

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2015
(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	600	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	98	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	15,507	0.7%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,638,395	72.9%
Otras multas	740,000	467,591	20.8%
Interés por sanciones	0	16,067	0.7%
Otras sanciones	0	109,761	4.9%
Otros ingresos	0	1,270	0.1%
Sub total	2,241,000	2,248,689	100.00%
% de Recaudación		100.3%	
Saldo de Balance	1,798,200	2,161,608	
Sub total	1,798,200	2,161,608	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,039,200	4,410,297	

Anexo 02
PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO 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	836,195	690,303	373,381	145,892	82.6%	44.7%
0002	Alta Dirección	798,637	694,876	395,067	103,761	87.0%	49.5%
0003	Oficina de Administración	3,575,927	3,061,785	1,594,510	514,142	85.6%	44.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	830,562	716,978	289,313	113,584	86.3%	34.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	528,056	426,984	230,826	101,072	80.9%	43.7%
0006	Organo de Control Institucional	410,697	331,049	164,445	79,648	80.6%	40.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,221,170	1,017,659	539,475	203,511	83.3%	44.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,190,507	1,009,460	530,326	181,047	84.8%	44.5%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	45,701	44,524	44,440	1,177	97.4%	97.2%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	142,461	129,823	92,469	12,638	91.1%	64.9%
0011	Tribunal Forestal	189,927	0	0	189,927	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,614,684	1,467,859	886,361	146,825	90.9%	54.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,614,188	1,970,762	1,226,017	643,426	75.4%	46.9%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	807,646	671,298	292,780	136,348	83.1%	36.3%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	616,563	470,724	229,254	145,839	76.3%	37.2%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	710,561	598,588	307,035	111,973	84.2%	43.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	676,095	628,039	296,304	48,056	92.9%	43.8%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	430,588	370,432	182,214	60,156	86.0%	42.3%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	164,826	150,119	60,913	14,707	91.1%	37.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	491,852	423,736	203,464	68,116	86.2%	41.4%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	189,043	111,365	42,775	77,679	58.9%	22.6%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	23,354	18,398	10,377	4,956	78.8%	44.4%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	434,760	377,940	176,818	56,820	86.9%	40.7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	15,382,701	8,168,564	3,161,299	83.0%	44.0%

Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	137,010	102,262	13,763	34,748	74.6%	10.0%
0002	Alta Dirección	29,605	25,273	18,829	4,332	85.4%	63.6%
0003	Oficina de Administración	393,584	336,756	192,477	56,828	85.6%	48.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	235,192	22,153	7,803	213,039	9.4%	3.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	78,805	39,003	25,932	39,802	49.5%	32.9%
0006	Organo de Control Institucional	62,253	15,029	3,396	47,224	24.1%	5.5%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	93,368	60,795	22,685	32,573	65.1%	24.3%
0008	DSPFFS - Fiscalización	64,485	52,485	2,571	12,000	81.4%	4.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	141,336	81,492	42,532	59,844	57.7%	30.1%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	259,661	150,457	132,422	109,204	57.9%	51.0%
0012	DSPFFS - Supervisión - SC	76,432	63,137	30,353	13,295	82.6%	39.7%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	105,078	83,603	69,061	21,475	79.6%	65.7%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	305,281	252,829	224,638	52,452	82.8%	73.6%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	176,439	94,718	38,546	81,721	53.7%	21.8%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	329,193	168,149	82,808	161,044	51.1%	25.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	181,824	169,067	164,571	12,757	93.0%	90.5%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,165	61,932	43,932	111,233	35.8%	25.4%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	308,335	177,050	176,050	131,285	57.4%	57.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	96,739	6,030	4,781	90,709	6.2%	4.9%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	209,933	185,511	129,339	24,422	88.4%	61.6%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	459,015	34,349	0	424,666	7.5%	0.0%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	122,467	49,834	5,935	72,633	40.7%	4.8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,039,200	2,231,914	1,432,426	1,807,286	55.3%	35.5%

TOTAL POR TODA FUENTE		22,583,200	17,614,616	9,600,989	4,968,584	78.0%	42.5%
------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

