

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE JULIO 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	178	0.0%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	8,438	0.3%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	0	2,005,104	73.1%
Otras multas	280,000	712,915	26.0%
Interes por sanciones	0	5,954	0.2%
Otras sanciones	0	10,294	0.4%
Sub total	1,530,500	2,742,913	100.00%
% de Recaudación		179.2%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,980,354	3,192,767	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

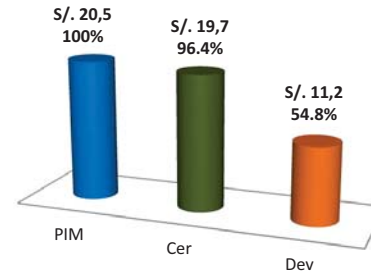
EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2014

(En nuevos soles)

		a	b	c	d = a-b		
Metas	Descripción	PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	796,980	794,336	434,860	2,644	99.7%	54.6%
0002	Alta Dirección	1,002,892	984,336	610,523	18,556	98.1%	60.9%
0003	Oficina de Administración	3,576,397	3,537,017	2,108,961	39,380	98.9%	59.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,043,927	2,014,215	287,248	29,712	98.5%	14.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	380,448	379,516	231,778	932	99.8%	60.9%
0006	Organo de Control Institucional	378,358	328,967	199,098	49,391	86.9%	52.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,332,001	1,302,958	734,757	29,043	97.8%	55.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,112,241	1,097,134	691,196	15,107	98.6%	62.1%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	107,832	74,810	74,210	33,022	69.4%	68.8%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	227,723	218,417	159,820	9,306	95.9%	70.2%
0011	Tribunal Forestal	108,000	0	0	108,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,310,172	3,228,081	1,940,265	82,091	97.5%	58.6%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,146,271	4,103,159	2,448,911	43,112	99.0%	59.1%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,523,242	18,062,945	9,921,627	460,297	97.5%	53.6%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,312	1,078	359	234	82.2%	27.4%
0002	Alta Dirección	1,530	1,235	412	296	80.7%	26.9%
0003	Oficina de Administración	167,981	160,784	135,324	7,197	95.7%	80.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	251,312	250,730	2,052	582	99.8%	0.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	874	768	256	106	87.9%	29.3%
0006	Organo de Control Institucional	874	716	239	158	81.9%	27.3%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	17,335	16,072	3,825	1,263	92.7%	22.1%
0008	DSPFFS - Fiscalización	35,465	29,166	10,722	6,299	82.2%	30.2%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	20,000	0	0	100.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	741,132	555,199	502,755	185,933	74.9%	67.8%
0013	DSPFFS - Supervisión	742,539	674,354	654,262	68,185	90.8%	88.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,980,354	1,710,103	1,310,206	270,251	86.4%	66.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,503,596	19,773,048	11,231,833	730,548	96.4%	54.8%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)



Firmado digitalmente por ARCE
GRANDEZ Royena
(FAU2052224783)
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2014 12:25:00 -0500