

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	400	0	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,250,000	1,605,919	85.8%
Suministro y acceso a la información	100	156	0.0%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	5,811	0.3%
Otras multas	280,000	251,976	13.5%
Interes por sanciones	0	2,313	0.1%
Otras sanciones	0	4,864	0.3%
Sub total	1,530,500	1,871,038	100.00%
% de Recaudación		122.3%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,980,354	2,320,892	



Anexo 02

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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(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	774,340	717,711	250,930	56,629	92.7%	32.4%
0002	Alta Dirección	1,032,436	898,828	357,528	133,608	87.1%	34.6%
0003	Oficina de Administración	3,490,361	3,100,903	1,267,443	389,458	88.8%	36.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,042,527	1,881,786	161,347	160,741	92.1%	7.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	376,615	373,170	126,014	3,445	99.1%	33.5%
0006	Organo de Control Institucional	377,558	315,545	115,025	62,013	83.6%	30.5%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,366,555	1,209,045	468,155	157,510	88.5%	34.3%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,110,041	934,576	417,843	175,465	84.2%	37.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	199,613	131,704	49,600	67,909	66.0%	24.8%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	193,799	162,217	56,222	31,582	83.7%	29.0%
0011	Tribunal Forestal	287,642	0	0	287,642	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,142,800	2,860,672	1,012,656	282,128	91.0%	32.2%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,095,355	3,797,761	1,382,998	297,594	92.7%	33.8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,489,642	16,383,917	5,665,761	2,105,725	88.6%	30.6%
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	165,593	138,471	119,058	27,122	83.6%	71.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	251,312	249,023	345	2,289	99.1%	0.1%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	674	768	256	106	87.9%	29.3%
0006	Organo de Control Institucional	674	716	239	158	81.9%	27.3%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	17,335	16,072	3,025	1,263	92.7%	17.5%
0008	DSPFFS - Fiscalización	35,465	29,166	1,504	6,299	82.2%	4.2%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	20,000	0	0	100.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	741,132	431,891	290,459	309,241	58.3%	39.2%
0013	DSPFFS - Supervisión	744,927	349,992	312,887	394,935	47.0%	42.0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,980,354	1,238,412	728,543	741,942	62.5%	36.8%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,469,996	17,622,329	6,394,304	2,847,667	86.1%	31.2%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)

