

Anexo 01

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

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

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	600	600	10	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	400	265	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	32,492	32,493	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,826,115	1,826,114	35.0%
Otras multas	740,000	1,033,385	1,045,366	20.0%
Interes por sanciones	0	25,400	25,895	0.5%
Otras sanciones	0	116,722	116,722	2.2%
Indemnización de seguros	0	10,559	10,559	0.2%
Otros ingresos	0	1,273	1,274	0.0%
Sub total	2,241,000	3,046,946	3,058,698	58.6%
% de Recaudación (*)			136.5%	
Saldo de Balance	0	2,161,608	2,161,608	41.4%
TOTAL	2,241,000	5,208,554	5,220,306	100%
% de Recaudación Total			232.9%	

Nota: (*) Sin considerar Saldo de Balance



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	850,071	817,521	562,046	32,550	96.2%	66.1%
0002	Alta Dirección	806,363	789,637	631,807	16,726	97.9%	78.4%
0003	Oficina de Administración	3,630,563	3,617,516	2,474,113	13,047	99.6%	68.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	821,975	799,016	584,043	22,959	97.2%	71.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	501,357	492,907	342,213	8,450	98.3%	68.3%
0006	Organo de Control Institucional	401,257	386,010	247,365	15,247	96.2%	61.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,220,329	1,189,636	814,237	30,693	97.5%	66.7%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,190,507	1,165,466	799,214	25,041	97.9%	67.1%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	45,701	44,323	44,323	1,378	97.0%	97.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	138,411	133,528	106,485	4,883	96.5%	76.9%
0011	Tribunal Forestal	78,241	-	-	78,241	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,722,566	1,720,295	1,233,196	2,271	99.9%	71.6%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,318,712	2,309,060	1,654,082	9,652	99.6%	71.3%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	814,141	796,063	516,367	18,078	97.8%	63.4%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	618,632	547,203	379,153	71,429	88.5%	61.3%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	716,334	680,081	488,113	36,253	94.9%	68.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	772,695	764,495	500,349	8,201	98.9%	64.8%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	429,187	417,885	303,633	11,302	97.4%	70.7%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	215,957	212,954	148,383	3,003	98.6%	68.7%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	487,325	478,137	327,474	9,188	98.1%	67.2%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	212,003	211,924	140,580	79	100.0%	66.3%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	121,443	89,465	80,672	31,978	73.7%	66.4%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	430,230	416,716	248,732	13,514	96.9%	57.8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	18,079,838	12,626,581	464,162	97.5%	68.1%

Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	142,066	138,543	78,472	3,523	97.5%	55.2%
0002	Alta Dirección	96,103	75,080	47,996	21,023	78.1%	49.9%
0003	Oficina de Administración	667,823	575,900	428,941	91,923	86.2%	64.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	171,181	123,413	58,403	47,768	72.1%	34.1%
0005	Asesoría Jurídica	107,055	73,934	32,925	33,121	69.1%	30.8%
0006	Organo de Control Institucional	30,128	30,126	15,925	2	100.0%	52.9%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	65,874	65,872	38,609	2	100.0%	58.6%
0008	DSPFFS - Fiscalización	67,766	67,765	29,615	1	100.0%	43.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	124,537	105,396	75,626	19,141	84.6%	60.7%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	384,265	262,972	214,059	121,293	68.4%	55.7%
0012	DSCFFS - Supervisión - SC	334,155	182,935	73,535	151,220	54.7%	22.0%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	297,784	193,032	95,863	104,752	64.8%	32.2%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	514,809	432,277	418,163	82,532	84.0%	81.2%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	304,383	246,172	151,255	58,211	80.9%	49.7%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	385,162	274,499	182,019	110,663	71.3%	47.3%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	286,374	237,121	220,833	49,253	82.8%	77.1%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,169	123,569	123,569	49,600	71.4%	71.4%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	370,283	278,849	276,349	91,434	75.3%	74.6%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	84,627	49,718	40,254	34,909	58.7%	47.6%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	372,816	293,701	248,617	79,115	78.8%	66.7%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	114,326	77,777	55,158	36,549	68.0%	48.2%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	113,868	89,058	51,254	24,810	78.2%	45.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,208,554	3,997,711	2,957,440	1,207,320	76.8%	56.8%

TOTAL POR TODA FUENTE	23,752,554	22,077,549	15,584,021	1,671,483	92.9%	65.6%
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

