

PLIEGO 024

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	575	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	32,492	44,596	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,826,115	3,301,347	47.2%
Otras multas	740,000	1,033,385	1,305,357	18.7%
Interés por sanciones	0	25,400	42,379	0.6%
Otras sanciones	0	116,722	121,915	1.7%
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	4,828,011	69.1%
% de Recaudación (*)			215.4%	
Saldo de Balance	0	2,161,608	2,161,494	30.9%
TOTAL	2,241,000	5,208,554	6,989,505	100%
% de Recaudación Total			311.9%	

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 NOVIEMBRE 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	844,351	844,345	775,671	6	100.0%	91.9%
0002	Alta Dirección	969,162	969,152	886,143	10	100.0%	91.4%
0003	Oficina de Administración	3,564,253	3,560,902	3,295,748	3,351	99.9%	92.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	837,037	837,012	767,609	25	100.0%	91.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	474,154	474,145	445,072	9	100.0%	93.9%
0006	Organo de Control Institucional	367,608	367,144	338,397	464	99.9%	92.1%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,163,833	1,163,825	1,066,806	8	100.0%	91.7%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,165,187	1,165,182	1,066,184	5	100.0%	91.5%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	70,425	70,423	70,423	2	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	165,620	165,618	161,409	2	100.0%	97.5%
0011	Tribunal Forestal	72,000	-	-	72,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,737,327	1,737,314	1,586,714	13	100.0%	91.3%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,272,931	2,272,921	2,057,648	10	100.0%	90.5%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	778,491	778,483	719,039	8	100.0%	92.4%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	609,965	609,958	555,855	7	100.0%	91.1%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	689,402	689,268	640,254	134	100.0%	92.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	707,303	707,295	661,137	8	100.0%	93.5%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	499,489	499,231	442,259	258	99.9%	88.5%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	198,621	198,613	183,805	8	100.0%	92.5%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	529,034	528,965	482,197	69	100.0%	91.1%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	208,321	208,320	193,876	1	100.0%	93.1%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	216,968	216,967	181,543	1	100.0%	83.7%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	402,518	401,340	361,801	1,179	99.7%	89.9%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	18,466,423	16,939,588	77,577	99.6%	91.3%

Recursos Directamente Recaudados							
Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	147,049	147,045	142,768	4	100.0%	97.1%
0002	Alta Dirección	107,045	107,042	86,565	3	100.0%	80.9%
0003	Oficina de Administración	657,485	653,751	602,385	3,734	99.4%	91.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	145,203	143,256	77,763	1,947	98.7%	53.6%
0005	Asesoría Jurídica	109,099	108,341	104,365	758	99.3%	95.7%
0006	Organo de Control Institucional	42,506	42,504	32,380	2	100.0%	76.2%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	62,902	62,901	49,737	1	100.0%	79.1%
0008	DSPFFS - Fiscalización	49,632	49,631	39,141	1	100.0%	78.9%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	146,458	146,388	143,834	70	100.0%	98.2%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	409,508	409,059	388,018	449	99.9%	94.8%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	331,160	330,790	243,399	370	99.9%	73.5%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	273,948	269,516	228,187	4,432	98.4%	83.3%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	552,555	551,092	544,130	1,463	99.7%	98.5%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	305,474	304,493	288,478	981	99.7%	94.4%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	298,696	293,700	282,110	4,996	98.3%	94.4%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	274,578	274,576	262,060	2	100.0%	95.4%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	156,448	156,447	156,447	1	100.0%	100.0%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	494,130	494,128	494,128	2	100.0%	100.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	67,744	67,215	64,183	529	99.2%	94.7%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	307,578	307,574	307,065	4	100.0%	99.8%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	97,529	97,342	97,342	187	99.8%	99.8%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	170,327	170,063	158,083	264	99.8%	92.8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,207,054	5,186,854	4,792,567	20,200	99.6%	92.0%

TOTAL POR TODA FUENTE		23,751,054	23,653,277	21,732,156	97,777	99.6%	91.5%
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--------------

