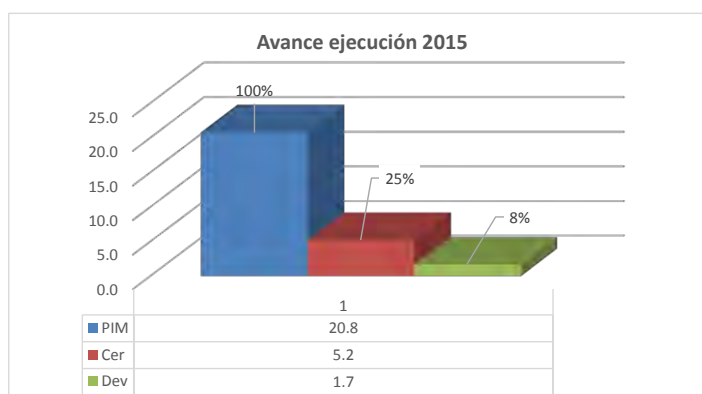


EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DEL 2015

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	874,285	240,851	66,038	633,434	27.5%	7.6%
0002	Alta Dirección	931,291	298,210	93,191	633,081	32.0%	10.0%
0003	Oficina de Administración	3,228,390	1,137,272	289,259	2,091,118	35.2%	9.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,205,759	147,659	45,469	1,058,100	12.2%	3.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	432,312	132,478	42,802	299,834	30.6%	9.9%
0006	Organo de Control Institucional	444,133	112,964	19,205	331,169	25.4%	4.3%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,287,076	364,081	117,650	922,995	28.3%	9.1%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,259,767	325,671	106,792	934,096	25.9%	8.5%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	110,990	35,778	7,821	75,212	32.2%	7.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	104,864	4,371	1,024	100,493	4.2%	1.0%
0011	Tribunal Forestal	216,000	0	0	216,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,327,839	838,984	175,149	488,855	63.2%	13.2%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	1,614,099	237,657	249,873	1,376,442	14.7%	15.5%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	667,212	193,318	62,399	473,894	29.0%	9.4%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	617,879	178,219	38,432	439,660	28.8%	6.2%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	1,159,711	190,861	45,723	968,851	16.5%	3.9%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	612,246	207,799	33,653	404,447	33.9%	5.5%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	613,847	16,594	39,808	597,253	2.7%	6.5%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	193,772	174,490	16,594	19,282	90.0%	8.6%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	528,007	9,800	37,366	518,207	1.9%	7.1%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	194,499	3,148	9,800	191,351	1.6%	5.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	320,767	174,694	1,544	146,073	54.5%	0.5%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	599,255	0	39,454	599,255	0.0%	6.6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	5,024,896	1,539,046	13,519,104	27.1%	8.3%
Recursos Directamente Recaudados							
0002	Alta Dirección	24,126	0	0	24,126	0.0%	0.0%
0003	Oficina de Administración	196,666	180,754	121,695	15,912	91.9%	61.9%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	120,010	0	0	120,010	0.0%	0.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	30,000	0	0	30,000	0.0%	0.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	79,448	0	0	79,448	0.0%	0.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	143,661	0	0	143,661	0.0%	0.0%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	69,356	0	0	69,356	0.0%	0.0%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	308,720	0	0	308,720	0.0%	0.0%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	206,439	0	0	206,439	0.0%	0.0%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	295,241	0	0	295,241	0.0%	0.0%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	58,129	0	0	58,129	0.0%	0.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	84,967	0	0	84,967	0.0%	0.0%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	106,916	0	0	106,916	0.0%	0.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	5,639	0	0	5,639	0.0%	0.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	113,005	0	0	113,005	0.0%	0.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	302,015	0	0	302,015	0.0%	0.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	96,662	0	0	96,662	0.0%	0.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,241,000	180,754	121,695	2,060,246	8.1%	5.4%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,785,000	5,205,650	1,660,741	15,579,350	25.0%	8.0%



Anexo 01

PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE-OSINFOR

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2014
(En nuevos soles)

Descripción	PIA	Ingresos	% Participación
Venta de bases	600	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	0	
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	27,279	12.9%
Otras multas	740,000	84,557	40.1%
Interes por sanciones	0	2,974	1.4%
Otras sanciones	0	95,938	45.5%
Sub total	2,241,000	210,747	100.00%
% de Recaudación		9.4%	