



PERÚ

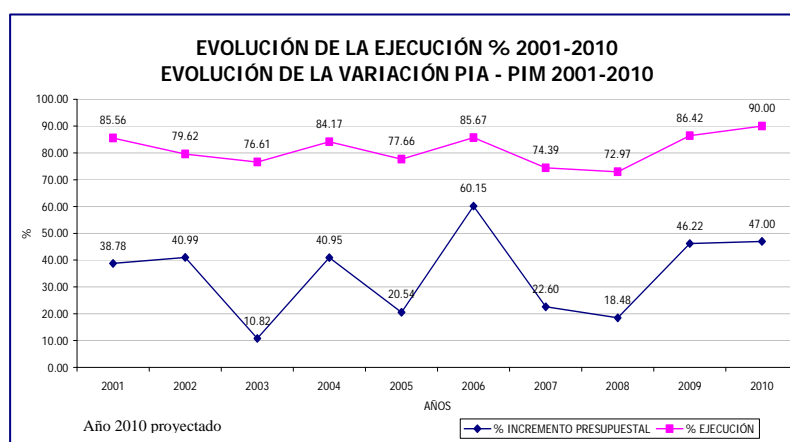
Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

Análisis Ejecución Presupuestaria Sector Agricultura

Periodo: Enero-Agosto 2010



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



CONTENIDO

	PÁGINA
PRESENTACIÓN	3
SECTOR 13: AGRICULTURA	
I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	5
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	6
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	9
IV. VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS	13
V. PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000	13
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA-MINAG	14
PLIEGO 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA	19
PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-INIA	23
PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA	27
ANEXOS	
Anexo 1: Gráficos comparativos de la recaudación del Sector Agricultura, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso, 2009-2010.	31
Anexo 2: Lista de actividades y proyectos que representan el 80% del Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura a agosto 2010.	34
Anexo 3: Gráficos comparativos del gasto (girado) del Sector Agricultura, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gastos, 2009-2010.	37
Anexo 4: Gráficos comparativos de la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) con el Calendario de Compromisos Institucional (CCI) y girado, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gastos 2010.	41

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE AGOSTO DE 2010

PRESENTACIÓN

En el marco de la responsabilidad del control presupuestario del Sector Agricultura, atribuida a la Unidad de Presupuesto Sectorial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura, mediante el artículo 4° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01-Directiva para la Ejecución Presupuestaria, se presenta el documento “Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Sector Agricultura, Periodo: Enero – Agosto 2010”, que contiene en primer orden un análisis del estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, determinando el superávit o déficit al periodo de evaluación, producto de la comparación de los ingresos y gastos.

En segundo orden, contiene un análisis detallado de los ingresos por toda fuente de financiamiento, destacando el mayor avance de la recaudación con respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM a nivel de pliegos, fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso.

Además, con respecto al ingreso se muestra un gráfico de la recaudación mensual del año 2010 comparado con el año 2009, ampliando en el Anexo 1 el mismo tipo de gráfico, pero a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso.

En tercer orden, se presenta un análisis del gasto por toda fuente de financiamiento, destacando el mayor avance de la ejecución del gasto a nivel de girado con respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM a nivel de pliegos, fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso.

De igual manera, se determina la participación del presupuesto a nivel de pliegos y a nivel de las principales actividades y proyectos que representan el 80% del PIM del Sector Agricultura, que viene a ser S/. 1,026 millones de un total de S/. 1,283 millones, sugiriendo incidir en la ejecución de los mismos, con el fin de lograr un buen nivel de ejecución. La lista de las referidas actividades y proyectos puede ser consultada en el Anexo 2.

Al igual que en los ingresos, se muestra un gráfico de la ejecución del gasto girado mensual del año 2010 comparado con el año 2009, ampliando en el Anexo 3 el mismo tipo de gráfico, pero a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto.

Asimismo, se muestra un análisis gráfico de la ejecución del gasto girado mensual, comparado con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada, del año 2010, que permite visualizar los niveles de ejecución con respecto a las autorizaciones mensuales con las que se cuenta, ampliando en el Anexo 4 el mismo tipo de análisis gráfico, pero a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto.

De igual manera, se cuenta con información que permite visualizar la situación de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos de cada Pliego Presupuestario que conforma el Sector Agricultura.

Finalmente, se hace mención que al finalizar el III Trimestre (Set.2010) se presentarán los comentarios sobre las variaciones del PIA de $\pm 10\%$ en las actividades y proyectos del Sector Agricultura, así como los comentarios de los proyectos cuyo presupuesto supera los S/. 2.5 millones, relacionado a los logros obtenidos, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período a informar.

*Unidad de Presupuesto Sectorial
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

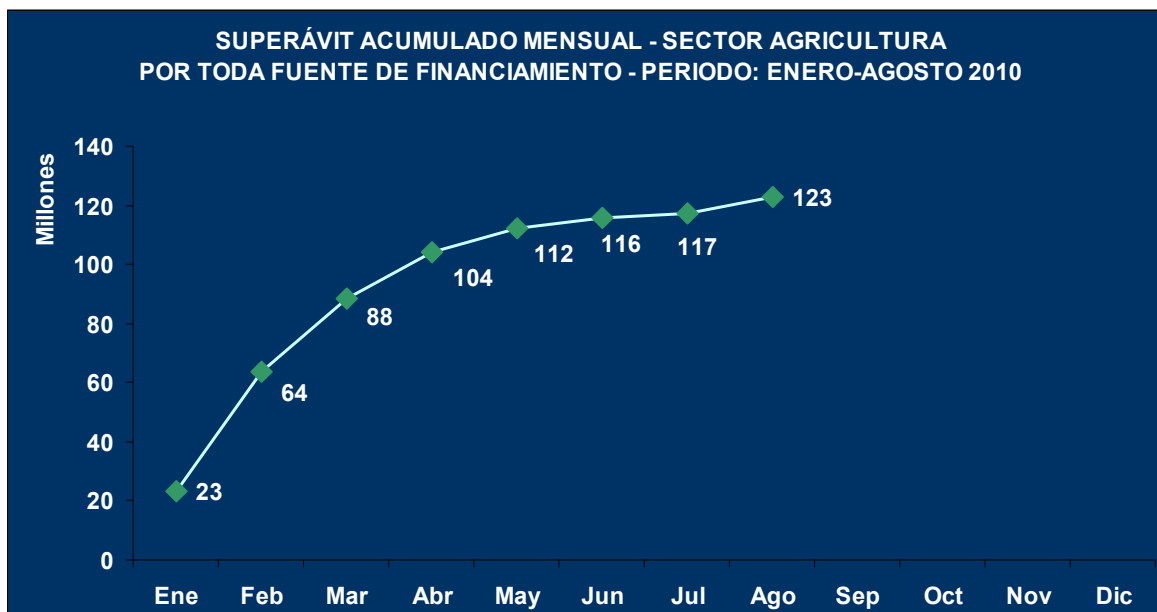
SECTOR 13. AGRICULTURA
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2010

SECTOR 13: AGRICULTURA

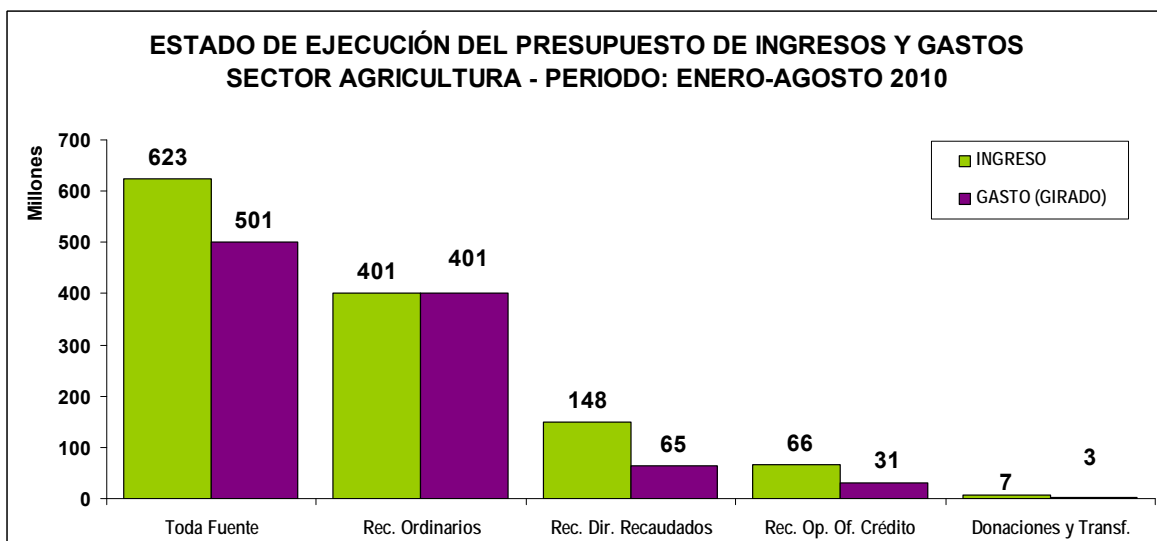
El Sector Agricultura está conformado por 04 Pliegos Presupuestarios: el Ministerio de Agricultura-MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA y Autoridad Nacional del Agua-ANA.

I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al periodo evaluado, el Sector Agricultura muestra un superávit acumulado de S/. 123 millones, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados en la fase de girado.

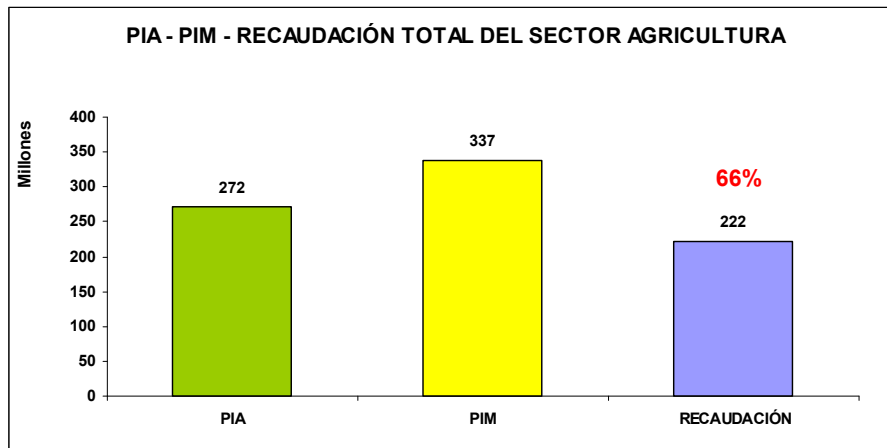


El siguiente gráfico muestra el estado de la ejecución de los ingresos y gastos girados del Sector por fuente de financiamiento, al mes de agosto 2010.

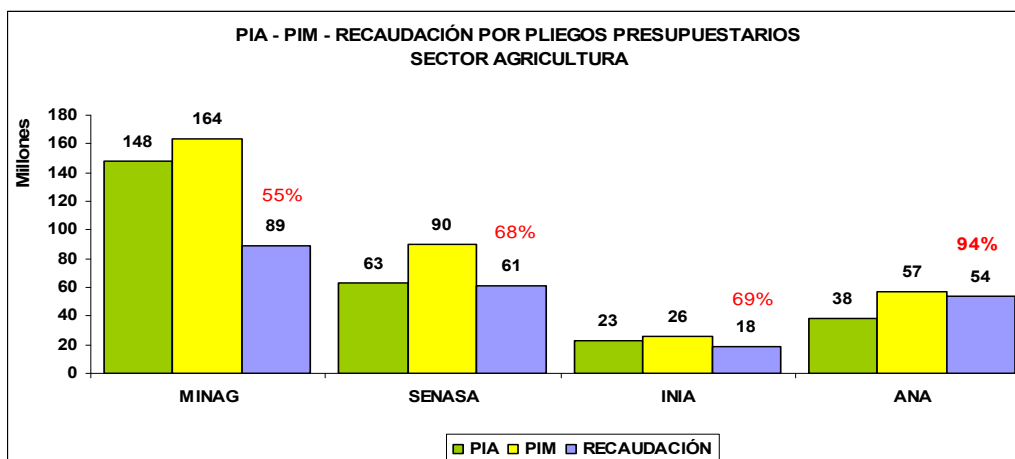


II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

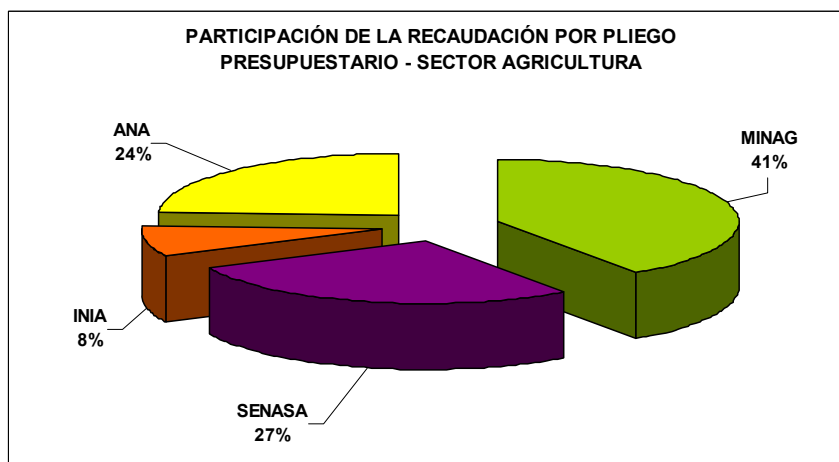
Al mes de Agosto, el Sector Agricultura logró recaudar S/. 222 millones, que representa el 66% del PIM, avance cercano al nivel promedio esperado (67%).



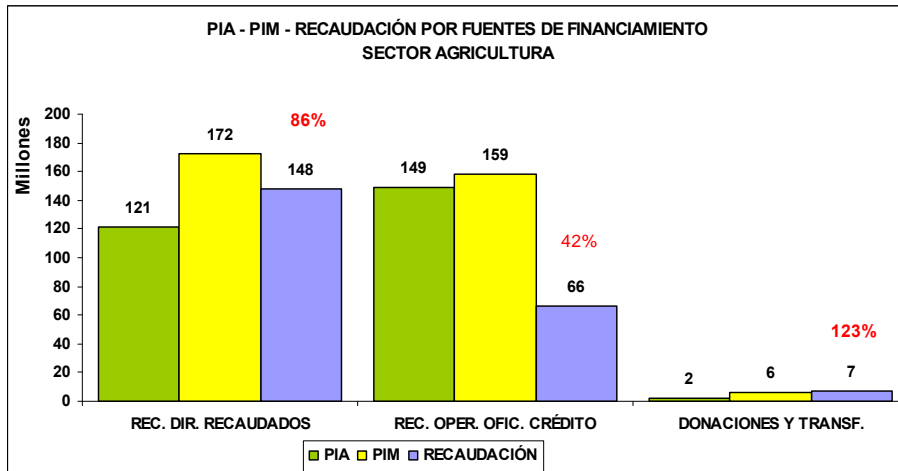
A nivel de Pliegos, los pliegos que tienen un avance superior al nivel promedio esperado (67%) son la Autoridad Nacional del Agua-ANA, el INIA y el SENASA, con el 94%, 69% y 68% de sus PIM, respectivamente.



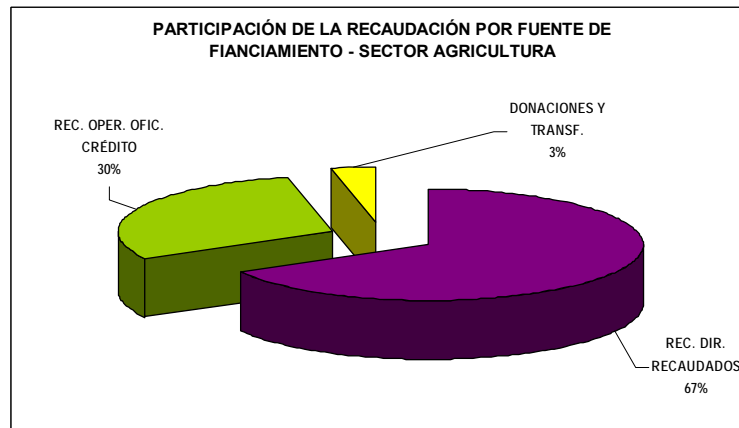
Sin embargo del total recaudado, el MINAG aporta la mayor parte de la recaudación del Sector, el 41%.



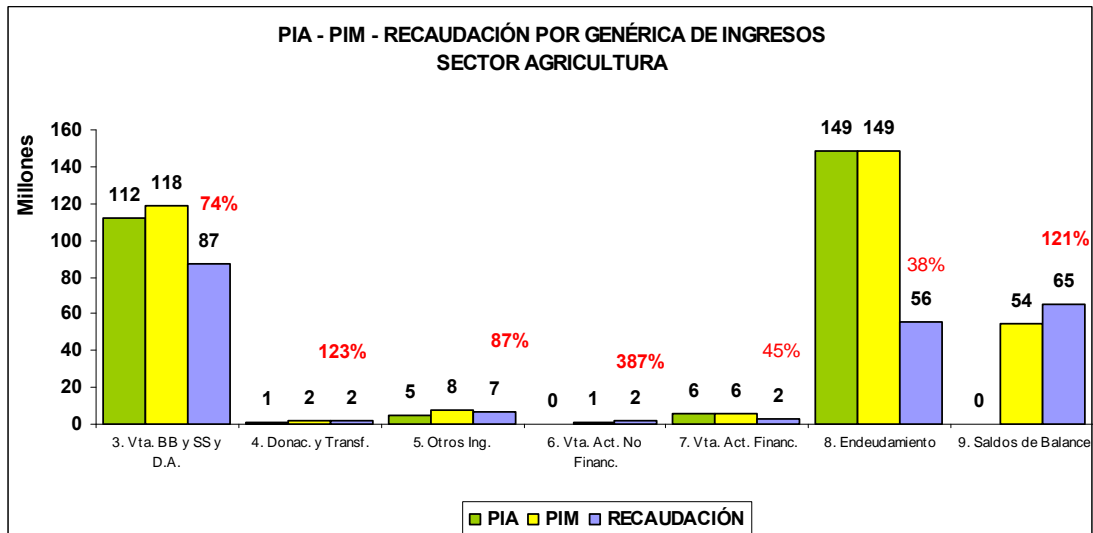
A nivel de fuentes de financiamiento las que presentan un mayor avance en la recaudación son las fuentes: Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados, con el 123% y 86% de sus PIM, respectivamente.



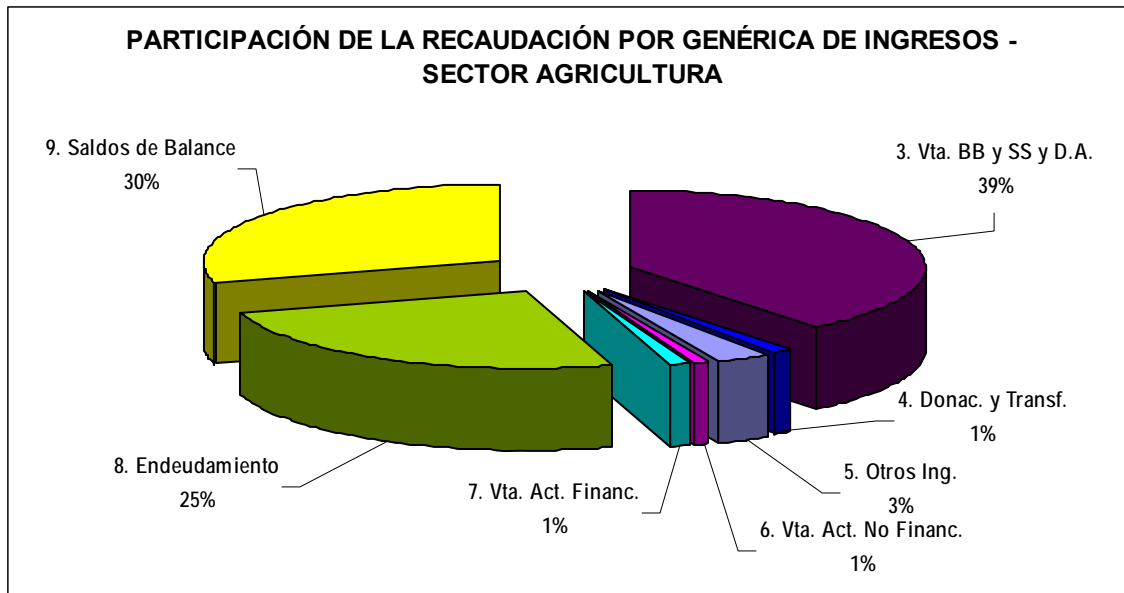
Sin embargo, el 67% del total recaudado al mes de Agosto corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.



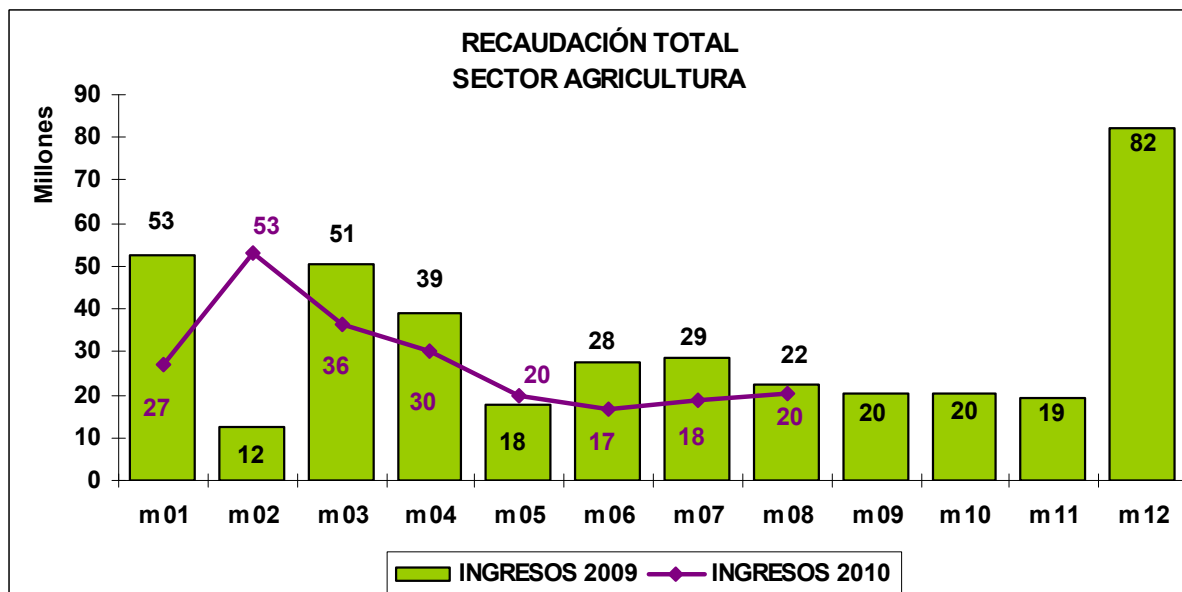
A nivel de genéricas de ingreso, la mayoría presenta un nivel de recaudación superior al promedio esperado (67%); por el contrario las genéricas Venta de Activos Financieros y Endeudamiento muestran un bajo nivel de recaudación, con el 45% y 38% de sus PIM, respectivamente.



El 39% del total recaudado por el Sector corresponde a la genérica Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos.



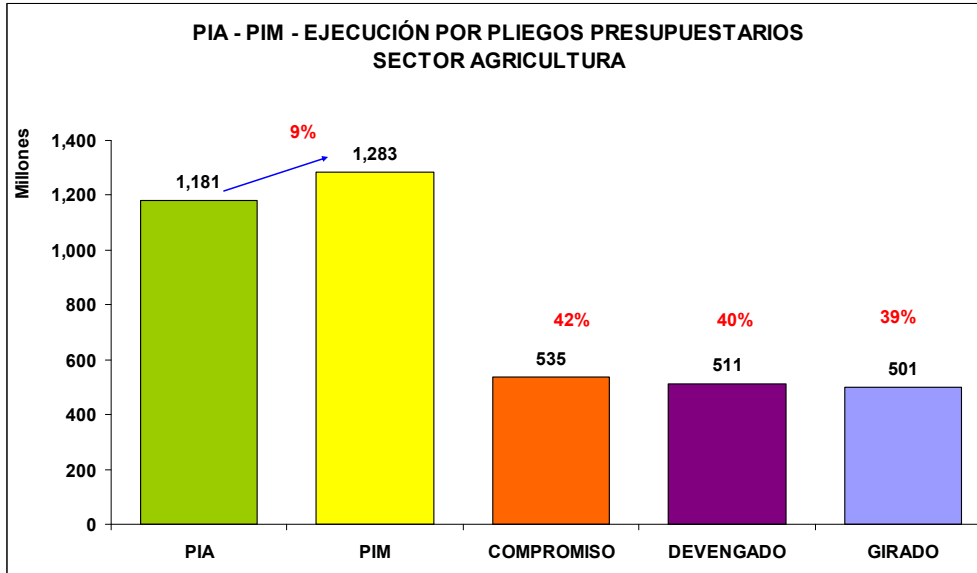
El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Agosto 2010 es inferior a la del mismo mes en el año 2009.



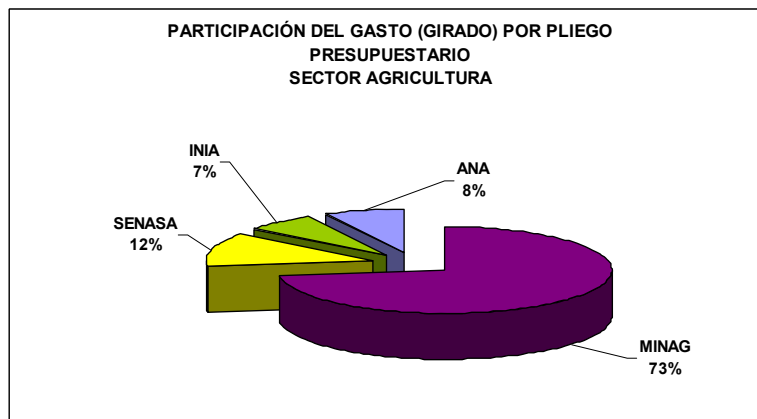
En el **Anexo 1** del presente informe se pueden apreciar los gráficos comparativos de la recaudación a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso 2009-2010.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

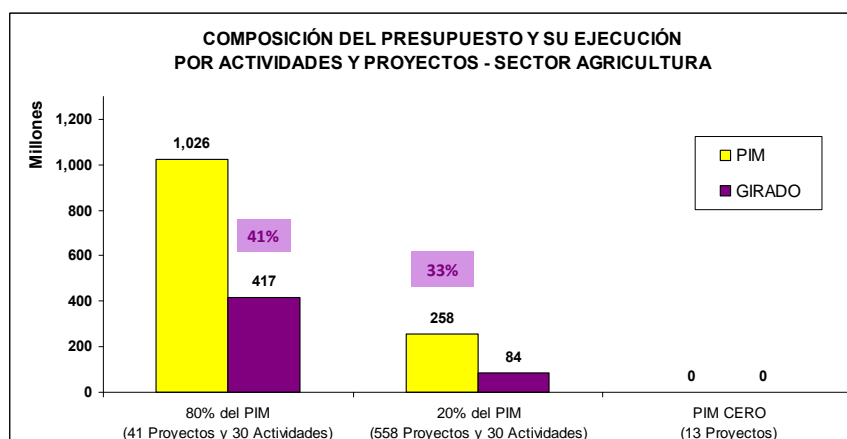
Al mes de Agosto, el PIM del Sector Agricultura asciende a S/. 1,283 millones, que representa un incremento del 9% con respecto al PIA; logrando además una ejecución acumulada a nivel de girado de 501 millones (39% del PIM).



A nivel de pliegos presupuestarios, el 73% del PIM se concentra en el Pliego MINAG.

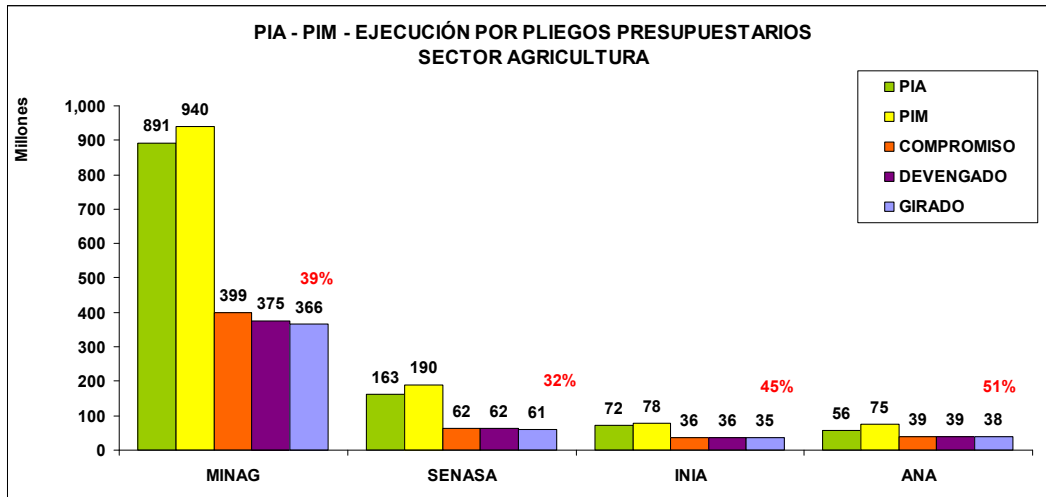


Asimismo, el 80% del PIM (S/. 1,026 millones) del Sector Agricultura, está conformado principalmente por 41 Proyectos y 30 Actividades, por un total de S/. 1,026 millones, habiendo girado al mes de Agosto S/. 417 millones, que equivale al 41% del PIM antes señalado.

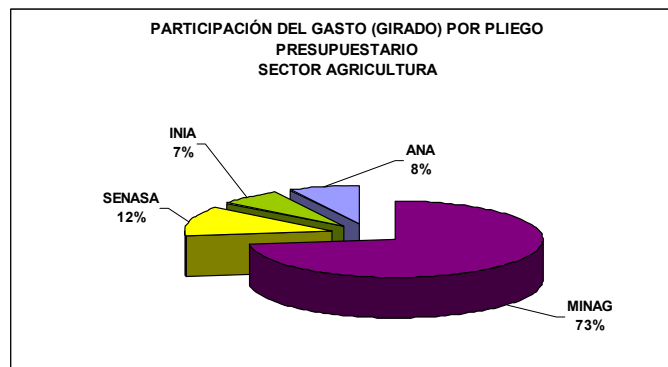


En el **Anexo 2** se muestra el listado de las principales actividades y proyectos antes mencionados, sobre los cuales se deben tomar las medidas pertinentes, a fin de priorizar su ejecución y lograr un nivel de ejecución considerable.

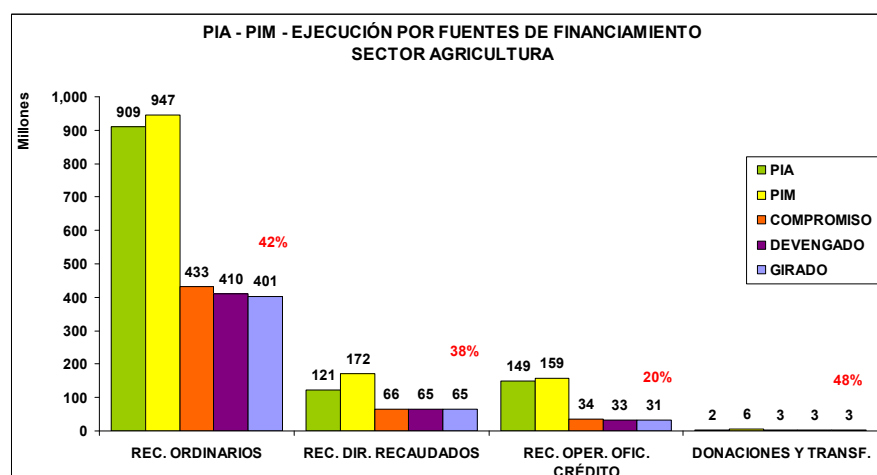
A nivel de Pliegos, el que muestra mayor avance en la ejecución del gasto girado es el Pliego ANA, con el 51% de su PIM. No obstante ello, ningún pliego tiene el nivel de avance promedio esperado (67%).



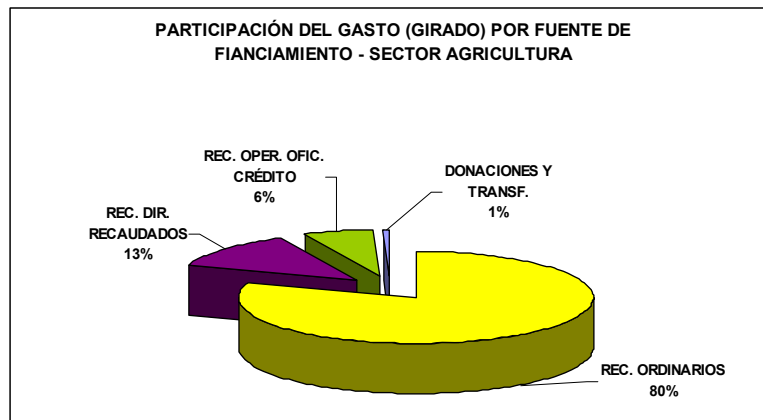
El 73% del total del gasto girado del Sector Agricultura corresponde al pliego MINAG.



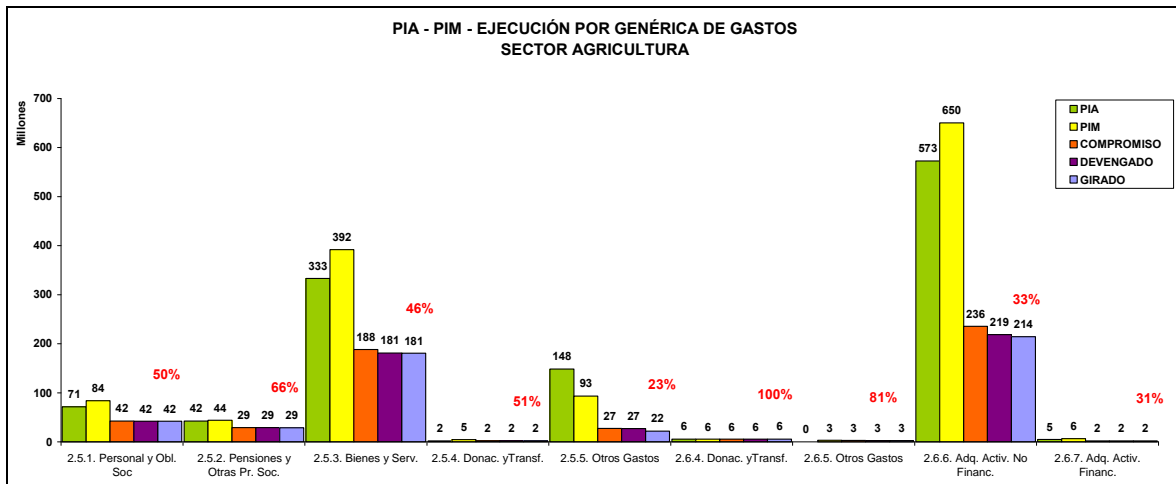
A nivel de fuentes de financiamiento, las que muestran mayor avance en la ejecución del gasto girado son las fuentes de Donaciones y Transferencias, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, con el 48%, 42% y 38% de sus PIM, respectivamente. Sin embargo ninguna supera el nivel promedio esperado (67%).



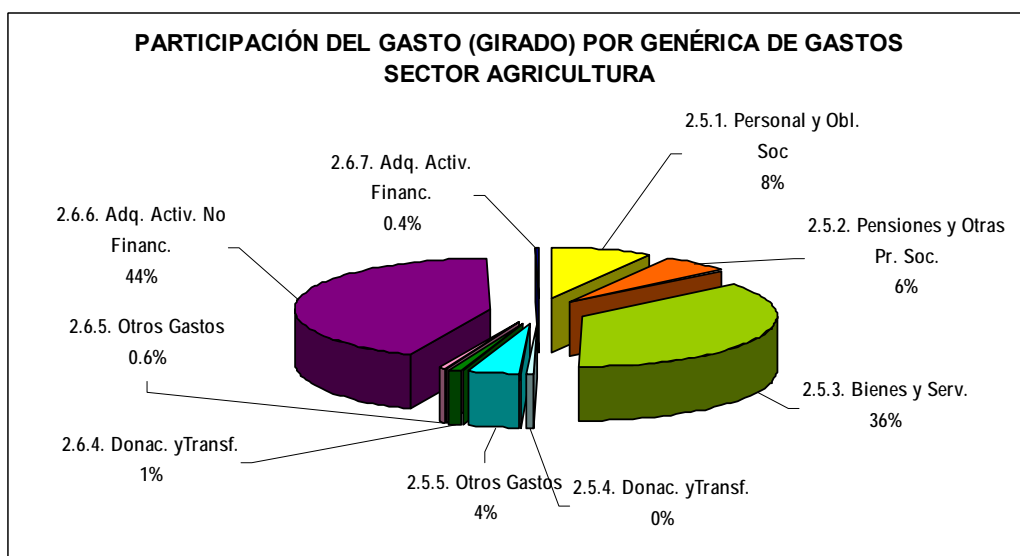
Sin embargo, el 80% del total del gasto girado corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios.



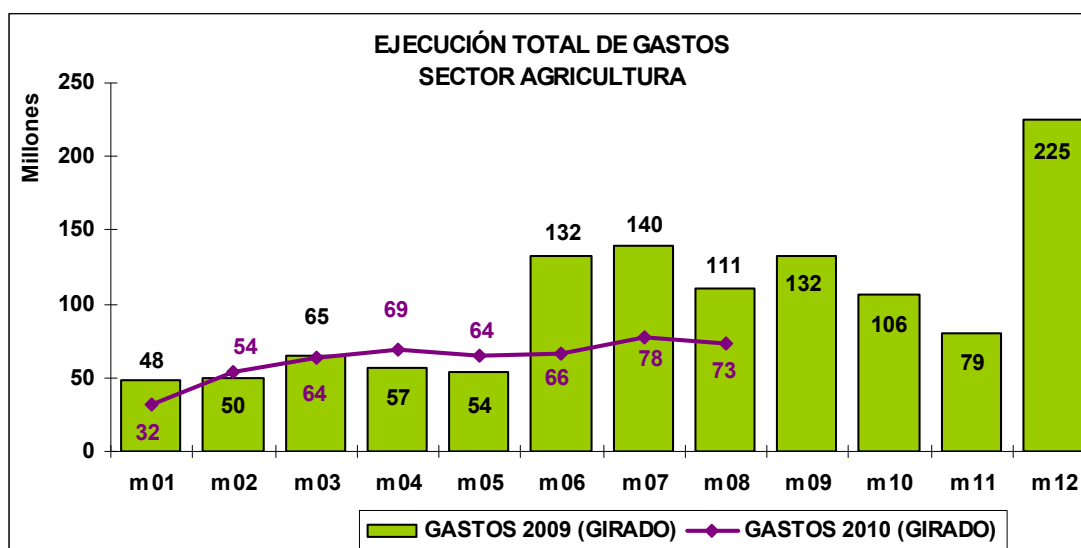
A nivel de genéricas de gasto la que presentan un mayor avance son las genéricas Donaciones y Transferencias y Otros Gastos (ambos de la Categoría: Gastos de Capital, con el 100% y 81% de sus PIM, respectivamente).



Sin embargo, del total del gasto girado, el 44% corresponde a Adquisición de Activos No Financieros.

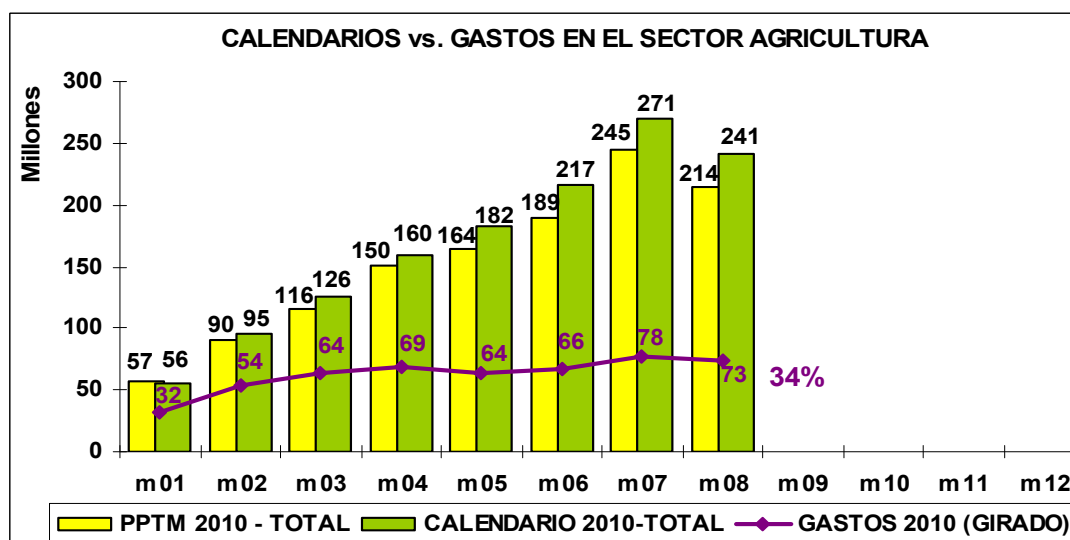


El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Agosto 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



En el **Anexo 3** del presente informe se pueden apreciar los gráficos comparativos del gasto girado a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto 2009-2010.

Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado del Sector representa el 34% del Calendario de Compromisos Institucional del mes de Agosto, que incluye los saldos de Calendario de Enero a Julio, de acuerdo a la nueva directiva establecida por la Dirección General del Presupuesto Público-DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparado con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM del año 2010.



En el **Anexo 4** del presente informe se pueden apreciar los gráficos comparativos de la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada, Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Girado, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto 2010.

IV. VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS

Los comentarios sobre las variaciones del PIA de $\pm 10\%$ en las actividades y proyectos del Sector Agricultura serán presentados al concluir el III Trimestre.

V. PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000

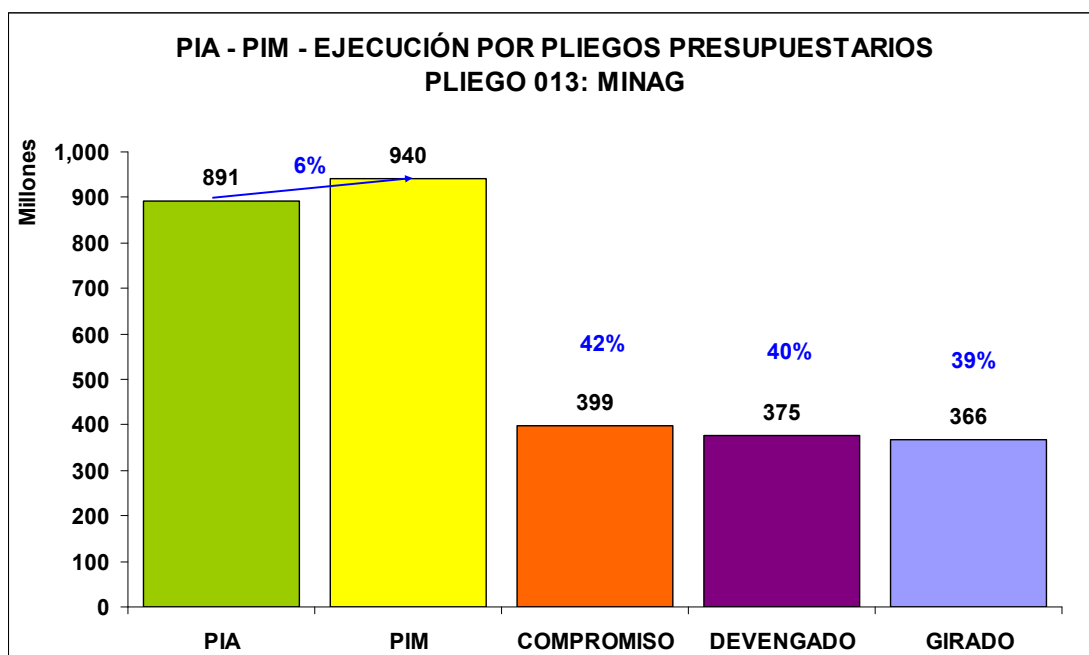
Los comentarios de los proyectos cuyo monto supera los S/. 2.5 millones en el Sector Agricultura, relacionado a logros obtenidos, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período, serán presentados al concluir el III Trimestre.

PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2010

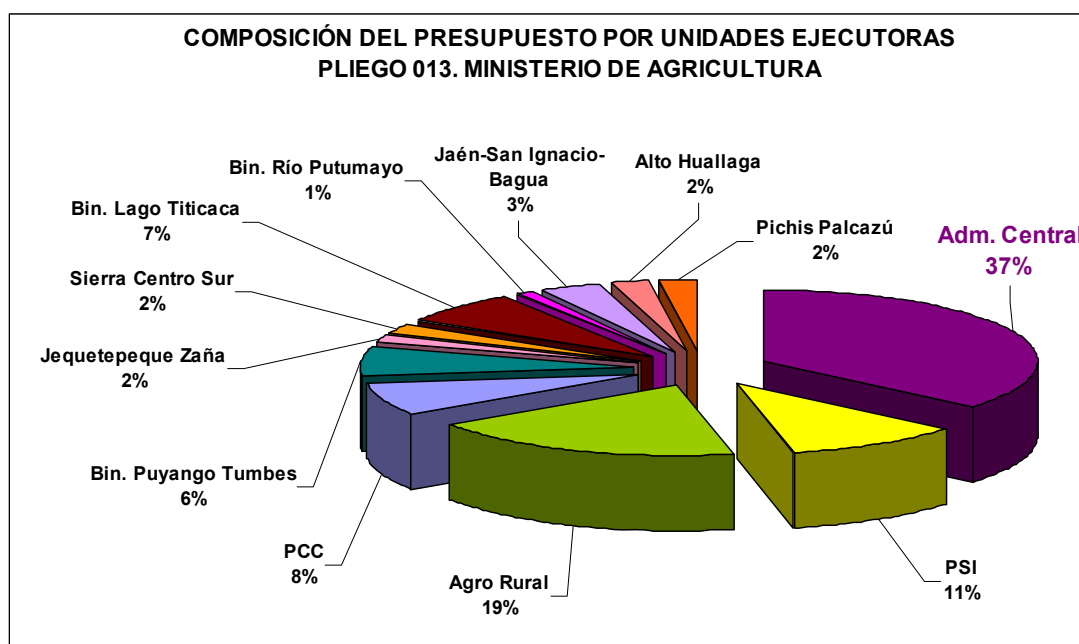
PLIEGO 013. MINAG

El Pliego Ministerio de Agricultura-MINAG cuenta con 12 Unidades Ejecutoras, la Administración Central, PSI, Agro Rural, PCC, Binacional Puyango Tumbes, Jequetepeque-Zaña, Sierra Centro Sur, Binacional Lago Titicaca, Binacional Río Putumayo, Jaén-San Ignacio-Bagua, Alto Huallaga y Pichis Palcazú.

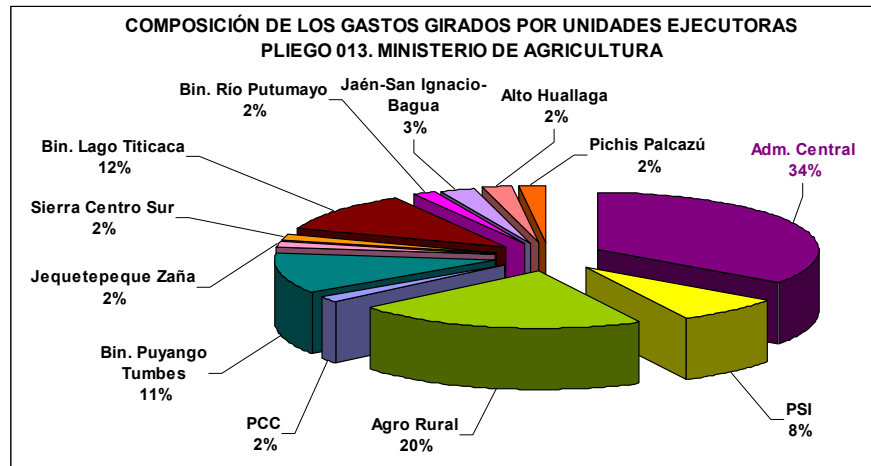
El Presupuesto Institucional Modificado-PIM del MINAG asciende a S/. 940 millones, que representa una variación del 6% con respecto a su PIA y al mes de Agosto ha ejecutado S/. 366 millones a nivel de girado (39% de su PIM).



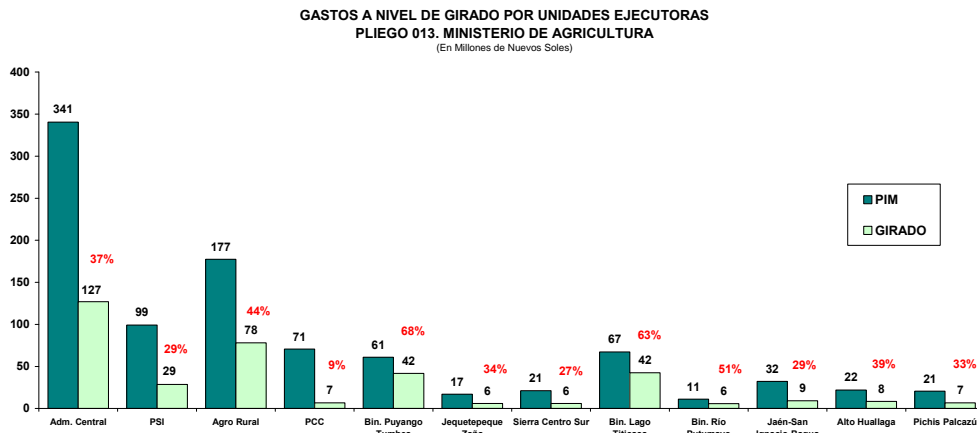
El 75% del PIM se encuentra concentrado en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (37%), Agro Rural (19%), PSI (11%) y PCC (8%) y las demás Unidades Ejecutoras tienen un presupuesto entre el 1% y 7% del PIM del Sector.



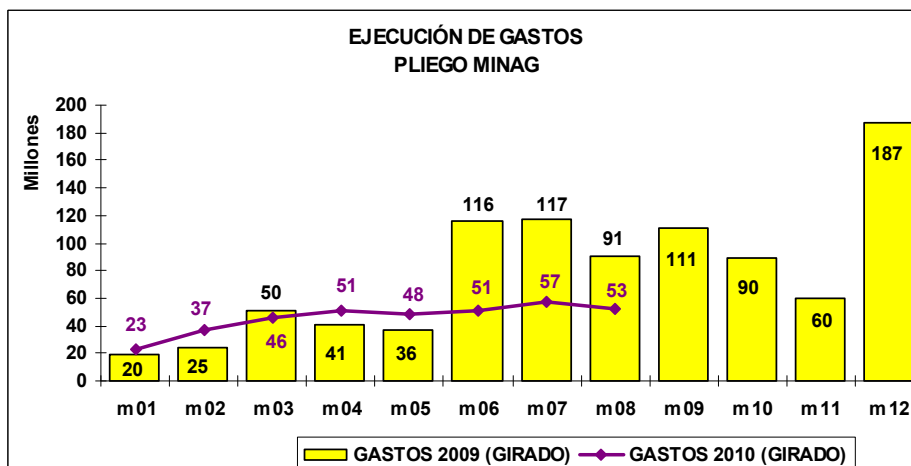
Asimismo, el 85% del total del gasto girado, se concentra en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (34%), Agro Rural (20%), Binacional Lago Titicaca (12%), Binacional Puyango Tumbes (11%), y PSI (8%).



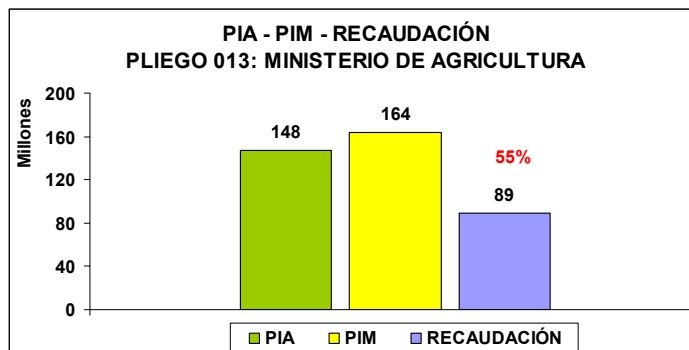
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es Binacional Puyango Tumbes con el 68% de su PIM. Las demás no alcanzan el nivel promedio esperado (67%) al mes de Agosto 2010.



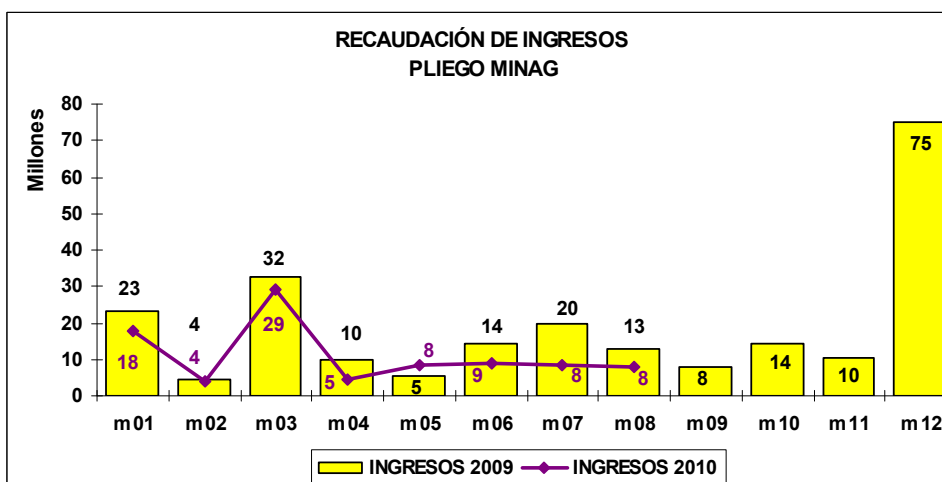
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Agosto 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



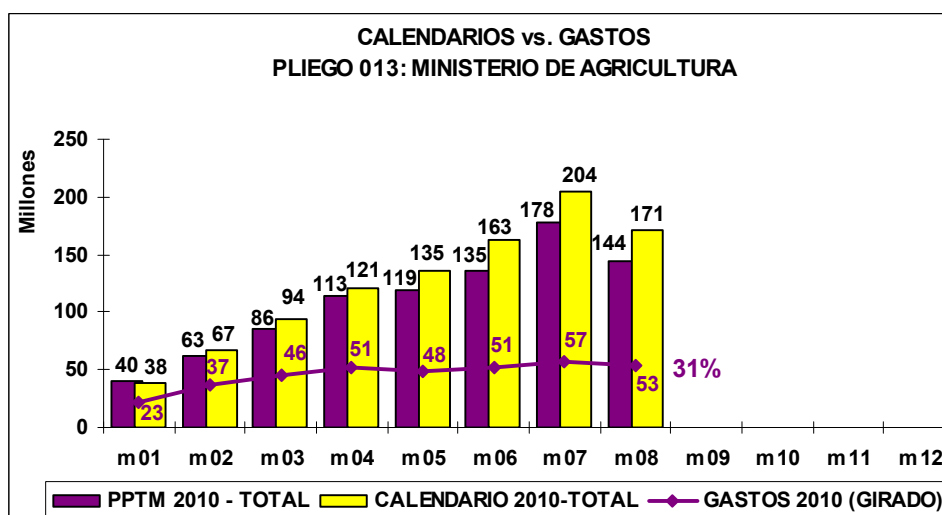
Con respecto a los Ingresos, el MINAG logró recaudar S/. 89 millones, que representan el 55% del PIM (S/. 164 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede apreciar que la recaudación del mes de Agosto 2010 es inferior a la del mismo mes en el año 2009.



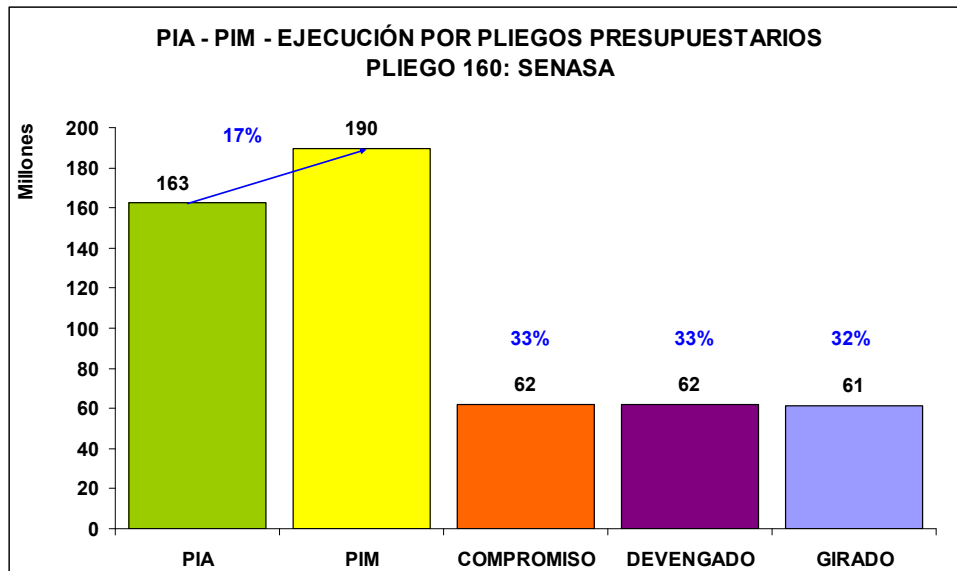
Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 31% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Julio. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada.



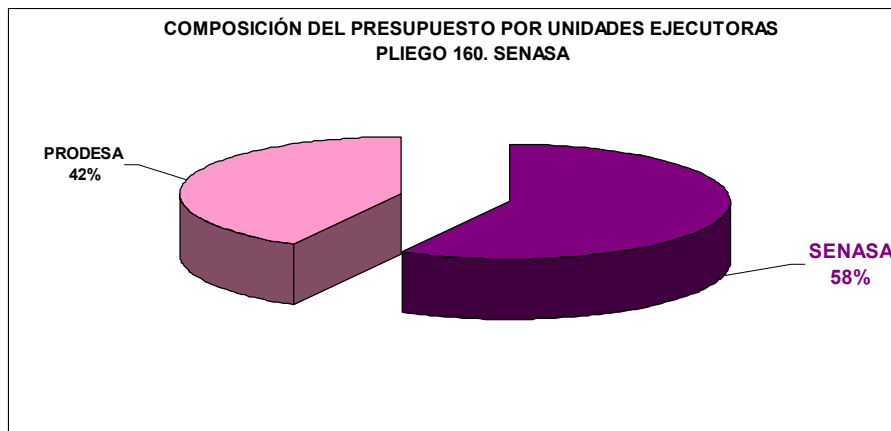
PLIEGO 160. SENASA
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2010

PLIEGO 160. SENASA

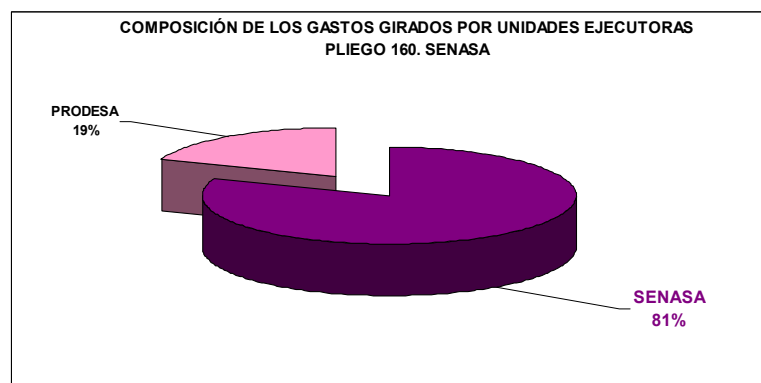
El Pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA cuenta con 02 Unidades Ejecutoras (SENASA y PRODESA), su Presupuesto Institucional Modificado-PIM asciende a S/. 190 millones, que representa una variación del 17% con respecto a su PIA y al mes de Agosto ha ejecutado S/. 61 millones a nivel de girado (32% de su PIM).



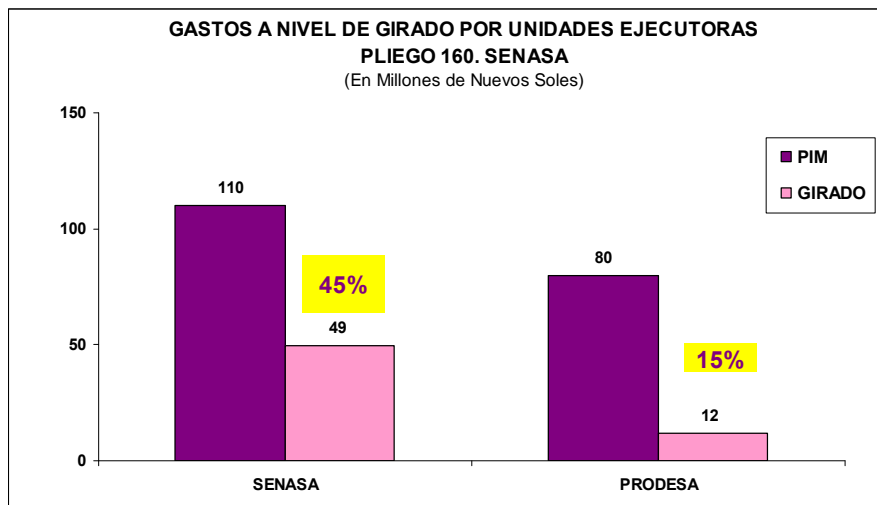
El 58% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



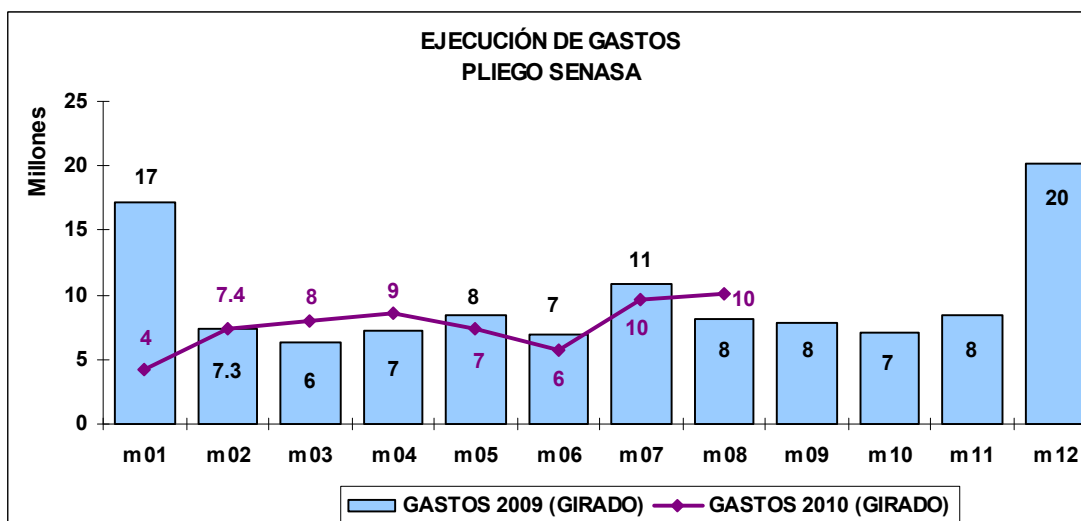
Asimismo, el 81% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



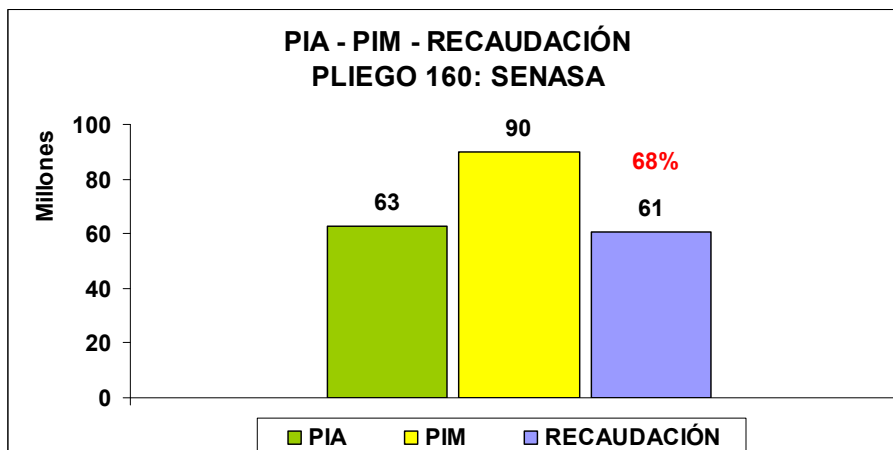
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es SENASA con el 45% de su PIM.



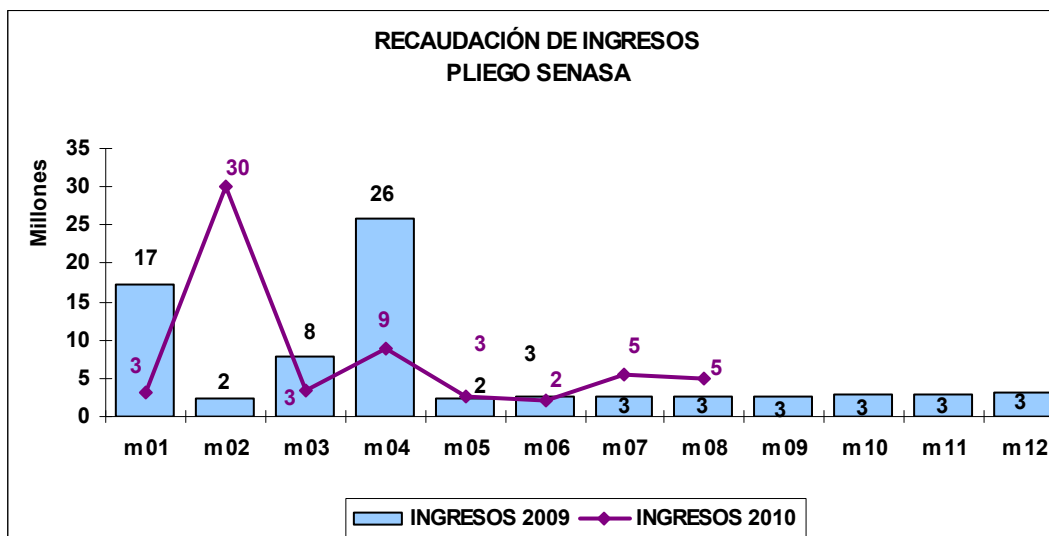
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Agosto 2010 es superior al girado del mismo mes en el año 2009.



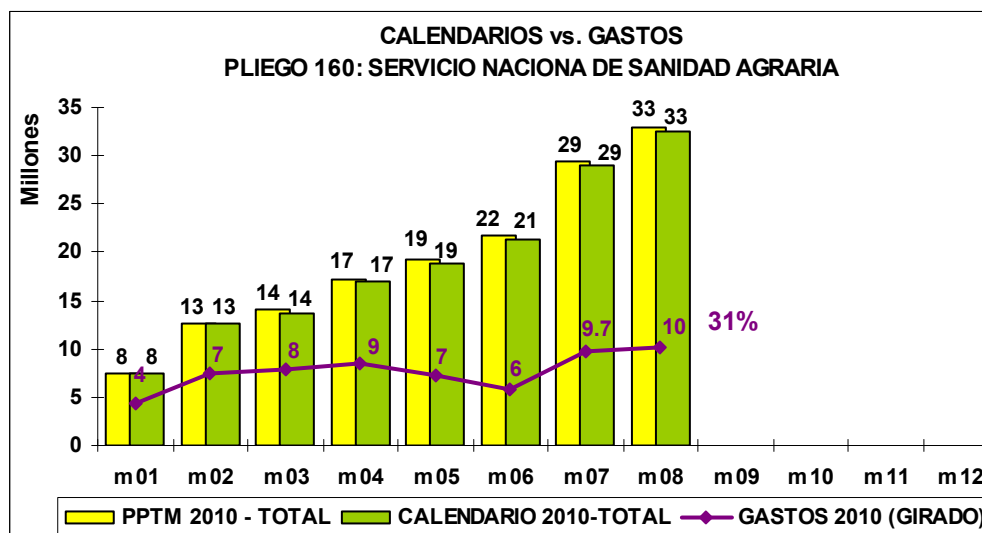
Con respecto a los Ingresos, el SENASA logró recaudar S/. 61 millones, que representan el 68% del PIM (S/. 90 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Agosto 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 31% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Julio. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada.



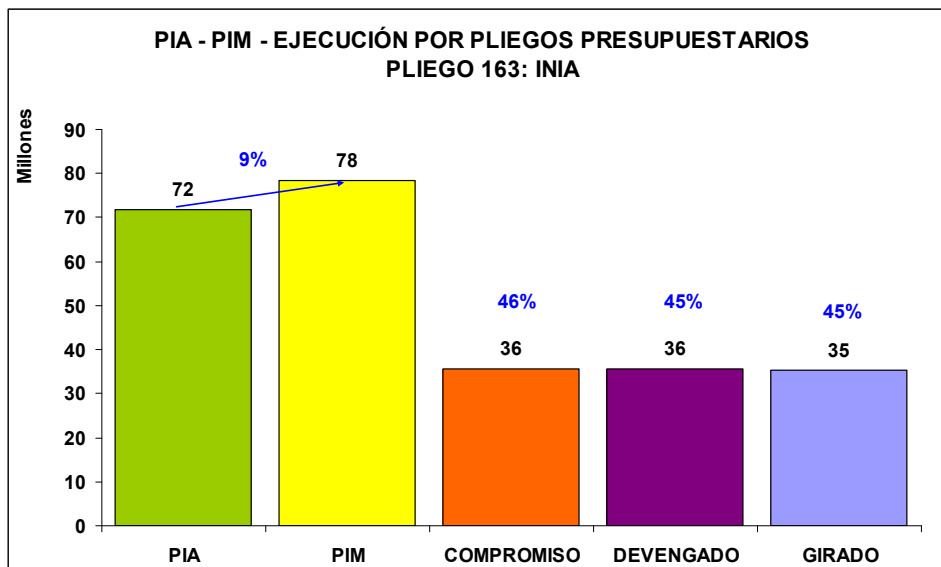
PLIEGO 163. INIA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

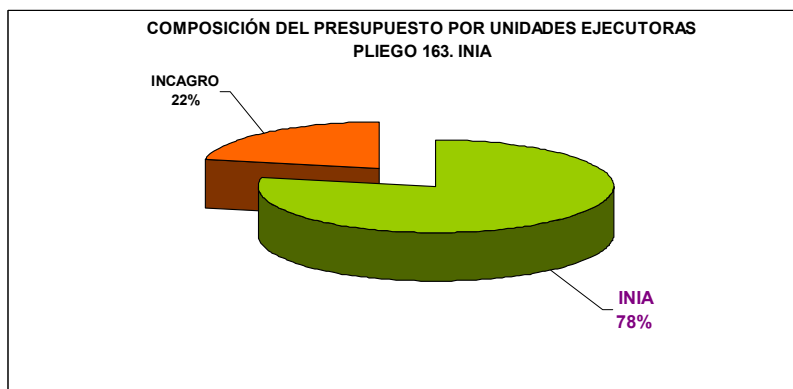
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2010

PLIEGO 163. INIA

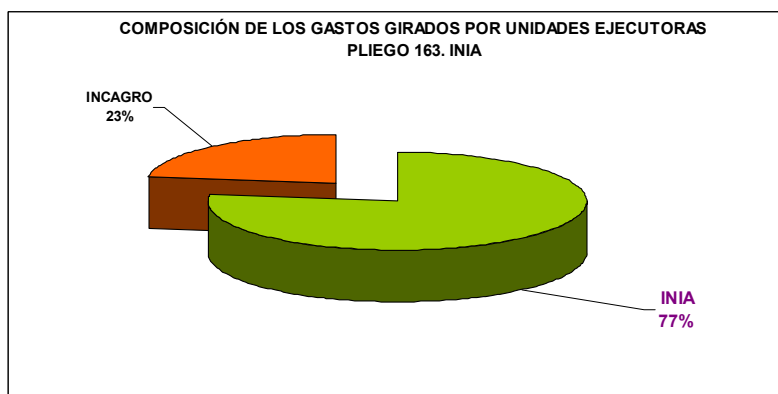
El Pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA cuenta con 02 Unidades Ejecutoras (INIA e INCAGRO), su Presupuesto Institucional Modificado-PIM asciende a S/. 78 millones, que representa una variación del 9% con respecto a su PIA y al mes de Agosto ha ejecutado S/. 35 millones a nivel de girado (45% de su PIM). Está por debajo del nivel promedio esperado (68%).



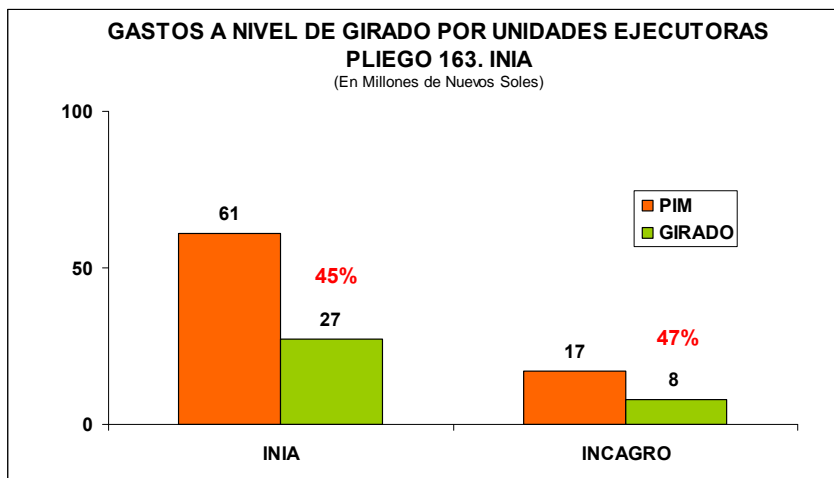
El 78% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.



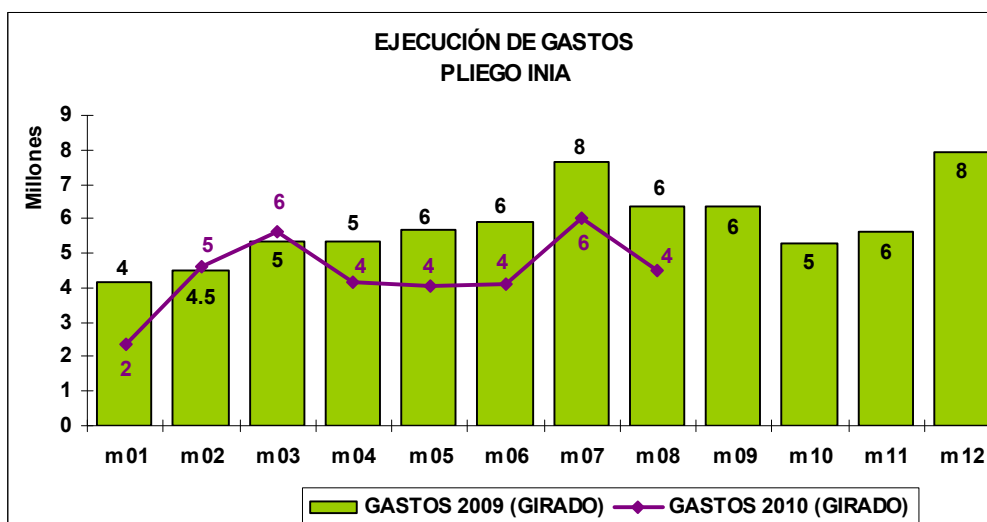
Asimismo, el 77% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.



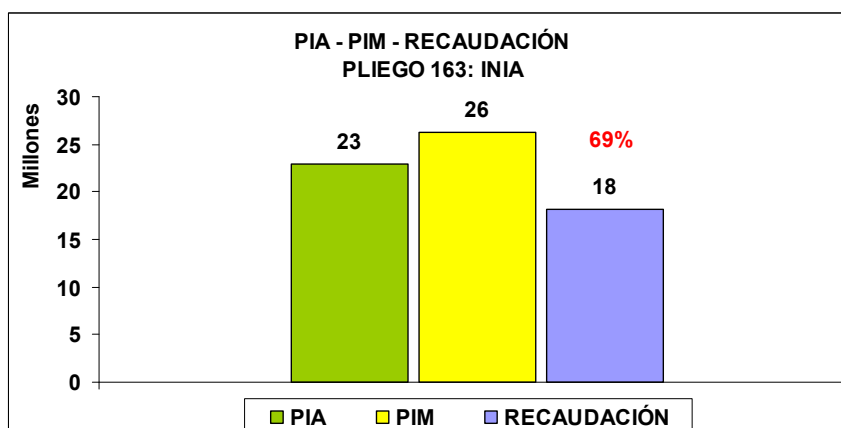
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es INCAGRO con el 47% de su PIM; sin embargo, está por debajo del nivel promedio esperado (67%).



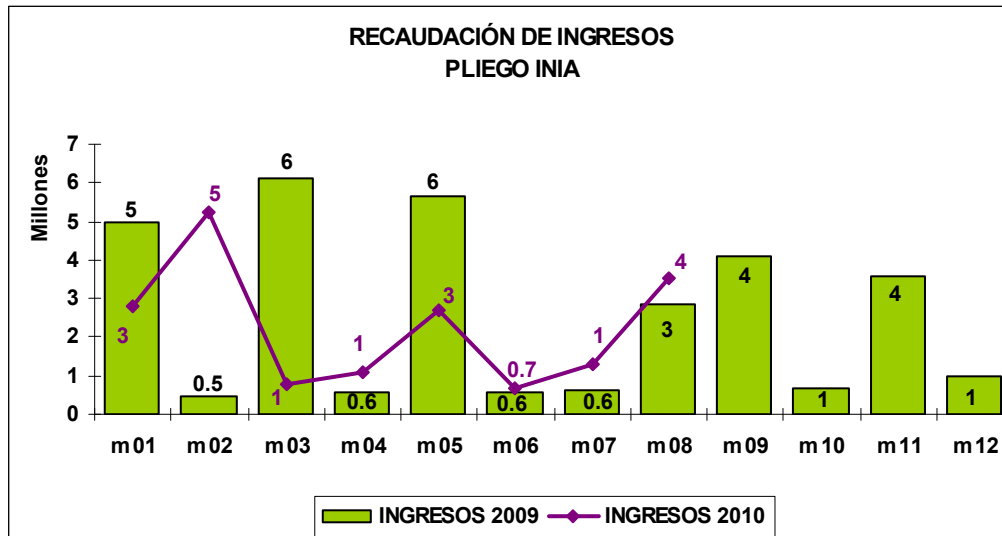
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede apreciar que el gasto girado del mes de Agosto 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



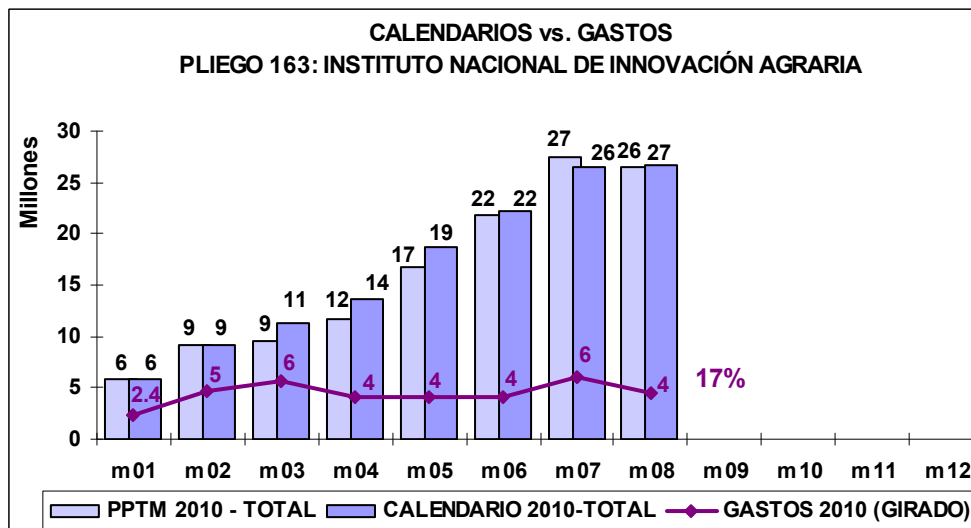
Con respecto a los Ingresos, el INIA logró recaudar S/. 18 millones, que representan el 69% del PIM (S/. 26 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Agosto 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 17% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Julio. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM 2010.



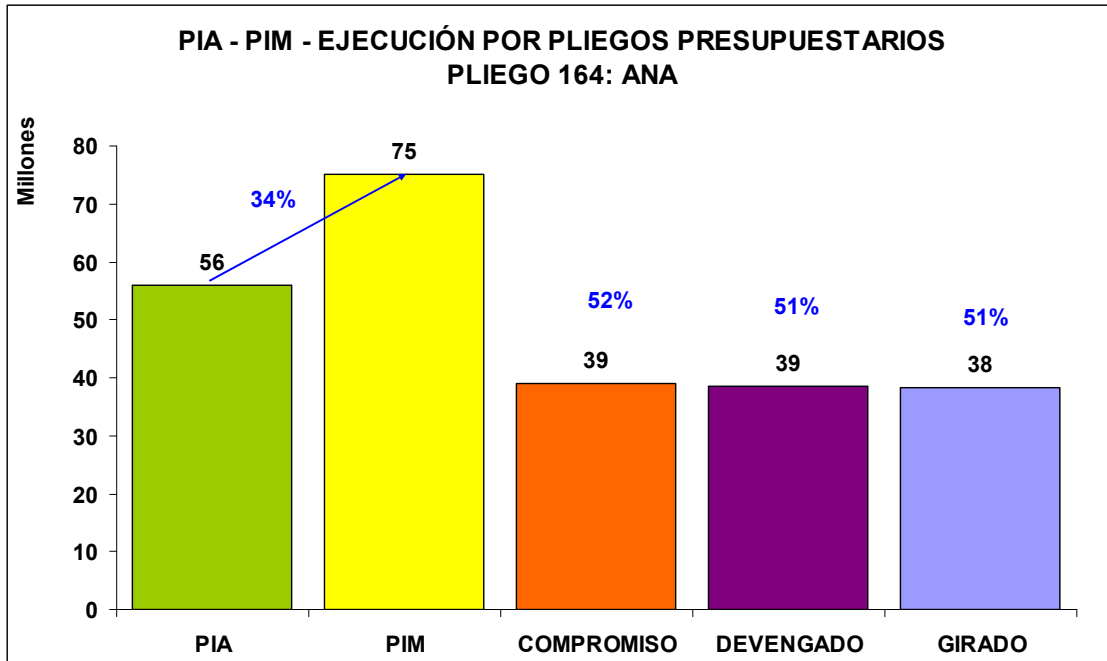
PLIEGO 164. ANA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

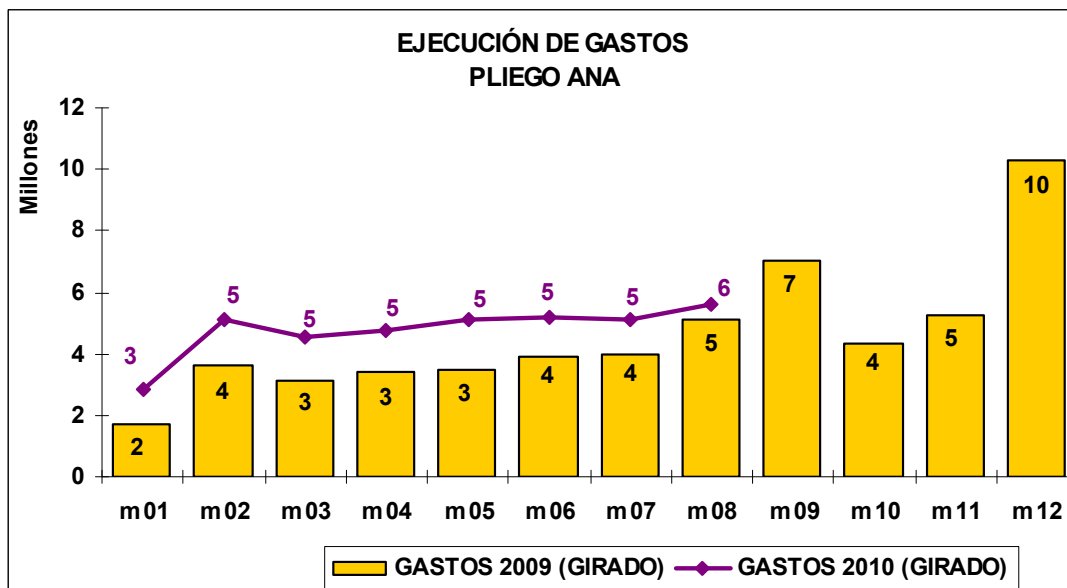
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2010

PLIEGO 164. ANA

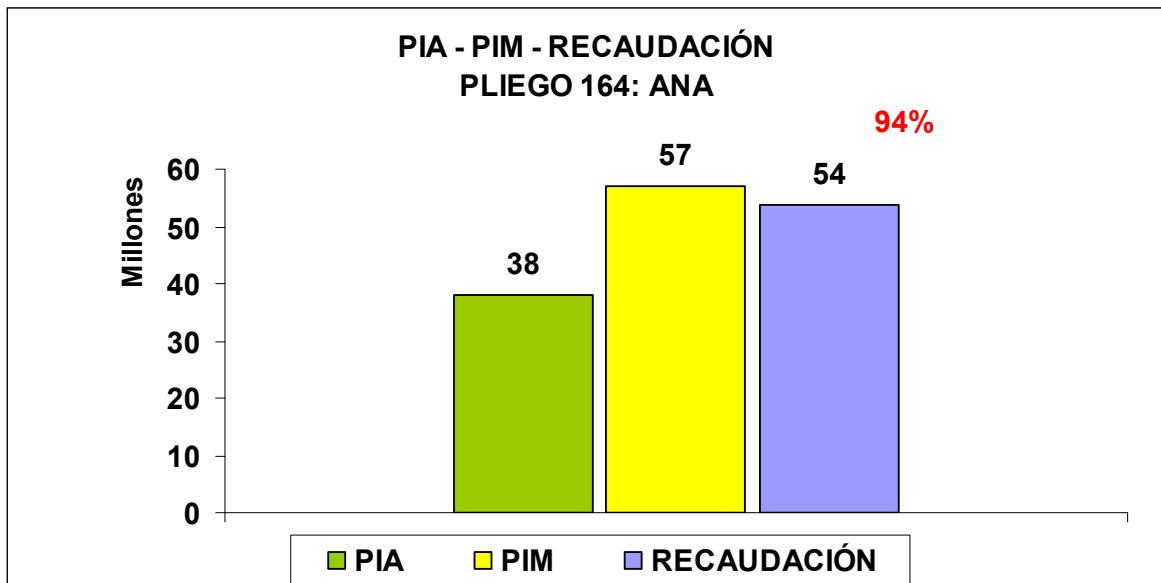
El Pliego ANA cuenta con 01 Unidad Ejecutora que es la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua-ANA, su PIM asciende a S/. 75 millones, incrementado en 34% con respecto a su PIA y al mes de Agosto ha ejecutado S/. 38 millones a nivel de girado, que representa el 51% de su PIM.



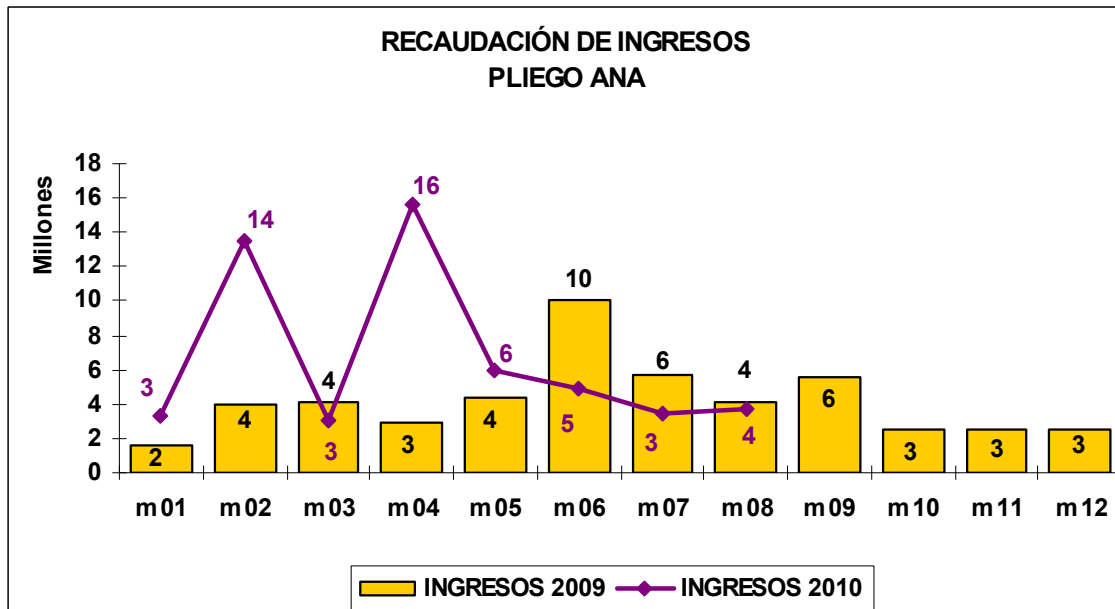
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Agosto 2010 es superior al del mismo mes en el año 2009.



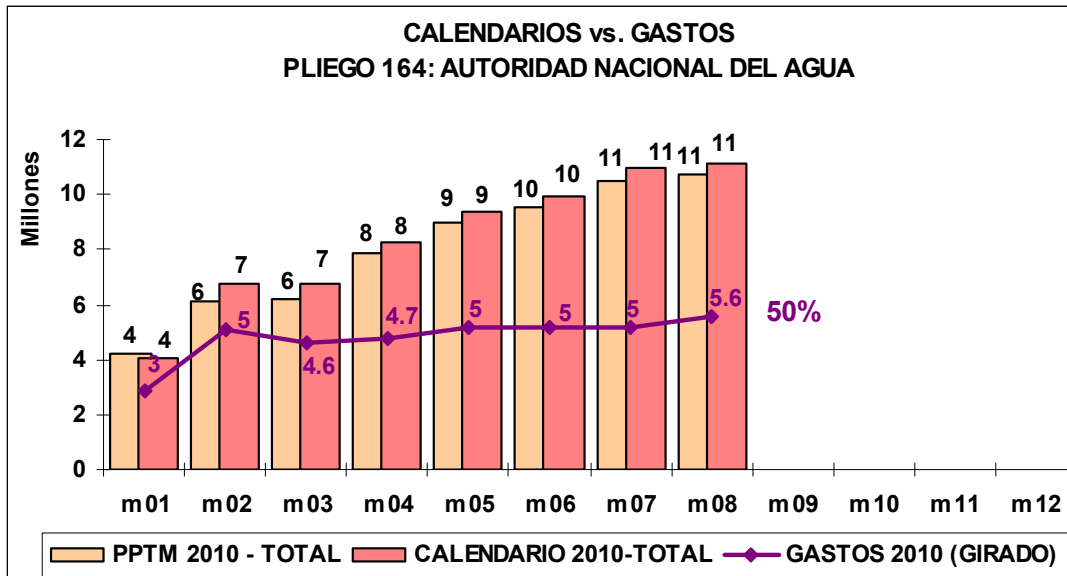
Con respecto a los Ingresos, la Autoridad Nacional del Agua logró recaudar S/. 54 millones, que representan el 94% del PIM (S/. 57 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Agosto 2010 es ligeramente inferior a la del mismo mes en el año 2009.



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 50% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Julio. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM 2010.



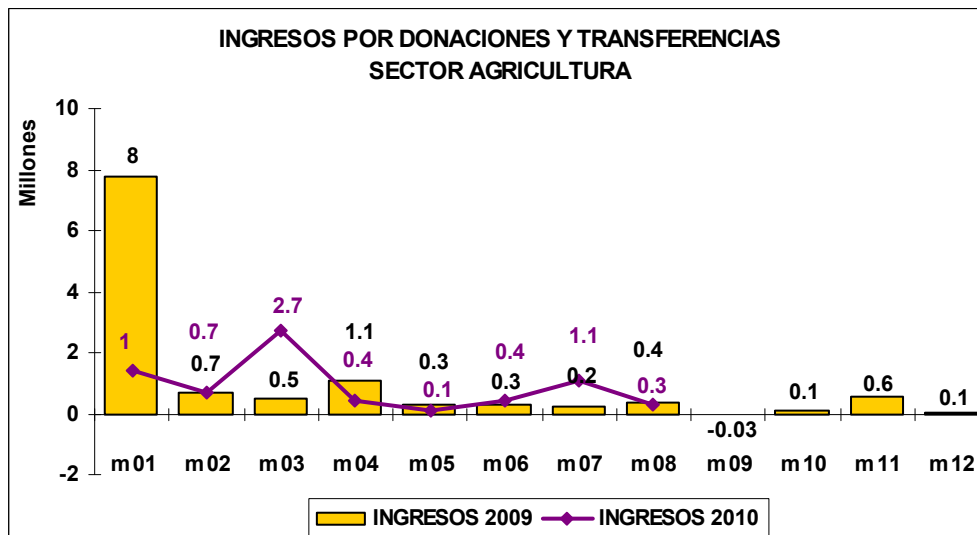
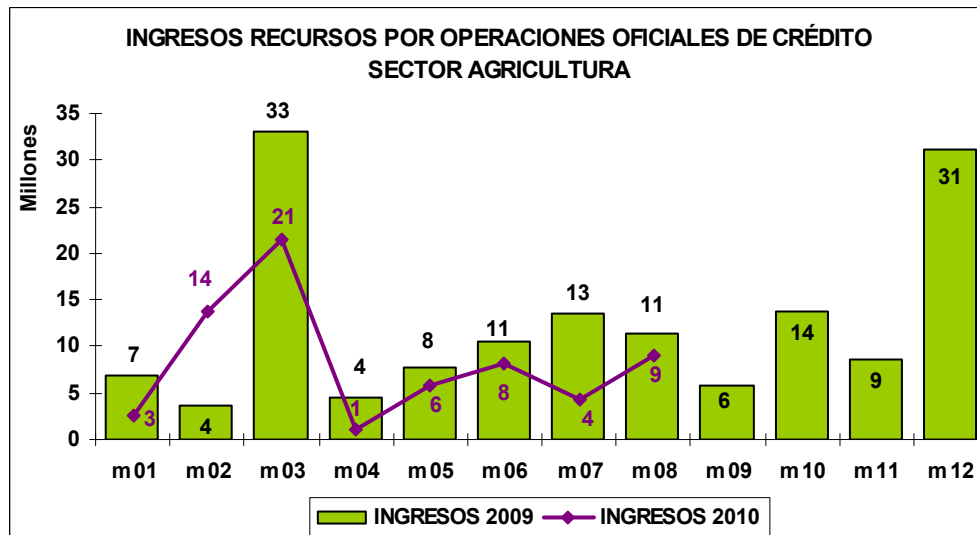
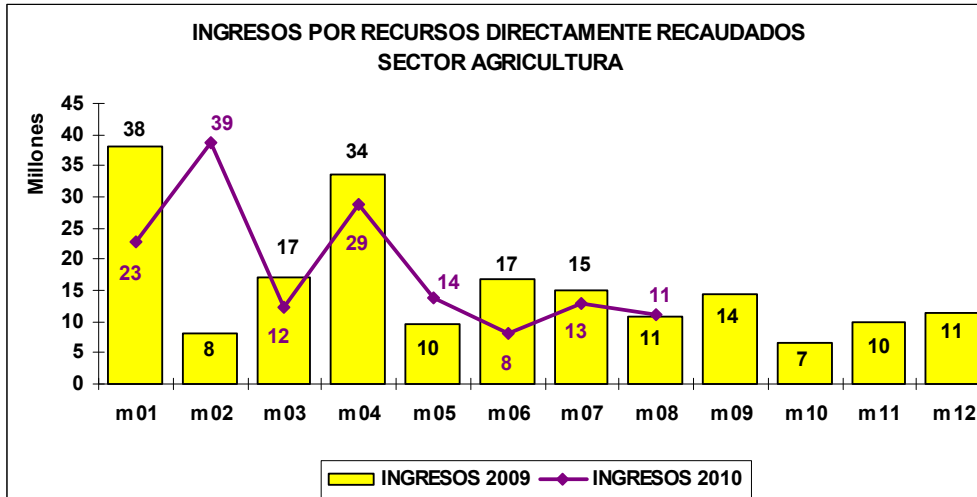
ANEXOS

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

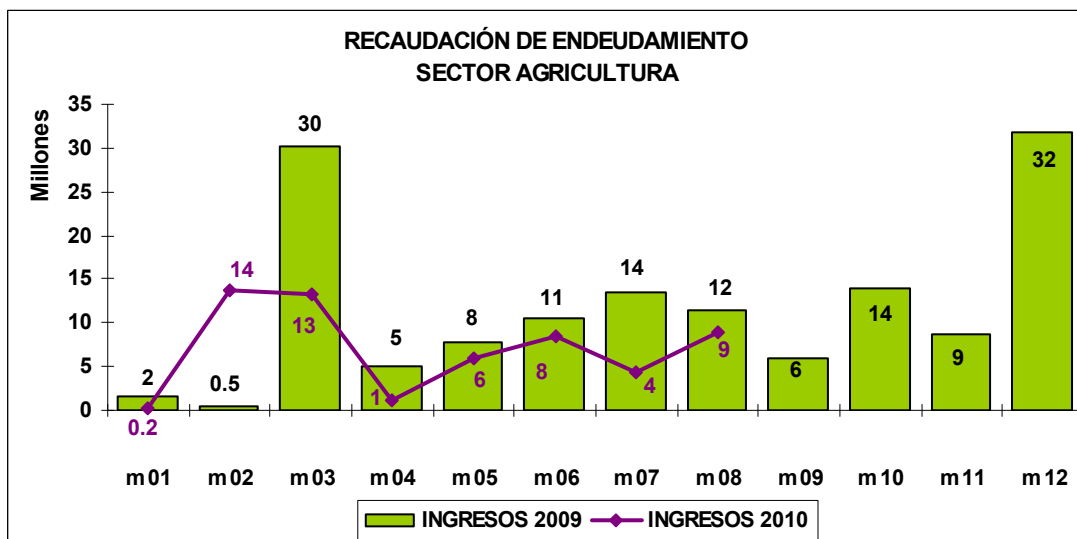
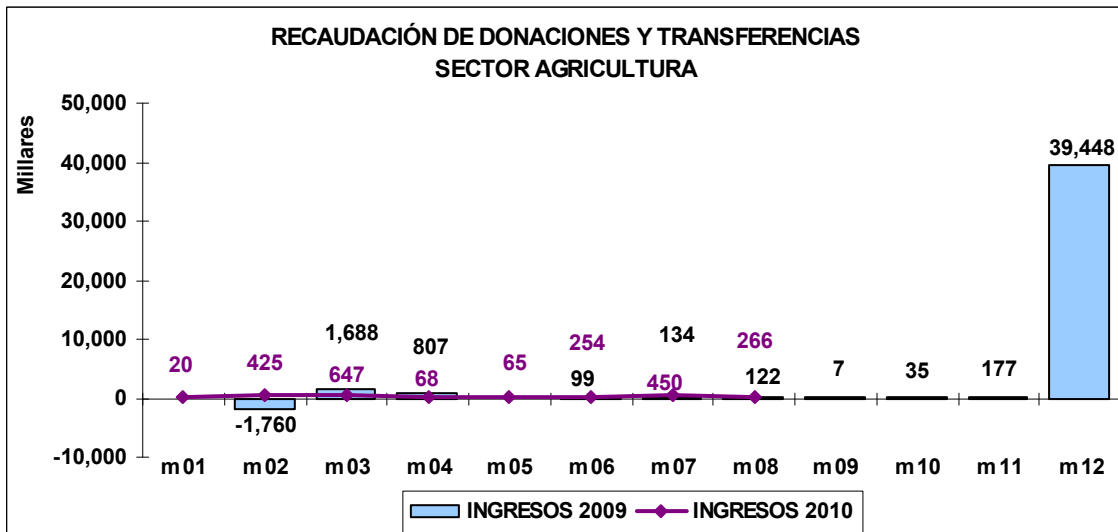
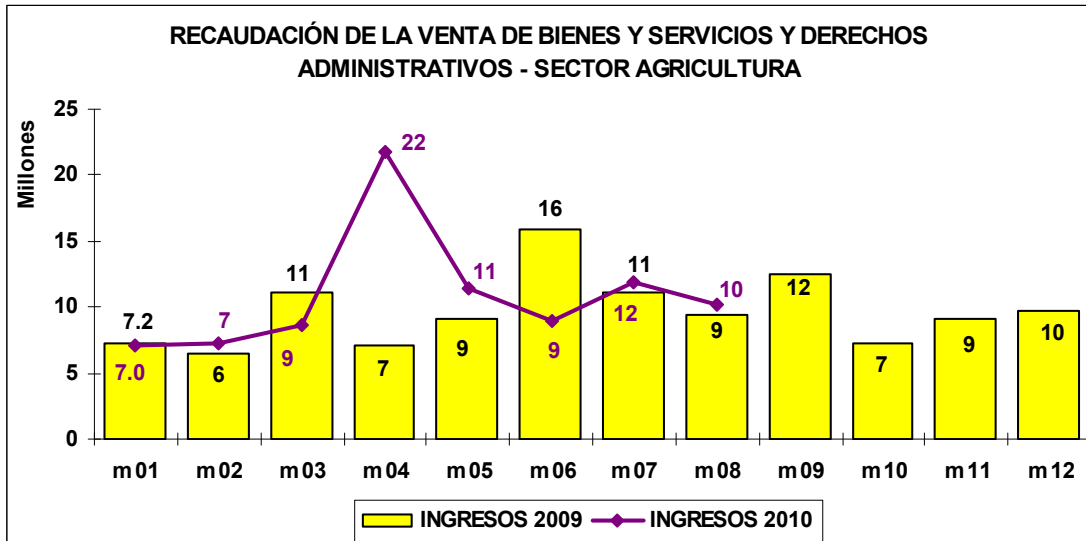
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2010

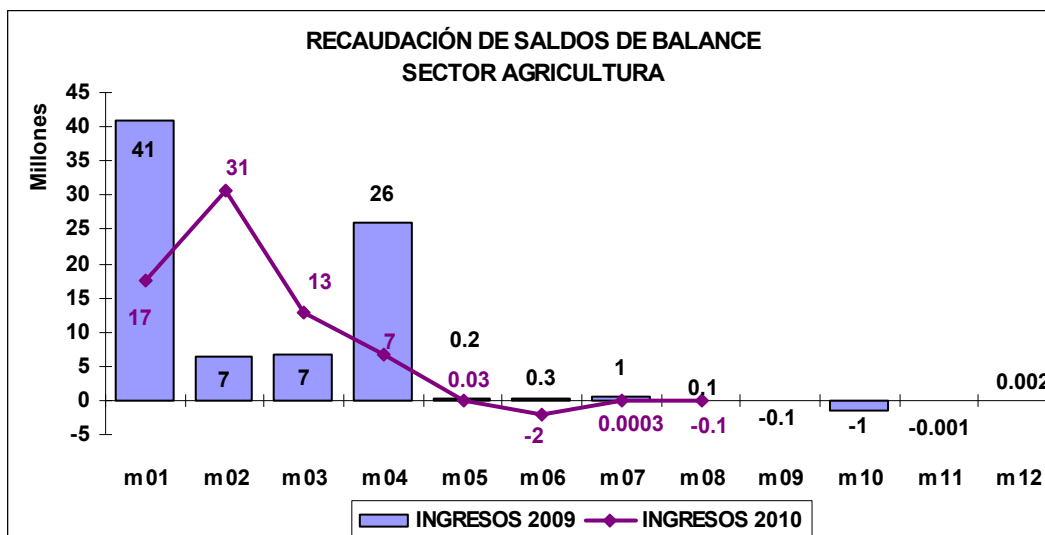
ANEXO 1
GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DEL INGRESO
PERIODO: 2009-2010

Por Fuentes de Financiamiento



Por Principales Genéricas de Ingreso





ANEXO 2
LISTA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL SECTOR AGRICULTURA
A AGOSTO 2010 (S/. 1,026 MILLONES DE UN TOTAL DE S/. 1,283 MILLONES)
(En Nuevos Soles)

Nº	1. ACT. - 2. PY.	PLG	UE	TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	Sub Total PIM	TOTAL PIM	Sub Total GIRADO	TOTAL GRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
1	1000267: GESTION ADMINISTRATIVA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	55,115,596	97,142,301	31,643,822	48,952,642	57.41%	50.39%
		SENASA	SENASA	Lc. Adm. LUIS HUMBERTO MLLA	21,206,644		8,334,009		39.30%	
		INA	INA	Lc. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	5,058,558		2,399,404		47.43%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALOIDES GOMEZ APARCANA	15,761,503		6,575,407		41.72%	
2	1061952: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	MINAG	PCC	Sr. SAUL DURAN ESTREMADOYRO	70,709,136	70,709,136	6,204,169	6,574,511	8.77%	9.30%
3	2093192: ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD	SENASA	PRODESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	49,915,976	49,915,976	5,778,127	5,778,127	11.58%	11.58%
4	2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA	MINAG	Bin. Lago Titicaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	47,396,623	47,396,623	32,780,857	32,780,857	69.16%	69.16%
5	1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	44,074,341	44,074,341	29,034,692	29,034,692	65.88%	65.88%
6	1000327: MANEJO FORESTAL	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	43,549,182	43,549,182	21,145,043	21,145,043	48.55%	48.55%
7	1022470: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	40,000,000	40,000,000	0	0	0.00%	0.00%
8	1094669: DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	INA	INA	Lc. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	39,336,801	39,336,801	21,629,820	21,629,820	54.99%	54.99%
9	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBERGINES TAFUR	4,119,814	35,004,789	3,118,181	21,136,575	75.69%	60.38%
			Joquepoque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	3,203,000		2,249,797		70.24%	
			Sierra Centro Sur	Ing. VICTOR JULIO MONTAÑERA	3,400,000		1,961,245		57.68%	
			Bin. Lago Titicaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	6,478,880		3,599,424		55.56%	
			Bin. Rio Putumayo	Sr. NILO A. ZUMAETA RAMIREZ	2,769,489		1,856,605		67.04%	
			Jadn-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A VILLANUEVA ZUNIGA	3,859,426		2,699,073		69.93%	
			Alto Huallaga	Ing. ARTURO GUARNIZ DIAZ	3,440,882		2,150,355		62.49%	
			Pichis Pakazu	Sr. EFRAN CÁCERES PALOMINO	3,956,255		2,127,512		53.78%	
INA	INCAGRO	Sr. JAVIER RAMIREZ GASTON ROE	3,777,043	1,374,383	36.39%					
10	1000037: APOYO AL AGRO	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	15,718,259	34,986,825	1,825,598	20,771,013	11.61%	59.37%
			AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	19,268,566		18,945,415		98.32%	
11	2001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBERGINES TAFUR	34,159,018	34,159,018	29,723,262	29,723,262	87.01%	87.01%
12	1078517: ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS	ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALOIDES GOMEZ APARCANA	25,027,212	25,027,212	14,776,855	14,776,855	59.04%	59.04%
13	1092052: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS	SENASA	SENASA	Lc. Adm. LUIS HUMBERTO MLLA	22,472,756	22,472,756	8,410,660	8,410,660	37.43%	37.43%
14	1061867: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS	ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALOIDES GOMEZ APARCANA	21,703,300	21,703,300	12,277,850	12,277,850	56.57%	56.57%
15	1000170: DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	SENASA	SENASA	Lc. Adm. LUIS HUMBERTO MLLA	20,362,541	20,362,541	12,281,802	12,281,802	60.32%	60.32%
16	2046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	19,455,486	19,455,486	0	0	0.00%	0.00%
17	1094560: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	18,433,810	18,433,810	8,443,636	8,443,636	45.81%	45.81%
18	2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	16,188,029	16,188,029	2,651,278	2,651,278	16.38%	16.38%
19	1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	10,362,204	14,416,205	4,566,097	6,926,373	44.06%	48.05%
		SENASA	SENASA	Lc. Adm. LUIS HUMBERTO MLLA	1,228,972		703,542		57.25%	
		INA	INA	Lc. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	1,327,461		706,573		53.23%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALOIDES GOMEZ APARCANA	1,497,568		950,161		63.45%	
20	1061817: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	5,539,476	14,286,302	2,678,832	6,744,683	48.36%	47.21%
		SENASA	SENASA	Lc. Adm. LUIS HUMBERTO MLLA	5,553,237		2,753,762		49.59%	
		INA	INA	Lc. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	1,633,365		551,509		33.77%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALOIDES GOMEZ APARCANA	1,560,224		760,580		48.75%	
21	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBERGINES TAFUR	6,253,098	13,759,953	328,188	1,665,873	5.25%	12.11%
			Joquepoque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	711,000		19,200		2.70%	
			Sierra Centro Sur	Ing. VICTOR JULIO MONTAÑERA	699,412		103,900		14.86%	
			Bin. Lago Titicaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	2,263,469		793,930		35.08%	
			Bin. Rio Putumayo	Sr. NILO A. ZUMAETA RAMIREZ	1,040,000		32,593		3.13%	
			Jadn-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A VILLANUEVA ZUNIGA	2,707,706		302,794		11.18%	
			Alto Huallaga	Ing. ARTURO GUARNIZ DIAZ	85,268		85,268		100.00%	

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto Sectorial

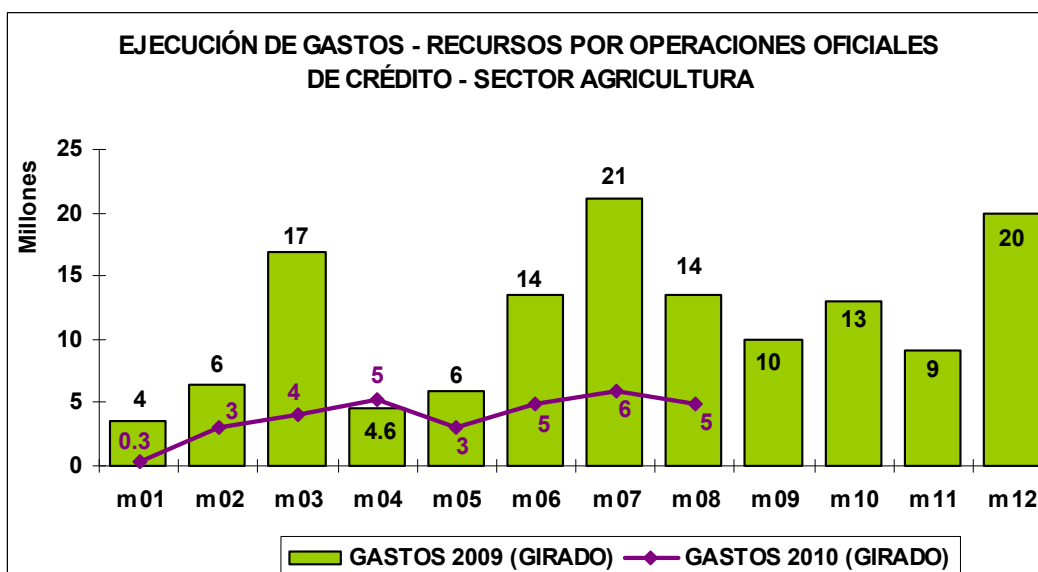
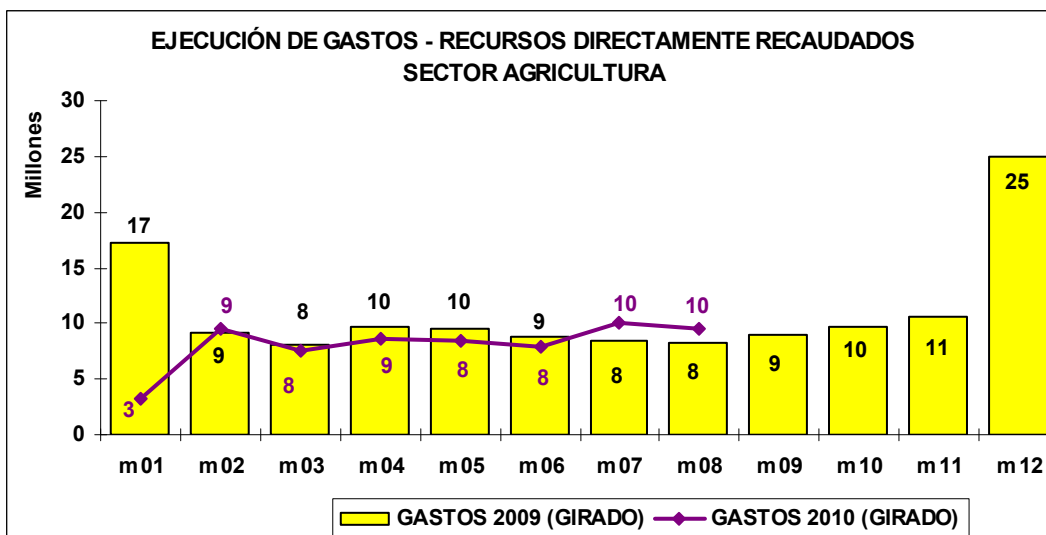
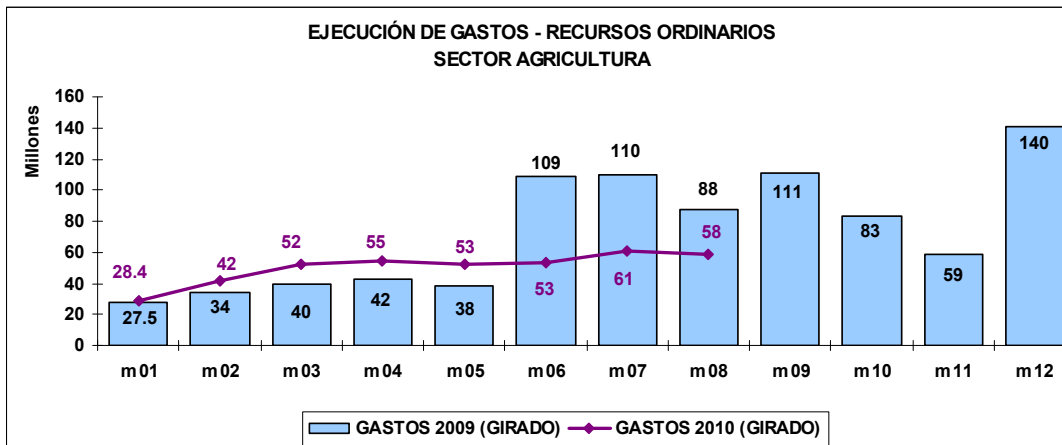
Nº	1. ACT. - 2. PY.	PLG	UE	TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	Sub Total PIM	TOTAL PIM	Sub Total GIRADO	TOTAL GIRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
22	2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	1,543,014	11,323,119	892,233	6,982,902	57.82%	61.67%
			Jesquelpeque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	4,673,007		2,415,889		51.70%	
			Bin. Lago Titicaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	2,050,605		811,698		39.58%	
			Jain-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	3,056,493		2,863,082		93.67%	
23	2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	11,037,518	11,037,518	883,815	883,815	8.01%	8.01%
24	2040812: RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	10,182,720	10,182,720	262,219	262,219	2.58%	2.58%
25	1078539: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	10,000,000	10,000,000	7,000,495	7,000,495	70.00%	70.00%
26	2090834: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	9,960,233	9,960,233	2,488,218	2,488,218	24.98%	24.98%
27	2092159: MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	9,689,212	9,689,212	3,927,848	3,927,848	40.54%	40.54%
28	2016058: FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	9,553,214	9,553,214	6,448,731	6,448,731	67.50%	67.50%
29	1000172: DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	9,432,698	9,432,698	5,543,827	5,543,827	58.77%	58.77%
30	2107893: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	9,164,587	9,164,587	0	0	0.00%	0.00%
31	1061949: PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	9,029,188	9,029,188	6,725,297	6,725,297	74.48%	74.48%
32	1095028: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	8,555,647	8,555,647	0	0	0.00%	0.00%
33	1077975: APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	7,834,237	7,834,237	5,409,254	5,409,254	69.05%	69.05%
34	2040810: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	7,560,432	7,560,432	3,239,792	3,239,792	42.85%	42.85%
35	2107888: IRRIGACION CAJABAMBA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	6,993,672	6,993,672	621,924	621,924	8.89%	8.89%
36	1094664: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	6,769,756	6,769,756	3,886,713	3,886,713	57.41%	57.41%
37	2021638: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	INIA	INCAGRO	Sr. JAVIER RAMIREZ-GASTON ROE	6,764,812	6,764,812	3,119,423	3,119,423	46.11%	46.11%
38	1027855: GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	6,669,945	6,669,945	3,960,871	3,960,871	59.38%	59.38%
39	1077978: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	6,398,005	6,398,005	2,014,677	2,014,677	31.49%	31.49%
40	2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	6,002,453	6,002,453	0	0	0.00%	0.00%
41	2094875: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00%	0.00%
42	2094940: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO	MINAG	Jain-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	5,990,823	5,990,823	0	0	0.00%	0.00%
43	1061950: PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	5,908,487	5,908,487	2,624,106	2,624,106	44.41%	44.41%
44	2001050: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	1,611,175	5,711,175	1,245,020	3,222,436	77.27%	56.42%
			Bin. Lago Titicaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	4,100,000		1,977,416		48.23%	
45	2064178: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS	MINAG	Jain-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	5,683,120	5,683,120	132,423	132,423	2.33%	2.33%
46	2094656: CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO	SENASA	PRODESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	5,660,322	5,660,322	213,505	213,505	3.77%	3.77%
47	1023073: TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00%	100.00%
48	2108416: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA NUNUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA - SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	5,364,000	5,364,000	0	0	0.00%	0.00%
49	2094942: PROYECTO PSI-SIERRA	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0.00%
50	2078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD	INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	4,900,630	4,900,630	102,532	102,532	2.09%	2.09%
51	2022258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA	SENASA	PRODESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	4,680,726	4,680,726	2,843,522	2,843,522	60.75%	60.75%
52	2091576: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	4,640,000	4,640,000	565,551	565,551	12.19%	12.19%
53	1095026: SOSTENIBILIDAD DE LA PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELOS	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,361,074	4,361,074	3,403,610	3,403,610	78.05%	78.05%
54	2000113: CONSERVACION DE SUELOS	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,321,418	4,321,418	3,352,603	3,352,603	77.58%	77.58%
55	2094711: FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO	SENASA	PRODESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	4,282,871	4,282,871	21,000	21,000	0.49%	0.49%
56	2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,261,781	4,261,781	1,743,591	1,743,591	40.91%	40.91%
57	2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,205,480	4,205,480	1,184,852	1,184,852	28.17%	28.17%
58	2112898: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PAJAN	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	4,165,996	4,165,996	0	0	0.00%	0.00%
59	1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	4,152,176	4,152,176	1,780,636	1,780,636	42.88%	42.88%
60	2113453: MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA DE REGADIO EN EL RIO CAÑETE - SECTOR LA PINTA	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	4,134,334	4,134,334	0	0	0.00%	0.00%

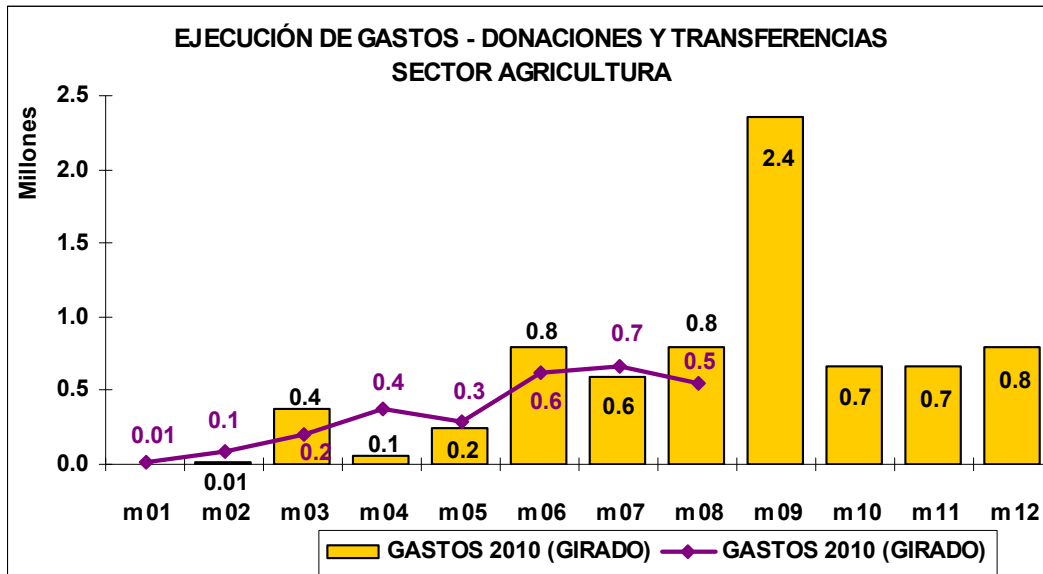
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto Sectorial

Nº	1. ACT. - 2. PY.	PLG	UE	TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	Sub Total PIM	TOTAL PIM	Sub Total GIRADO	TOTAL GIRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
61	2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,068,943	4,068,943	3,606,892	3,606,892	88.64%	88.64%
62	2042092: APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAMELICA	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,002,835	4,002,835	13,500	13,500	0.34%	0.34%
63	2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	INIA	IIVC-AGRO	Sr. JAVIER RAMIREZ-GASTON ROE	3,841,362	3,841,362	1,473,761	1,473,761	38.37%	38.37%
64	2094550: CANAL DE RIEGO LA FLORIDA	MINAG	Alto Huallaga	Ing. ARTURO GUARNIZ DIAZ	3,812,477	3,812,477	547,661	547,661	14.36%	14.36%
65	1000485: SUPERVISION Y CONTROL	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	1,823,061	3,802,641	1,176,514	2,206,477	64.54%	58.02%
		SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	746,865		403,643		54.04%	
		INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	577,614		340,096		58.88%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARGANA	655,101		286,224		43.69%	
66	2042179: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	3,800,135	3,800,135	2,321,809	2,321,809	61.10%	61.10%
67	1092059: LOS AGRICULTORES RIEGAN SUS CULTIVOS CON LA CANTIDAD DE AGUA ADECUADA Y CON LA FRECUENCIA OPTIMA	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	3,748,760	3,748,760	2,163,495	2,163,495	57.71%	57.71%
68	2041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	3,661,522	3,661,522	514,099	514,099	14.04%	14.04%
69	2078597: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO	MINAG	Pichis Palcazu	Sr. EFRAIN CACERES PALOMINO	3,639,686	3,639,686	639,471	639,471	17.57%	17.57%
70	1094771: INSUMOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA.	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	3,581,477	3,581,477	1,502,435	1,502,435	41.95%	41.95%
71	1092049: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	3,568,923	3,568,923	631,806	631,806	17.70%	17.70%
	TOTAL 80% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (41 PROYECTOS Y 30 ACTIVIDADES)					1,025,755,208		416,533,331		40.61%
	TOTAL GENERAL (612 PROYECTOS Y 60 ACTIVIDADES)					1,283,366,485		500,806,944		39.02%

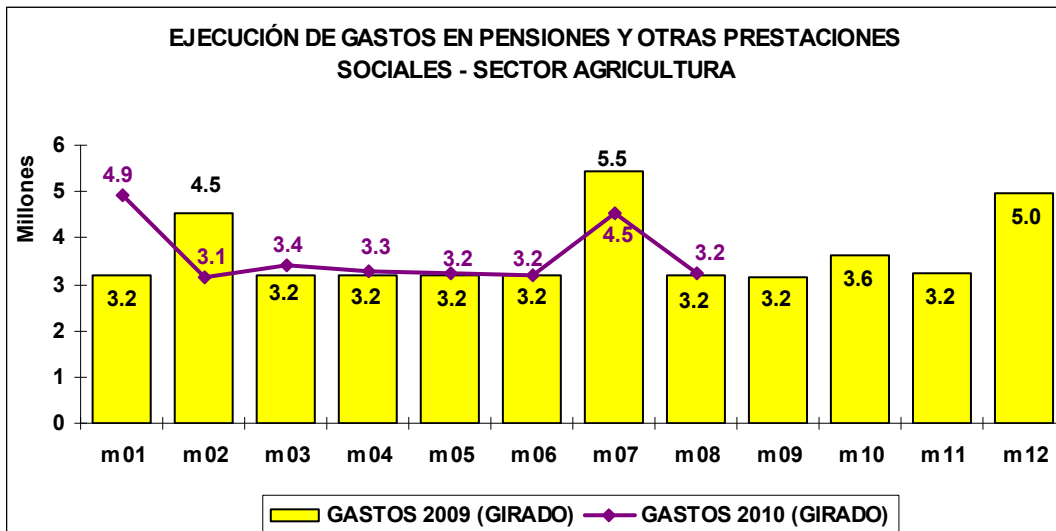
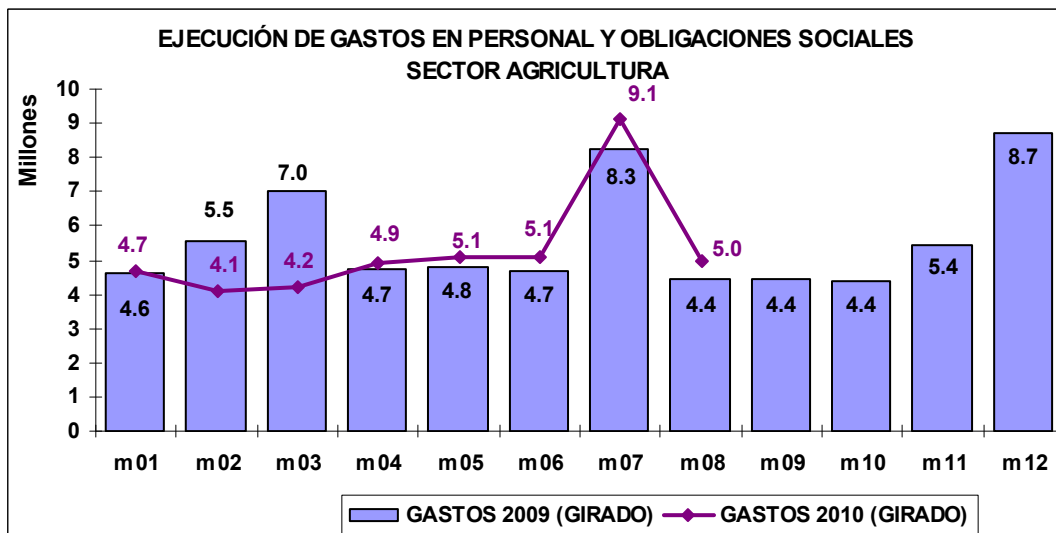
ANEXO 3
GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL GASTO (GIRADO) DEL SECTOR AGRICULTURA
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTOS
PERIODO: 2009-2010

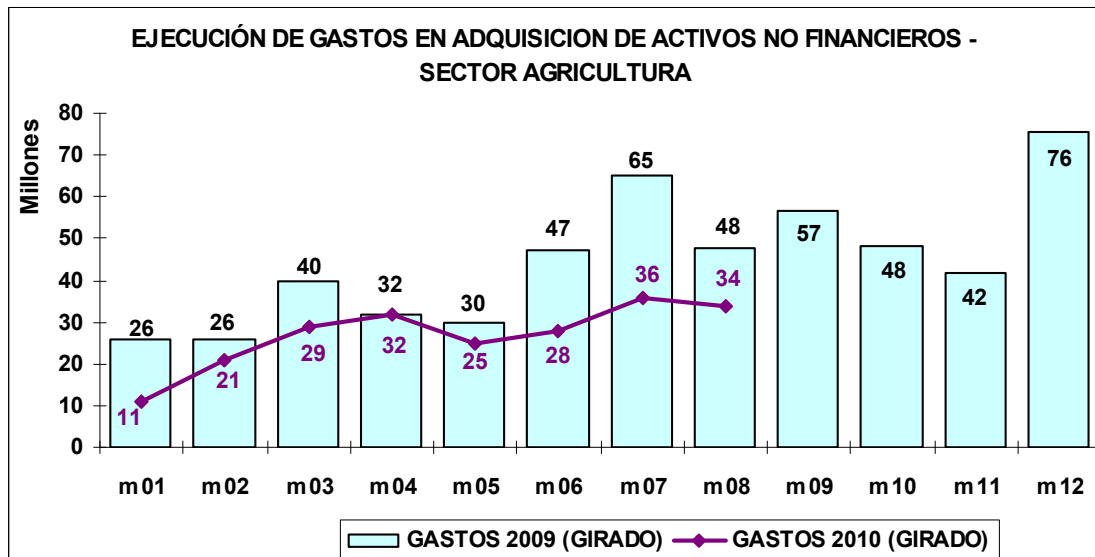
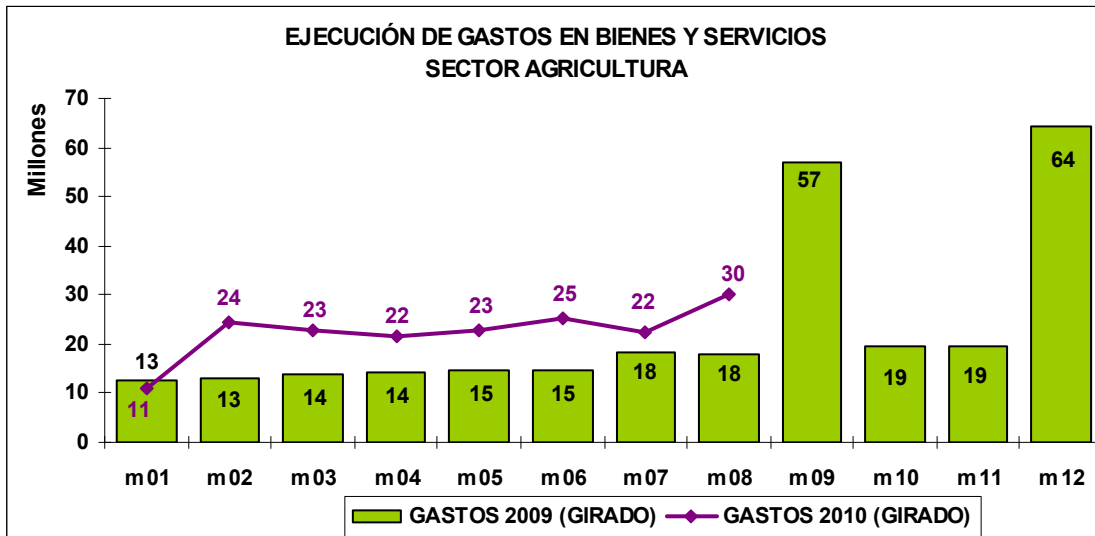
Por Fuentes de Financiamiento



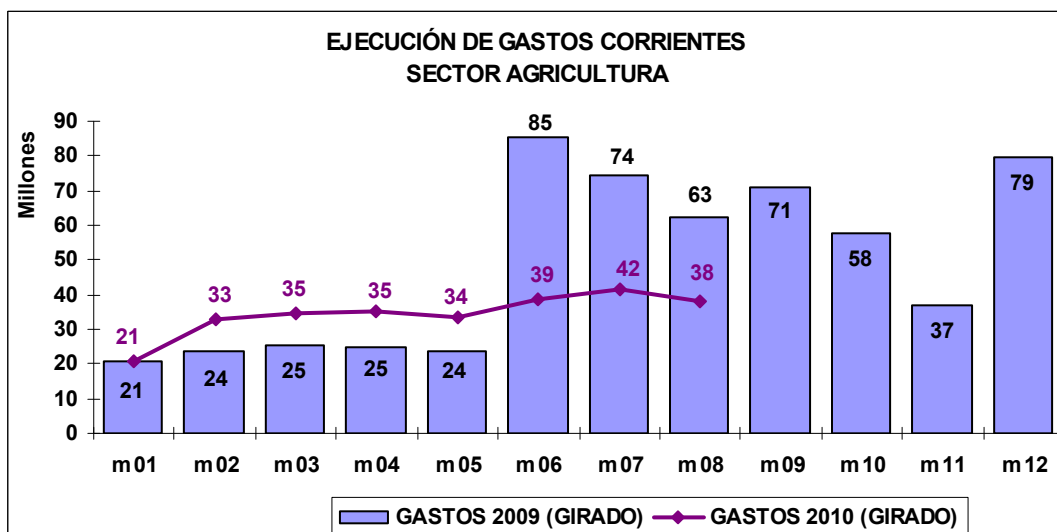


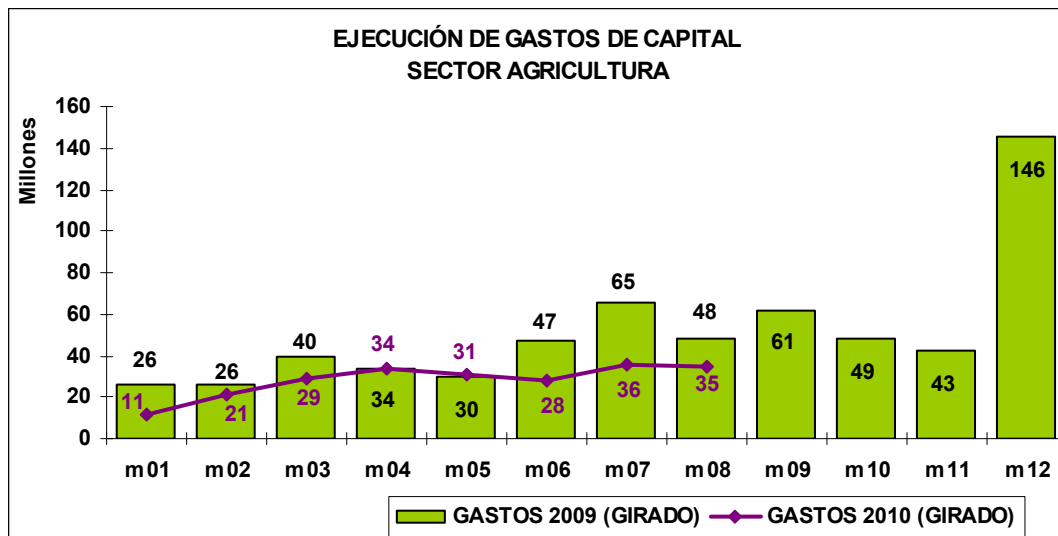
Por Principales Genéricas de Gastos





Por Categoría de Gastos

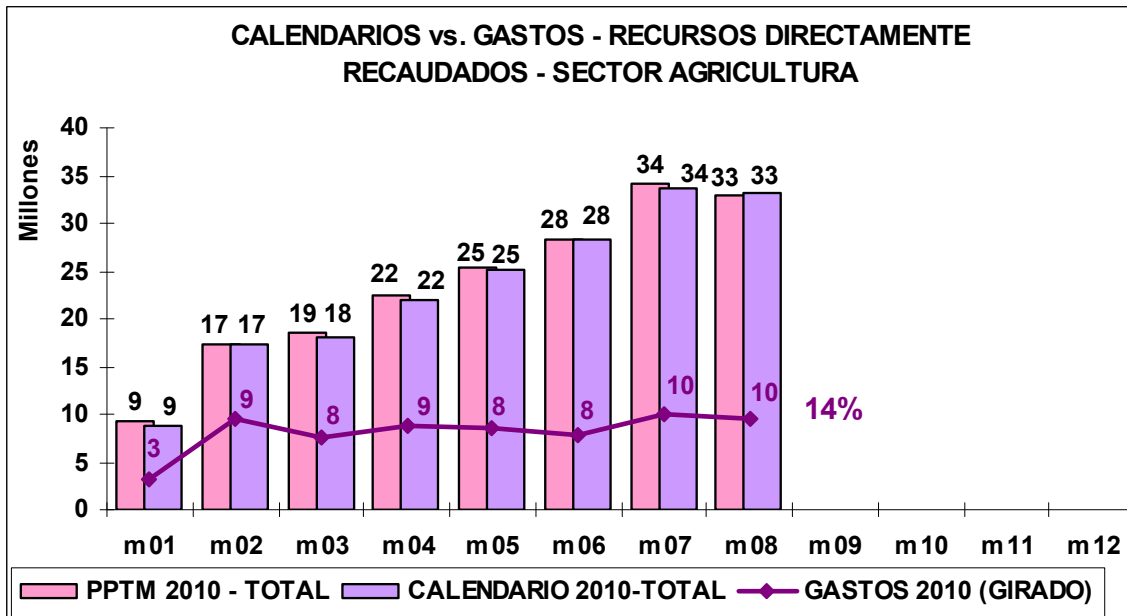
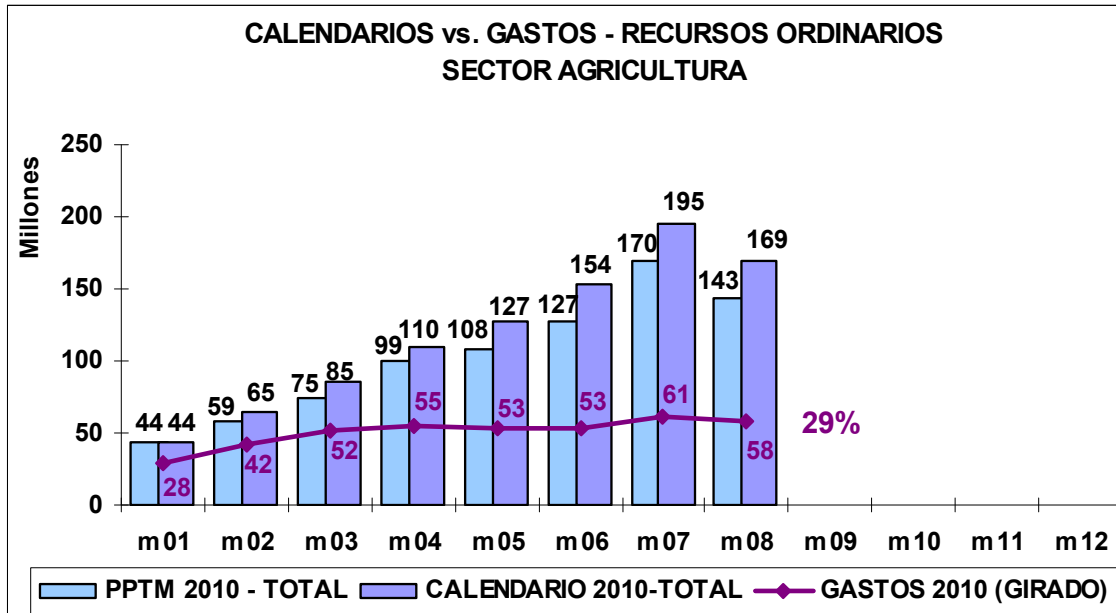


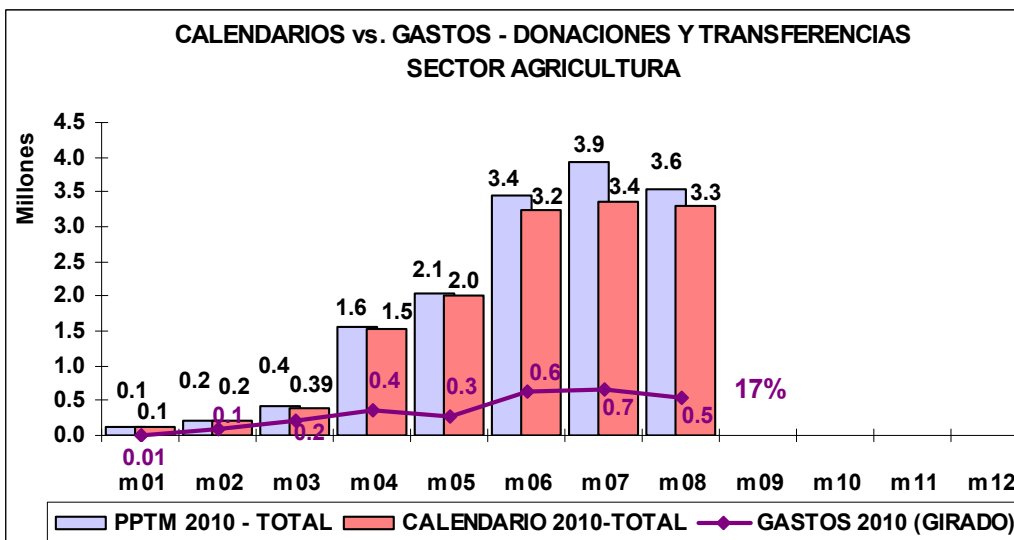
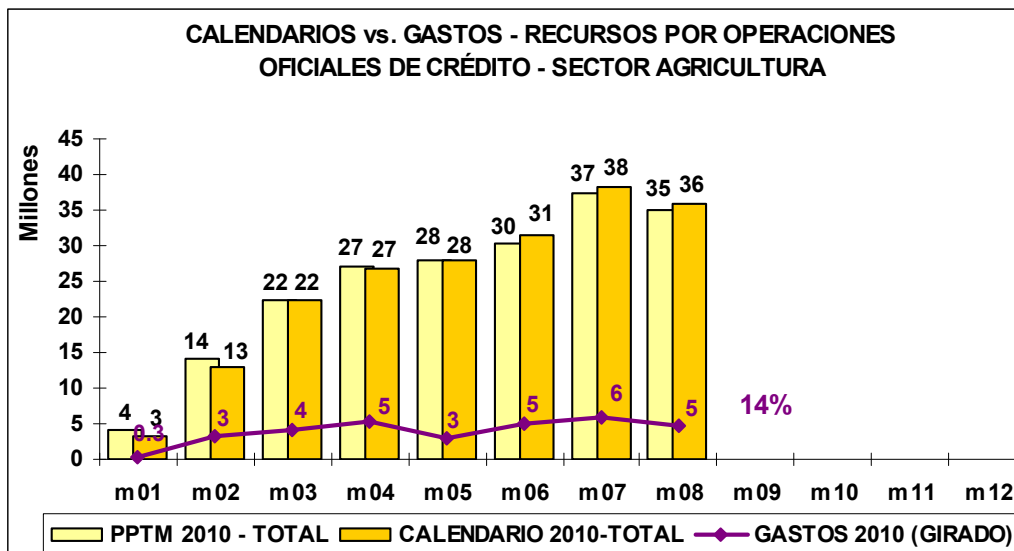


ANEXO 4

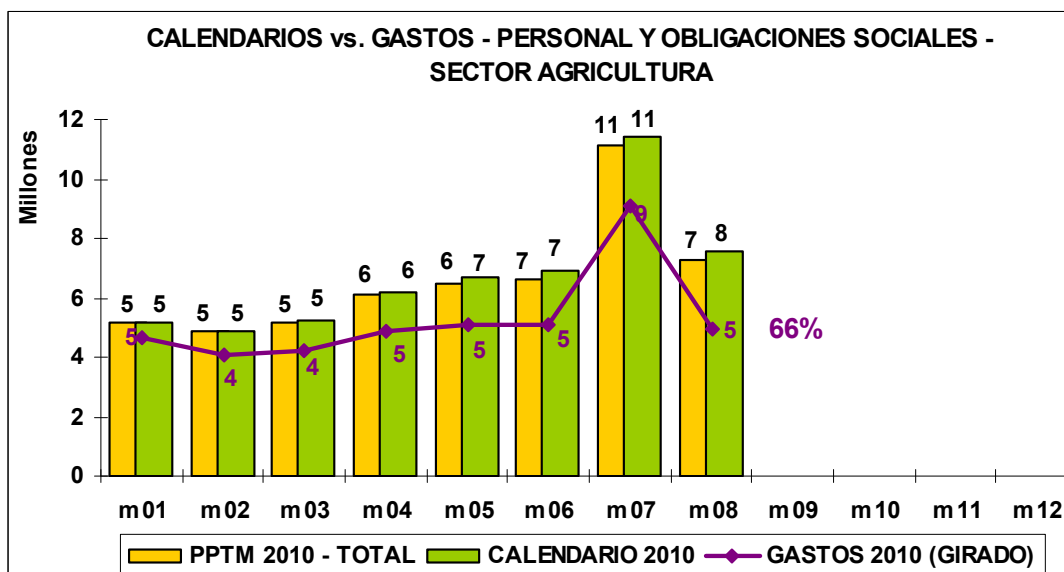
GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO, A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTO - AÑO 2010

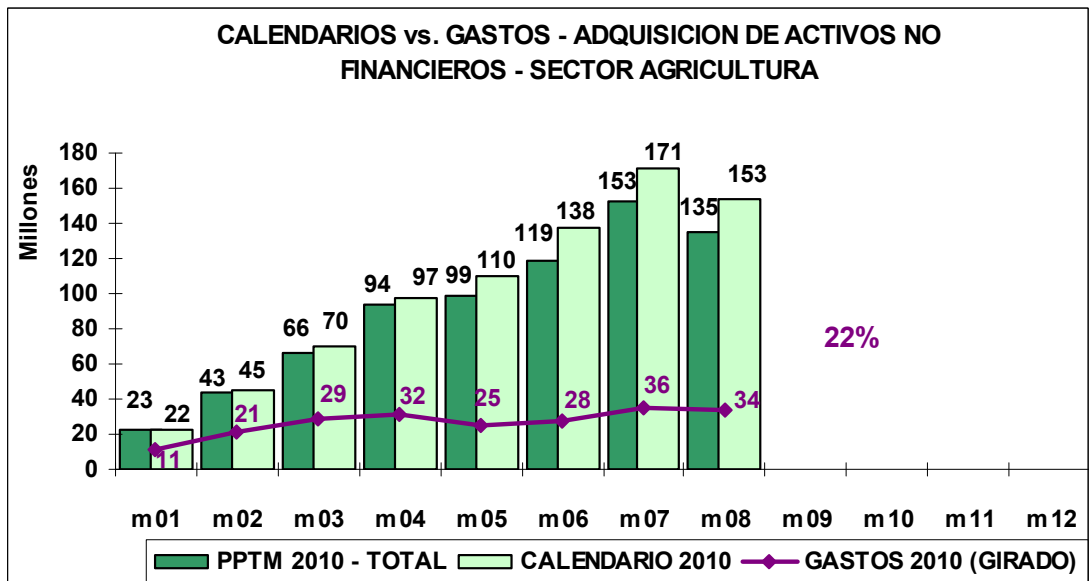
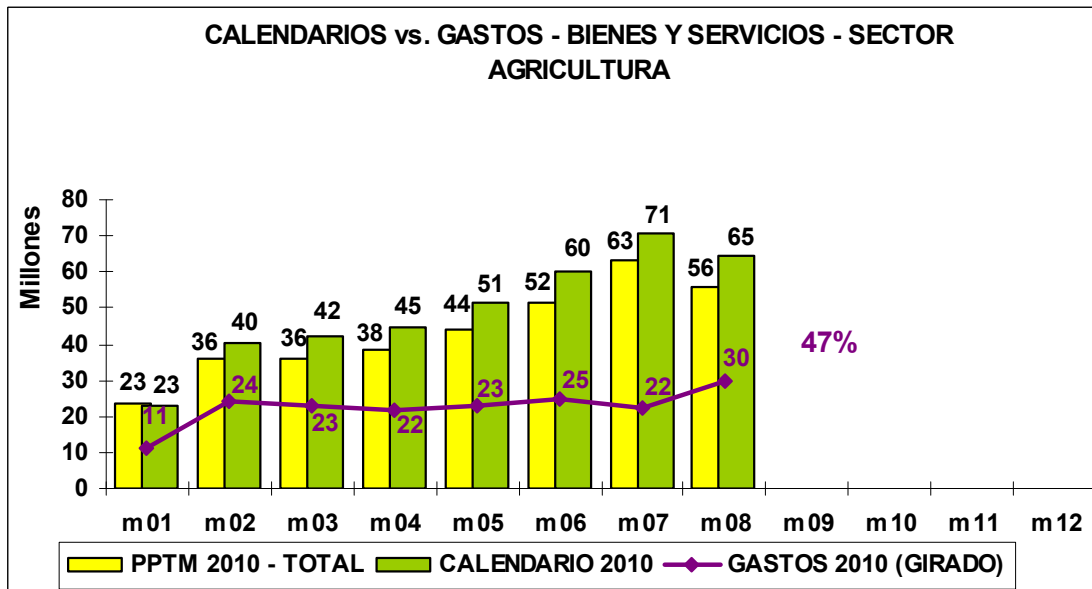
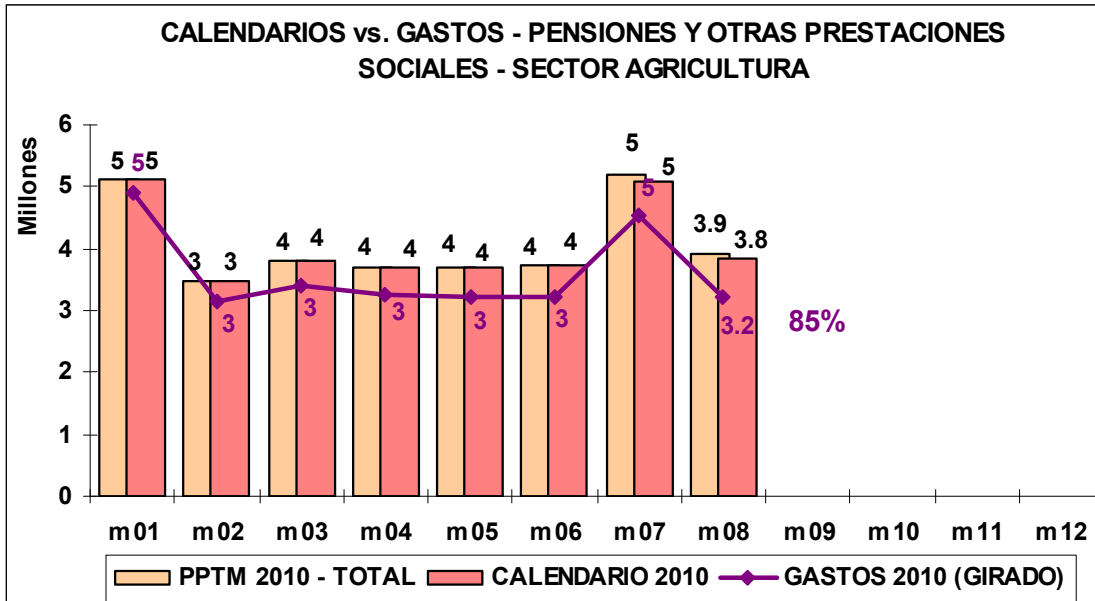
Por Fuentes de Financiamiento





Por Principales Genéricas de Gastos





Por Categoría de Gastos

