

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	500	16	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,500,000	973,832	65.0%
Suministro y acceso a la información	0	149	0.0%
Intereses por depósitos distinto de recursos	0	7,991	0.5%
Otras multas	60,000	504,128	33.7%
Intereses por sanciones	0	3,022	0.2%
Ejecución de garantía	16,000	0	0.0%
Otras sanciones	421,500	8,436	0.6%
Otros ingresos diversos	2,000	1	0.0%
Sub total	2,000,000	1,497,575	100.00%
% de Recaudación		74.9%	
Saldo de Balance	0	683,391	
Sub total	0	683,391	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000,000	2,180,967	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

(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	709,700	701,296	586,526	8,404	98.8%	82.6%
0002	Alta Dirección	966,703	966,697	835,154	6	100.0%	86.4%
0003	Oficina de Administración	4,233,143	4,227,271	3,601,410	5,872	99.9%	85.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	561,768	561,389	470,958	379	99.9%	83.8%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	367,977	367,694	301,993	283	99.9%	82.1%
0006	Organo de Control Institucional	396,643	396,356	341,133	287	99.9%	86.0%
0007	DSPAFFS - Fiscalización	896,260	896,258	771,109	2	100.0%	86.0%
0008	DSCFFS - Fiscalización	1,121,440	1,121,438	936,640	2	100.0%	83.5%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	489,960	488,977	464,706	983	99.8%	94.8%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	300,926	300,919	281,108	7	100.0%	93.4%
0011	Tribunal Forestal	0	0	0	0	0.0%	0.0%
0012	DSPAFFS- Supervisión	4,247,507	4,247,016	3,626,046	491	100.0%	85.4%
0013	DSCFFS - Supervisión	3,604,173	3,602,597	3,049,898	1,576	100.0%	84.6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		17,896,200	17,877,908	15,266,681	18,292	99.9%	85.3%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	50,800	0	0	50,800	0.0%	0.0%
0002	Alta Dirección	20,796	19,064	12,669	1,732	91.7%	60.9%
0003	Oficina de Administración	307,065	269,831	175,244	37,234	87.9%	57.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	24,859	24,859	19,300	0	100.0%	77.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	8,097	7,537	4,657	560	93.1%	57.5%
0006	Organo de Control Institucional	8,507	7,537	4,657	970	88.6%	54.7%
0007	DSPAFFS - Fiscalización	32,682	20,795	9,334	11,887	63.6%	28.6%
0008	DSCFFS - Fiscalización	20,400	6,000	6,000	14,400	29.4%	29.4%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	131,907	119,880	119,880	12,027	90.9%	90.9%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	11,801	11,801	8,199	59.0%	59.0%
0012	DSPAFFS- Supervisión	723,936	695,997	643,450	27,939	96.1%	88.9%
0013	DSCFFS - Supervisión	650,951	594,826	414,148	56,125	91.4%	63.6%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,000,000	1,778,129	1,421,141	221,871	88.9%	71.1%
TOTAL POR TODA FUENTE		19,896,200	19,656,037	16,687,822	240,163	98.8%	83.9%

