

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	239	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	14,767	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	297,655	11.3%
Otras multas	899,400	899,400	164,678	6.3%
Interés por sanciones	0	0	8,851	0.3%
Otras sanciones	0	0	9,178	0.3%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	787	0.0%
Sub total	2,500,000	2,500,000	496,154	18.9%
% de Recaudación (*)			19.8%	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,130,739	81.1%
TOTAL	2,500,000	4,623,672	2,626,894	100%
% de Recaudación Total			105.1%	

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 MARZO 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	956,658	954,953	325,883	1,705	99.8%	34.1%
0002	Alta Dirección	1,207,124	1,201,851	291,446	5,273	99.6%	24.1%
0003	Oficina de Administración	3,563,753	3,558,974	951,048	4,779	99.9%	26.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	883,857	883,852	355,342	5	100.0%	40.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	525,063	521,633	136,023	3,430	99.3%	25.9%
0006	Organo de Control Institucional	369,488	354,225	99,303	15,263	95.9%	26.9%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,162,926	1,162,922	281,596	4	100.0%	24.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,136,438	1,136,435	280,555	3	100.0%	24.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	64,421	57,717	30,950	6,704	89.6%	48.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	138,719	127,796	56,509	10,923	92.1%	40.7%
0011	Tribunal Forestal	914,171	914,153	158,782	18	100.0%	17.4%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,660,944	1,660,068	591,133	876	99.9%	35.6%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,162,122	2,161,071	817,527	1,051	100.0%	37.8%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	763,665	756,306	176,520	7,359	99.0%	23.1%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	730,564	712,878	130,056	17,686	97.6%	17.8%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	786,708	778,880	164,354	7,828	99.0%	20.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	501,604	491,775	90,176	9,829	98.0%	18.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	485,164	475,874	109,652	9,290	98.1%	22.6%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	374,313	372,158	57,849	2,155	99.4%	15.5%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	528,003	514,197	96,797	13,806	97.4%	18.3%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	228,303	228,205	4,648	98	100.0%	2.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	169,412	167,402	7,675	2,010	98.8%	4.5%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	613,846	602,263	175,276	11,583	98.1%	28.6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		19,927,266	19,795,587	5,389,100	131,679	99.3%	27.0%

Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	75,019	12,188	6,698	62,831	16.2%	8.9%
0002	Alta Dirección	61,904	30,443	13,741	31,461	49.2%	22.2%
0003	Oficina de Administración	467,600	163,741	66,258	303,859	35.0%	14.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	85,787	49,430	1,428	36,357	57.6%	1.7%
0005	Asesoría Jurídica	82,587	27,063	11,773	55,524	32.8%	14.3%
0006	Organo de Control Institucional	113,973	58,336	12,298	55,637	51.2%	10.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	12,000	-	-	12,000	0.0%	0.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	12,000	10,420	5,369	1,580	86.8%	44.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	68,718	14,385	2,925	54,333	20.9%	4.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	77,384	70,855	51,755	6,529	91.6%	66.9%
0011	Tribunal Forestal	60,499	46,679	41,174	13,820	77.2%	68.1%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	479,919	251,662	49,995	228,257	52.4%	10.4%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	373,844	216,159	16,980	157,685	57.8%	4.5%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	576,859	60,247	60,247	516,612	10.4%	10.4%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	228,793	35,751	34,251	193,042	15.6%	15.0%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	489,412	64,730	64,730	424,682	13.2%	13.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	146,237	22,087	22,087	124,150	15.1%	15.1%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	218,314	30,760	18,244	187,555	14.1%	8.4%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	162,944	120,377	111,817	42,567	73.9%	68.6%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	228,624	20,014	19,295	208,610	8.8%	8.4%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	195,928	18,323	18,323	177,605	9.4%	9.4%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	119,009	14,548	14,548	104,462	12.2%	12.2%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	286,318	49,892	44,162	236,426	17.4%	15.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,623,672	1,388,089	688,097	3,235,583	30.0%	14.9%
TOTAL POR TODA FUENTE		24,550,938	21,183,676	6,077,197	3,367,262	86.3%	24.8%



Avance de Ejecución 2016

