

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

(En nuevos soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	600	600	10	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	400	410	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	32,492	41,466	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,826,115	2,740,870	43.1%
Otras multas	740,000	1,033,385	1,249,474	19.6%
Interés por sanciones	0	25,400	38,691	0.6%
Otras sanciones	0	116,722	120,232	1.9%
Indemnización de seguros	0	10,559	10,559	0.2%
Otros ingresos	0	1,273	1,274	0.0%
Sub total	2,241,000	3,046,946	4,202,986	66.0%
% de Recaudación (*)			187.5%	
Saldo de Balance	0	2,161,608	2,161,608	34.0%
TOTAL	2,241,000	5,208,554	6,364,593	100%
% de Recaudación Total			284.0%	

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 2015
(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	845,856	845,038	701,723	818	99.9%	83.0%
0002	Alta Dirección	969,014	968,858	799,373	156	100.0%	82.5%
0003	Oficina de Administración	3,567,426	3,564,099	3,012,752	3,327	99.9%	84.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	831,158	831,053	709,283	105	100.0%	85.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	474,893	474,886	393,745	7	100.0%	82.9%
0006	Organo de Control Institucional	367,913	367,911	311,194	2	100.0%	84.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,165,657	1,165,260	986,197	397	100.0%	84.6%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,166,806	1,166,470	978,919	336	100.0%	83.9%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	70,425	70,423	70,423	2	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	158,351	158,349	138,540	2	100.0%	87.5%
0011	Tribunal Forestal	72,000	-	-	72,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,725,305	1,725,177	1,464,754	128	100.0%	84.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,271,781	2,271,124	1,929,816	657	100.0%	84.9%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	780,878	779,272	652,083	1,606	99.8%	83.5%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	610,933	609,286	498,194	1,647	99.7%	81.5%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	688,678	687,323	585,368	1,355	99.8%	85.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	706,840	706,834	605,422	6	100.0%	85.7%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	499,554	496,812	397,567	2,742	99.5%	79.6%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	214,125	211,623	168,162	2,502	98.8%	78.5%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	528,673	528,307	426,283	366	99.9%	80.6%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	208,321	208,320	180,704	1	100.0%	86.7%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	216,968	216,967	147,920	1	100.0%	68.2%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	402,445	402,439	323,978	6	100.0%	80.5%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	18,455,830	15,482,401	88,170	99.5%	83.5%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	153,906	148,179	136,148	5,727	96.3%	88.5%
0002	Alta Dirección	126,115	110,803	82,198	15,312	87.9%	65.2%
0003	Oficina de Administración	646,420	628,400	545,260	18,020	97.2%	84.4%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	144,974	139,846	67,188	5,128	96.5%	46.3%
0005	Asesoría Jurídica	90,791	85,399	69,088	5,392	94.1%	76.1%
0006	Organo de Control Institucional	42,486	34,214	22,643	8,272	80.5%	53.3%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	65,874	62,901	48,687	2,973	95.5%	73.9%
0008	DSPFFS - Fiscalización	67,766	49,631	39,141	18,135	73.2%	57.8%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	202,146	157,492	153,438	44,654	77.9%	75.9%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	375,326	346,256	325,059	29,070	92.3%	86.6%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	298,656	261,567	167,330	37,089	87.6%	56.0%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	274,700	253,709	178,180	20,991	92.4%	64.9%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	559,164	556,120	541,264	3,044	99.5%	96.8%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	321,650	318,220	281,335	3,430	98.9%	87.5%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	321,497	306,802	258,928	14,695	95.4%	80.5%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	280,359	273,955	261,439	6,404	97.7%	93.3%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,169	158,165	156,172	15,004	91.3%	90.2%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	384,298	380,597	380,597	3,701	99.0%	99.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	69,657	67,036	62,161	2,621	96.2%	89.2%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	328,006	318,888	305,927	9,118	97.2%	93.3%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	110,343	103,363	94,843	6,980	93.7%	86.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	171,251	149,638	131,668	21,613	87.4%	76.9%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,208,554	4,911,182	4,308,693	297,372	94.3%	82.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		23,752,554	23,367,011	19,791,095	385,543	98.4%	83.3%



Avance de Ejecución 2015

