

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 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	1,043	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	36,878	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,600,000	1,600,000	1,724,464	35.0%
Otras multas	899,400	899,400	966,279	19.6%
Interés por sanciones	0	0	42,051	0.9%
Otras sanciones	0	0	29,582	0.6%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	826	0.0%
Sub total	2,500,000	2,500,000	2,801,124	56.8%
% de Recaudación (*)			112.0%	
Saldo de Balance	0	2,123,672	2,132,365	43.2%
TOTAL	2,500,000	4,623,672	4,933,490	100%
% de Recaudación Total			197.3%	

Nota: (*) Sin considerar Saldo de Balance



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	%	%
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	Cert	Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	924,621	919,141	786,412	5,480	99.4%	85.1%
0002	Alta Dirección	1,292,755	1,265,437	1,055,576	27,318	97.9%	81.7%
0003	Oficina de Administración	3,509,855	3,508,890	2,981,502	965	100.0%	84.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	890,485	890,478	773,333	7	100.0%	86.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	504,250	504,243	436,409	7	100.0%	86.5%
0006	Organo de Control Institucional	361,568	361,560	309,489	8	100.0%	85.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,148,179	1,148,174	966,231	5	100.0%	84.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,164,321	1,164,317	972,811	4	100.0%	83.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	56,780	56,778	56,771	2	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	124,318	124,313	111,365	5	100.0%	89.6%
0011	Tribunal Forestal	861,746	861,744	692,753	2	100.0%	80.4%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,651,702	1,646,648	1,434,024	5,054	99.7%	86.8%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,045,910	2,039,799	1,789,912	6,111	99.7%	87.5%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	671,364	671,359	592,079	5	100.0%	88.2%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	614,286	612,281	532,816	2,005	99.7%	86.7%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	1,119,696	1,115,960	887,183	3,736	99.7%	79.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	553,281	553,278	452,427	3	100.0%	81.8%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	537,407	537,402	439,670	5	100.0%	81.8%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	333,985	333,984	222,914	2	100.0%	66.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	502,340	500,559	401,604	1,781	99.6%	79.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	204,327	201,009	158,194	3,318	98.4%	77.4%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	227,286	220,731	166,163	6,555	97.1%	73.1%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	626,804	623,793	548,888	3,011	99.5%	87.6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		19,927,266	19,861,878	16,768,527	65,388	99.7%	84.1%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	126,104	126,099	123,303	5	100.0%	97.8%
0002	Alta Dirección	57,808	57,803	54,263	5	100.0%	93.9%
0003	Oficina de Administración	592,905	576,025	513,702	16,880	97.2%	86.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	104,272	104,267	98,917	5	100.0%	94.9%
0005	Asesoría Jurídica	80,340	80,333	76,815	7	100.0%	95.6%
0006	Organo de Control Institucional	139,385	138,967	127,178	418	99.7%	91.2%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	29,729	29,728	16,434	1	100.0%	55.3%
0008	DSPFFS - Fiscalización	35,782	35,781	34,941	1	100.0%	97.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	55,983	55,983	54,860	0	100.0%	98.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	238,268	238,266	235,823	2	100.0%	99.0%
0011	Tribunal Forestal	78,520	78,519	77,686	1	100.0%	98.9%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	545,246	542,433	518,772	2,813	99.5%	95.1%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	372,750	366,700	353,898	6,050	98.4%	94.9%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	329,795	329,793	329,793	2	100.0%	100.0%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	212,213	212,209	192,811	4	100.0%	90.9%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	274,270	271,226	266,141	3,044	98.9%	97.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	111,785	109,610	103,193	2,175	98.1%	92.3%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	81,355	81,352	78,354	3	100.0%	96.3%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	420,385	419,181	406,240	1,204	99.7%	96.6%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	157,157	156,876	152,876	281	99.8%	97.3%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	257,171	257,150	237,109	21	100.0%	92.2%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	91,884	91,722	91,722	162	99.8%	99.8%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	230,565	229,209	201,759	1,356	99.4%	87.5%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,623,672	4,589,231	4,346,589	34,441	99.3%	94.0%
TOTAL POR TODA FUENTE		24,550,938	24,451,108	21,115,116	99,830	99.6%	86.0%

