

**PLIEGO 024**

**EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(En nuevos soles)

<b>Descripción</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Part. (%)</b>
Venta de bases	600	600	10	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	400	630	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	32,492	49,911	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,826,115	3,538,230	48.4%
Otras multas	740,000	1,033,385	1,375,017	18.8%
Interés por sanciones	0	25,400	44,999	0.6%
Otras sanciones	0	116,722	124,590	1.7%
Indemnización de seguros	0	10,559	10,559	0.1%
Otros ingresos	0	1,273	1,276	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,241,000</b>	<b>3,046,946</b>	<b>5,145,223</b>	<b>70.4%</b>
<b>% de Recaudación (*)</b>			<b>229.6%</b>	
Saldo de Balance	0	2,161,608	2,161,494	29.6%
<b>TOTAL</b>	<b>2,241,000</b>	<b>5,208,554</b>	<b>7,306,717</b>	<b>100%</b>
<b>% de Recaudación Total</b>			<b>326.0%</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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(En nuevos 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	845,271	844,657	844,657	614	99.9%	99.9%
0002	Alta Dirección	973,419	972,785	972,785	634	99.9%	99.9%
0003	Oficina de Administración	3,567,624	3,567,444	3,567,440	180	100.0%	100.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	837,578	837,570	837,570	8	100.0%	100.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	484,214	484,205	484,204	9	100.0%	100.0%
0006	Organo de Control Institucional	367,117	367,113	367,112	4	100.0%	100.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,150,161	1,149,894	1,149,894	267	100.0%	100.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,160,997	1,160,899	1,160,898	98	100.0%	100.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	69,397	69,394	69,394	3	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	165,620	165,613	165,613	7	100.0%	100.0%
0011	Tribunal Forestal	72,000	22,500	22,500	49,500	31.3%	31.3%
0012	DSCAFFS - Supervisión-SC	1,751,158	1,751,085	1,751,085	73	100.0%	100.0%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,223,679	2,223,654	2,223,654	25	100.0%	100.0%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	789,151	789,020	789,020	131	100.0%	100.0%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	609,717	609,679	609,679	38	100.0%	100.0%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Mald	700,242	700,231	700,230	11	100.0%	100.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	702,553	702,544	702,544	9	100.0%	100.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	507,659	507,651	507,651	8	100.0%	100.0%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	226,230	226,228	226,228	2	100.0%	100.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	533,379	533,370	533,370	9	100.0%	100.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	193,877	193,876	193,876	1	100.0%	100.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	216,968	216,967	216,967	1	100.0%	100.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	395,989	395,979	395,979	10	100.0%	100.0%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>18,544,000</b>	<b>18,492,357</b>	<b>18,492,349</b>	<b>51,643</b>	<b>99.7%</b>	<b>99.7%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	147,870	147,866	147,866	4	100.0%	100.0%
0002	Alta Dirección	104,912	104,908	104,908	4	100.0%	100.0%
0003	Oficina de Administración	717,663	714,528	714,528	3,135	99.6%	99.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	157,456	157,452	157,452	4	100.0%	100.0%
0005	Asesoría Jurídica	108,408	108,405	108,405	3	100.0%	100.0%
0006	Organo de Control Institucional	43,929	43,927	43,927	2	100.0%	100.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	58,131	58,129	58,129	2	100.0%	100.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	43,225	43,223	43,223	2	100.0%	100.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	142,325	142,322	142,322	3	100.0%	100.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	395,195	394,918	394,628	277	99.9%	99.9%
0011	Tribunal Forestal	2,780	2,780	2,780	0	100.0%	100.0%
0012	DSCAFFS - Supervisión - SC	298,439	298,432	298,432	7	100.0%	100.0%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	287,951	287,945	287,945	6	100.0%	100.0%
0014	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	563,749	563,742	563,742	7	100.0%	100.0%
0015	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	296,798	296,793	296,793	5	100.0%	100.0%
0016	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	291,423	291,417	291,417	6	100.0%	100.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	272,054	272,052	272,052	2	100.0%	100.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	150,413	150,412	150,412	1	100.0%	100.0%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	494,941	494,937	494,937	4	100.0%	100.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	64,125	64,119	64,119	6	100.0%	100.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	306,846	306,838	306,838	8	100.0%	100.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	92,937	92,930	92,930	7	100.0%	100.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	166,984	166,979	166,979	5	100.0%	100.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>5,208,554</b>	<b>5,205,053</b>	<b>5,204,763</b>	<b>3,501</b>	<b>99.9%</b>	<b>99.9%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>23,752,554</b>	<b>23,697,410</b>	<b>23,697,112</b>	<b>55,144</b>	<b>99.8%</b>	<b>99.8%</b>



**Avance de Ejecución 2015**

