



PERÚ

Ministerio de Agricultura

Despacho Viceministerial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

# *Análisis*

## *Ejecución Presupuestaria*

### *Sector Agricultura*

*Periodo: Enero-Diciembre 2010*



AGENCIA 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	15
PLIEGO 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA	20
PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-INIA	24
PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA	29
ANEXOS	
Anexo 1: Gráficos comparativos de la recaudación del Sector Agricultura, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso, 2009-2010.	33
Anexo 2: Lista de actividades y proyectos que representan el 80% del Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura a setiembre 2010.	36
Anexo 3: Gráficos comparativos del gasto (girado) del Sector Agricultura, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gastos, 2009-2010.	39
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.	43



## ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 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 – Diciembre 2010", que contiene en primer lugar 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 lugar, 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, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso.

En tercer lugar, se presenta un análisis del gasto por toda fuente de financiamiento, destacando la mayor 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; teniendo en cuenta los giros efectuados hasta el 31 de enero de 2011, de acuerdo a lo establecido por la normatividad correspondiente.

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/. 1,036 millones de un total de S/. 1,294 millones, habiéndose sugerido en el transcurso del año 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 se encuentra 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, 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, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto.

Finalmente, 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.

Unidad de Presupuesto Sectorial  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



**SECTOR 13. AGRICULTURA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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/. 122 millones, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados a nivel 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 Diciembre 2010.

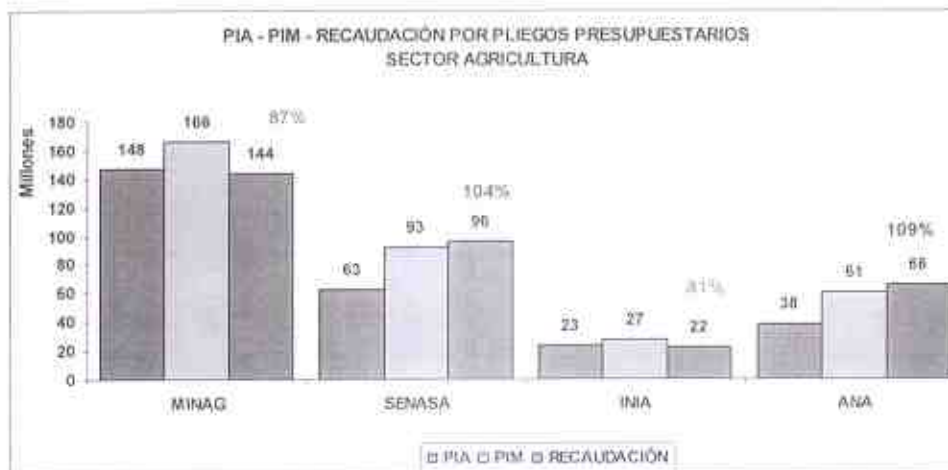


## II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

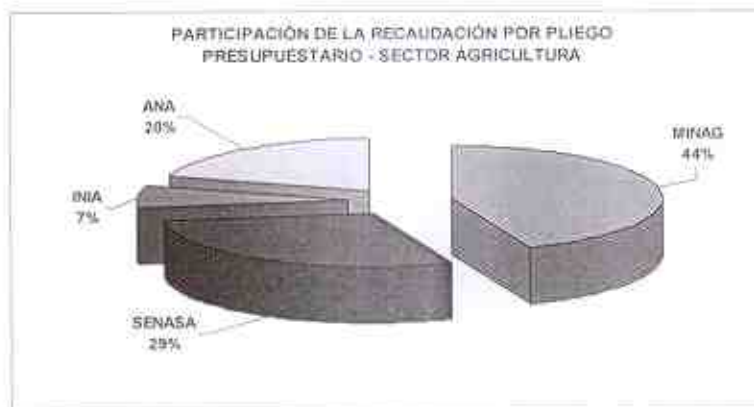
Al mes de Diciembre, el Sector Agricultura logró recaudar S/. 347 millones, que representa el 95% del PIM.



A nivel de Pliegos, los pliegos que mayor recaudación registraron fueron la Autoridad Nacional del Agua-ANA con el 109% de su PIM; y, el SENASA con el 104% de su PIM.



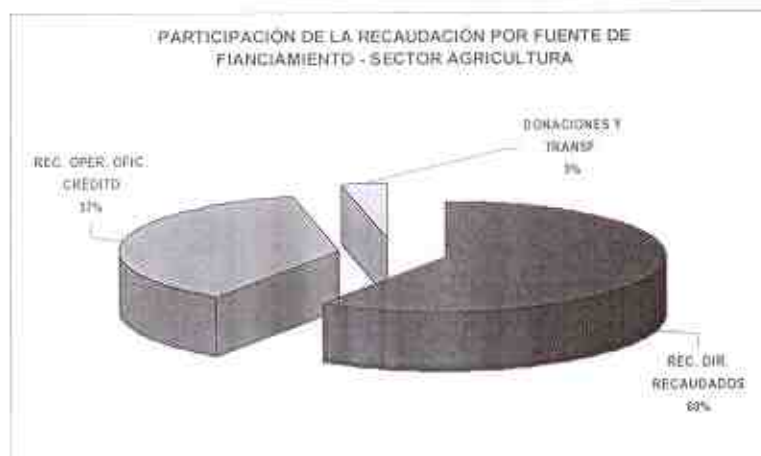
Sin embargo del total recaudado, el MINAG aporta la mayor parte de la recaudación del Sector, el 44%.



A nivel de fuentes de financiamiento las que presentan un mayor recaudación son las fuentes: Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, con el 112% y 111% de sus PIM, respectivamente.



El 60% del total recaudado al mes de Diciembre corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.



A nivel de genéricas de ingreso, las genéricas que mayor recaudación registraron fueron: Venta de Activos No Financieros, Saldos de Balance, Otros Ingresos y Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, con el 903%, 118%, 110% y 108% de sus PIM, respectivamente.



El 94% del total recaudado por el Sector corresponde a las genéricas Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (40%), Endeudamiento (34%) y Saldos de Balance (20%).



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 Diciembre 2010 es inferior a la del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del año 2010 (S/. 328 millones) estuvo por debajo de la recaudación del año 2009 (S/. 393 millones); principalmente por menores desembolsos por endeudamiento (S/. 34 millones)<sup>1</sup>. Asimismo, en el año 2009 se recaudó a diferencia del año 2010, recursos del Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agropecuario (S/. 39 millones).



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.

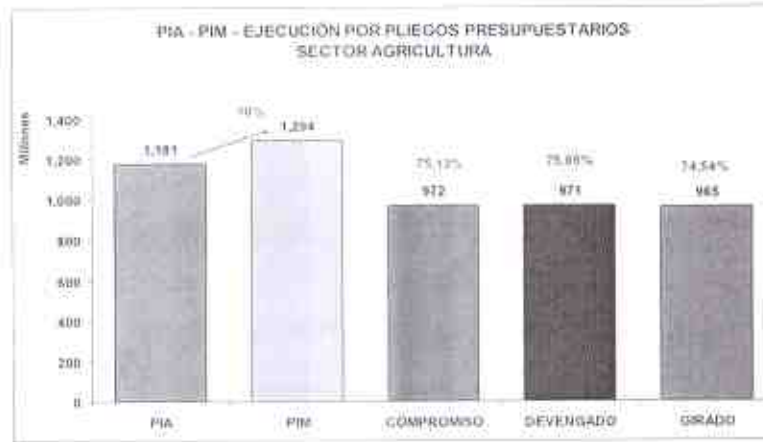
<sup>1</sup> En el año 2009 finalizaron dos contratos, uno con la CAE para el Programa para la gestión ambiental y social de impactos indirectos corredor vial interoceánico-sur y otro con el JBIC para el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos; que significaron menores ingresos en el año 2010 por S/. 13 millones y S/. 33 millones, respectivamente. Asimismo, en el año 2010, disminuyen los desembolsos del contrato de préstamo con el BRF para el Programa de Investigación y Extensión Agrícola (PIEA) para la Innovación y Competitividad del Agro Peruano (INCAAGRO) en S/. 9 millones, que corresponden a los últimos desembolsos para finalizar el contrato.





### III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al mes de Diciembre, el PIM del Sector Agricultura asciende a S/. 1,294 millones, que representa un incremento del 10% con respecto al PIA; logrando además una ejecución acumulada a nivel de girado de S/. 965 millones (74,54% del PIM).



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

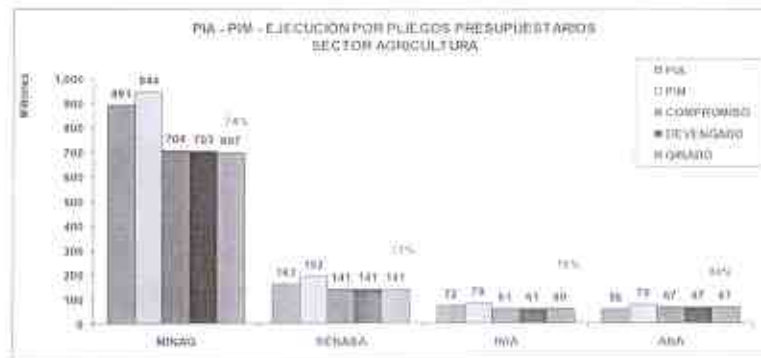


Asimismo, el 80% del PIM (S/. 1,294 millones) del Sector Agricultura, está conformado principalmente por 37 Proyectos y 30 Actividades, por un total de S/. 1,036 millones, habiendo girado al mes de Diciembre S/. 796 millones, que equivale al 77% del PIM antes señalado.



En el **Anexo 2** se muestra el listado de las principales actividades y proyectos antes mencionados, sobre los cuales se debieron tomar las medidas pertinentes que priorizarían su ejecución y tener como logro un nivel de ejecución aceptable.

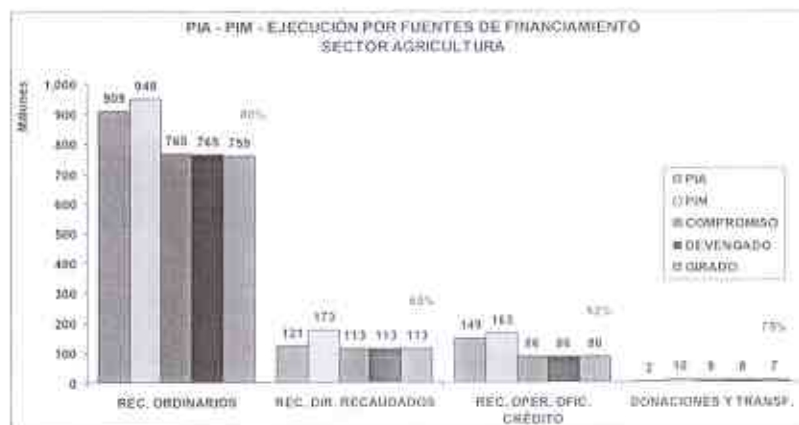
A nivel de Pliegos, el que muestra mayor ejecución del gasto girado es el Pliego ANA, con el 84% de su PIM, seguido de los pliegos INIA, MINAG y SENASA, con el 76%, 74% y 73%, respectivamente.



El 72% del total del gasto girado del Sector Agricultura corresponde al pliego MINAG.



A nivel de fuentes de financiamiento, la que mayor ejecución de gasto girado tiene son los Recursos Ordinarios (80% de su PIM), seguido de las fuentes Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con el 75%, 65% y 52%, respectivamente.



El 78% del total del gasto girado corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios.



A nivel de genéricas de gasto las que presentan mayor ejecución con respecto a su PIM son las genéricas Donaciones y Transferencias de Capital (100%), Otros Gastos de Capital (98%), Pensiones y otras prestaciones sociales (97%); y, Donaciones y Transferencias Corrientes (96%)



Sin embargo, del total del gasto girado, el 46% corresponde a la Adquisición de Activos No Financieros.

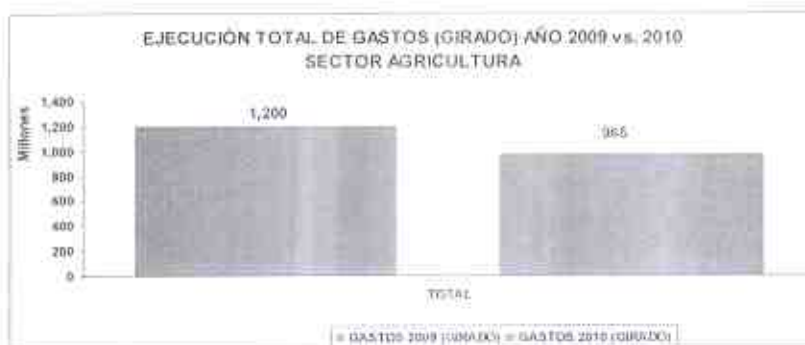


El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Diciembre 2010 es superior al del mismo mes en el año 2009.



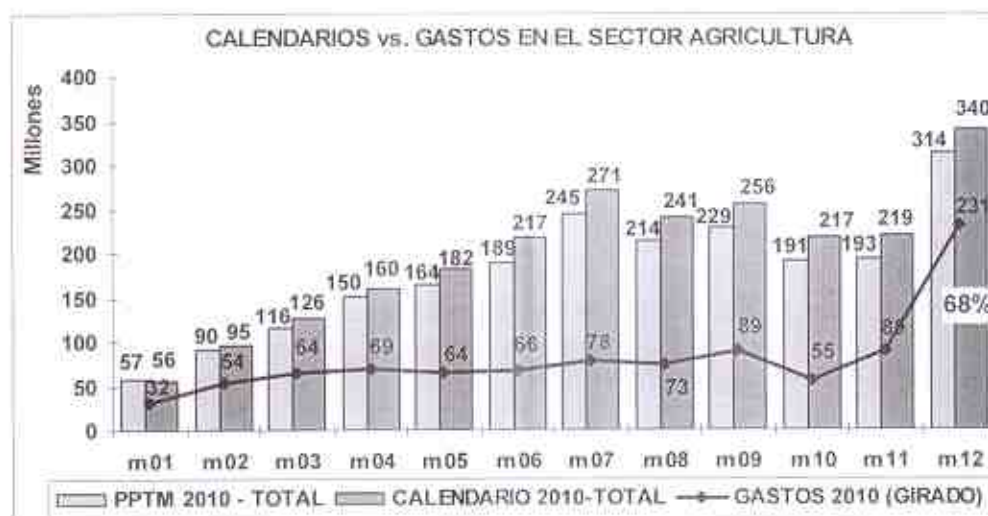
Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del gasto a nivel de girado del año 2010 (S/. 965 millones) estuvo por debajo del gasto girado del año 2009 (S/. 1 200 millones); principalmente por los gastos efectuados en el año 2009 para transferir recursos para

el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (S/. 30 millones), Mantenimiento de Infraestructura de Riego<sup>2</sup> (S/. 124 millones más que en el año 2010), Transferencias Financieras para la ejecución de Núcleos Ejecutores<sup>3</sup> (S/. 67 millones más que en el año 2010); y, ejecución de proyectos<sup>4</sup> (S/. 96 millones más que en el año 2010).



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 68% del Calendario de Compromisos Institucional del mes de Diciembre, que incluye los saldos de Calendario de Enero a Noviembre, 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.



<sup>2</sup> PMIR - Año 2009: S/. 158 millones; Año 2010: S/. 34 millones.

<sup>3</sup> Núcleos Ejecutores - Año 2009: S/. 71 millones; Año 2010: S/. 4 millones.

<sup>4</sup> Ejecución de proyectos - Año 2009: 1.091 proyectos por S/. 509 millones; Año 2010: 1.135 proyectos por S/. 413 millones.

**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 en la evaluación presupuestaria anual 2010.*

**V. PROYECTOS CUYO PRESUPUESTO SUPERA 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 periodo, serán presentados en la evaluación presupuestaria anual 2010.*



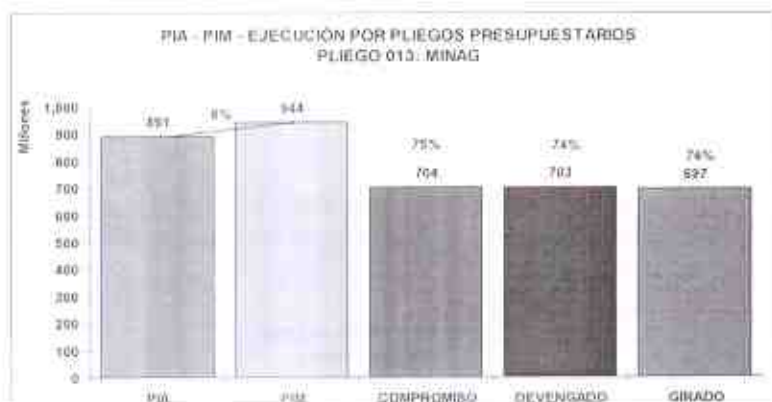
**PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010**



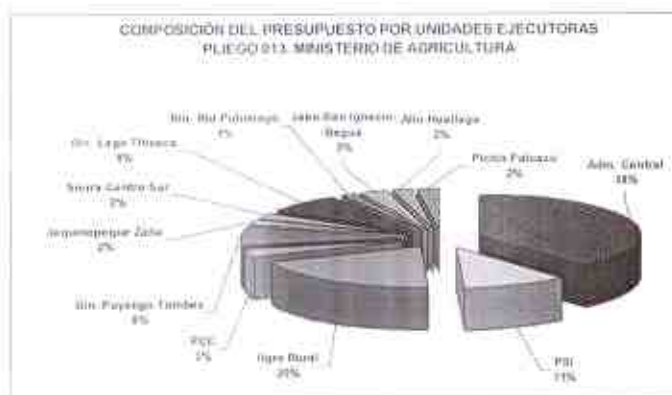
### PLIEGO 013. MINAG

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/. 944 millones, que representa una variación del 6% con respecto a su PIA y al mes de Diciembre ha ejecutado S/. 697 millones a nivel de girado (74% de su PIM).



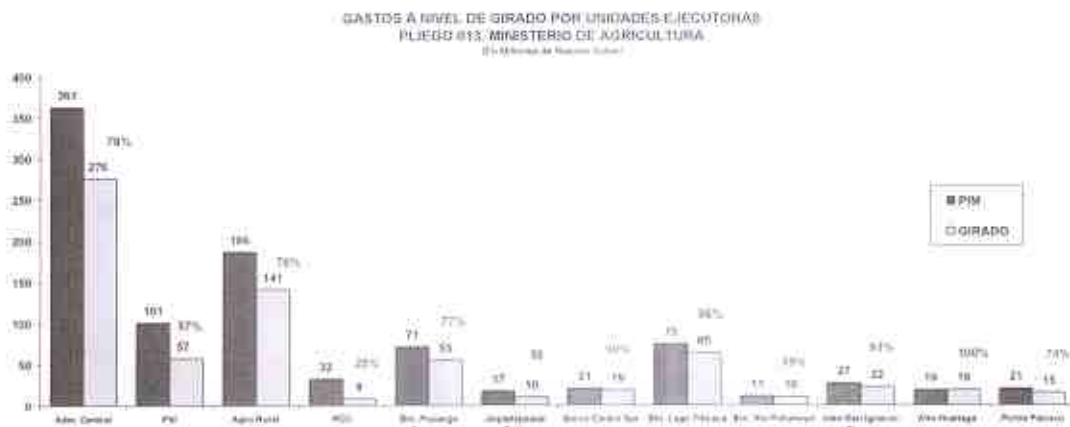
El 85% del PIM se encuentra concentrado en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (38%), Agro Rural (20%), PSI (11%), Binacional Lago Titicaca (8%) y Binacional Puyango Tumbes (8%); y, las demás Unidades Ejecutoras tienen un presupuesto entre el 1% y 3% del PIM del Sector.



Asimismo, el 86% del total del gasto girado, se concentra en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (41%), Agro Rural (20%), Binacional Lago Titicaca (9%), Binacional Puyango Tumbes (8%), y PSI (8%).



Con respecto al nivel de ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor ejecución presenta es Alto Huallaga con el 100% 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 Diciembre 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del gasto a nivel de girado del año 2010 (S/. 697 millones) estuvo por debajo del gasto girado del año 2009 (S/. 943 millones); principalmente por menor ejecución de proyectos de inversión (S/. 91 millones)<sup>1</sup>. Asimismo, en comparación al año 2010, en el año 2009 se transfirieron recursos para el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (S/. 30 millones), para el Mantenimiento de Infraestructura de Riego<sup>2</sup> (S/. 124 millones más que en el año 2010); y, Transferencias Financieras para la ejecución de Núcleos Ejecutores<sup>3</sup> (S/. 67 millones más que en el año 2010).



<sup>1</sup> Año 2009: S/. 428 millones, Año 2010: S/. 137 millones.

<sup>2</sup> PMIR - Año 2009: S/. 158 millones, Año 2010: S/. 34 millones.

<sup>3</sup> Núcleos Ejecutores - Año 2009: S/. 71 millones, Año 2010: S/. 4 millones.



Con respecto a los Ingresos, el MINAG logró recaudar S/. 144 millones, que representan el 87% del PIM (S/. 166 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 Diciembre 2010 es inferior a la del mismo mes en el año 2009.

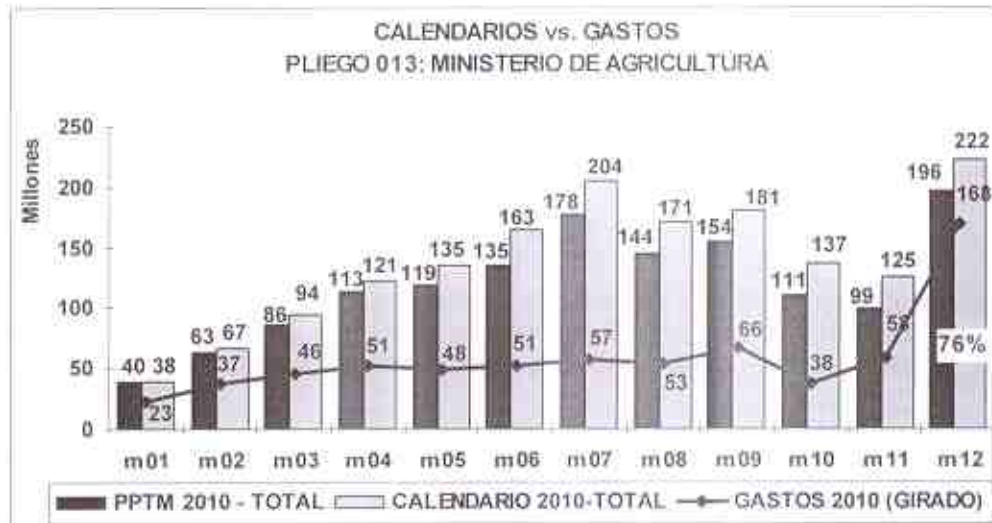


Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del año 2010 (S/. 144 millones) estuvo por debajo de la recaudación del año 2009 (S/. 230 millones); principalmente por menores desembolsos por endeudamiento (S/. 34 millones)<sup>6</sup>. Asimismo, en el año 2009 se recaudó a diferencia del año 2010, recursos del Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agropecuario (S/. 39 millones).



<sup>6</sup> En el año 2009 finalizaron dos contratos, uno con la CAF para el Programa para la gestión ambiental y social de impactos indirectos corredor vial interoceánico sur y otro con el JBIC para el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, que significaron menores ingresos en el año 2010 por S/. 15 millones y S/. 35 millones, respectivamente. Asimismo, en el año 2010, disminuyen los desembolsos del contrato de préstamo con el BIRF para el Programa de Investigación y Extensión Agrícola (PIEA) para la Innovación y Competitividad del Agro Peruano (INUAGRO), en S/. 9 millones, que corresponden a los últimos desembolsos para finalizar el contrato.

Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 76% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Noviembre. 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 - DICIEMBRE 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/. 192 millones, que representa una variación del 18% con respecto a su PLA y al mes de Diciembre ha ejecutado S/. 141 millones a nivel de girado (73% de su PIM).



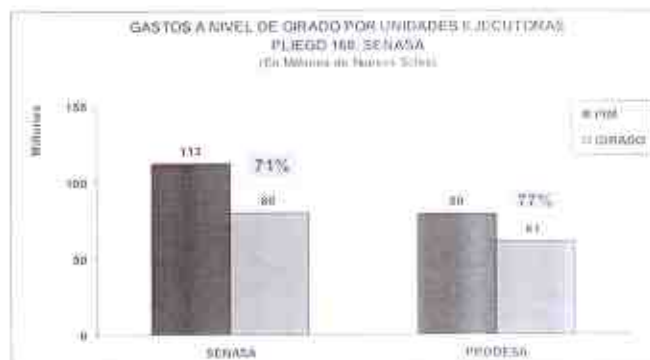
El 59% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



Asimismo, el 57% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



Con respecto al nivel de ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor ejecución presenta es PRODESA con el 77% 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 Diciembre 2010 es superior al girado del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del gasto a nivel de girado del año 2010 (S/. 141 millones) estuvo por encima del gasto girado del año 2009 (S/. 116 millones). Principalmente por el incremento de los ingresos del personal activo, en S/. 10 millones; incremento de los gastos en Contrato Administrativo de Servicios<sup>10</sup> en S/. 7 millones; y, el incremento de S/. 9 millones en la ejecución de nuevos proyectos<sup>11</sup>.



Con respecto a los Ingresos, el SENASA logró recaudar S/. 96 millones, que representan el 104% del PIM (S/. 96 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



<sup>9</sup> El artículo 6º de la Ley N° 29465 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, exonera al SENASA del párrafo 6.1, que prohíbe el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento.

<sup>10</sup> El incremento de CAS se debe principalmente a mayores recursos gastos en la actividad 1000170: Defensa y vigilancia fitosanitaria por S/. 2 (Año 2009: S/. 5 millones; Año 2010: S/. 7 millones); S/. 6 millones en las nuevas actividades 1092049: Reducción de la prevalencia de la enfermedad de Newcastle en aves; 1092051: Disminución de la ocurrencia de otras enfermedades en las crías; 1092052: Reducción del nivel de infestación de moscas de la fruta en productos hortofrutícolas; 1092054: Reducción del nivel de infestación de plagas de la papa; 1092055: Reducción del nivel de infestación de plagas de otros cultivos; 1092056: Reducción de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos de origen agropecuario; 1094755: Inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario; y, 1094771: Insumos y producción agropecuaria.

<sup>11</sup> Se ejecutaron nuevos proyectos por S/. 9 millones: 2094656: Control y erradicación de enfermedades en porcinos peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszki y síndrome respiratorio y reproductivo; 2094711: Fortalecimiento de la cuarentena vegetal en los puestos de control del puerto y aeropuerto del Callao; 2094718: Fortalecimiento del control cuarentenario animal en los puestos de control externo del norte del país; y, 2094719: Fortalecimiento del sistema de registro de plaguicidas.

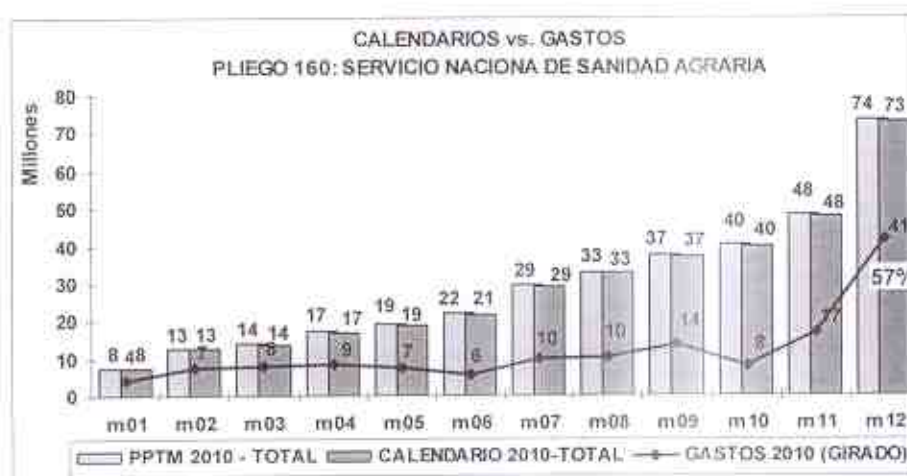
El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparada con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Diciembre 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del año 2010 (S/. 96 millones) fue superior a la recaudación del año 2009 (S/. 75 millones); principalmente por mayores desembolsos por endeudamiento (S/. 23 millones), que corresponden al Contrato de Préstamo BID 2045/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para el Programa Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria.



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 57% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Noviembre. 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**

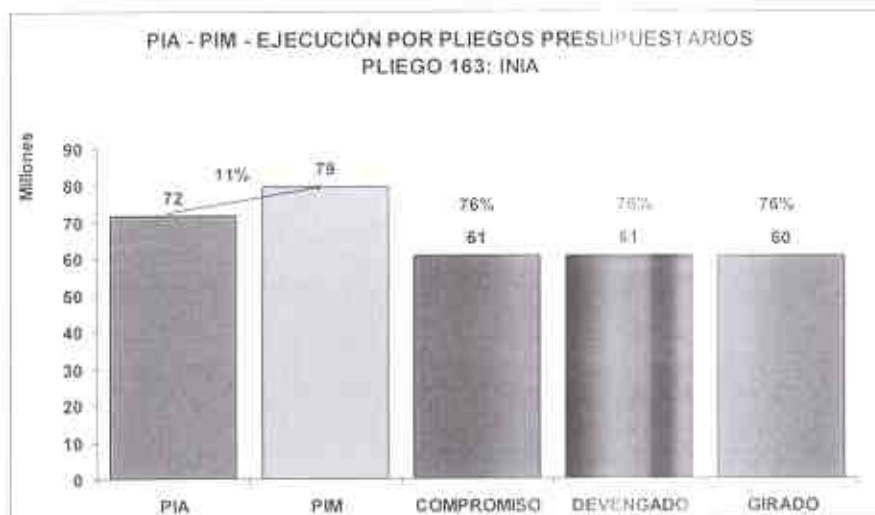
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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/. 79 millones, que representa una variación del 11% con respecto a su PIA y al mes de Diciembre ha ejecutado S/. 60 millones a nivel de girado (76% de su PIM).



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



Asimismo, el 83% 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 ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor ejecución presenta es el INIA con el 80% 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 apreciar que el gasto girado del mes de Diciembre 2010 es superior al gasto girado del mismo mes en el año 2009.



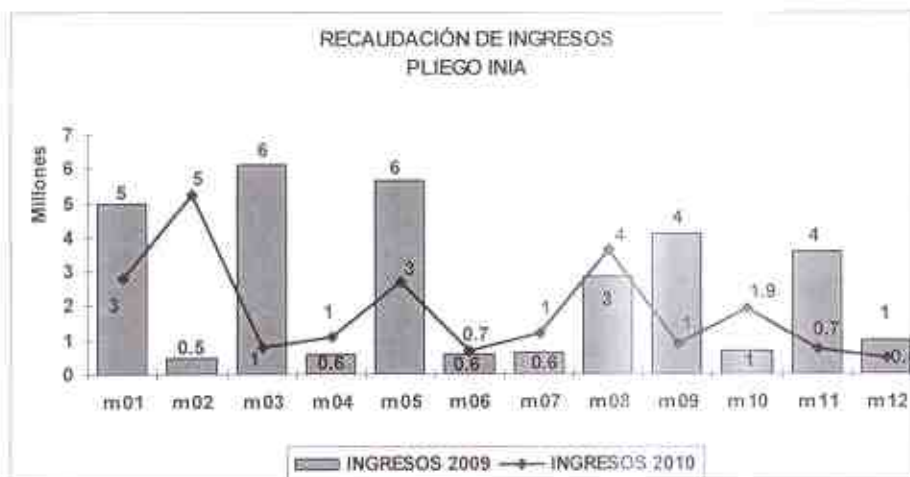
Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del gasto a nivel de girado del año 2010 (S/. 60 millones) estuvo por debajo del gasto girado del año 2009 (S/. 70 millones); principalmente por que en el año 2010 concluyó la vigencia del contrato de préstamo BIRF 7285-PE, correspondiente al proyecto INCAGRO.



Con respecto a los Ingresos, el INIA logró recaudar S/. 22 millones, que representan el 81% del PIM (S/. 27 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



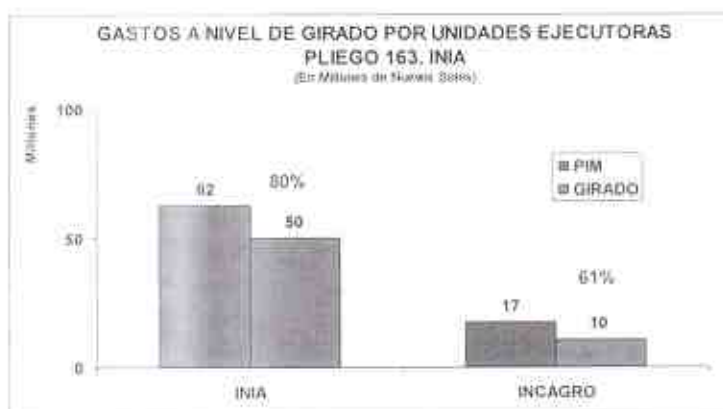
El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Diciembre 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del año 2010 (S/. 22 millones) estuvo por debajo de la recaudación del año 2009 (S/. 31 millones); principalmente por la culminación en el año 2010 de la vigencia del contrato de préstamo BIRF 7285-PE, correspondiente al proyecto INCAGRO.



Con respecto al nivel de ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor ejecución presenta es el INIA con el 80% 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 apreciar que el gasto girado del mes de Diciembre 2010 es superior al gasto girado del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del gasto a nivel de girado del año 2010 (S/. 60 millones) estuvo por debajo del gasto girado del año 2009 (S/. 70 millones), principalmente por que en el año 2010 concluía la vigencia del contrato de préstamo BIRF 7285-PE, correspondiente al proyecto INCAGRO.



Con respecto a los Ingresos, el INIA logró recaudar S/. 22 millones, que representan el 81% del PIM (S/. 27 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



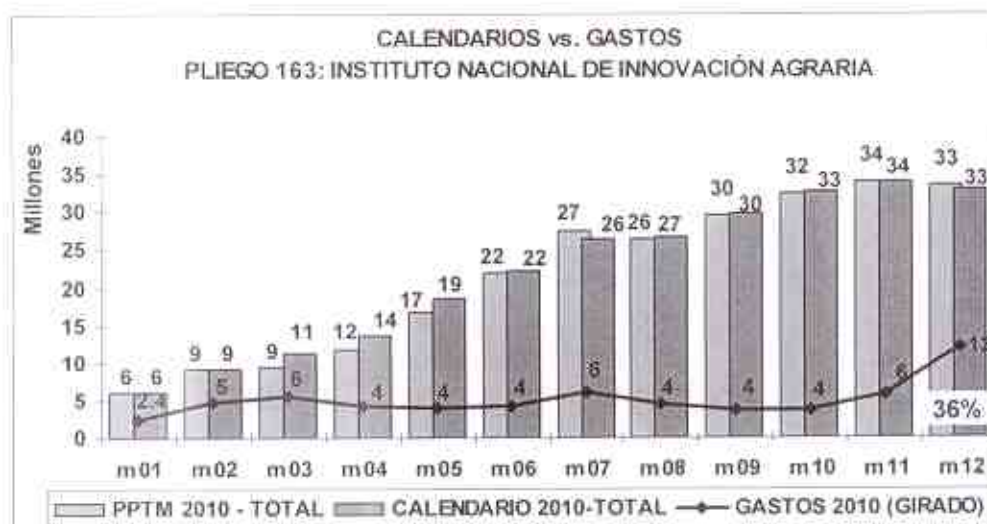
El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Diciembre 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del año 2010 (S/. 22 millones) estuvo por debajo de la recaudación del año 2009 (S/. 31 millones); principalmente por la culminación en el año 2010 de la vigencia del contrato de préstamo BIRF 7285-PE, correspondiente al proyecto INCAGRO.



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 36% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Noviembre. 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 - DICIEMBRE 2010**



### PLIEGO 164. ANA

El Pliego ANA cuenta con 02 Unidades Ejecutoras que son la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua-ANA y la ejecutora Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, su PIM asciende a S/. 79 millones, incrementado en 41% con respecto a su PIA y al mes de Diciembre ha ejecutado S/. 67 millones a nivel de girado, que representa el 84% 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 Diciembre 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del gasto a nivel de girado del año 2010 (S/. 67 millones) fue superior al gasto girado del año 2009 (S/. 55 millones); principalmente por el incremento del gasto girado en Contratos Administrativos de Servicios<sup>12</sup> en S/. 9 millones, así como el incremento de los gastos de viaje en S/. 1 millón; y, los servicios profesionales y técnicos en S/. 2 millones.



<sup>12</sup> Actividad 1061867: Conservación y Uso Sostenible de Aguas (Gasto Girado Año 2009: S/. 5 millones, Año 2010: S/.10 millones) y en la Actividad 1000267: Gestión Administrativa (Gasto Girado Año 2009: S/. 5 millones; Año 2010: S/.10 millones).

Con respecto a los Ingresos, la Autoridad Nacional del Agua logró recaudar S/. 66 millones, que representan el 109% del PIM (S/. 61 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 Diciembre 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



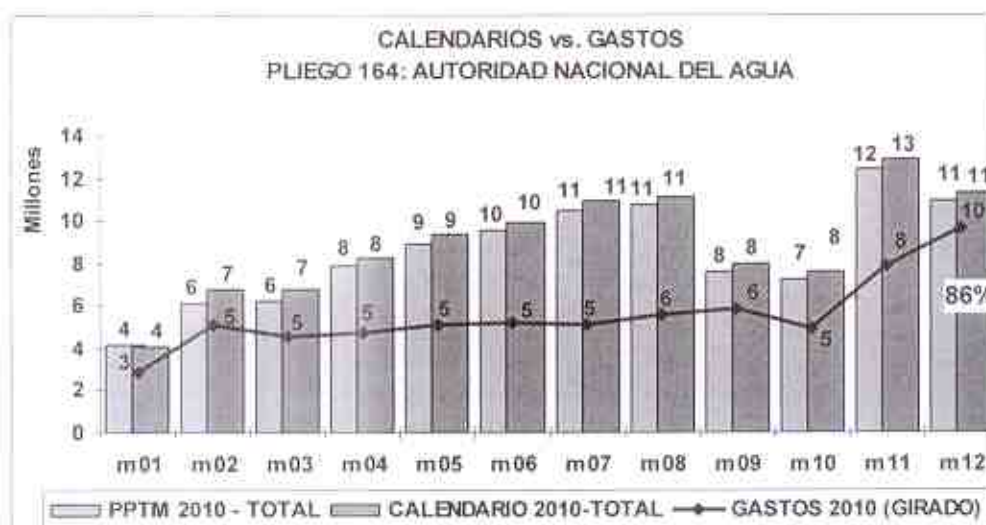
Y a nivel total, como se puede observar en el siguiente gráfico, la recaudación del año 2010 (S/. 60 millones) fue superior a la recaudación del año 2009 (S/. 50 millones); principalmente por el incremento de los ingresos por saldos balance<sup>11</sup> en S/. 12 millones.



<sup>11</sup> Recaudación de Saldos de Balance - Año 2009: S/ 2 millones; Año 2010: S/ 12 millones



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 86% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Noviembre. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparado con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM 2010.



## **ANEXOS**

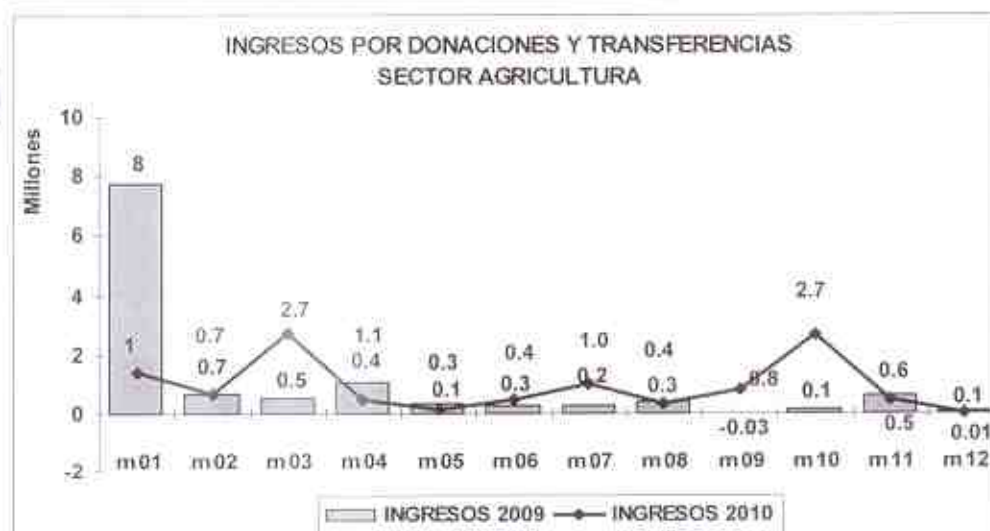
### **ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010**

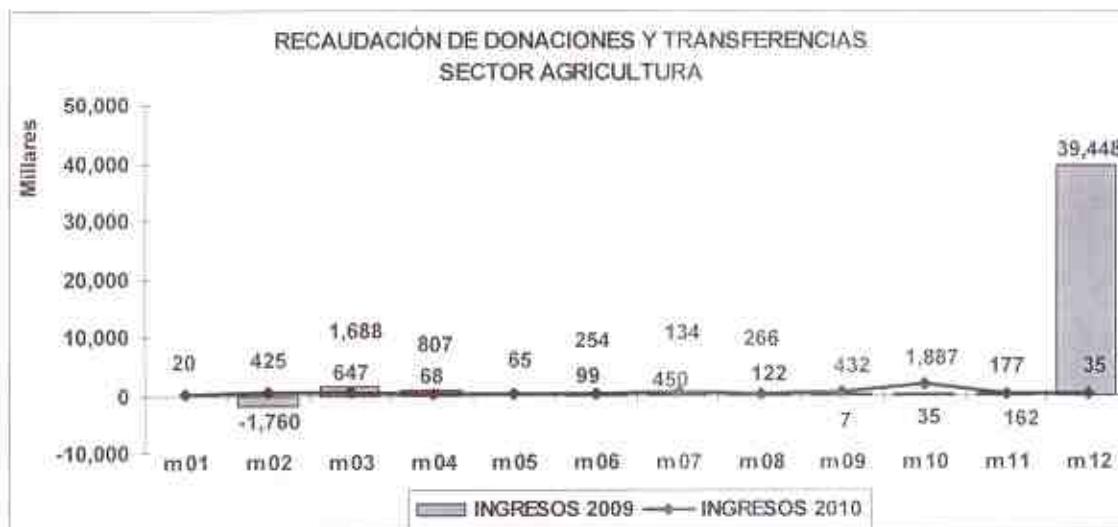


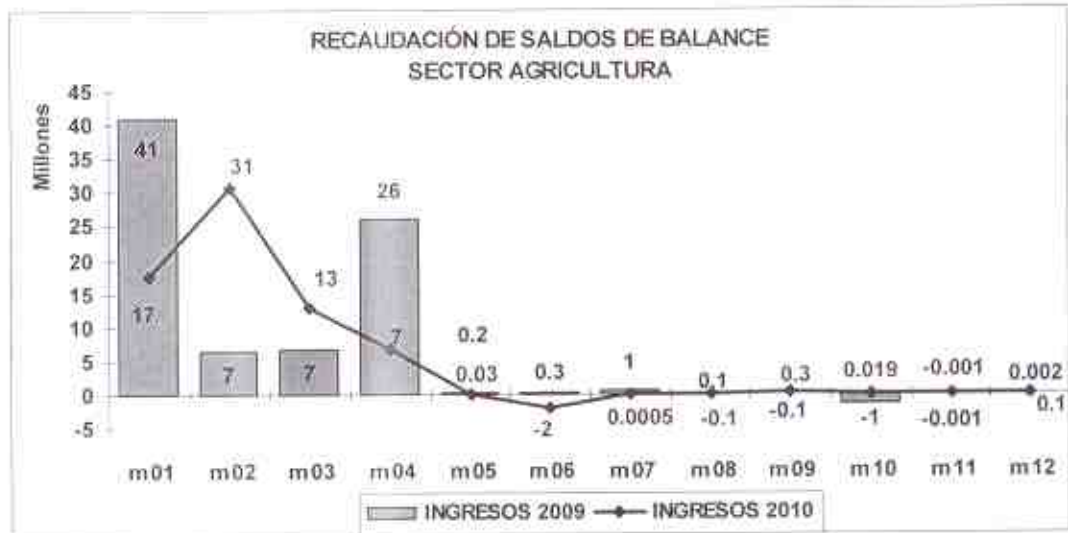
**ANEXO I**  
**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA**  
**A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DEL INGRESO**  
**PERIODO: 2009-2010**

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 DICIEMBRE 2010 (S/. 1,036 MILLONES DE UN TOTAL DE S/. 1,294 MILLONES)**  
 (En Nuevos Soles)

AP	ACT - PV	PA	UB	TITULO Y AÑO DE EJECUCION	Sub Total PM	TOTAL PM	Sub Total OTRO	TOTAL OTRO	Sub Total Avance %	AVANCE %
1	100003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	20,630,000	10,000,000	0	0	0%	0%
		0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	22,012,000		14,000,000		82.02%	
		000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	6,507,100		6,500,000		10.00%	
		000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	16,512,900		16,500,000		10.30%	
2	200107 CONSTRUCCION DE OBRAS DE BARRIO VELEZ: AMPLIACION CABANA	0000	DE. INFR. TRANSP.	SE GASTA EN GASTOS	64,700,000	64,700,000	67,200,000	103.86%	103.86%	
3	200192 EDUCACION DE LAS MUJERES DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE (B.A. ANCAZHE Y LA LIBERTAD)	0000	EDUCACION	SE GASTA EN GASTOS	6,200,000	6,200,000	6,600,000	106.45%	106.45%	
4	200108 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE REGADO DEL CANAL INTERNACIONAL ZABUMBA	0000	DE. INFR. TRANSP.	SE GASTA EN GASTOS	45,474,000	45,474,000	47,800,000	105.12%	105.12%	
4	100022 AVANZO CREDITO	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	45,400,000	45,400,000	47,100,000	103.74%	103.74%	
6	100047 OBLIGACIONES PRESUPUESTALES	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	46,500,000	46,500,000	47,800,000	102.80%	102.80%	
7	100010 GESTION DE PRODUCTOS	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	6,212,000	43,000,000	0	0	0%	0%
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	2,212,000		2,200,000		99.46%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		100.00%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		100.00%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		100.00%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		100.00%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		100.00%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		100.00%	
8	100400 DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	40,300,000	40,300,000	40,300,000	100.00%	100.00%	
9	100505 FONDO DE GARANTIA PARA EL CAMPO Y OTRAS SEGURIDAD AGROPECUARIA	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%	100.00%	
10	100270 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE REGADO	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00%	100.00%	
11	100007 APOYO AL AGRO	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%	100.00%	
12	100192 COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	0000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00%	100.00%	
13	100200 ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00%	100.00%	
14	100070 DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	0000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	100.00%	
15	100007 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS	000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	100.00%	
16	100002 REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MORTOS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTIVOS	0000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00%	100.00%	
17	100000 CONSERVACION DE ARBORES PROVENIENTES DE LAS ASES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00%	100.00%	
18	100192 FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA SIERRA NOROCCIDENTAL	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00%	100.00%	
19	100110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	6,000,000	12,000,000	0	0	0%	0%
		0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	2,000,000		2,000,000		16.67%	
		000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	1,000,000		1,000,000		8.33%	
		000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	3,000,000		3,000,000		25.00%	
20	100200 PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO - AGRO RURAL	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	100.00%	
21	100017 CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	6,000,000	12,000,000	0	0	0%	0%
		0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	6,000,000		6,000,000		50.00%	
		000	ADM.	SE GASTA EN GASTOS	2,000,000		2,000,000		16.67%	
		000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	4,000,000		4,000,000		33.33%	
22	200011 OPERACION Y MANTENIMIENTO	0000	ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	16,000,000	115,000,000	0	0	0%	0%
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	6,000,000		6,000,000		5.22%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	6,000,000		6,000,000		5.22%	
			ADM. GEN.	SE GASTA EN GASTOS	4,000,000		4,000,000		3.48%	



**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

RF	ACT - E PY	PL	SR	PROYECTO SUBSECTORIAL	Sub Total PM	TOTAL PM	Sub Total GRADO	TOTAL GRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
24	200001	INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL	00000	AGRICULTURA	10,578,250	10,578,250	5,033,270	5,033,270	47.58%	47.58%
25	200072	DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOAGRICOLA	00000	AGRICULTURA	10,573,221	10,573,221	6,031,285	6,031,285	56.97%	56.97%
26	200088	PROMOCION DE LA COMUNITATIVIDAD RURAL	00000	AGRICULTURA	10,274,700	10,274,700	5,702,530	5,702,530	55.48%	55.48%
28	200112	PROYECTO TECNIFICACION DEL PERSONAL SUBSECTORIAL DE SERVICIOS - SMC	00000	PS	10,182,200	10,182,200	1,800,270	1,800,270	17.72%	17.72%
29	200118	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGISTRO TRAMOS KM 1+000 - 5+400 Y 5+400 - 6+000 - 6+000 DEL SECTOR DE REG. TERRESTRE	00000	PS	10,082,500	10,082,500	1,548,320	1,548,320	15.35%	15.35%
30	200166	FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS DE OPORTUNIDAD DE LOS NEGOCIOS Y MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE VIDA EN LA SIERRA SUR	00000	AGRICULTURA	9,024,830	9,024,830	1,782,210	1,782,210	19.75%	19.75%
33	200204	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGISTRO TIGUERE	00000	PS	9,228,000	9,228,000	9,228,000	9,228,000	100.00%	100.00%
34	200210	ACCION PROGRAMA DE APOYO AL PLANIFICACION Y PRODUCTIVIDAD EN LA SIERRA - ALAMOS	00000	AGRICULTURA	9,161,330	9,161,330	0	0	0.00%	0.00%
37	200351	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTO DE CEBOLINOS Y ZAFALOS	00000	AGRICULTURA	8,364,830	8,364,830	0	0	0.00%	0.00%
38	200376	MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS	00000	AGRICULTURA	8,000,000	8,000,000	1,024,400	1,024,400	12.81%	12.81%
39	200378	APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	00000	AGRICULTURA	8,211,000	8,211,000	8,211,000	8,211,000	100.00%	100.00%
43	200521	ESTUDIOS DE PRE-PROYECTO	00000	AGRICULTURA	8,200,700	8,200,700	1,502,500	1,502,500	18.32%	18.32%
				AGRICULTURA	2,283,200		458,200		20.07%	
				AGRICULTURA	200,840		61,230		30.49%	
				AGRICULTURA	400,120		307,750		76.91%	
				AGRICULTURA	1,283,400		1,502,500		117.16%	
				AGRICULTURA	700,000		670,420		95.92%	
				AGRICULTURA	1,000,000		1,000,000		100.00%	
				AGRICULTURA	65,200		65,200		100.00%	
45	200551	GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	00000	PS	8,169,840	8,169,840	7,218,570	7,218,570	88.23%	88.23%
46	200616	GESTION DEL PROGRAMA Y OTRAS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - SMC - PE - PS	00000	PS	8,132,200	8,132,200	6,907,800	6,907,800	84.93%	84.93%
47	200618	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE FERTILIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS Y FERTILIZACION	00000	AGRICULTURA	8,112,240	8,112,240	6,037,330	6,037,330	74.42%	74.42%
48	200661	IRRIGACION CALABAZA	00000	AGRICULTURA	7,111,370	7,111,370	620,100	620,100	8.72%	8.72%
49	200664	IRRIAGAN DE ARRILLO DE ESTUENSE (ECONOMICOS Y ESTACIONALES)	00000	AGRICULTURA	6,309,440	6,309,440	4,501,730	4,501,730	71.35%	71.35%
40	200716	FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	00000	AGRICULTURA	6,704,810	6,704,810	1,119,420	1,119,420	16.55%	16.55%
41	200718	APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	00000	AGRICULTURA	6,398,000	6,398,000	2,864,580	2,864,580	44.77%	44.77%
42	200756	APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	00000	AGRICULTURA	2,993,470	2,993,470	1,761,300	1,761,300	58.85%	58.85%
43	200875	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA REGISTRO CANAL DE SERVICIOS RURALES - SIERRAS	00000	PS	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00%	0.00%
44	200775	GESTION DEL PROGRAMA Y OTRAS - PROGRAMAS DE ALUMNOS RURALES PRODUCTIVIDAD EN LA SIERRA	00000	AGRICULTURA	5,767,220	5,767,220	4,528,420	4,528,420	78.36%	78.36%
45	200798	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	00000	AGRICULTURA	5,560,200	5,560,200	1,862,700	1,862,700	33.50%	33.50%
46	200822	INFRAESTRUCTURA DE REG. TERRESTRE	00000	AGRICULTURA	5,545,240	5,545,240	5,470,180	5,470,180	98.66%	98.66%
47	200903	TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL FACTORIFICACION	00000	AGRICULTURA	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00%	100.00%
48	200916	REPRESENTACION DE LA AGRI-CULTURA Y ASESORIA DE REG. TERRESTRE - VIZCAYA - SAN DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMBA - PROVINCIA DE CASTROVIEJA - HUANCABAMBA	00000	AGRICULTURA	5,364,200	5,364,200	0	0	0.00%	0.00%

*[Handwritten signature]*

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

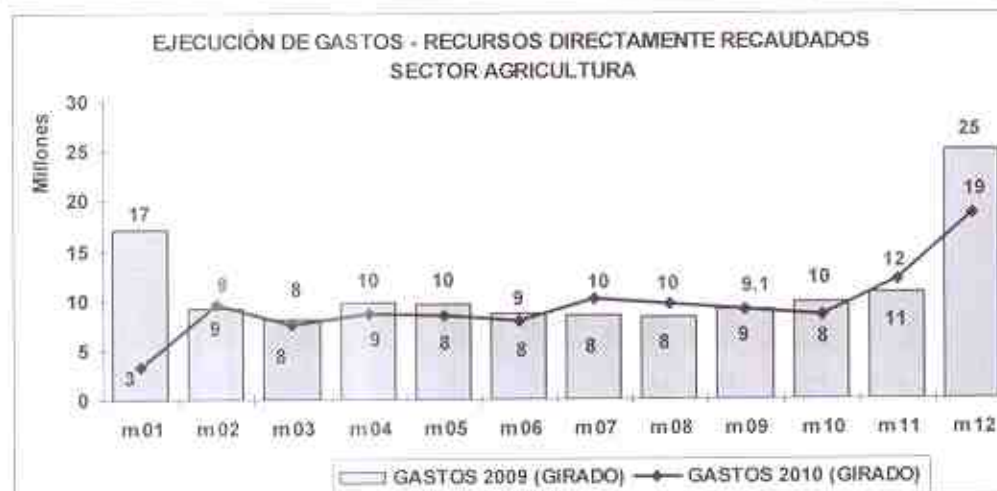
Nº	F. ACT. - L. PR.	PLA	UB	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Sub Total PM	TOTAL PM	Sub Total QUADRO	TOTAL QUADRO	Sub Total Asesoría %	AVANCE %
46	098813 CONSERVACION DE BARRILES	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	5,031,189	5,031,189	5,031,189	5,031,189	0%	0%
49	098474 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REGO MAYOR CON SERVIDOR HIDROLOGICO EN TERRO DE COMAL (UVA - AMAZONAS)	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	5,057,741	5,057,741	4,355,544	4,355,544	86.12%	86.22%
51	098462 PROYECTO PILA DE AGUA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0.00%
52	098460 PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,304,553	4,304,553	3,267,855	3,267,855	75.90%	77.00%
53	098462 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,300,000	4,300,000	2,437,000	2,437,000	56.67%	55.73%
57	098463 SOSTENIBILIDAD DEL APARCAMIENTO DE CONSERVACION DE BARRILES	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,678,334	4,678,334	4,291,473	4,291,473	91.73%	90.00%
58	098464 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO DE AGUA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,050,000	4,050,000	0	0	0.00%	0.00%
59	098465 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE UNIVAROS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN REGO (JAU)	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,052,254	4,052,254	3,881,281	3,881,281	95.78%	95.20%
67	098466 TRANSFERENCIA PARAFINANCA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	0	0	310,300	310,300	0.00%	0.00%
68	098467 TRANSFERENCIA PARAFINANCA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	0	0	1,000,200	1,000,200	0.00%	0.00%
69	098468 TRANSFERENCIA PARAFINANCA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	0	0	2,000,000	2,000,000	0.00%	0.00%
70	098469 CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CEMENTOSA CAPSATA DE LA COSTA PERUVIANA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,038,744	4,038,744	4,038,744	4,038,744	100.00%	100.00%
71	098470 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRIACO	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,431,000	4,431,000	3,482,719	3,482,719	78.59%	78.61%
72	098471 REFORMA TECNICA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,140,710	4,140,710	4,010,000	4,010,000	96.85%	96.88%
73	098472 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA DE REGADO EN EL RIO CAROTE (SECTOR LA PUYA)	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,042,254	4,042,254	3,820,000	3,820,000	94.50%	94.00%
74	098473 ERRADICACION DE LA FIEBRE AFROSA EN EL NORTE DEL PAIS	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,000,000	4,000,000	3,288,170	3,288,170	82.20%	79.86%
75	098474 DISTRIBUCION DE LA COLPREGA DE OTROS ENFERMEDADES EN LAS GRANJAS	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	4,020,000	4,020,000	3,541,000	3,541,000	88.06%	85.00%
76	098475 SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SEMBRAS AGROPECUARIAS	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	3,780,000	3,780,000	2,887,420	2,887,420	76.39%	67.28%
77	098476 POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	3,780,000	3,780,000	2,780,000	2,780,000	73.54%	71.00%
78	098477 LOS AGRICULTORES REGAN SUS CULTIVOS CON LA CANTIDAD DE AGUA ADECUADA Y CON LA FRECUENCIA OPTIMA	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	3,540,000	3,540,000	3,047,000	3,047,000	86.07%	81.36%
79	098478 REGADOS Y PRODUCCION NOROCCIDENTAL	MINAG	AGRICULTURA	AGRICULTURA (AGRICULTURA)	3,000,000	3,000,000	2,520,000	2,520,000	84.00%	80.00%
<b>TOTAL 80% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (34 ACTIVIDADES Y 37 PROYECTOS)</b>								<b>798,183,000</b>		<b>76.47%</b>
<b>TOTAL GENERAL (31 ACTIVIDADES Y 1,000 PROYECTOS)</b>								<b>918,443,060</b>		<b>70.38%</b>





**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



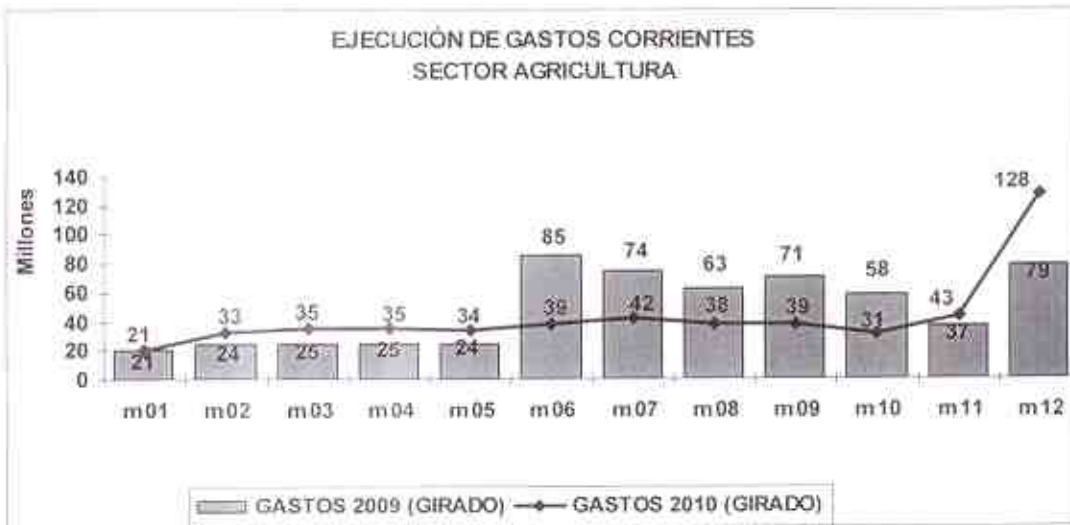


Por Principales Genéricas de Gastos





Por Categoría de Gastos

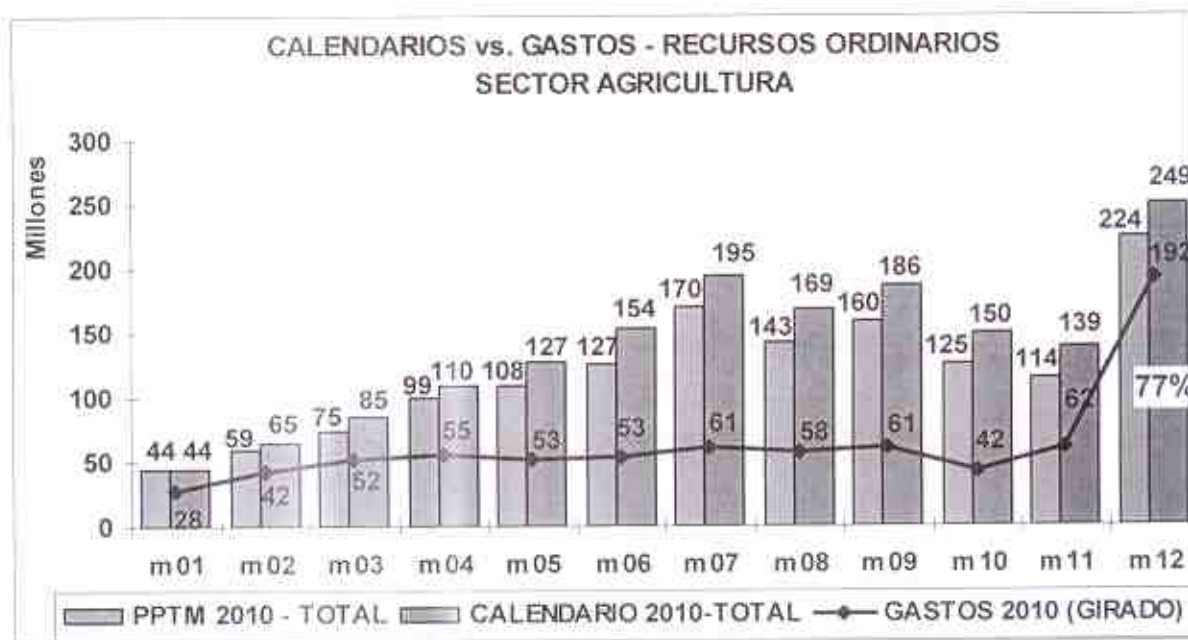




### ANEXO 4

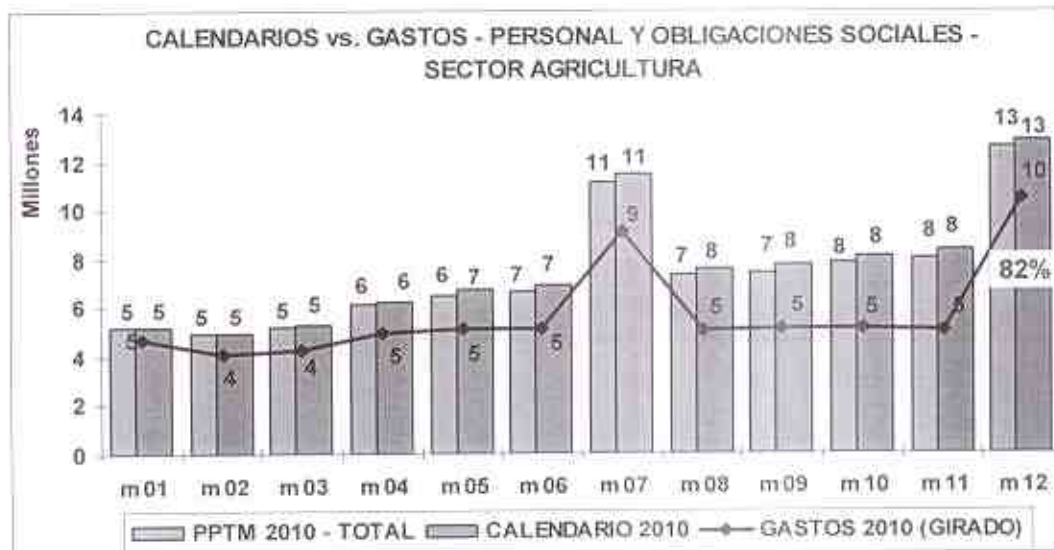
#### GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO, A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTO - AÑO 2010

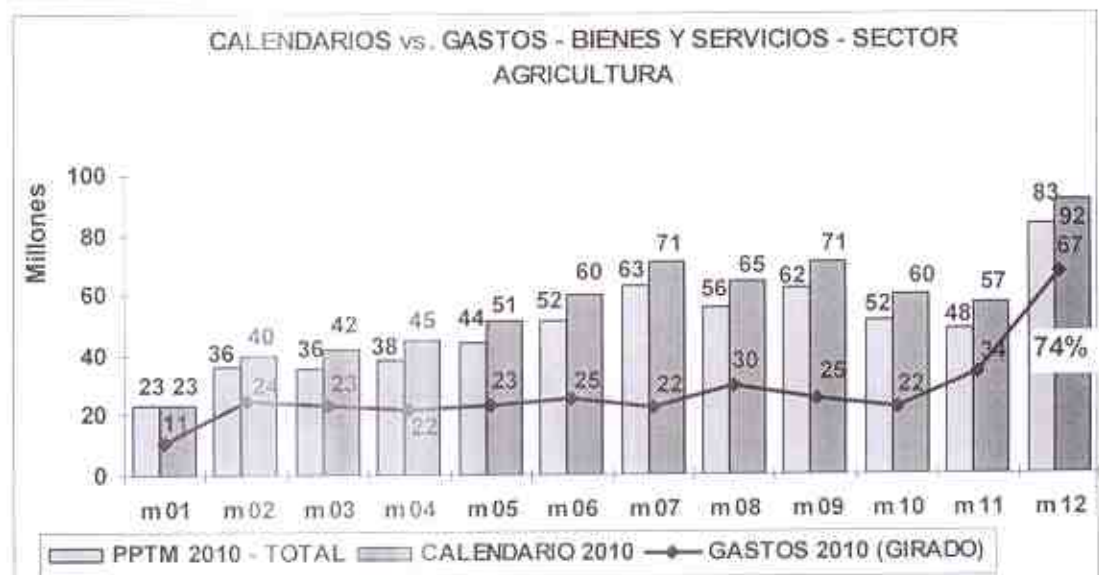
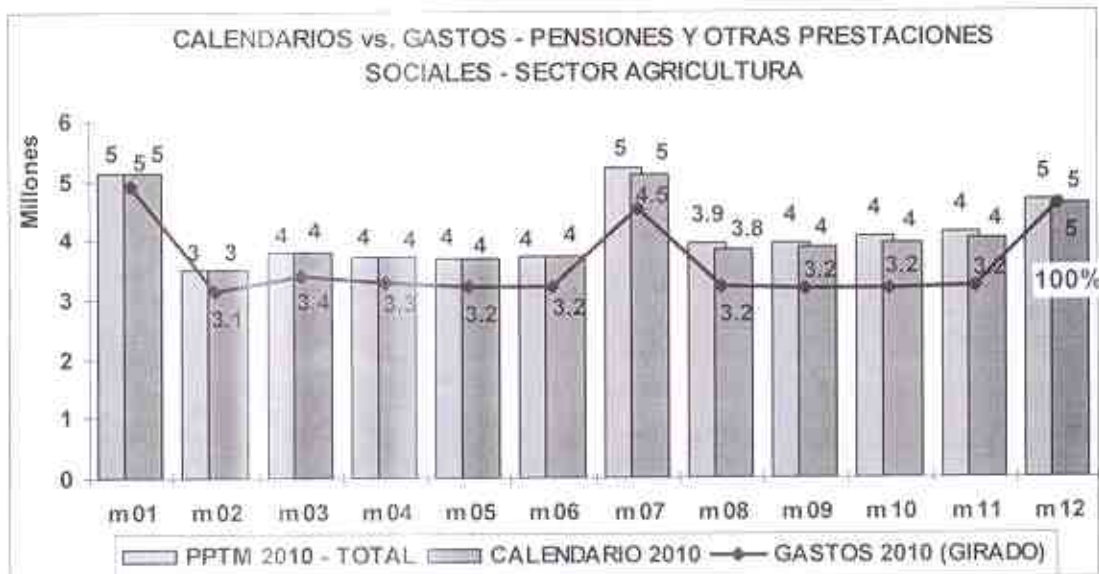
##### Por Fuentes de Financiamiento





Por Principales Genéricas de Gastos





Por Categoría de Gastos

