

Anexo 01

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participaci
Venta de bases para licitación pública		241	0,0%
Derechos de explotación y extracción	1.000.000	1.105.739	92,2%
Suministro y acceso a la información		119	0,0%
Otras multas		72.848	6,1%
Ejecución de garantía		1.950	0,2%
Otras sanciones		17.034	1,4%
Indemnizaciones de Seguros		1.010	0,1%
Otros ingresos diversos		968	0,1%
Sub total	1.000.000	1.199.909	100,0%
% de Recaudación		120,0%	
Saldo de Balance	1.587.878	1.579.041	
Sub total	1.587.878	1.579.041	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.587.878	2.778.950	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	541.765	527.523	342.084	14.242	97,4%	63,1%
0002	Alta Dirección	781.104	772.123	465.506	8.981	98,9%	59,6%
0003	Oficina de Administración	3.789.479	3.739.423	2.569.235	50.056	98,7%	67,8%
0004	Oficina de Asesoría Jurídica	489.087	487.165	333.698	1.922	99,6%	68,2%
0005	Organo de Control Institucional	399.058	337.778	288.074	61.280	84,6%	72,2%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	588.085	586.884	325.348	1.201	99,8%	55,3%
0007	DSCFFS - Fiscalización	709.833	635.569	404.919	74.264	89,5%	57,0%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	318.304	306.997	222.857	11.307	96,4%	70,0%
0009	DSPAFFS- Supervisión	4.444.259	4.372.399	3.148.528	71.860	98,4%	70,8%
0010	DSCFFS - Supervisión	3.278.226	3.052.223	2.215.513	226.003	93,1%	67,6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		15.339.200	14.818.084	10.315.762	521.116	96,6%	67,3%
Recursos Directamente Recaudados							
0003	Oficina de Administración	682.453	534.995	219.043	147.458	78,4%	32,1%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	35.000	35.000	35.000	0	100,0%	100,0%
0007	DSCFFS - Fiscalización	18.000	18.000	18.000	0	100,0%	100,0%
0009	DSPAFFS- Supervisión	882.762	551.938	400.221	330.824	62,5%	45,3%
0010	DSCFFS - Supervisión	969.663	675.609	441.792	294.054	69,7%	45,6%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.587.878	1.815.542	1.114.056	772.336	70,2%	43,0%
TOTAL POR TODA FUENTE		17.927.078	16.633.626	11.429.818	1.293.452	92,8%	63,8%

