

Anexo 01

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases para licitación pública		271	0,0%
Derechos de explotación y extracción	1.000.000	1.105.739	90,9%
Suministro y acceso a la información		124	0,0%
Otras multas		86.985	7,1%
Ejecución de garantía		1.950	0,2%
Otras sanciones		19.864	1,6%
Indemnizaciones de Seguros		1.010	0,1%
Otros ingresos diversos		976	0,1%
Sub total	1.000.000	1.216.918	100,0%
% de Recaudación		121,7%	
Saldo de Balance	1.587.878	1.579.041	
Sub total	1.587.878	1.579.041	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.587.878	2.795.960	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	565.805	562.598	395.285	3.207	99,4%	69,9%
0002	Alta Dirección	787.201	768.615	553.866	18.586	97,6%	70,4%
0003	Oficina de Administración	3.680.283	3.571.955	2.752.163	108.328	97,1%	74,8%
0004	Oficina de Asesoría Jurídica	518.979	501.498	367.375	17.481	96,6%	70,8%
0005	Organo de Control Institucional	410.573	392.815	325.051	17.758	95,7%	79,2%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	605.881	600.179	389.631	5.702	99,1%	64,3%
0007	DSCFFS - Fiscalización	668.164	649.888	461.931	18.276	97,3%	69,1%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	318.808	306.674	240.324	12.134	96,2%	75,4%
0009	DSPAFFS- Supervisión	4.550.697	4.448.924	3.534.640	101.773	97,8%	77,7%
0010	DSCFFS - Supervisión	3.232.809	3.117.797	2.480.480	115.012	96,4%	76,7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		15.339.200	14.920.944	11.500.745	418.256	97,3%	75,0%
Recursos Directamente Recaudados							
0003	Oficina de Administración	682.453	574.431	312.459	108.022	84,2%	45,8%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	35.000	35.000	35.000	0	100,0%	100,0%
0007	DSCFFS - Fiscalización	39.000	25.000	18.000	14.000	64,1%	46,2%
0009	DSPAFFS- Supervisión	882.762	621.011	448.113	261.751	70,3%	50,8%
0010	DSCFFS - Supervisión	948.663	718.467	488.864	230.196	75,7%	51,5%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.587.878	1.973.910	1.302.435	613.968	76,3%	50,3%
TOTAL POR TODA FUENTE		17.927.078	16.894.854	12.803.181	1.032.224	94,2%	71,4%

