

## Anexo 01

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

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

(En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases para licitación pública		280	0,0%
Derechos de explotación y extracción	1.000.000	1.105.739	<b>84,0%</b>
Suministro y acceso a la información		123	0,0%
Otras multas		187.190	14,2%
Ejecución de garantía		1.950	0,1%
Otras sanciones		19.864	1,5%
Indemnizaciones de Seguros		1.010	0,1%
Otros ingresos diversos		976	0,1%
<b>Sub total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.317.132</b>	<b>100,0%</b>
<b>% de Recaudación</b>		<b>131,7%</b>	
Saldo de Balance	1.587.878	1.579.041	
<b>Sub total</b>	<b>1.587.878</b>	<b>1.579.041</b>	
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2.587.878</b>	<b>2.896.173</b>	



## Anexo 02

### PLIEGO 024

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

#### EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
<b>Recursos Ordinarios</b>							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	569.055	564.748	452.974	4.307	99,2%	79,6%
0002	Alta Dirección	798.844	786.263	633.576	12.581	98,4%	79,3%
0003	Oficina de Administración	3.548.054	3.536.665	3.040.350	11.389	99,7%	85,7%
0004	Oficina de Asesoría Jurídica	506.328	504.524	399.444	1.804	99,6%	78,9%
0005	Organo de Control Institucional	430.191	401.832	356.434	28.359	93,4%	82,9%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	603.181	600.179	457.414	3.002	99,5%	75,8%
0007	DSCFFS - Fiscalización	656.249	653.848	525.343	2.401	99,6%	80,1%
0008	Oficina de Tecnología de la Información	323.692	320.262	267.023	3.430	98,9%	82,5%
0009	DSPAFFS- Supervisión	4.608.780	4.574.059	3.917.166	34.721	99,2%	85,0%
0010	DSCFFS - Supervisión	3.294.826	3.284.708	2.797.103	10.118	99,7%	84,9%
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>15.339.200</b>	<b>15.227.089</b>	<b>12.846.828</b>	<b>112.111</b>	<b>99,3%</b>	<b>83,8%</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>							
0003	Oficina de Administración	617.253	535.147	389.651	82.106	86,7%	63,1%
0006	DSPAFFS - Fiscalización	35.000	35.000	35.000	0	100,0%	100,0%
0007	DSCFFS - Fiscalización	39.000	39.000	29.000	0	100,0%	74,4%
0009	DSPAFFS- Supervisión	944.697	736.565	610.671	208.132	78,0%	64,6%
0010	DSCFFS - Supervisión	951.928	809.990	543.330	141.938	85,1%	57,1%
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2.587.878</b>	<b>2.155.702</b>	<b>1.607.652</b>	<b>432.176</b>	<b>83,3%</b>	<b>62,1%</b>
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>		<b>17.927.078</b>	<b>17.382.790</b>	<b>14.454.480</b>	<b>544.288</b>	<b>97,0%</b>	<b>80,6%</b>

