

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 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	275	0.0%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	20,761	0.6%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	766,213	2,351,490	68.7%
Otras multas	457,837	1,022,811	29.9%
Interes por sanciones	0	9,499	0.3%
Otras sanciones	0	17,469	0.5%
Sub total	2,474,550	3,422,335	100.00%
% de Recaudación		138.3%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,924,404	3,872,189	

Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

(En nuevos soles)

		a	b	c	d = a-b		
Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo pptal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	819,967	811,669	678,765	8,298	99.0%	82.8%
0002	Alta Dirección	962,718	957,853	823,615	4,865	99.5%	85.6%
0003	Oficina de Administración	3,586,415	3,572,640	2,984,969	13,775	99.6%	83.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,060,954	2,047,954	450,825	13,000	99.4%	21.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	387,598	386,702	326,415	896	99.8%	84.2%
0006	Organo de Control Institucional	352,358	348,645	284,539	3,713	98.9%	80.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,167,918	1,159,562	969,575	8,356	99.3%	83.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,103,926	1,103,553	935,178	373	100.0%	84.7%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	120,539	116,716	114,865	3,823	96.8%	95.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	247,484	247,482	209,638	2	100.0%	84.7%
0011	Tribunal Forestal	108,000	0	0	108,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,422,346	3,414,240	2,859,673	8,106	99.8%	83.6%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,183,019	4,177,409	3,477,950	5,610	99.9%	83.1%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,523,242	18,344,426	14,116,008	178,816	99.0%	76.2%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	10,112	9,867	1,078	245	97.6%	10.7%
0002	Alta Dirección	12,800	9,901	9,901	2,899	77.4%	77.4%
0003	Oficina de Administración	283,641	266,718	184,804	16,923	94.0%	65.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	307,489	305,006	19,589	2,483	99.2%	6.4%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	1,774	768	768	1,006	43.3%	43.3%
0006	Organo de Control Institucional	18,874	11,916	4,972	6,958	63.1%	26.3%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	16,733	14,769	8,769	1,964	88.3%	52.4%
0008	DSPFFS - Fiscalización	33,130	31,166	28,519	1,964	94.1%	86.1%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	14,167	11,966	987	2,201	84.5%	7.0%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	183,362	183,151	174,118	212	99.9%	95.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	849,678	826,736	749,689	22,942	97.3%	88.2%
0013	DSPFFS - Supervisión	1,192,644	1,167,201	1,112,208	25,443	97.9%	93.3%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,924,404	2,839,165	2,295,403	85,239	97.1%	78.5%
TOTAL POR TODA FUENTE		21,447,646	21,183,591	16,411,411	264,055	98.8%	76.5%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)

