

Anexo 01

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

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

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	400	0	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,250,000	12,577	21.0%
Suministro y acceso a la información	100	43	0.1%
Otras multas	280,000	46,241	77.3%
Interes por sanciones	0	931	1.6%
Sub total	1,530,500	59,791	100.00%
% de Recaudación		3.9%	
Saldo de Balance	0	449,854	
Sub total	0	449,854	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,530,500	509,644	

Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO 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	658,448	50,757	123,892	84.2%	6.5%
0002	Alta Dirección	1,042,678	791,308	135,267	251,370	75.9%	13.0%
0003	Oficina de Administración	3,473,919	2,804,782	424,680	669,137	80.7%	12.2%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,942,527	361,348	37,528	1,581,179	18.6%	1.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	376,615	344,026	28,768	32,589	91.3%	7.6%
0006	Organo de Control Institucional	377,558	276,547	21,421	101,011	73.2%	5.7%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,266,555	1,159,008	193,547	107,547	91.5%	15.3%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,070,041	872,842	133,862	197,199	81.6%	12.5%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	199,613	107,215	8,103	92,398	53.7%	4.1%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	193,799	88,729	6,103	105,070	45.8%	3.1%
0011	Tribunal Forestal	513,642	0	0	513,642	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	3,140,000	2,626,908	232,780	513,092	83.7%	7.4%
0013	DSPFFS - Supervisión	4,110,355	3,582,876	340,858	527,479	87.2%	8.3%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,489,642	13,674,038	1,613,674	4,815,604	74.0%	8.7%
Recursos Directamente Recaudados							
0003	Oficina de Administración	180,500	16,049	104	164,451	8.9%	0.1%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	10,995	10,995	0	0	100.0%	0.0%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	20,000	0	0	100.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión	644,005	120,140	19,500	523,865	18.7%	3.0%
0013	DSPFFS - Supervisión	675,000	18,962	1,500	656,038	2.8%	0.2%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,530,500	186,145	21,104	1,344,355	12.2%	1.4%
TOTAL POR TODA FUENTE		20,020,142	13,860,183	1,634,778	6,159,959	69.2%	8.2%

