

Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases para licitación pública		285	0,0%
Derechos de explotación y extracción	1.000.000	1.117.151	79,9%
Suministro y acceso a la información		136	0,0%
Otras multas		243.604	17,4%
Intereses por sanciones		6	0,0%
Ejecución de garantía		1.950	0,1%
Otras sanciones		22.756	1,6%
Indemnizaciones de Seguros		10.585	0,8%
Otros ingresos diversos		976	0,1%
Sub total	1.000.000	1.397.448	100,0%
% de Recaudación		139,7%	
Saldo de Balance	1.587.878	1.579.041	
Sub total	1.587.878	1.579.041	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.587.878	2.976.490	



Anexo 02

PLIEGO 024

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	564.219	564.216	564.173	3	100,0%	100,0%
0002	Alta Dirección	802.124	802.119	801.287	5	100,0%	99,9%
0003	Oficina de Administración	3.542.550	3.533.806	3.503.556	8.744	99,8%	98,9%
0004	Oficina de Asesoría Jurídica	443.202	443.199	443.199	3	100,0%	100,0%
0005	Organo de Control Institucional	450.788	448.975	436.975	1.813	99,6%	96,9%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	621.161	618.160	612.160	3.001	99,5%	98,6%
0007	DSCFFS - Fiscalización	665.976	665.974	665.972	2	100,0%	100,0%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	335.869	335.695	334.235	174	99,9%	99,5%
0009	DSPAFFS- Supervisión	4.643.871	4.632.165	4.608.763	11.706	99,7%	99,2%
0010	DSCFFS - Supervisión	3.310.969	3.288.569	3.265.205	22.400	99,3%	98,6%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		15.380.729	15.332.878	15.235.523	47.851	99,7%	99,1%
Recursos Directamente Recaudados							
0002	Alta Dirección	10.795	10.795	10.795	0	100,0%	100,0%
0003	Oficina de Administración	607.289	602.802	573.091	4.487	99,3%	94,4%
0005	Organo de Control Institucional	4.000	4.000	4.000	0	100,0%	100,0%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	53.000	53.000	35.000	0	100,0%	66,0%
0007	DSCFFS - Fiscalización	40.596	39.000	39.000	1.596	96,1%	96,1%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	25.054	23.018	23.018	2.036	91,9%	91,9%
0009	DSPAFFS- Supervisión	959.532	910.634	860.125	48.898	94,9%	89,6%
0010	DSCFFS - Supervisión	887.612	853.358	806.227	34.254	96,1%	90,8%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.587.878	2.496.607	2.351.256	91.271	96,5%	90,9%
TOTAL POR TODA FUENTE		17.968.607	17.829.485	17.586.779	139.122	99,2%	97,9%

