

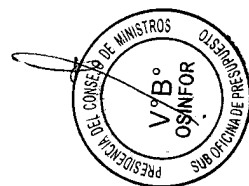
Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	377	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	32,492	37,771	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,826,115	2,525,022	41.8%
Otras multas	740,000	1,033,385	1,157,894	19.2%
Interes por sanciones	0	25,400	30,933	0.5%
Otras sanciones	0	116,722	120,232	2.0%
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	3,884,071	64.2%
% de Recaudación (*)			173.3%	
Saldo de Balance	0	2,161,608	2,161,608	35.8%
TOTAL	2,241,000	5,208,554	6,045,679	100%
% de Recaudación Total			269.8%	

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 30 DE SETIEMBRE DEL 2015

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo por certificar		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	853,085	853,080	632,878	5	100.0%	74.2%
0002	Alta Dirección	802,553	802,544	714,280	9	100.0%	89.0%
0003	Oficina de Administración	3,652,023	3,651,455	2,738,315	568	100.0%	75.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	823,286	823,027	643,038	259	100.0%	78.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	499,788	499,781	364,834	7	100.0%	73.0%
0006	Organo de Control Institucional	391,059	390,381	283,909	679	99.8%	72.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,211,778	1,211,772	904,735	6	100.0%	74.7%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,178,440	1,178,435	898,584	5	100.0%	76.3%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	49,814	48,813	44,323	1,001	98.0%	89.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	138,788	138,786	122,502	2	100.0%	88.3%
0011	Tribunal Forestal	72,000	-	-	72,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,772,531	1,772,519	1,357,037	12	100.0%	76.6%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,317,837	2,317,830	1,797,393	7	100.0%	77.5%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	805,140	805,135	590,394	5	100.0%	73.3%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	623,092	623,086	446,122	6	100.0%	71.6%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	706,909	706,903	538,238	6	100.0%	76.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	764,179	764,173	551,912	6	100.0%	72.2%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	425,841	425,599	348,742	242	99.9%	81.9%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	213,457	213,455	162,091	2	100.0%	75.9%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	490,356	490,218	371,545	138	100.0%	75.8%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	211,925	211,924	167,496	1	100.0%	79.0%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maid	121,443	121,442	114,296	1	100.0%	94.1%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	418,676	418,670	283,546	6	100.0%	67.7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	18,469,026	14,076,210	74,974	99.6%	75.9%

Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	144,066	140,326	102,389	3,740	97.4%	71.1%
0002	Alta Dirección	96,103	95,122	57,938	981	99.0%	60.3%
0003	Oficina de Administración	668,880	599,854	483,125	69,026	89.7%	72.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	145,789	141,094	64,103	4,695	96.8%	44.0%
0005	Asesoría Jurídica	107,055	75,065	57,769	31,990	70.1%	54.0%
0006	Organo de Control Institucional	60,128	32,126	19,400	28,002	53.4%	32.3%
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	134,148	133,967	122,527	181	99.9%	91.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	365,776	307,596	277,014	58,180	84.1%	75.7%
0012	DSCFFS - Supervisión - SC	356,774	236,046	103,721	120,728	66.2%	29.1%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	289,500	239,639	111,862	49,861	82.8%	38.6%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	514,809	477,001	465,241	37,808	92.7%	90.4%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	312,383	293,060	203,757	19,323	93.8%	65.2%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	355,162	296,685	227,883	58,477	83.5%	64.2%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	286,374	259,926	243,974	26,448	90.8%	85.2%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,169	143,404	141,762	29,765	82.8%	81.9%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	370,283	315,885	314,885	54,398	85.3%	85.0%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	84,627	59,186	51,690	25,441	69.9%	61.1%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	363,205	322,204	277,121	41,001	88.7%	76.3%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	114,326	91,995	77,064	22,331	80.5%	67.4%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	132,357	127,553	89,472	4,804	96.4%	67.6%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,208,554	4,521,372	3,560,919	683,442	86.8%	68.4%

TOTAL POR TODA FUENTE	23,752,554	22,990,398	17,637,129	758,416	96.8%	74.3%
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------	--------------

