

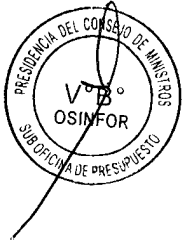
PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 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	626	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	28,201	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	1,027,424	27.9%
Otras multas	899,400	899,400	450,471	12.2%
Interés por sanciones	0	0	23,055	0.6%
Otras sanciones	0	0	19,911	0.5%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	801	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,550,488</b>	<b>42.1%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>62.0%</b>	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,130,739	57.9%
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,623,672</b>	<b>3,681,227</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>147.2%</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 30 DE JUNIO 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	955,145	954,655	550,326	490	99.9%	57.6%
0002	Alta Dirección	1,210,442	1,205,337	647,878	5,105	99.6%	53.5%
0003	Oficina de Administración	3,577,613	3,574,500	1,867,806	3,113	99.9%	52.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	903,025	902,698	552,463	327	100.0%	61.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	533,186	530,120	286,507	3,066	99.4%	53.7%
0006	Organo de Control Institucional	365,488	359,011	184,729	6,477	98.2%	50.5%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,154,780	1,154,777	595,581	3	100.0%	51.6%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,132,265	1,132,262	591,388	3	100.0%	52.2%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	64,977	63,965	40,285	1,012	98.4%	62.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	137,412	128,915	77,712	8,497	93.8%	56.6%
0011	Tribunal Forestal	917,764	917,745	386,080	19	100.0%	42.1%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,659,052	1,659,045	972,719	7	100.0%	58.6%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,160,312	2,160,102	1,281,401	210	100.0%	59.3%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	762,846	759,625	367,126	3,221	99.6%	48.1%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	727,783	721,751	319,294	6,032	99.2%	43.9%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	789,766	789,155	378,691	611	99.9%	47.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	501,579	496,990	227,188	4,589	99.1%	45.3%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	480,481	480,376	222,679	105	100.0%	46.3%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	363,414	363,413	134,724	1	100.0%	37.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	522,439	516,934	218,960	5,505	98.9%	41.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	228,009	228,009	64,547	0	100.0%	28.3%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	165,916	165,707	52,657	209	99.9%	31.7%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	613,572	609,766	341,611	3,806	99.4%	55.7%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>19,927,266</b>	<b>19,874,858</b>	<b>10,362,353</b>	<b>52,408</b>	<b>99.7%</b>	<b>52.0%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	143,441	121,094	62,199	22,347	84.4%	43.4%
0002	Alta Dirección	107,093	55,551	44,264	51,542	51.9%	41.3%
0003	Oficina de Administración	645,742	524,871	287,653	120,871	81.3%	44.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	112,020	104,942	65,606	7,078	93.7%	58.6%
0005	Asesoría Jurídica	107,550	82,055	58,196	25,495	76.3%	54.1%
0006	Organo de Control Institucional	147,170	125,778	59,536	21,392	85.5%	40.5%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	12,000	11,642	1,730	358	97.0%	14.4%
0008	DSPFFS - Fiscalización	35,808	35,781	16,982	27	99.9%	47.4%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	69,405	46,027	32,502	23,378	66.3%	46.8%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	250,061	247,007	235,819	3,054	98.8%	94.3%
0011	Tribunal Forestal	79,272	78,279	55,190	993	98.7%	69.6%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	536,465	450,332	339,690	86,133	83.9%	63.3%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	379,458	356,530	249,735	22,928	94.0%	65.8%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	312,347	312,266	261,553	81	100.0%	83.7%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	196,734	165,617	149,645	31,117	84.2%	76.1%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	228,805	216,955	194,397	11,850	94.8%	85.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	79,972	79,717	73,661	255	99.7%	92.1%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	74,588	64,901	51,724	9,687	87.0%	69.3%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	459,609	459,606	371,608	3	100.0%	80.9%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	143,913	103,566	83,242	40,347	72.0%	57.8%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	209,740	209,328	154,125	412	99.8%	73.5%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	83,966	83,676	65,429	291	99.7%	77.9%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	208,513	184,080	164,454	24,433	88.3%	78.9%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,623,672</b>	<b>4,119,601</b>	<b>3,078,939</b>	<b>504,071</b>	<b>89.1%</b>	<b>66.6%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>24,550,938</b>	<b>23,994,459</b>	<b>13,441,291</b>	<b>556,479</b>	<b>97.7%</b>	<b>54.7%</b>

