

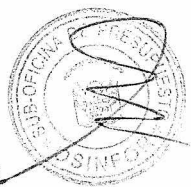
Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	67.5%
Suministro y acceso a la información	0	151	0.0%
Intereses por depósitos distinto de recursos	0	761	0.1%
Otras multas	60,000	458,224	31.7%
Intereses por sanciones	0	2,327	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	1,443,749	100.00%
% de Recaudación		72.2%	
Saldo de Balance	0	683,391	
Sub total	0	683,391	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000,000	2,127,141	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a PIM	b Certificación	c Devengado	d = a-b Saldo presupuestal	% Cert	% Dev
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	738,472	738,468	524,566	4	100.0%	71.0%
0002	Alta Dirección	985,241	985,234	760,294	7	100.0%	77.2%
0003	Oficina de Administración	4,218,140	4,206,899	3,296,255	11,241	99.7%	78.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	563,764	557,514	399,515	6,250	98.9%	70.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	351,064	351,061	273,417	3	100.0%	77.9%
0006	Organo de Control Institucional	401,084	393,479	309,129	7,605	98.1%	77.1%
0007	DSPAFFS - Fiscalización	942,339	942,337	710,247	2	100.0%	75.4%
0008	DSCFFS - Fiscalización	1,091,531	1,091,529	852,863	2	100.0%	78.1%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	489,120	488,101	457,730	1,019	99.8%	93.6%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	303,165	303,159	272,236	6	100.0%	89.8%
0011	Tribunal Forestal	0	0	0	0	0.0%	0.0%
0012	DSPAFFS- Supervisión	4,275,074	4,269,386	3,314,096	5,688	99.9%	77.5%
0013	DSCFFS - Supervisión	3,537,206	3,535,896	2,731,247	1,310	100.0%	77.2%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		17,896,200	17,863,061	13,901,597	33,139	99.8%	77.7%
Recursos Directamente Recaudados							
0003	Oficina de Administración	307,821	209,350	60,726	98,471	68.0%	19.7%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	19,300	19,300	3,500	0	100.0%	18.1%
0008	DSCFFS - Fiscalización	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%
0009	DSPAFFS - Desarrollo Capacidades	273,851	77,004	70,300	196,847	28.1%	25.7%
0010	DSCFFS - Desarrollo Capacidades	20,000	8,902	8,902	11,098	44.5%	44.5%
0012	DSPAFFS- Supervisión	668,328	395,568	311,862	272,760	59.2%	46.7%
0013	DSCFFS - Supervisión	690,700	207,227	116,233	483,473	30.0%	16.8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,000,000	917,351	571,523	1,082,649	45.9%	28.6%
TOTAL POR TODA FUENTE		19,896,200	18,780,411	14,473,120	1,115,789	94.4%	72.7%

