%
0003	Oficina de Administración	3,540,566	3,539,409	3,539,409	1,157	100.0%	100.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	895,259	895,245	895,245	14	100.0%	100.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	503,625	503,617	503,617	8	100.0%	100.0%
0006	Organo de Control Institucional	360,103	360,093	360,093	10	100.0%	100.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,145,222	1,145,108	1,145,108	114	100.0%	100.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,159,914	1,159,800	1,159,800	114	100.0%	100.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	56,774	56,771	56,771	3	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	123,086	123,080	123,080	6	100.0%	100.0%
0011	Tribunal Forestal	859,926	859,917	859,917	9	100.0%	100.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,644,033	1,642,638	1,642,638	1,395	99.9%	99.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,043,317	2,040,490	2,040,490	2,827	99.9%	99.9%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	666,974	665,150	665,150	1,824	99.7%	99.7%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	644,450	643,103	643,103	1,347	99.8%	99.8%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	1,119,941	1,119,896	1,119,896	45	100.0%	100.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	550,182	550,176	550,176	6	100.0%	100.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	538,675	538,663	538,663	12	100.0%	100.0%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	355,770	352,641	352,641	3,129	99.1%	99.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	498,593	498,583	498,583	10	100.0%	100.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	197,437	197,434	197,434	3	100.0%	100.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	220,352	220,347	220,347	5	100.0%	100.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	626,389	626,381	626,381	8	100.0%	100.0%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>19,927,266</b>	<b>19,911,993</b>	<b>19,911,991</b>	<b>15,273</b>	<b>99.9%</b>	<b>99.9%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	128,647	128,643	128,643	4	100.0%	100.0%
0002	Alta Dirección	65,887	65,584	65,584	303	99.5%	99.5%
0003	Oficina de Administración	562,271	562,112	562,112	159	100.0%	100.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	131,828	131,820	131,819	8	100.0%	100.0%
0005	Asesoría Jurídica	83,078	83,072	83,072	6	100.0%	100.0%
0006	Organo de Control Institucional	141,670	141,666	141,666	4	100.0%	100.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	23,729	23,660	23,660	69	99.7%	99.7%
0008	DSPFFS - Fiscalización	34,942	34,941	34,941	1	100.0%	100.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	55,983	55,983	55,983	0	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	233,799	233,797	233,797	2	100.0%	100.0%
0011	Tribunal Forestal	82,788	82,786	82,786	2	100.0%	100.0%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	537,582	537,572	537,572	10	100.0%	100.0%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	373,146	372,731	372,731	415	99.9%	99.9%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	318,100	318,086	318,086	14	100.0%	100.0%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	203,263	203,259	203,259	4	100.0%	100.0%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	279,420	279,413	279,413	7	100.0%	100.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	115,112	115,110	115,110	2	100.0%	100.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	80,759	80,757	80,757	2	100.0%	100.0%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	426,132	426,127	426,127	5	100.0%	100.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	156,398	156,392	156,392	6	100.0%	100.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	276,753	268,547	268,547	8,206	97.0%	97.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	89,493	89,490	89,490	3	100.0%	100.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	222,892	222,885	222,885	7	100.0%	100.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,623,672</b>	<b>4,614,432</b>	<b>4,614,431</b>	<b>9,240</b>	<b>99.8%</b>	<b>99.8%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>24,550,938</b>	<b>24,525,424</b>	<b>24,526,422</b>	<b>24,514</b>	<b>99.9%</b>	<b>99.9%</b>



**Avance de Ejecución 2016**

