

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 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	161	0.0%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	0	7,708	0.3%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	1,997,065	78.8%
Otras multas	280,000	516,747	20.4%
Interes por sanciones	0	4,970	0.2%
Otras sanciones	0	8,827	0.3%
Sub total	1,530,500	2,535,509	100.00%
% de Recaudación		165.7%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,980,354	2,985,362	



Firmado digitalmente por ARCE
GRANDEZ ROYER
(FAU20522224783)
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 01/07/2014 20:20:24 -0500

Anexo 02

PLIEGO 024

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

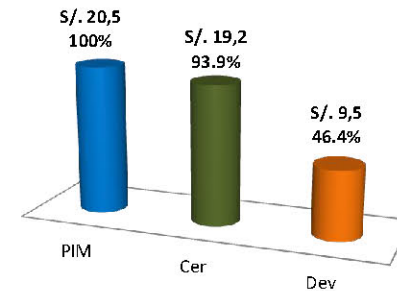
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	774,055	756,132	373,716	17,923	97.7%	48.3%
0002	Alta Dirección	1,003,903	973,660	513,720	30,243	97.0%	51.2%
0003	Oficina de Administración	3,566,361	3,430,036	1,813,900	136,325	96.2%	50.9%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,042,527	2,009,049	239,206	33,478	98.4%	11.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	378,098	375,877	200,433	2,221	99.4%	53.0%
0006	Organo de Control Institucional	377,558	352,508	173,997	25,050	93.4%	46.1%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,330,001	1,305,261	651,889	24,740	98.1%	49.0%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,110,041	1,093,114	600,948	16,927	98.5%	54.1%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	131,132	76,380	63,890	54,752	58.2%	48.7%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	193,799	185,467	109,297	8,332	95.7%	56.4%
0011	Tribunal Forestal	108,000	0	0	108,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,302,972	3,122,508	1,596,551	180,464	94.5%	48.3%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,171,195	4,055,846	2,108,204	115,349	97.2%	50.5%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,489,642	17,735,837	8,445,750	753,805	95.9%	45.7%
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	130,051	21,566	87.0%	78.5%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	251,312	250,730	345	582	99.8%	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	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	529,408	448,155	211,724	71.4%	60.5%
0013	DSPFFS - Supervisión	744,927	487,561	459,650	257,366	65.5%	61.7%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,980,354	1,480,761	1,053,213	499,593	74.8%	53.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,469,996	19,216,598	9,498,964	1,253,398	93.9%	46.4%

Presupuesto y Ejecución 2014

(En millones de nuevos soles)



Firmado digitalmente por ARCE
GRANDEZ Royera
(FAU20622224783)
Motivo: Day V° B°
Fecha: 01/07/2014 20:20:40 -0500