

Anexo 01

PLIEGO 024

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

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2013

(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases para licitación pública	500	18	0.0%
Derechos de explotación y extracción	1,500,000	220,245	75.3%
Suministro y acceso a la información	0	30	0.0%
Otras multas	60,000	72,072	24.6%
Intereses por sanciones	0	125	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	292,490	100.00%
% de Recaudación		14.6%	
Saldo de Balance	0	-2	
Sub total	0	-2	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000,000	292,488	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	748.097	732.771	164.543	15.326	98,0%	22,0%
0002	Alta Dirección	1.161.483	968.826	245.086	192.657	83,4%	21,1%
0003	Oficina de Administración	3.730.310	3.659.009	1.403.302	71.301	98,1%	37,6%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	412.120	380.744	128.943	31.376	92,4%	31,3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	462.813	364.116	90.460	98.697	78,7%	19,5%
0006	Organo de Control Institucional	304.687	205.471	93.619	99.216	67,4%	30,7%
0007	DSPAFFS - Fiscalización	969.396	772.498	192.027	196.898	79,7%	19,8%
0008	DSCFFS - Fiscalización	1.042.796	898.083	259.471	144.713	86,1%	24,9%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	461.554	281.416	118.182	180.138	61,0%	25,6%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	209.784	204.325	38.274	5.459	97,4%	18,2%
0011	Tribunal Forestal	490.299	0	0	490.299	0,0%	0,0%
0012	DSPAFFS- Supervisión	4.318.947	3.886.963	1.237.479	431.984	90,0%	28,7%
0013	DSCFFS - Supervisión	3.583.914	2.908.116	929.388	675.798	81,1%	25,9%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		17.896.200	15.262.337	4.900.774	2.633.863	85,3%	27,4%
Recursos Directamente Recaudados							
0003	Oficina de Administración	176.121	7.885	2.162	168.236	4,5%	1,2%
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	7.885	2.162	1.992.115	0,4%	0,1%
TOTAL POR TODA FUENTE		19.896.200	15.270.221	4.902.935	4.625.979	76,7%	24,6%

