

Anexo 01

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

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

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	400	10	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,250,000	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	100	165	0.0%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	0	7,018	0.4%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	1,605,919	81.1%
Otras multas	280,000	355,126	17.9%
Interes por sanciones	0	3,529	0.2%
Otras sanciones	0	7,871	0.4%
Sub total	1,530,500	1,979,636	100.00%
% de Recaudación		129.3%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,980,354	2,429,490	



Firmado digitalmente por ARCE
GRANDEZ Reyes
(FAU20522224783)
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/06/2014 12:13:24 -0500

Anexo 02

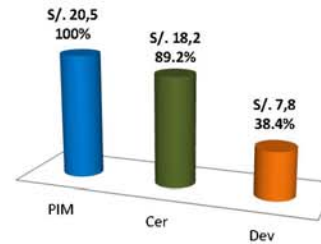
PLIEGO 024 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO 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	774,055	715,251	311,830	58,804	92.4%	40.3%
0002	Alta Dirección	1,003,903	944,845	427,881	59,058	94.1%	42.6%
0003	Oficina de Administración	3,566,361	3,210,213	1,516,906	356,148	90.0%	42.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,042,527	1,891,772	201,349	150,755	92.6%	9.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	378,098	375,070	171,329	3,028	99.2%	45.3%
0006	Organo de Control Institucional	377,558	318,369	144,597	59,189	84.3%	38.3%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,366,555	1,244,923	549,363	121,632	91.1%	40.2%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,110,041	938,651	501,189	171,390	84.6%	45.2%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	199,613	144,904	56,840	54,709	72.6%	28.5%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	193,799	183,619	89,687	10,180	94.7%	46.3%
0011	Tribunal Forestal	237,297	0	0	237,297	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,138,640	2,909,410	1,244,483	229,230	92.7%	39.7%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,101,195	3,867,944	1,673,020	233,251	94.3%	40.8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,489,642	16,744,971	6,888,473	1,744,671	90.6%	37.3%
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	144,027	120,197	21,566	87.0%	72.6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	251,312	249,023	345	2,289	99.1%	0.1%
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	3,025	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	544,540	410,931	196,592	73.5%	55.4%
0013	DSPFFS - Supervisión	744,927	501,629	437,384	243,298	67.3%	58.7%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,980,354	1,508,254	974,653	472,100	76.2%	49.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,469,996	18,253,225	7,863,126	2,216,771	89.2%	38.4%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)



Firmado digitalmente por ARCE
GRANDE, A. Serrera
(FAU2622224783)
Motivo: Copia "B"
Fecha: 03/06/2014 12:07:09 -0500