

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	232	0.0%
Interes por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	12,226	0.4%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	766,213	2,026,763	67.0%
Otras multas	457,837	963,235	31.9%
Interes por sanciones	0	8,443	0.3%
Otras sanciones	0	12,814	0.4%
Sub total	2,474,550	3,023,741	100.00%
% de Recaudación		122.2%	
Saldo de Balance	449,854	449,854	
Sub total	449,854	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,924,404	3,473,595	

Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	814,600	808,548	603,055	6,052	99.3%	74.0%
0002	Alta Dirección	962,718	955,702	758,879	7,016	99.3%	78.8%
0003	Oficina de Administración	3,586,415	3,567,422	2,684,280	18,993	99.5%	74.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	2,049,084	2,039,116	403,481	9,968	99.5%	19.7%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	387,598	384,328	295,680	3,270	99.2%	76.3%
0006	Organo de Control Institucional	352,358	331,585	246,603	20,773	94.1%	70.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,174,018	1,158,686	887,395	15,332	98.7%	75.6%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,095,584	1,094,294	856,857	1,290	99.9%	78.2%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	120,539	75,665	75,064	44,874	62.8%	62.3%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	253,240	253,238	207,633	2	100.0%	82.0%
0011	Tribunal Forestal	108,000	0	0	108,000	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,449,490	3,426,150	2,586,135	23,340	99.3%	75.0%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,169,598	4,166,187	3,158,842	3,411	99.9%	75.8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,523,242	18,260,921	12,763,905	262,321	98.6%	68.9%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,312	1,078	719	234	82.2%	54.8%
0002	Alta Dirección	11,280	9,901	9,490	1,379	87.8%	84.1%
0003	Oficina de Administración	390,562	234,273	164,219	156,289	60.0%	42.0%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	310,007	264,730	2,398	45,277	85.4%	0.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	874	768	512	106	87.9%	58.6%
0006	Organo de Control Institucional	26,874	716	477	26,158	2.7%	1.8%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	19,723	14,769	7,078	4,954	74.9%	35.9%
0008	DSPFFS - Fiscalización	34,120	29,166	12,225	4,954	85.5%	35.8%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	17,000	11,966	987	5,034	70.4%	5.8%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	164,862	53,710	53,685	111,153	32.6%	32.6%
0012	DSCAFFS- Supervisión	744,827	696,786	614,840	48,041	93.6%	82.5%
0013	DSPFFS - Supervisión	1,202,963	979,959	951,974	223,004	81.5%	79.1%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,924,404	2,297,823	1,818,604	626,581	78.6%	62.2%
TOTAL POR TODA FUENTE		21,447,646	20,558,743	14,582,509	888,903	95.9%	68.0%

