

Anexo 01

Pliego 024 : Organismo de Supervision de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Ejecución de Ingresos

(Al 28 de febrero de 2015)

(En nuevos soles)

Ingresos	PIA (a)	PIM (b)	Ingresos (c)	% Participación
Venta de servicios	1,000	1,000	5,136	1.4%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,500,000	35,785	9.5%
Multas	740,000	740,000	235,269	62.3%
Otros ingresos	0	0	101,413	26.9%
Sub total	2,241,000	2,241,000	377,603	100%
% de Recaudación c/a			16.8%	
Saldo de Balance	0	0	0	
Sub total	0	0	0	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,241,000	2,241,000	377,603	

Anexo 02

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

EJECUCION DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	874,185	268,881	144,701	605,304	30.8%	16.6%
0002	Alta Dirección	938,184	340,237	159,489	597,947	36.3%	17.0%
0003	Oficina de Administración	3,289,299	1,328,755	592,670	1,960,544	40.4%	18.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	885,253	190,094	90,302	695,159	21.5%	10.2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	437,480	160,514	76,233	276,966	36.7%	17.4%
0006	Organo de Control Institucional	449,301	127,849	53,425	321,452	28.5%	11.9%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,348,527	429,353	220,942	919,174	31.8%	16.4%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,213,781	400,609	196,626	813,172	33.0%	16.2%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	155,990	44,685	34,730	111,306	28.6%	22.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	231,901	106,499	99,553	125,402	45.9%	42.9%
0011	Tribunal Forestal	216,000	0	0	216,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,413,363	715,314	359,256	698,049	50.6%	25.4%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	1,783,992	1,036,918	516,074	747,074	58.1%	28.9%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	667,212	263,942	114,971	403,270	39.6%	17.2%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	617,879	200,820	87,091	417,059	32.5%	14.1%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	1,061,260	241,646	121,153	819,614	22.8%	11.4%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	548,246	196,438	72,664	351,808	35.8%	13.3%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	608,847	224,003	87,100	384,844	36.8%	14.3%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	208,772	46,916	25,172	161,856	22.5%	12.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	516,007	175,921	73,165	340,086	34.1%	14.2%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	171,499	17,990	17,812	153,509	10.5%	10.4%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	320,767	6,068	4,149	314,699	1.9%	1.3%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	586,255	182,741	80,359	403,514	31.2%	13.7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	6,706,191	3,227,637	11,837,809	36.2%	17.4%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2,937	2,937	1,328	0	100.0%	45.2%
0002	Alta Dirección	6,248	4,790	0	1,458	76.7%	0.0%
0003	Oficina de Administración	208,264	202,822	133,017	5,442	97.4%	63.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,203	1,202	548	1	99.9%	45.5%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	2,405	2,404	1,096	1	100.0%	45.6%
0006	Organo de Control Institucional	11,333	11,332	3,396	1	100.0%	30.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	103,368	38,830	13,206	64,538	37.6%	12.8%
0008	DSPFFS - Fiscalización	42,485	42,485	0	0	100.0%	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%
0012	DSPFFS - Supervisión - SC	16,642	16,640	3,207	2	100.0%	19.3%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	45,273	23,609	23,096	21,664	52.1%	51.0%
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	347,053	178,894	1,893,947	15.5%	8.0%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,785,000	7,053,244	3,406,532	13,731,756	33.9%	16.4%

