

## Anexo 01

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

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

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	600	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	55	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	7,425	1.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	46,173	9.5%
Otras multas	740,000	315,190	64.8%
Interés por sanciones	0	10,218	2.1%
Otras sanciones	0	107,333	22.1%
Otros ingresos	0	70	0.0%
<b>Sub total</b>	<b>2,241,000</b>	<b>486,464</b>	<b>100.00%</b>
<b>% de Recaudación</b>		<b>21.7%</b>	
Saldo de Balance	1,798,200	0	
<b>Sub total</b>	<b>1,798,200</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>4,039,200</b>	<b>486,464</b>	

**Anexo 02**  
**PLIEGO 024**  
**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR**  
**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	876,877	462,379	209,376	414,498	52.7%	23.9%
0002	Alta Dirección	938,509	525,551	235,505	412,958	56.0%	25.1%
0003	Oficina de Administración	3,347,712	2,101,178	943,619	1,246,534	62.8%	28.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	824,257	354,843	164,229	469,414	43.1%	19.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	441,301	281,901	121,832	159,400	63.9%	27.6%
0006	Organo de Control Institucional	456,046	226,533	94,849	229,513	49.7%	20.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,348,527	683,785	309,177	664,742	50.7%	22.9%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,210,448	657,887	299,359	552,561	54.4%	24.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	123,616	45,818	37,037	77,798	37.1%	30.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	189,793	97,945	91,166	91,848	51.6%	48.0%
0011	Tribunal Forestal	216,000	0	0	216,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,419,270	1,190,224	595,237	229,046	83.9%	41.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	1,795,602	1,719,511	861,061	76,091	95.8%	48.0%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	666,042	354,542	159,370	311,500	53.2%	23.9%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	621,530	295,997	132,150	325,533	47.6%	21.3%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	1,061,003	337,167	162,309	723,836	31.8%	15.3%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	561,257	260,016	107,228	301,241	46.3%	19.1%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	611,397	285,213	123,112	326,184	46.6%	20.1%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	214,443	45,839	25,172	168,604	21.4%	11.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	530,168	262,901	105,466	267,267	49.6%	19.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	179,998	13,191	13,191	166,807	7.3%	7.3%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	320,467	10,565	5,703	309,902	3.3%	1.8%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	589,737	256,913	113,310	332,824	43.6%	19.2%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>18,544,000</b>	<b>10,469,898</b>	<b>4,909,458</b>	<b>8,074,102</b>	<b>56.5%</b>	<b>26.5%</b>

<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	157,937	107,337	11,328	50,600	68.0%	7.2%
0002	Alta Dirección	6,248	4,790	2,387	1,458	76.7%	38.2%
0003	Oficina de Administración	396,014	232,586	142,097	163,428	58.7%	35.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	209,803	1,202	548	208,601	0.6%	0.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	78,805	2,404	1,096	76,401	3.1%	1.4%
0006	Organo de Control Institucional	62,253	12,252	4,316	50,001	19.7%	6.9%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	103,368	45,170	17,742	58,198	43.7%	17.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	42,485	42,485	2,571	0	100.0%	6.1%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	141,448	26,426	26,426	115,022	18.7%	18.7%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	282,661	63,221	55,991	219,440	22.4%	19.8%
0012	DSPFFS - Supervisión - SC	78,642	26,666	11,409	51,976	33.9%	14.5%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	66,773	41,357	32,859	25,416	61.9%	49.2%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	235,800	75,677	75,677	160,123	32.1%	32.1%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	176,439	93,624	22,829	82,815	53.1%	12.9%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	328,691	92,808	24,863	235,883	28.2%	7.6%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	159,629	45,032	45,032	114,597	28.2%	28.2%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,967	18,210	18,210	155,757	10.5%	10.5%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	427,816	63,139	63,139	364,677	14.8%	14.8%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	96,739	6,768	6,768	89,972	7.0%	7.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	210,005	102,646	33,351	107,359	48.9%	15.9%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	459,015	43,621	0	415,394	9.5%	0.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	144,662	7,226	7,226	137,436	5.0%	5.0%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,039,200</b>	<b>1,154,646</b>	<b>605,865</b>	<b>2,884,554</b>	<b>28.6%</b>	<b>15.0%</b>

<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>22,583,200</b>	<b>11,624,544</b>	<b>5,515,323</b>	<b>10,958,656</b>	<b>51.5%</b>	<b>24.4%</b>
------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

