

## Anexo 01

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

**EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015**  
(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	600	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	87	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	12,345	1.1%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	660,924	57.1%
Otras multas	740,000	362,882	31.3%
Interés por sanciones	0	12,780	1.1%
Otras sanciones	0	107,611	9.3%
Otros ingresos	0	1,270	0.1%
<b>Sub total</b>	<b>2,241,000</b>	<b>1,157,898</b>	<b>100.00%</b>
<b>% de Recaudación</b>		<b>51.7%</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>1,157,898</b>	

**Anexo 02**  
**PLIEGO 024**  
**ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR**  
**EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	838,370	468,940	311,149	369,430	55.9%	37.1%
0002	Alta Dirección	796,308	537,454	341,954	258,854	67.5%	42.9%
0003	Oficina de Administración	3,573,511	2,135,674	1,315,158	1,437,837	59.8%	36.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	829,387	511,127	235,302	318,260	61.6%	28.4%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	528,056	285,356	190,780	242,700	54.0%	36.1%
0006	Organo de Control Institucional	410,692	245,853	126,535	164,839	59.9%	30.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,219,548	687,985	449,519	531,563	56.4%	36.9%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,190,507	671,177	436,634	519,330	56.4%	36.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	45,701	45,700	42,594	1	100.0%	93.2%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	97,892	97,889	96,785	3	100.0%	98.9%
0011	Tribunal Forestal	216,000	0	0	216,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,614,129	1,215,682	763,743	398,447	75.3%	47.3%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,609,702	1,749,575	1,087,672	860,127	67.0%	41.7%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	617,736	356,339	221,328	261,397	57.7%	35.8%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	792,133	300,232	176,175	491,901	37.9%	22.2%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	707,941	342,960	258,490	364,981	48.4%	36.5%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	664,887	289,215	199,759	375,672	43.5%	30.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	448,816	281,109	149,683	167,707	62.6%	33.4%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	180,789	69,695	49,028	111,094	38.6%	27.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	494,736	269,332	150,839	225,404	54.4%	30.5%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	204,145	29,882	29,881	174,263	14.6%	14.6%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	26,603	13,172	9,914	13,431	49.5%	37.3%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	436,411	283,301	155,344	153,110	64.9%	35.6%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>18,544,000</b>	<b>10,887,646</b>	<b>6,798,264</b>	<b>7,656,354</b>	<b>58.7%</b>	<b>36.7%</b>

<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	137,010	107,337	11,328	29,673	78.3%	8.3%
0002	Alta Dirección	29,605	12,260	5,872	17,345	41.4%	19.8%
0003	Oficina de Administración	393,584	265,909	167,079	127,675	67.6%	42.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	235,192	6,682	1,028	228,510	2.8%	0.4%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	78,805	5,904	2,396	72,901	7.5%	3.0%
0006	Organo de Control Institucional	62,253	11,332	3,396	50,921	18.2%	5.5%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	103,368	45,112	20,185	58,256	43.6%	19.5%
0008	DSPFFS - Fiscalización	64,485	42,485	2,571	22,000	65.9%	4.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	141,336	27,428	27,413	113,908	19.4%	19.4%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	282,661	77,480	72,371	205,181	27.4%	25.6%
0012	DSPFFS - Supervisión - SC	66,432	33,344	21,810	33,088	50.2%	32.8%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	82,078	54,999	48,485	27,079	67.0%	59.1%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	235,800	152,827	148,036	82,973	64.8%	62.8%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	176,439	99,644	30,349	76,795	56.5%	17.2%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	329,193	114,992	47,047	214,201	34.9%	14.3%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	159,629	119,971	114,510	39,658	75.2%	71.7%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,165	54,239	36,239	118,926	31.3%	20.9%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	377,816	120,511	120,511	257,305	31.9%	31.9%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	96,739	8,017	6,768	88,723	8.3%	7.0%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	209,933	147,325	78,030	62,608	70.2%	37.2%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	459,015	43,621	0	415,394	9.5%	0.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	144,662	6,140	6,140	138,522	4.2%	4.2%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>4,039,200</b>	<b>1,557,558</b>	<b>971,563</b>	<b>2,481,642</b>	<b>38.6%</b>	<b>24.1%</b>

<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>22,583,200</b>	<b>12,445,204</b>	<b>7,769,827</b>	<b>10,137,996</b>	<b>55.1%</b>	<b>34.4%</b>
------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

