

Anexo 01

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

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

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	400	30	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,250,000	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	100	231	0.0%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	12,226	0.4%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	0	2,016,213	69.4%
Otras multas	280,000	856,566	29.5%
Interes por sanciones	0	7,265	0.3%
Otras sanciones	0	11,056	0.4%
Sub total	1,530,500	2,903,588	100.00%
% de Recaudación		189.7%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,980,354	3,353,441	

Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

(En nuevos soles)

		a	b	c	d = a-b		
Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo ptpal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	825,930	820,975	537,227	4,955	99.4%	65.0%
0002	Alta Dirección	982,750	963,673	680,998	19,077	98.1%	69.3%
0003	Oficina de Administración	3,576,397	3,529,890	2,378,188	46,507	98.7%	66.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,033,927	2,028,590	334,145	5,337	99.7%	16.4%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	387,598	381,348	263,223	6,250	98.4%	67.9%
0006	Organo de Control Institucional	352,358	331,632	222,312	20,726	94.1%	63.1%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,314,066	1,228,566	809,272	85,500	93.5%	61.6%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,099,645	1,092,932	777,967	6,713	99.4%	70.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	87,317	77,529	76,929	9,788	88.8%	88.1%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	248,974	247,731	195,549	1,243	99.5%	78.5%
0011	Tribunal Forestal	108,000	0	0	108,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,342,664	3,325,725	2,275,341	16,939	99.5%	68.1%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,163,616	4,163,090	2,812,193	526	100.0%	67.5%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,523,242	18,191,682	11,363,342	331,560	98.2%	61.3%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,312	1,078	719	234	82.2%	54.8%
0002	Alta Dirección	1,530	1,235	823	296	80.7%	53.8%
0003	Oficina de Administración	167,981	166,054	155,870	1,927	98.9%	92.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	251,312	250,730	2,398	582	99.8%	1.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	874	768	512	106	87.9%	58.6%
0006	Organo de Control Institucional	874	716	477	158	81.9%	54.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	17,335	16,072	5,518	1,263	92.7%	31.8%
0008	DSPFFS - Fiscalización	29,167	29,166	12,225	1	100.0%	41.9%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	20,000	987	0	100.0%	4.9%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	6,902	6,902	6,902	0	100.0%	100.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	643,085	598,624	525,808	44,461	93.1%	81.8%
0013	DSPFFS - Supervisión	839,982	837,917	802,285	2,065	99.8%	95.5%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,980,354	1,929,262	1,514,525	51,092	97.4%	76.5%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,503,596	20,120,944	12,877,867	382,652	98.1%	62.8%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)

