

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	400	0	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,250,000	1,396,885	94.3%
Suministro y acceso a la información	100	150	0.0%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	1,180	0.1%
Otras multas	280,000	81,402	5.5%
Interes por sanciones	0	1,253	0.1%
Otras sanciones	0	300	0.0%
Sub total	1,530,500	1,481,169	100.00%
% de Recaudación		96.8%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,980,354	1,931,023	

Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	782,340	695,807	117,808	86,533	88.9%	15.1%
0002	Alta Dirección	967,678	829,501	197,526	138,177	85.7%	20.4%
0003	Oficina de Administración	3,473,919	2,982,944	725,624	490,975	85.9%	20.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,042,527	369,947	74,710	1,672,580	18.1%	3.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	376,615	349,350	63,095	27,265	92.8%	16.8%
0006	Organo de Control Institucional	377,558	298,154	47,860	79,404	79.0%	12.7%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,366,555	1,184,035	274,872	182,520	86.6%	20.1%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,110,041	897,310	226,526	212,731	80.8%	20.4%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	199,613	130,105	25,691	69,508	65.2%	12.9%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	193,799	121,024	21,610	72,775	62.4%	11.2%
0011	Tribunal Forestal	363,642	0	0	363,642	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,140,000	2,760,703	505,184	379,297	87.9%	16.1%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,095,355	3,745,847	732,716	349,508	91.5%	17.9%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,489,642	14,364,726	3,013,222	4,124,916	77.7%	16.3%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,312	0	0	1,312	0.0%	0.0%
0002	Alta Dirección	1,530	0	0	1,530	0.0%	0.0%
0003	Oficina de Administración	162,793	96,049	2,874	66,744	59.0%	1.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,312	0	0	1,312	0.0%	0.0%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	874	0	0	874	0.0%	0.0%
0006	Organo de Control Institucional	874	0	0	874	0.0%	0.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	17,335	10,995	0	6,340	63.4%	0.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	5,465	0	0	5,465	0.0%	0.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	20,000	0	0	100.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	868,932	191,940	94,648	676,992	22.1%	10.9%
0013	DSPFFS - Supervisión	899,927	52,923	34,413	847,004	5.9%	3.8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,980,354	371,907	131,935	1,608,447	18.8%	6.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,469,996	14,736,634	3,145,157	5,733,362	72.0%	15.4%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)

