

Anexo 01

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases para licitación pública		278	0,0%
Derechos de explotación y extracción	1.000.000	1.117.151	81,3%
Suministro y acceso a la información		130	0,0%
Otras multas		220.846	16,1%
Intereses por sanciones		3	0,0%
Ejecución de garantía		1.950	0,1%
Otras sanciones		22.391	1,6%
Indemnizaciones de Seguros		10.585	0,8%
Otros ingresos diversos		976	0,1%
Sub total	1.000.000	1.373.334	100,0%
% de Recaudación		137,3%	
Saldo de Balance	1.587.878	1.579.041	
Sub total	1.587.878	1.579.041	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.587.878	2.952.375	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

(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	573.380	573.378	506.662	2	100,0%	88,4%
0002	Alta Dirección	803.308	803.303	719.183	5	100,0%	89,5%
0003	Oficina de Administración	3.510.880	3.500.434	3.222.365	10.446	99,7%	91,8%
0004	Oficina de Asesoría Jurídica	445.925	445.667	420.290	258	99,9%	94,3%
0005	Organo de Control Institucional	448.094	448.091	394.597	3	100,0%	88,1%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	602.761	602.760	528.577	1	100,0%	87,7%
0007	DSCFFS - Fiscalización	659.576	659.574	589.186	2	100,0%	89,3%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	331.652	331.648	295.641	4	100,0%	89,1%
0009	DSPAFFS- Supervisión	4.662.007	4.650.216	4.280.492	11.791	99,7%	91,8%
0010	DSCFFS - Supervisión	3.301.617	3.294.234	3.037.995	7.383	99,8%	92,0%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		15.339.200	15.309.307	13.994.989	29.893	99,8%	91,2%
Recursos Directamente Recaudados							
0002	Alta Dirección	10.795	10.795	0	0	100,0%	0,0%
0003	Oficina de Administración	584.364	576.171	476.341	8.193	98,6%	81,5%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	53.000	53.000	35.000	0	100,0%	66,0%
0007	DSCFFS - Fiscalización	63.000	63.000	39.000	0	100,0%	61,9%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	15.814	10.278	0		65,0%	0,0%
0009	DSPAFFS- Supervisión	962.972	932.155	810.737	30.817	96,8%	84,2%
0010	DSCFFS - Supervisión	897.933	897.120	725.937	813	99,9%	80,8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.587.878	2.542.519	2.087.015	39.823	98,2%	80,6%
TOTAL POR TODA FUENTE		17.927.078	17.851.826	16.082.004	69.716	99,6%	89,7%

