

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2013
 (En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases para licitación pública	500	0	0,0%
Derechos de explotación y extracción	1.500.000	176.000	85,9%
Otras multas	60.000	28.933	14,1%
Intereses por sanciones	0	12	0,0%
Ejecución de garantía	16.000	0	0,0%
Otras sanciones	421.500	0	0,0%
Otros ingresos diversos	2.000	0	0,0%
Sub total	2.000.000	204.945	100,00%
% de Recaudación		10,2%	
Saldo de Balance	0	-2	
Sub total	0	-2	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.000.000	204.943	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE ENERO DEL 2013

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	748.097	685.946	46.713	62.151	91,7%	6,2%
0002	Alta Dirección	1.121.480	927.183	71.485	194.297	82,7%	6,4%
0003	Oficina de Administración	3.730.310	3.342.955	694.772	387.355	89,6%	18,6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	616.205	320.287	26.155	295.918	52,0%	4,2%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	462.813	350.007	28.681	112.806	75,6%	6,2%
0006	Organo de Control Institucional	304.687	165.860	32.584	138.827	54,4%	10,7%
0007	DSPAFFS - Fiscalización	969.396	746.724	57.399	222.672	77,0%	5,9%
0008	DSCFFS - Fiscalización	1.042.796	849.786	76.432	193.010	81,5%	7,3%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	379.513	105.707	19.967	273.806	27,9%	5,3%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	126.093	116.858	10.062	9.235	92,7%	8,0%
0011	Tribunal Forestal	490.299	0	0	490.299	0,0%	0,0%
0012	DSPAFFS- Supervisión	4.320.597	3.506.436	329.653	814.161	81,2%	7,6%
0013	DSCFFS - Supervisión	3.583.914	2.574.886	278.717	1.009.028	71,8%	7,8%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		17.896.200	13.692.635	1.672.620	4.203.565	76,5%	9,3%
Recursos Directamente Recaudados							
0003	Oficina de Administración	176.121	0	0	176.121	0,0%	0,0%
0008	DSCFFS - Fiscalización	20.000	0	0	20.000	0,0%	0,0%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	20.000	0	0	20.000	0,0%	0,0%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	20.000	0	0	20.000	0,0%	0,0%
0012	DSPAFFS- Supervisión	922.179	0	0	922.179	0,0%	0,0%
0013	DSCFFS - Supervisión	841.700	0	0	841.700	0,0%	0,0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.000.000	0	0	2.000.000	0,0%	0,0%
TOTAL POR TODA FUENTE		19.896.200	13.692.635	1.672.620	6.203.565	68,8%	8,4%

