



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

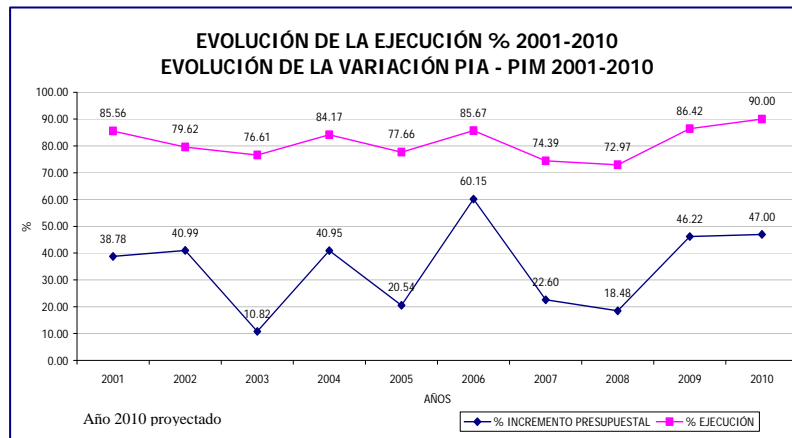
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

Análisis

Ejecución Presupuestaria

Sector Agricultura

Periodo: Enero-Julio 2010



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	12
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	18
PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-INIA	22
PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA	26
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 julio 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 JULIO 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 – Julio 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/. 1,040 millones de un total de S/. 1,292 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.

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 monto 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.

Al mes de Julio se ha adicionado 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*

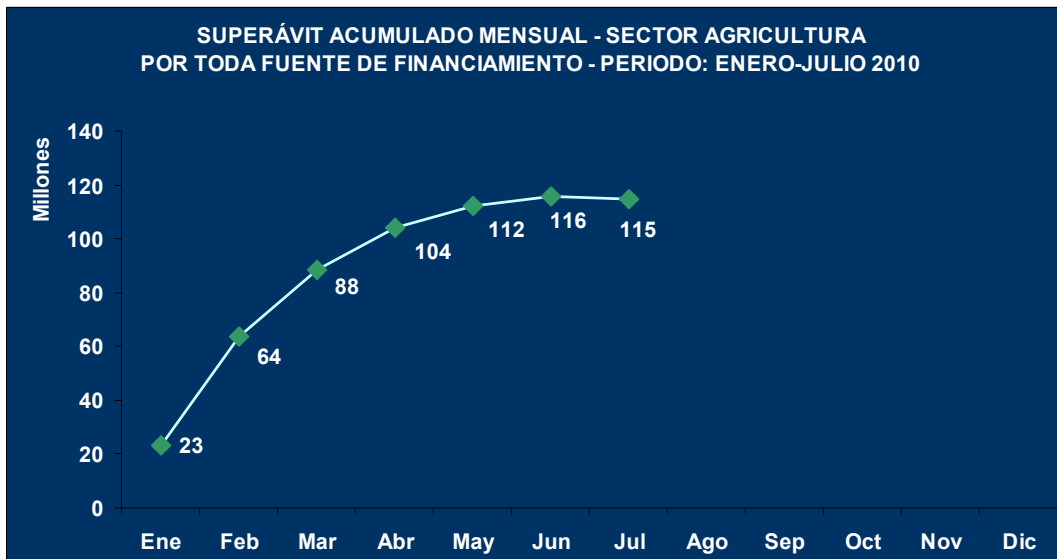
SECTOR 13. AGRICULTURA
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: ENERO - JULIO 2010

SECTOR 13: AGRICULTURA

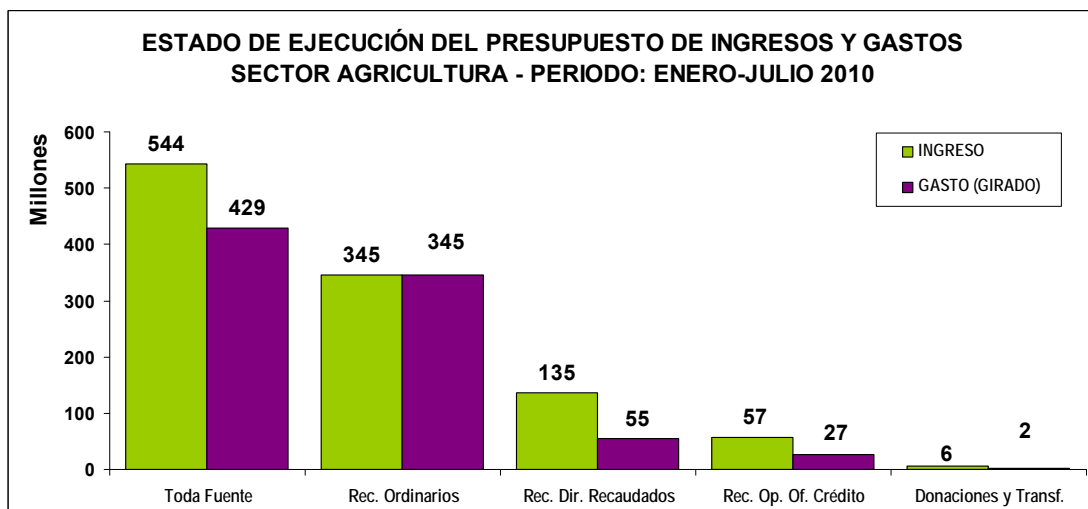
El Sector Agricultura está conformado por 04 Pliegos Presupuestarios: el Ministerio de Agricultura-MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA y Autoridad Nacional del Agua-ANA.

I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al periodo evaluado, el Sector Agricultura muestra un superávit acumulado de S/. 115 millones, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados en la fase de girado.

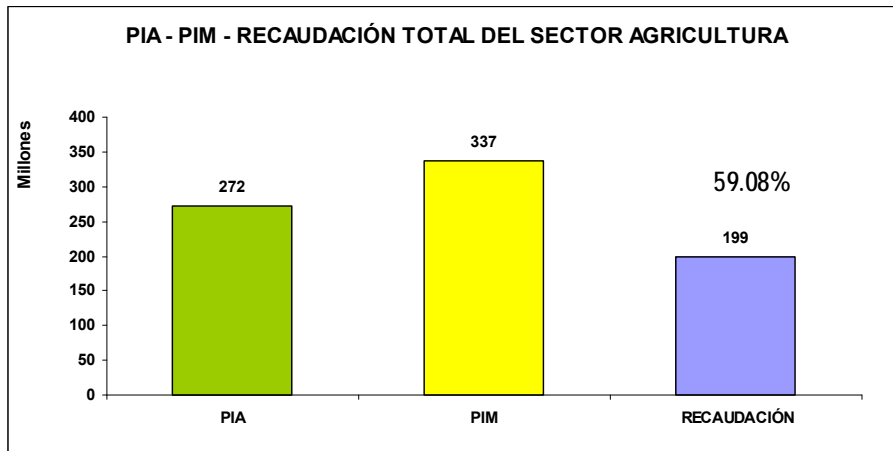


El siguiente gráfico muestra el estado de la ejecución de los ingresos y gastos girados del Sector por fuente de financiamiento, al mes de Julio 2010.

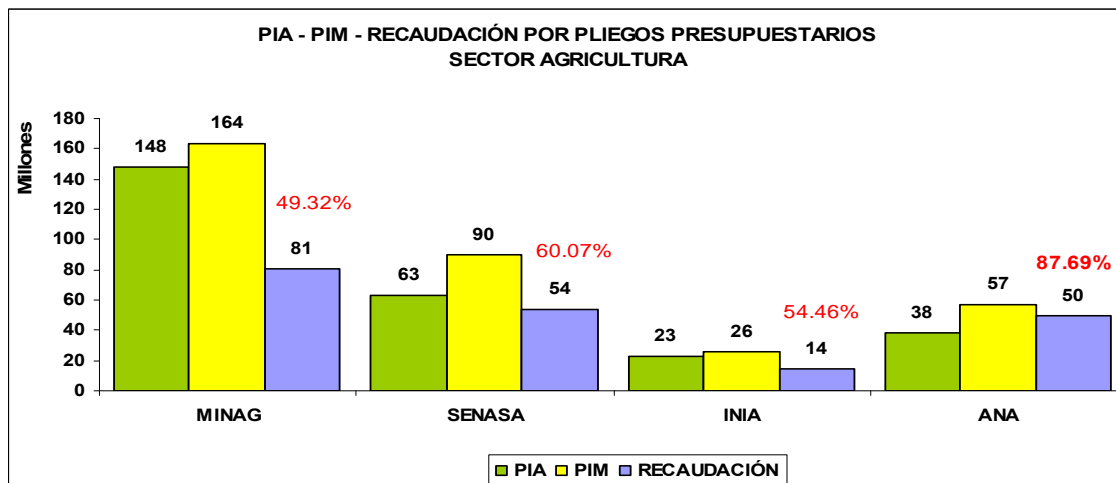


II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

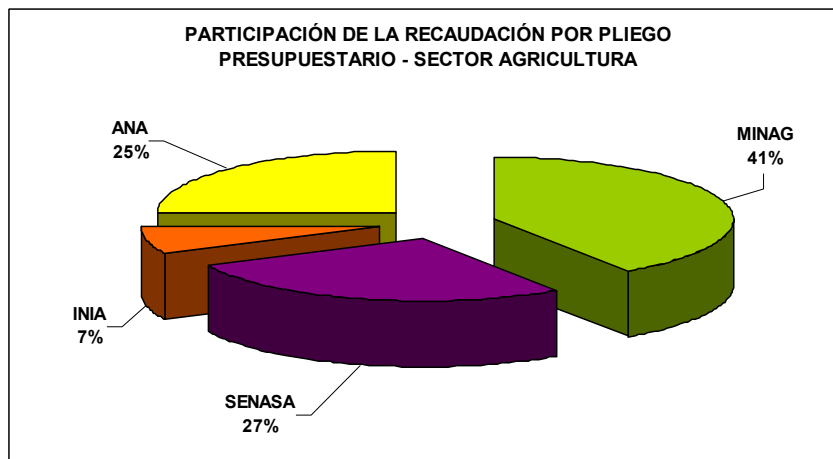
Al mes de Julio, el Sector Agricultura logró recaudar S/. 199 millones, que representa el 59.08% del PIM, avance superior al nivel promedio esperado (58%).



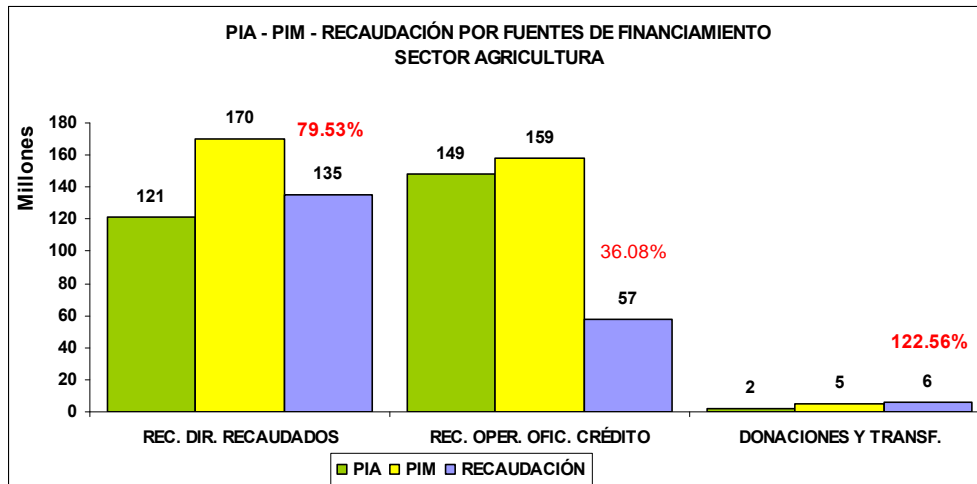
A nivel de Pliegos, los pliegos que tienen un avance superior al nivel promedio esperado (58%) son la Autoridad Nacional del Agua-ANA y el SENASA, con el 87.69% y 60.07% de sus PIM.



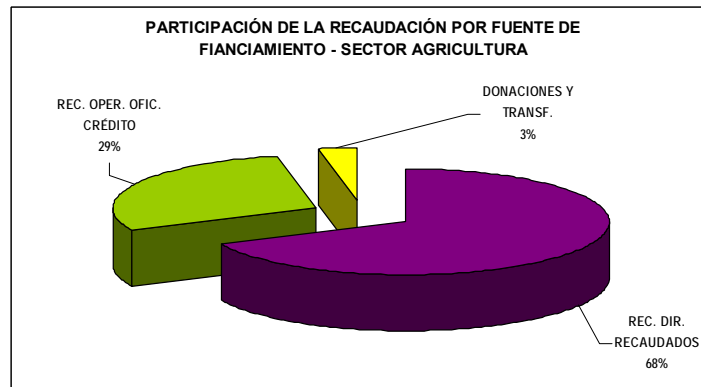
Sin embargo del total recaudado, el MINAG aporta la mayor parte de la recaudación del Sector, el 41%.



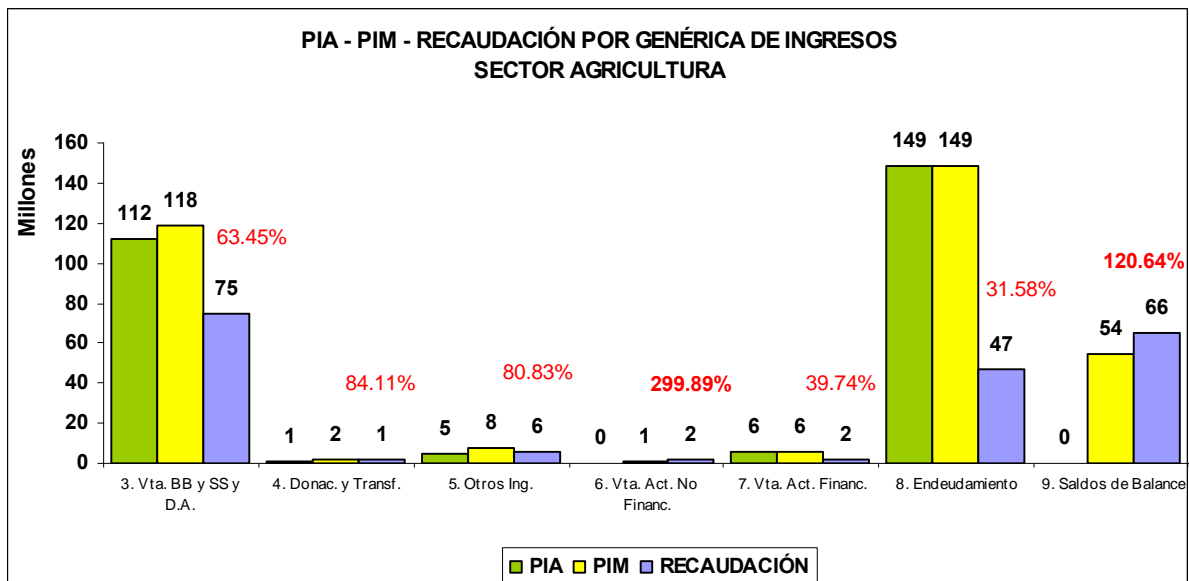
A nivel de fuentes de financiamiento las que presentan un mayor avance en la recaudación son las fuentes: Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados, con el 122.56% y 79.53% de sus PIM, respectivamente.



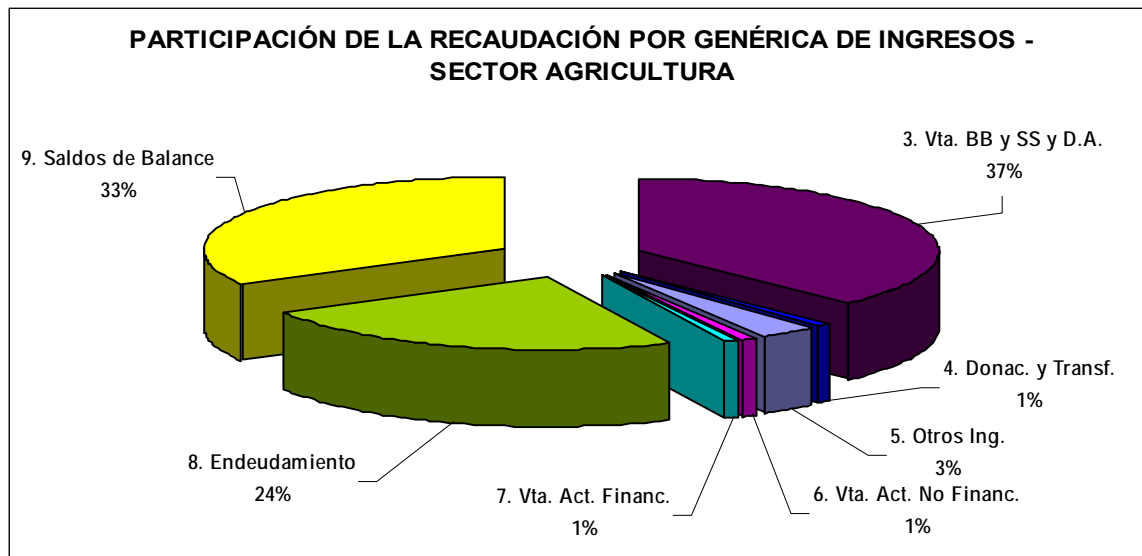
Sin embargo, el 68% del total recaudado al mes de Julio corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.



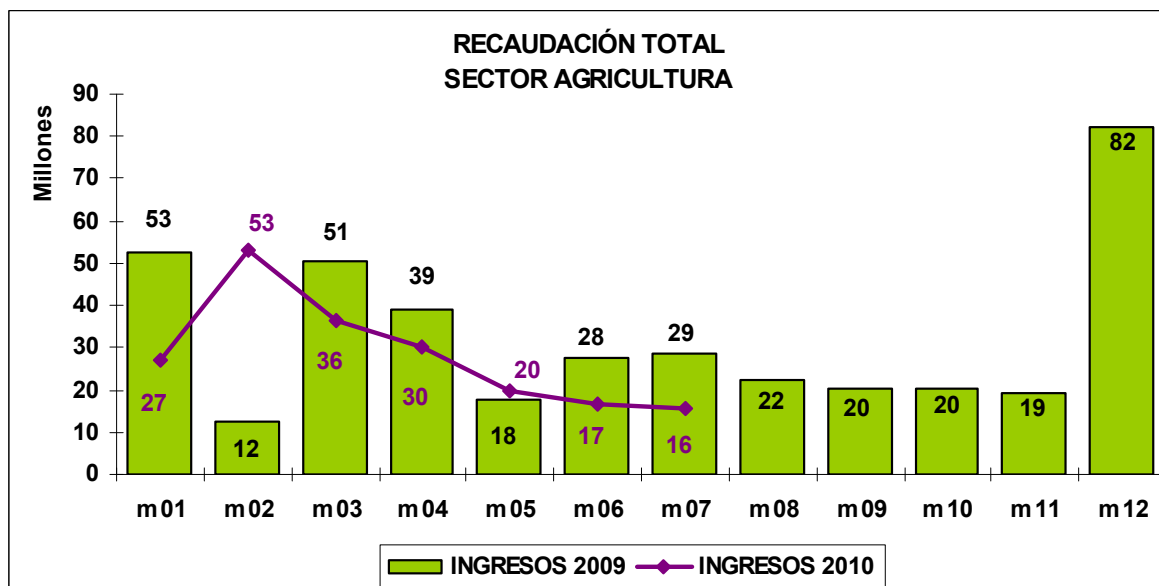
A nivel de genéricas de ingreso, la mayoría presenta un nivel de recaudación superior al promedio esperado (58%); por el contrario las genéricas Venta de Activos Financieros y Endeudamiento muestran un bajo nivel de recaudación, con el 39.74% y 31.58% de sus PIM, respectivamente.



El 37% del total recaudado por el Sector corresponde a la genérica Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos.



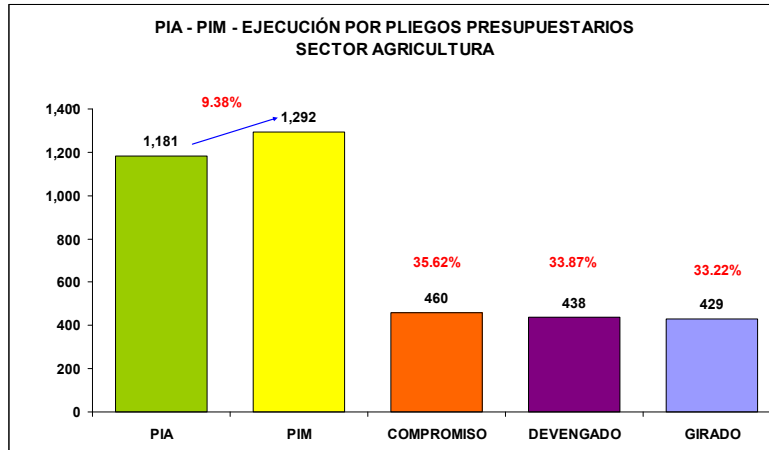
El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Julio 2010 es inferior a la del mismo mes en el año 2009.



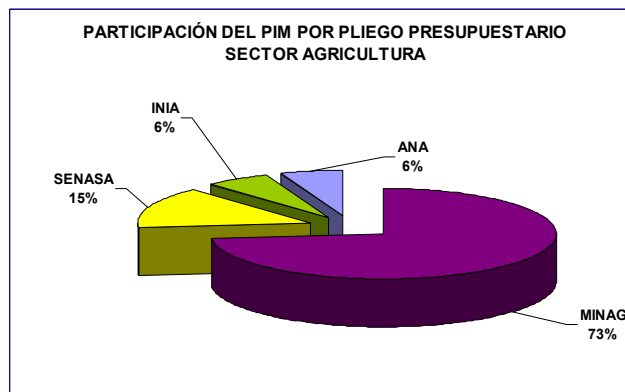
En el **Anexo I** del presente informe se pueden apreciar los gráficos comparativos de la recaudación a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso 2009-2010.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

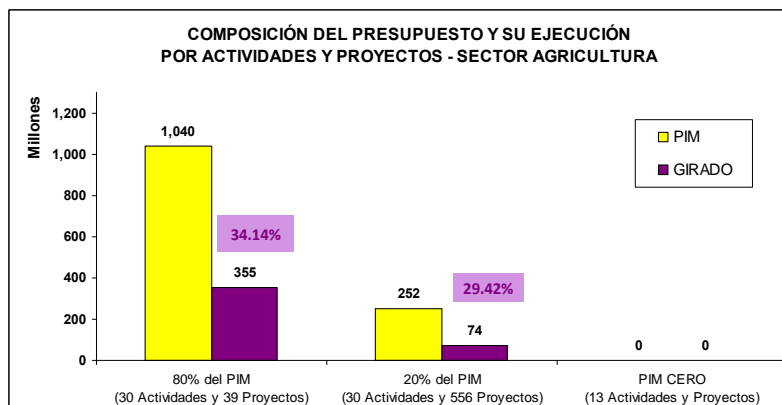
Al mes de Julio, el PIM del Sector Agricultura asciende a S/. 1,292 millones, que representa un incremento del 9.38% con respecto al PIA; logrando además una ejecución acumulada a nivel de girado de 429 millones (33.22% del PIM).



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

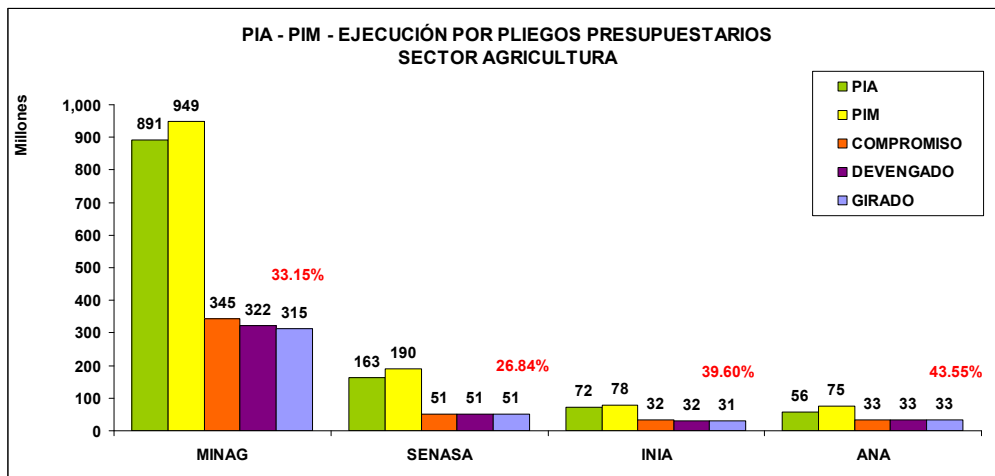


Asimismo, el 80% del PIM del Sector Agricultura (S/. 1,292 millones), está conformado principalmente por 30 Actividades y 39 Proyectos, por un total de S/. 1,040 millones, habiendo girado al mes de Julio S/. 355 millones, que equivale al 34.14% del PIM antes señalado.

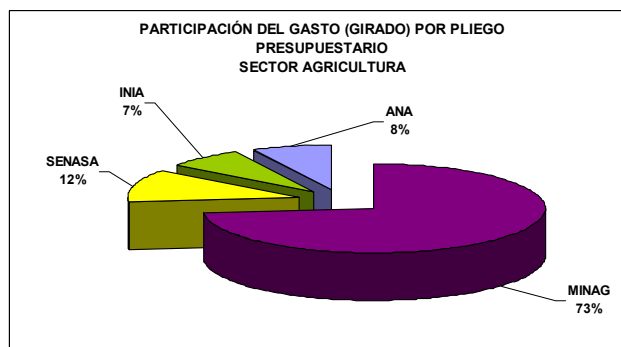


En el **Anexo 2** se muestra el listado de las principales actividades y proyectos antes mencionados, sobre los cuales se deben tomar las medidas pertinentes, a fin de priorizar su ejecución y lograr un nivel de ejecución considerable.

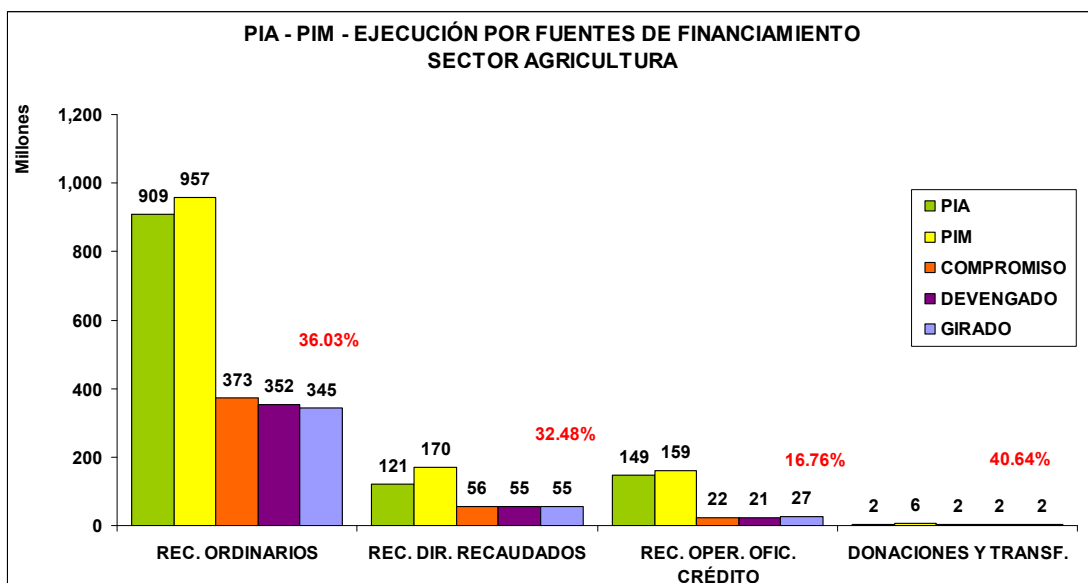
A nivel de Pliegos, el que muestra mayor avance en la ejecución del gasto girado es el Pliego ANA, con el 43.55% de su PIM. No obstante ello, ningún pliego tiene el nivel de avance promedio esperado (58%).



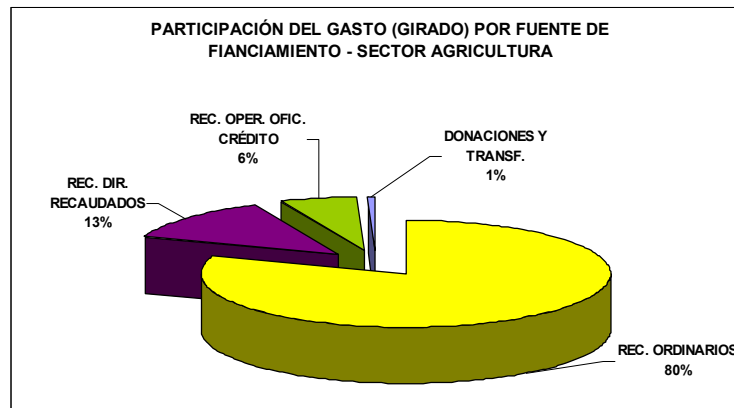
El 73% del total del gasto girado del Sector Agricultura corresponde al pliego MINAG.



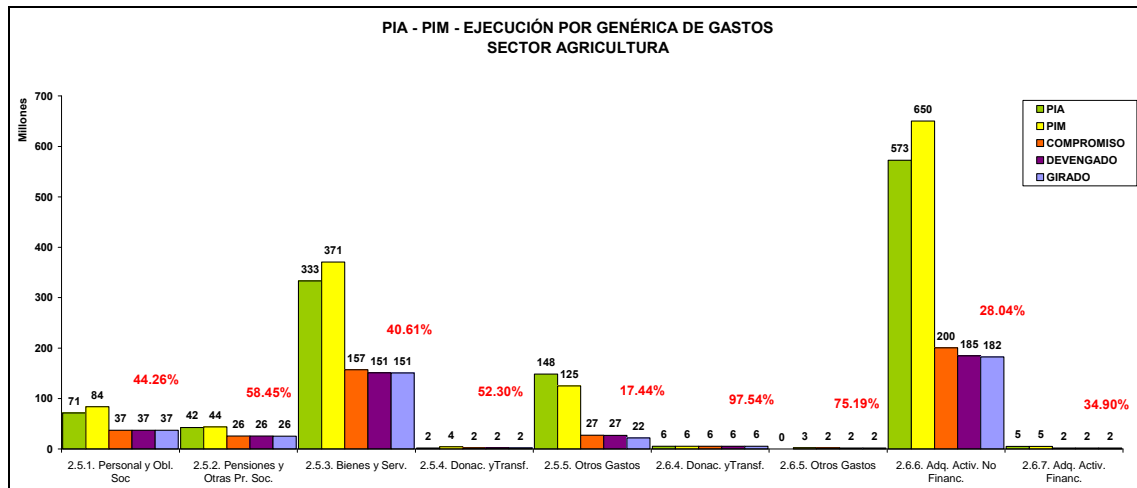
A nivel de fuentes de financiamiento, las que muestran mayor avance en la ejecución del gasto girado son las fuentes de Donaciones y Transferencias, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, con el 40.64% y 36.03% de sus PIM, respectivamente. Sin embargo ninguna supera el nivel promedio esperado (58%).



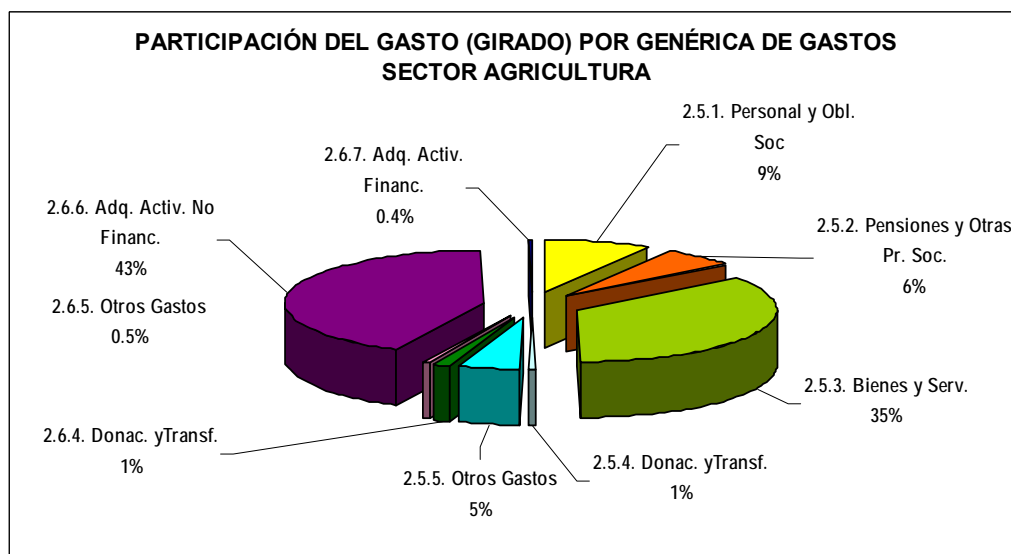
Sin embargo, el 80% del total del gasto girado corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios.



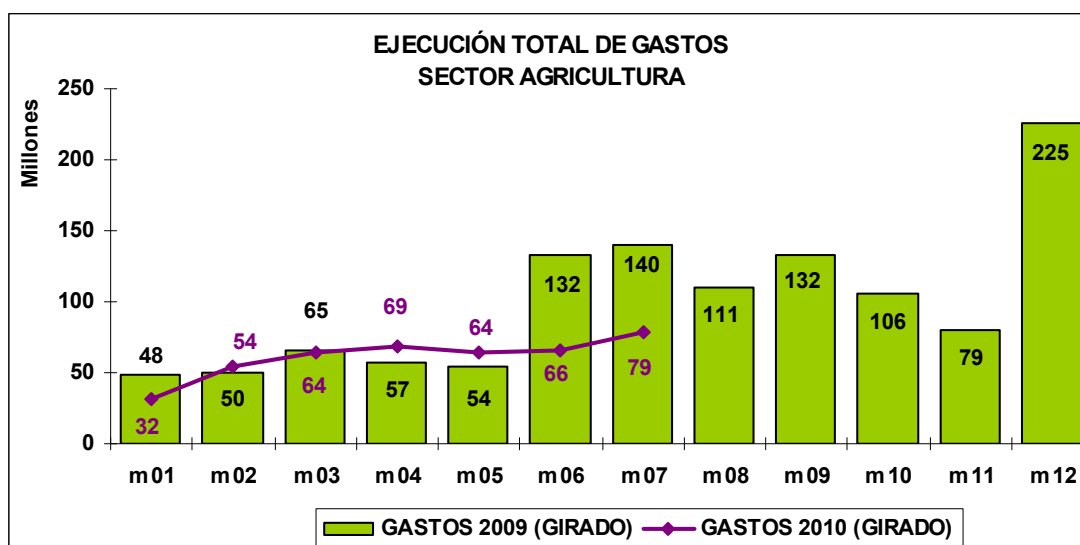
A nivel de genéricas de gasto la que presentan un mayor avance son las genéricas Donaciones y Transferencias, Otros Gastos (ambos de la Categoría: Gastos de Capital) y Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, con el 97.54%, 75.19% y 58.45% de sus PIM, respectivamente.



Sin embargo, del total del gasto girado, el 43% corresponde a Adquisición de Activos No Financieros.

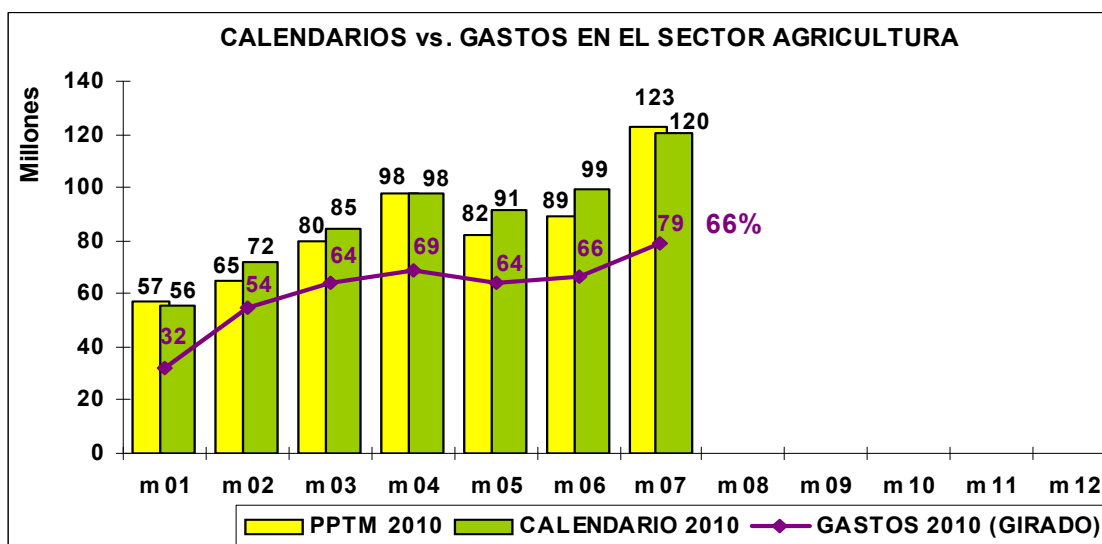


El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Julio 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



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 66% del Calendario de Compromisos Institucional. 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

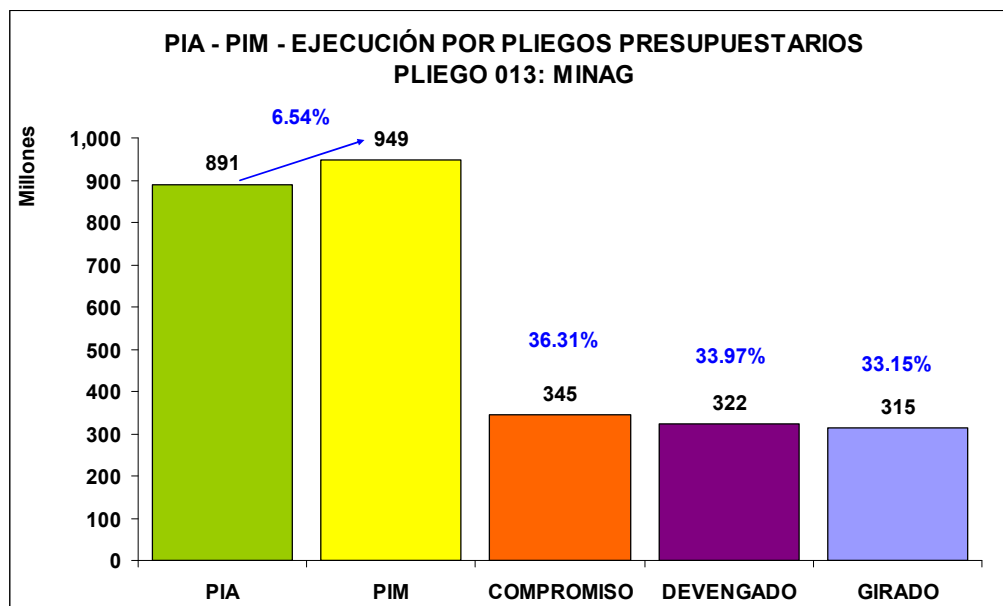
Los comentarios de los proyectos cuyo monto supera los S/. 2.5 millones en el Sector Agricultura, relacionado a logros obtenidos, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período, serán presentados al concluir el III Trimestre.

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

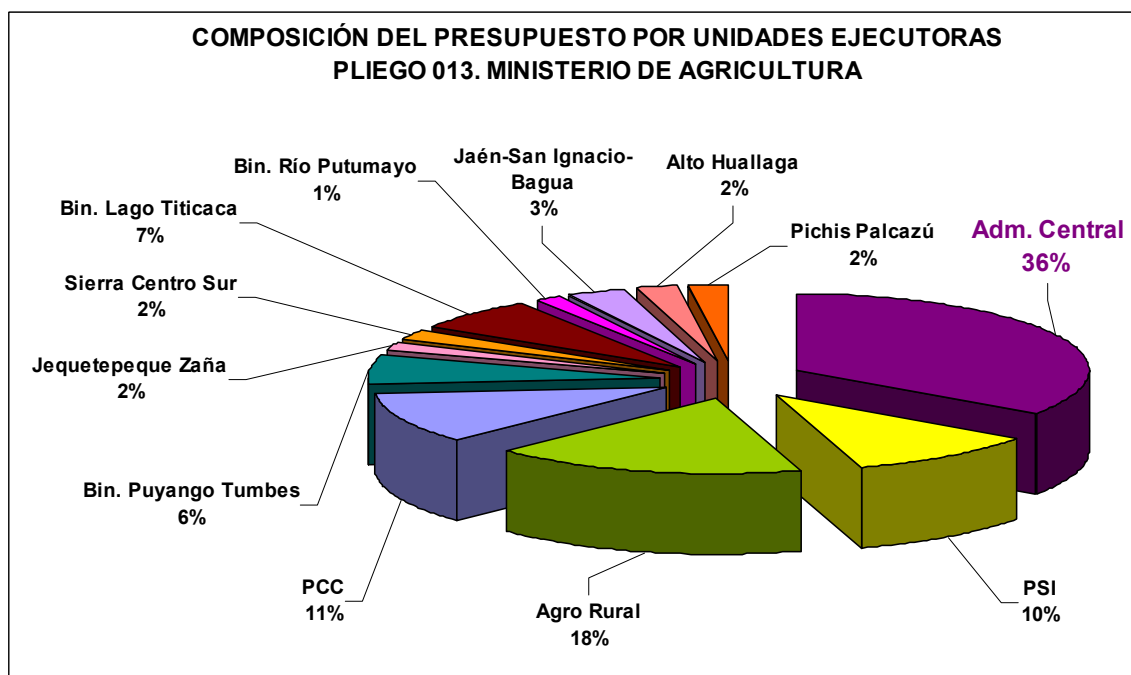
PLIEGO 013. MINAG

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.

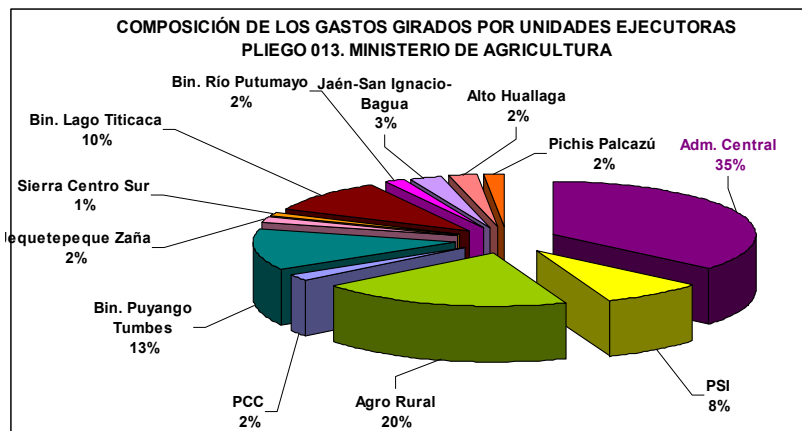
El Presupuesto Institucional Modificado-PIM del MINAG asciende a S/. 891, que representa una variación del 6.54% con respecto a su PIA y al mes de Julio ha ejecutado S/. 315 millones a nivel de girado (33.15% de su PIM).



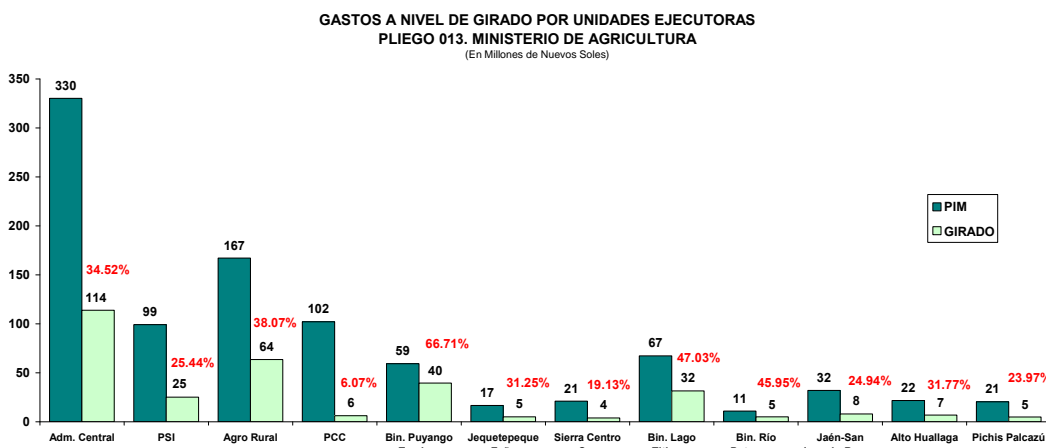
El 75% del PIM se encuentra concentrado en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (36%), Agro Rural (18%), PCC (11%) y PSI (10%), las demás Unidades Ejecutoras tienen un presupuesto entre el 1% y 7% del PIM del Sector.



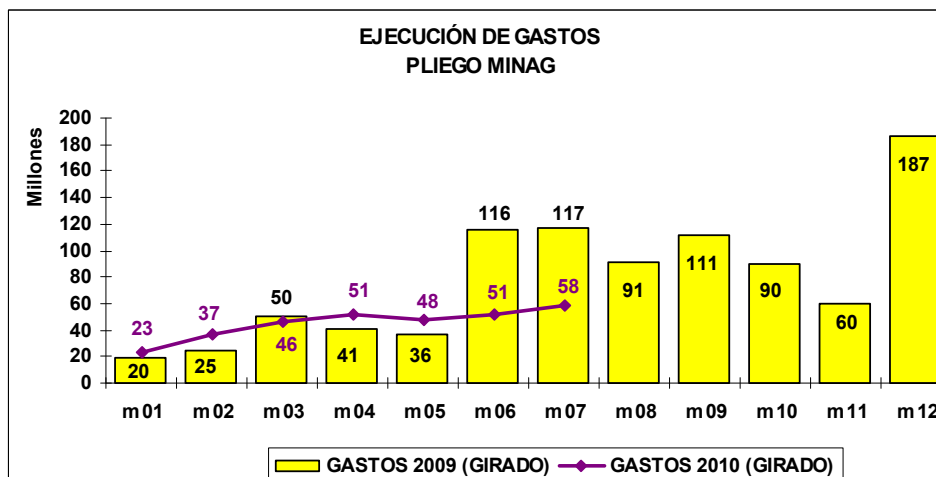
Asimismo, el 86% del total del gasto girado, se concentra en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (35%), Agro Rural (20%), Binacional Puyango Tumbes (13%), Binacional Lago Titicaca (10%) y PSI (8%).



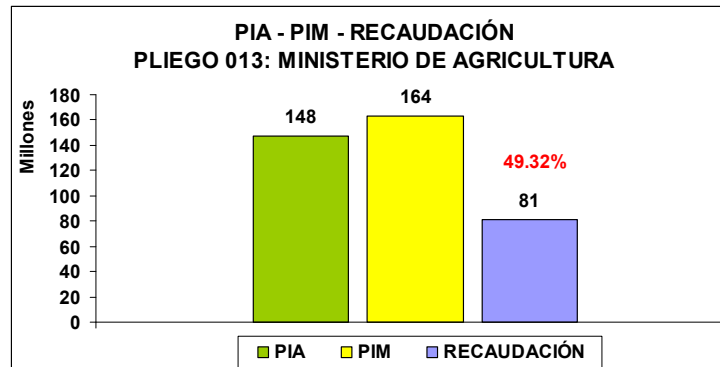
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es Binacional Puyango Tumbes con el 66.71% de su PIM. Las demás no alcanzan el nivel promedio esperado (58%) al mes de Julio 2010.



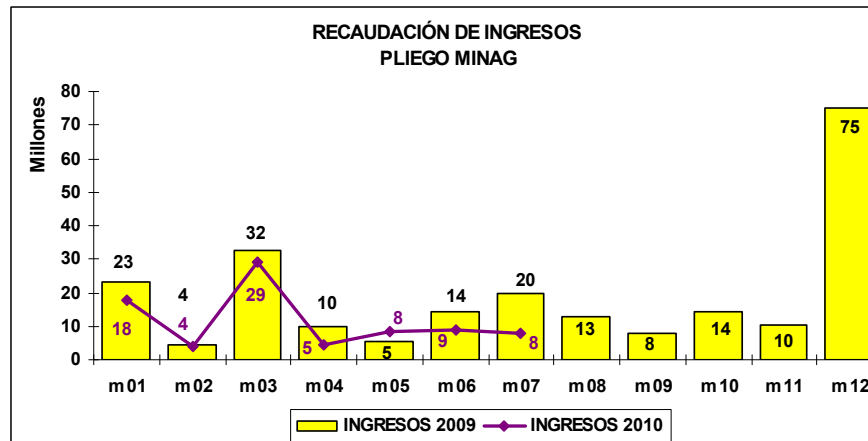
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Julio 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



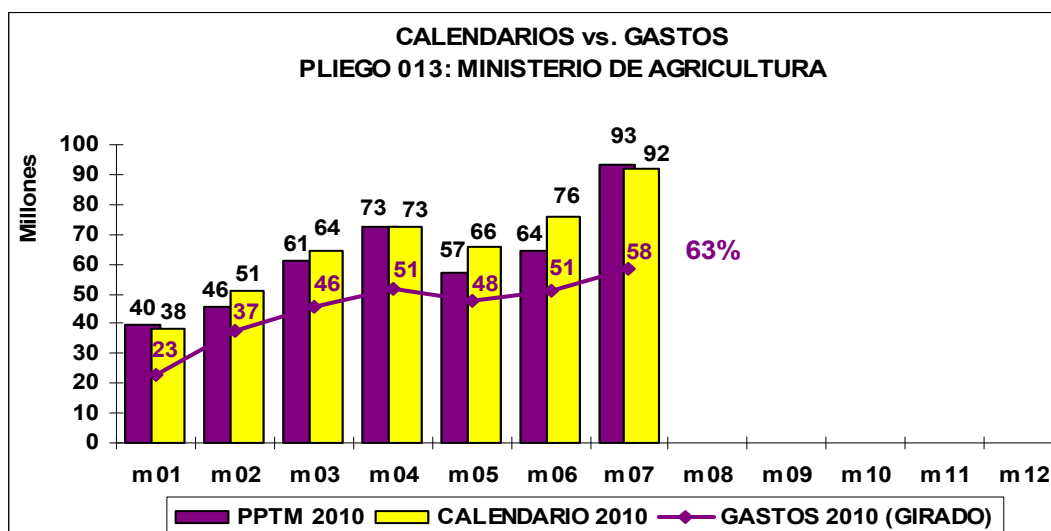
Con respecto a los Ingresos, el MINAG logró recaudar S/. 81 millones, que representan el 49.32% del PIM (S/. 164 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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 Julio 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 63% del Calendario de Compromisos Institucional. 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.



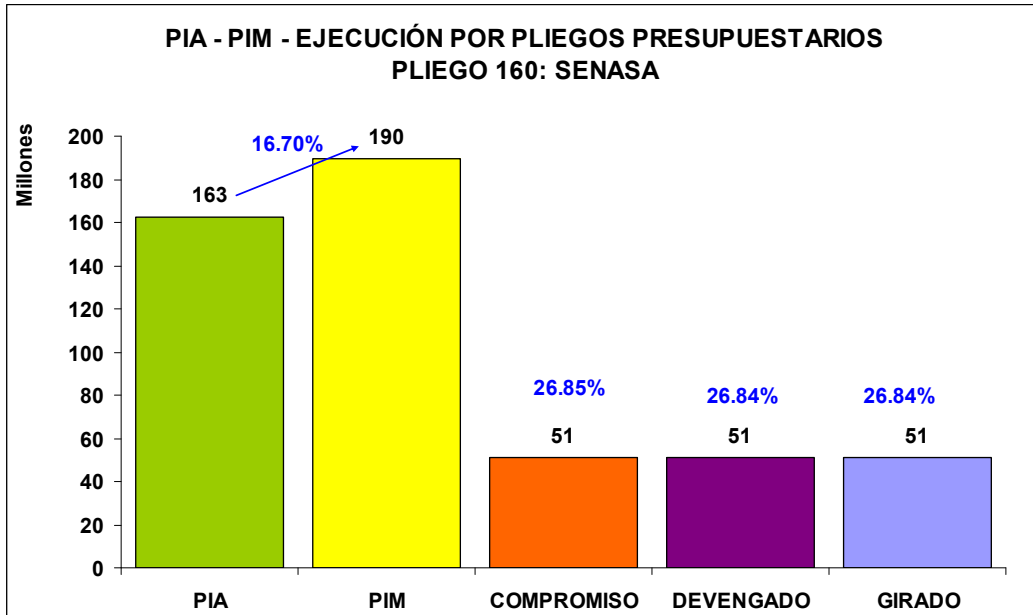
PLIEGO 160. SENASA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

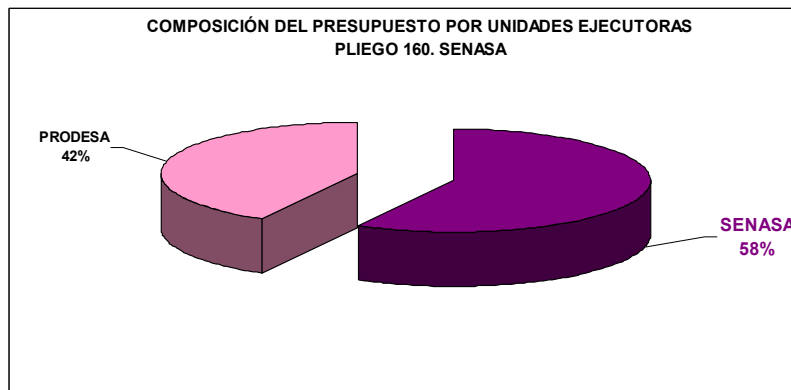
PERIODO: ENERO - JULIO 2010

PLIEGO 160. SENASA

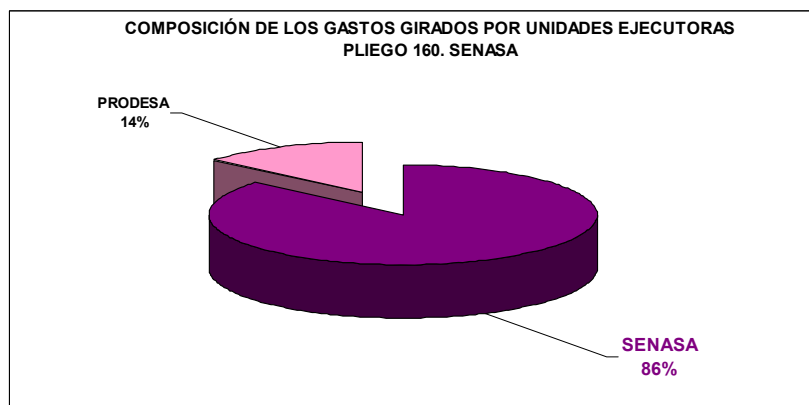
El Pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA cuenta con 02 Unidades Ejecutoras (SENASA y PRODESA), su Presupuesto Institucional Modificado-PIM asciende a S/. 190 millones, que representa variación del 16.70% con respecto a su PIA y al mes de Julio ha ejecutado S/. 51 millones a nivel de girado (26.84% de su PIM).



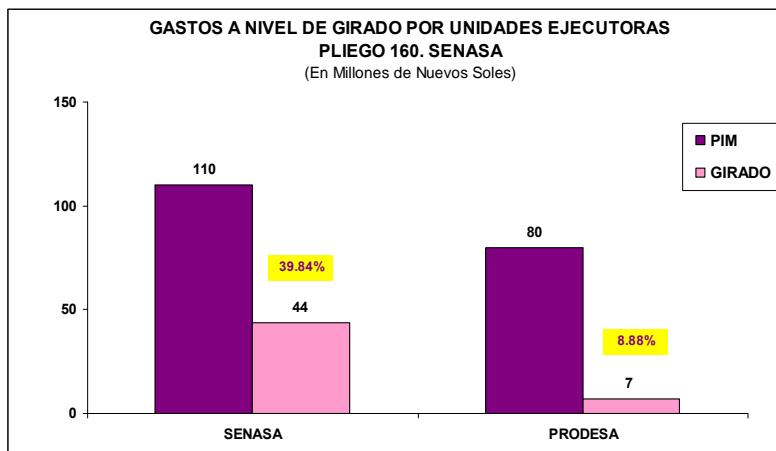
El 58% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



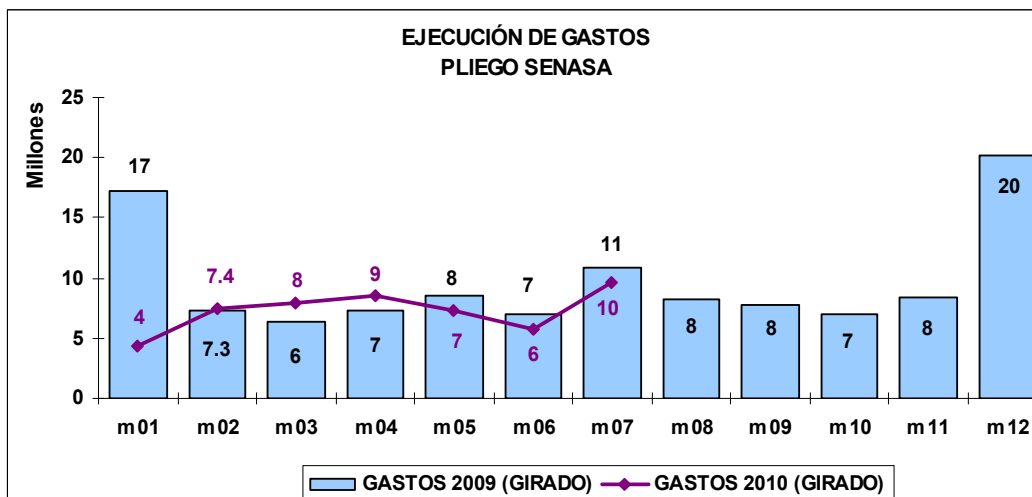
Asimismo, el 86% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



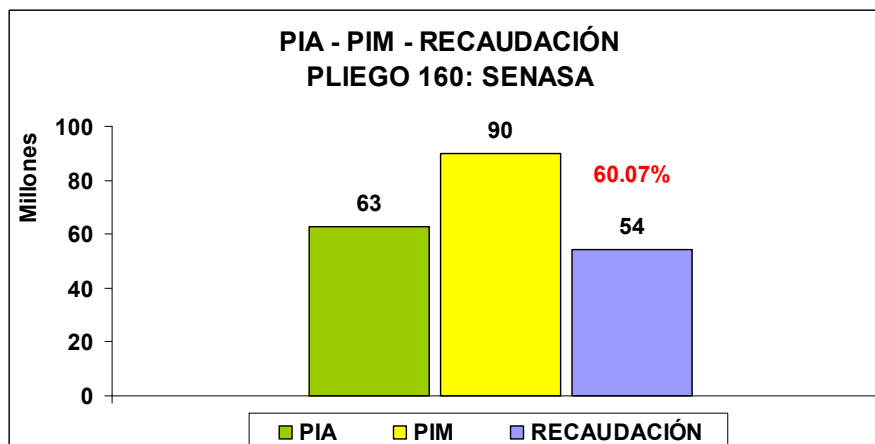
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es SENASA con el 39.84% de su PIM.



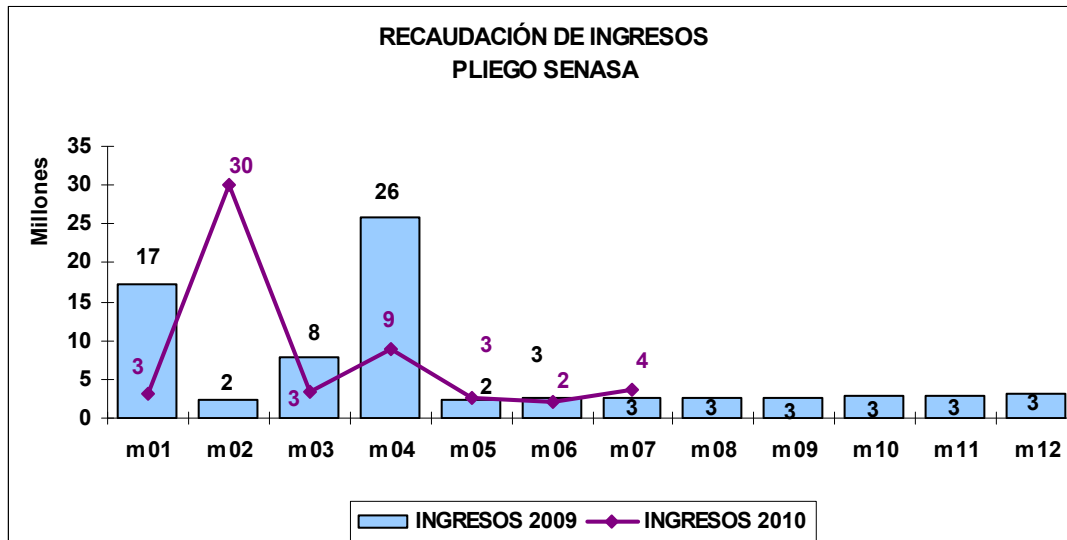
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Julio 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



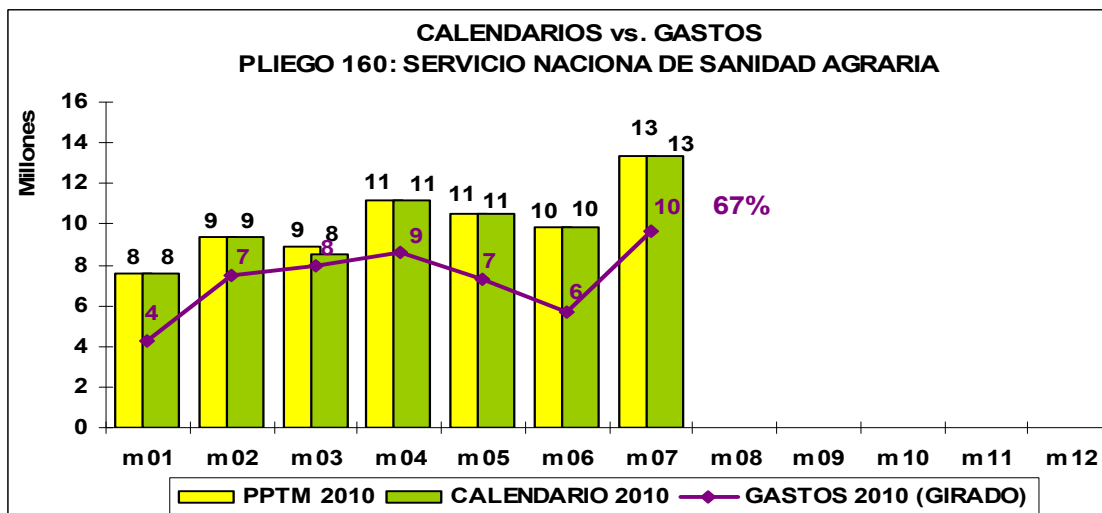
Con respecto a los Ingresos, el SENASA logró recaudar S/. 54 millones, que representan el 60.07% del PIM (S/. 90 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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 Julio 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 67% del Calendario de Compromisos Institucional. 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.



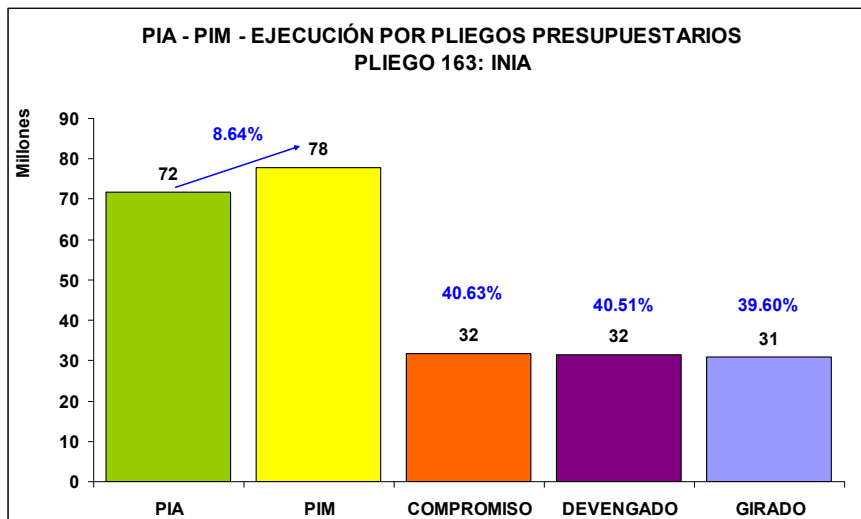
PLIEGO 163. INIA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

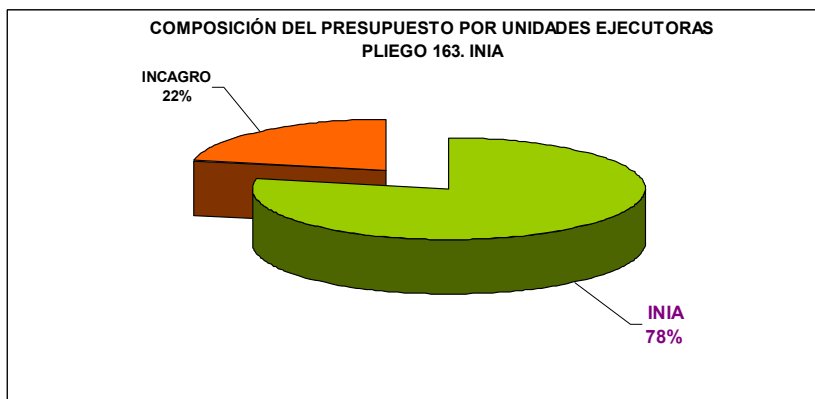
PERIODO: ENERO - JULIO 2010

PLIEGO 163. INIA

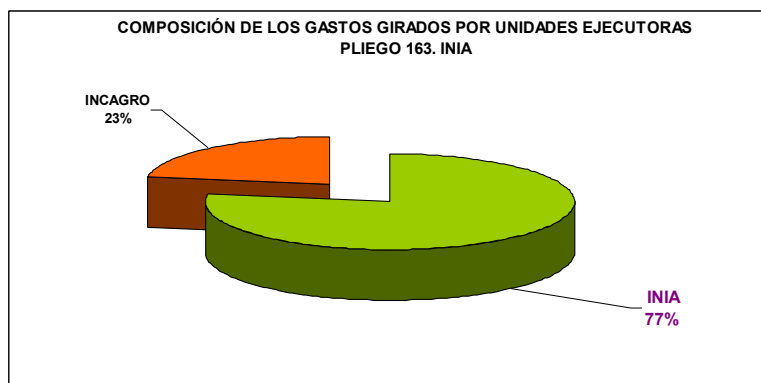
El Pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA cuenta con 02 Unidades Ejecutoras (INIA e INCAGRO), su Presupuesto Institucional Modificado-PIM asciende a S/. 78 millones, que representa una variación del 8.64% con respecto a su PIA y al mes de Julio ha ejecutado S/. 31 millones a nivel de girado (39.60% de su PIM). Está por debajo del nivel promedio esperado (58%).



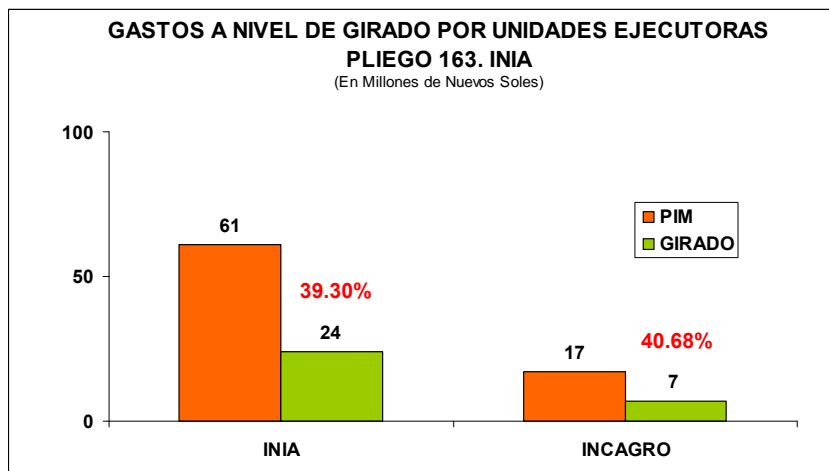
El 78% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.



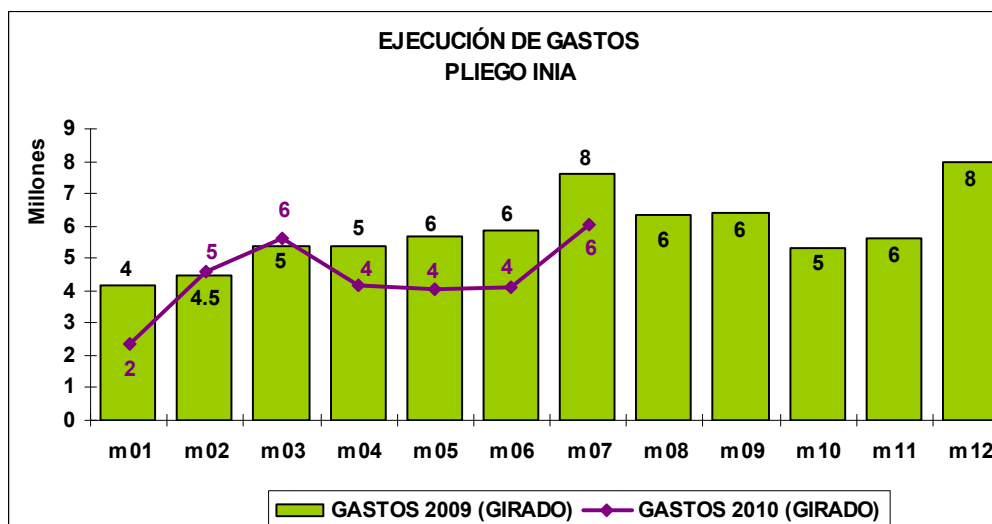
Asimismo, el 77% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.



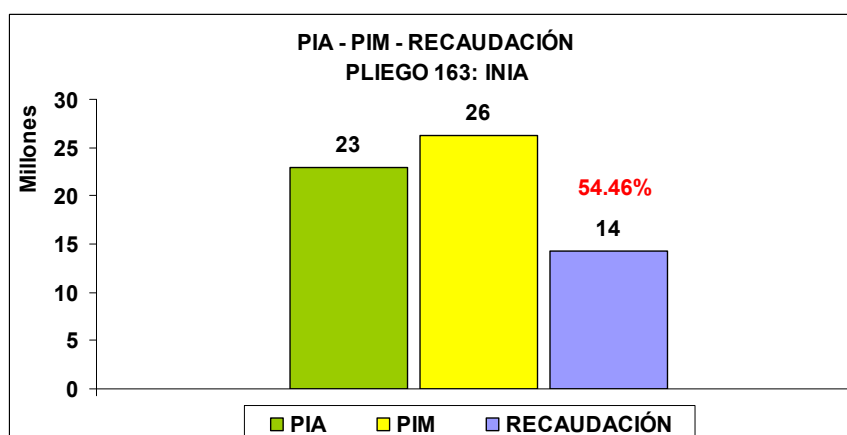
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es INCAGRO con el 40.68% de su PIM; sin embargo, está por debajo del nivel promedio esperado (58%).



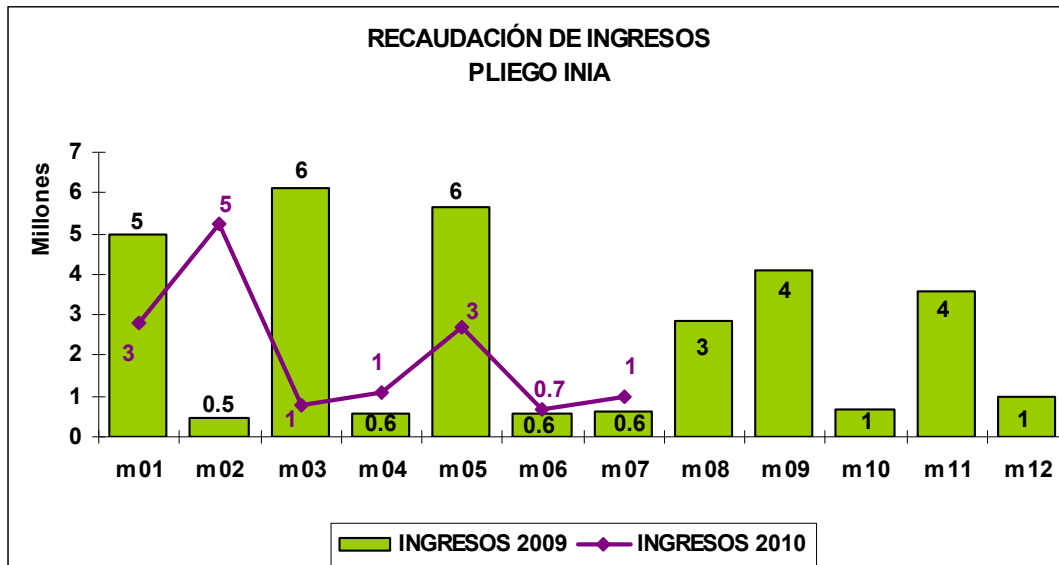
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede apreciar que el gasto girado del mes de Julio 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



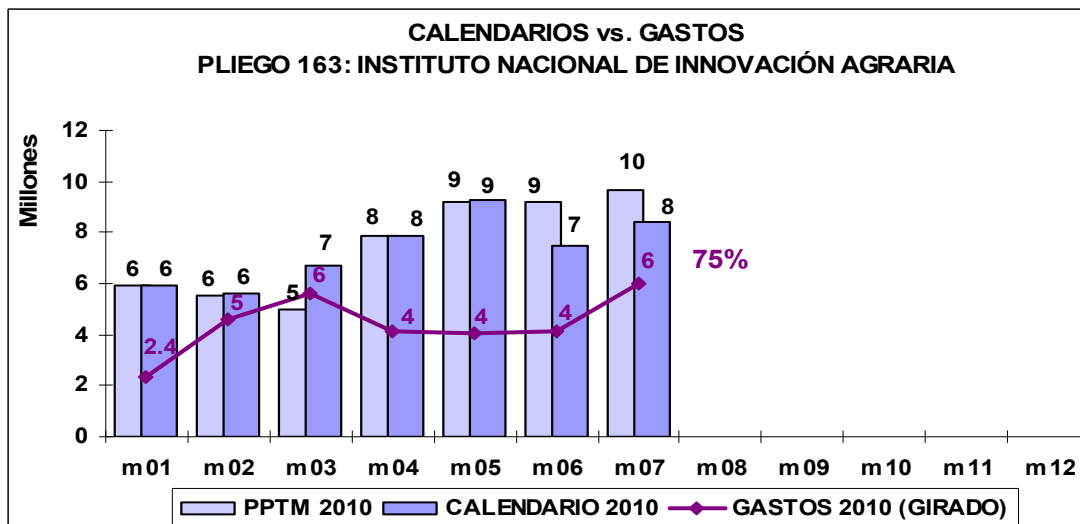
Con respecto a los Ingresos, el INIA logró recaudar S/. 14 millones, que representan el 54.46% del PIM (S/. 26 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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 Julio 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 75% del Calendario de Compromisos Institucional. 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.



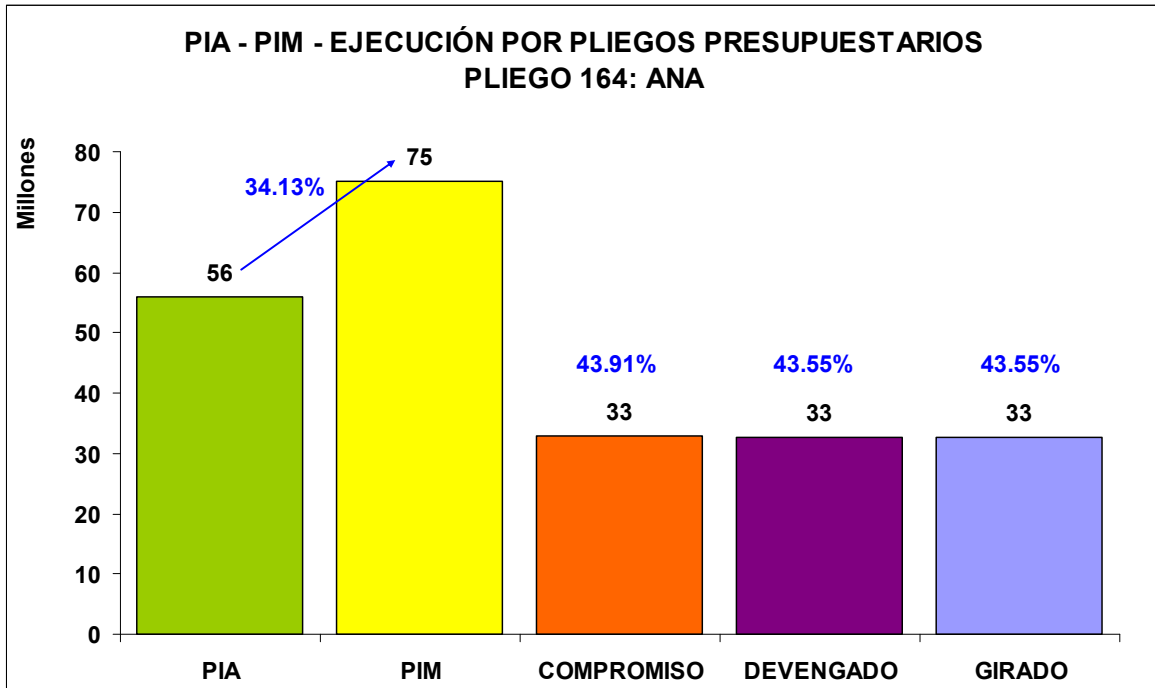
PLIEGO 164. ANA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

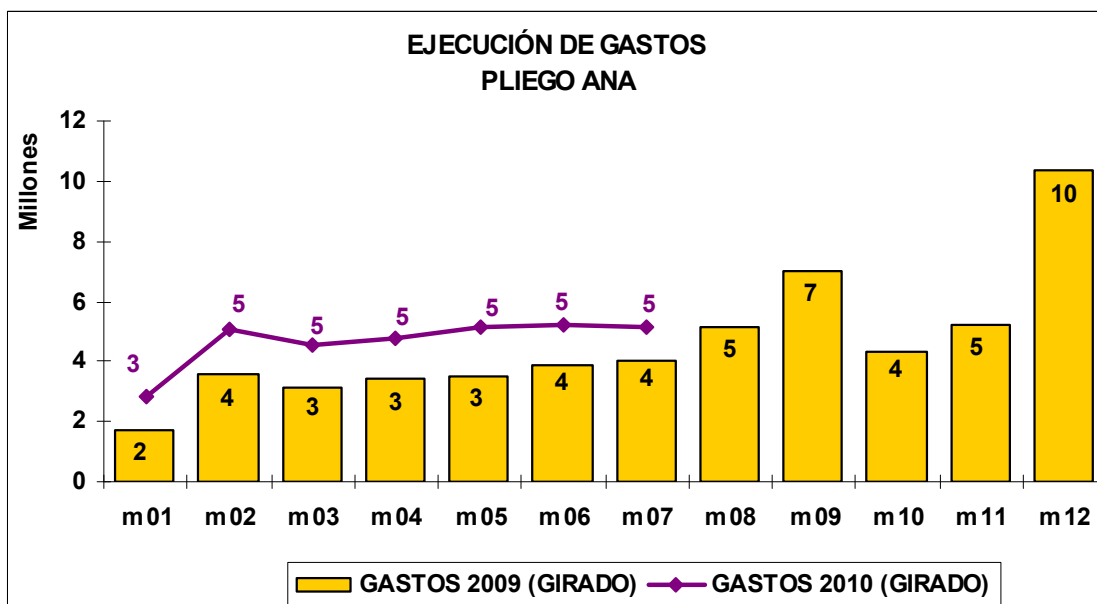
PERIODO: ENERO - JULIO 2010

PLIEGO 164. ANA

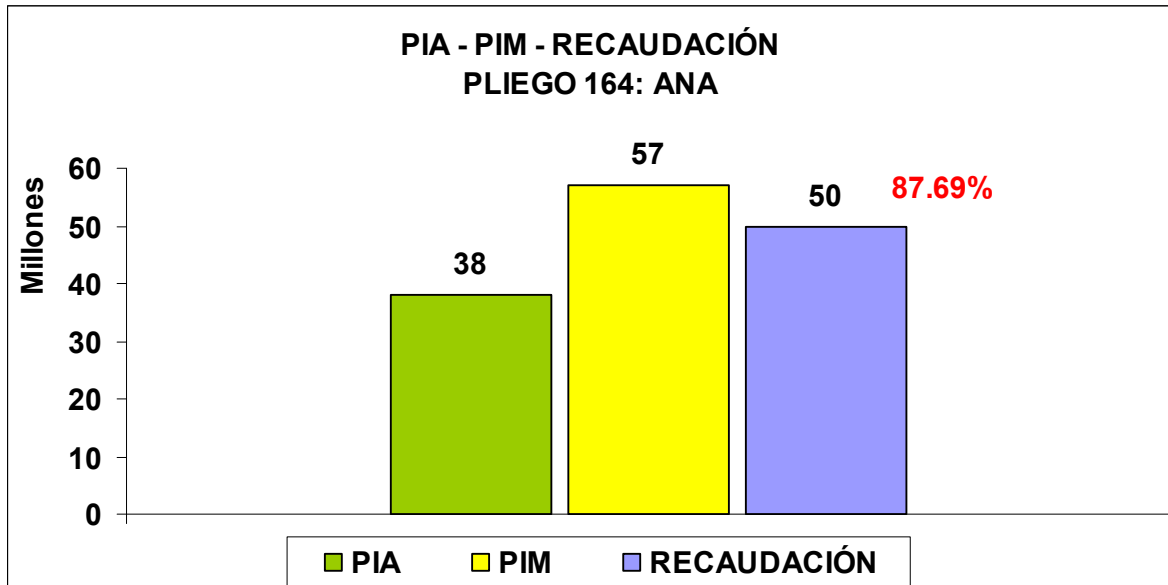
El Pliego ANA cuenta con 01 Unidad Ejecutora que es la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua-ANA, su PIM asciende a S/. 75 millones, incrementado en 34.13% con respecto a su PIA y al mes de Julio ha ejecutado S/. 33 millones a nivel de girado, que representa el 43.55% de su PIM.



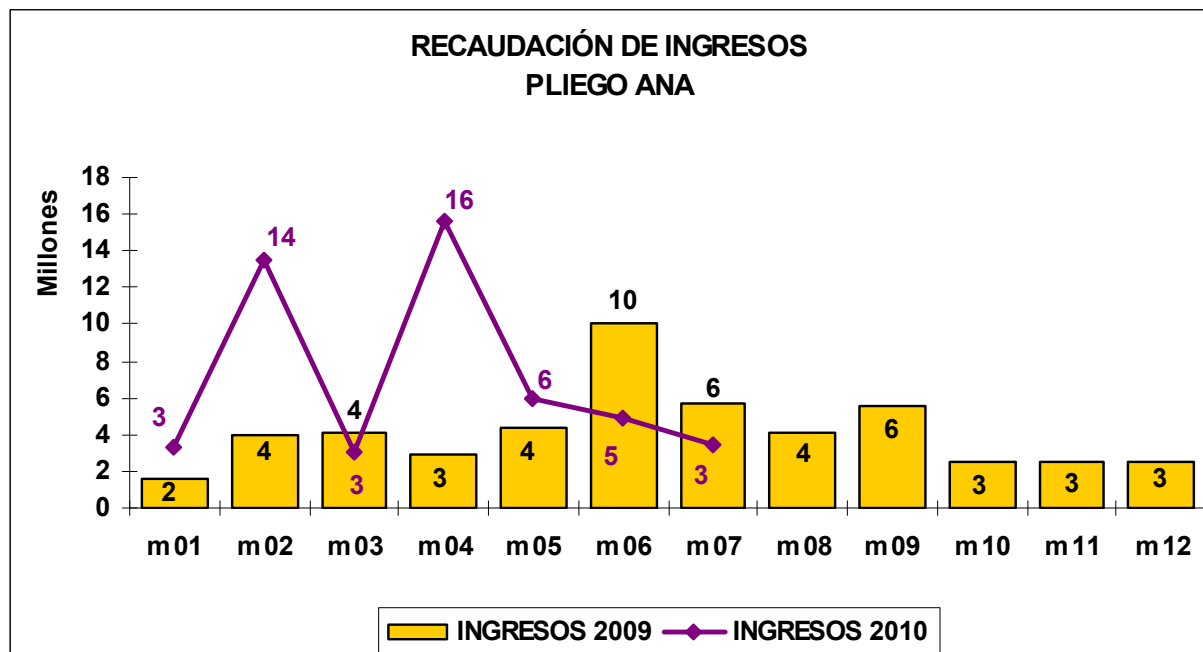
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Julio 2010 es superior al del mismo mes en el año 2009.



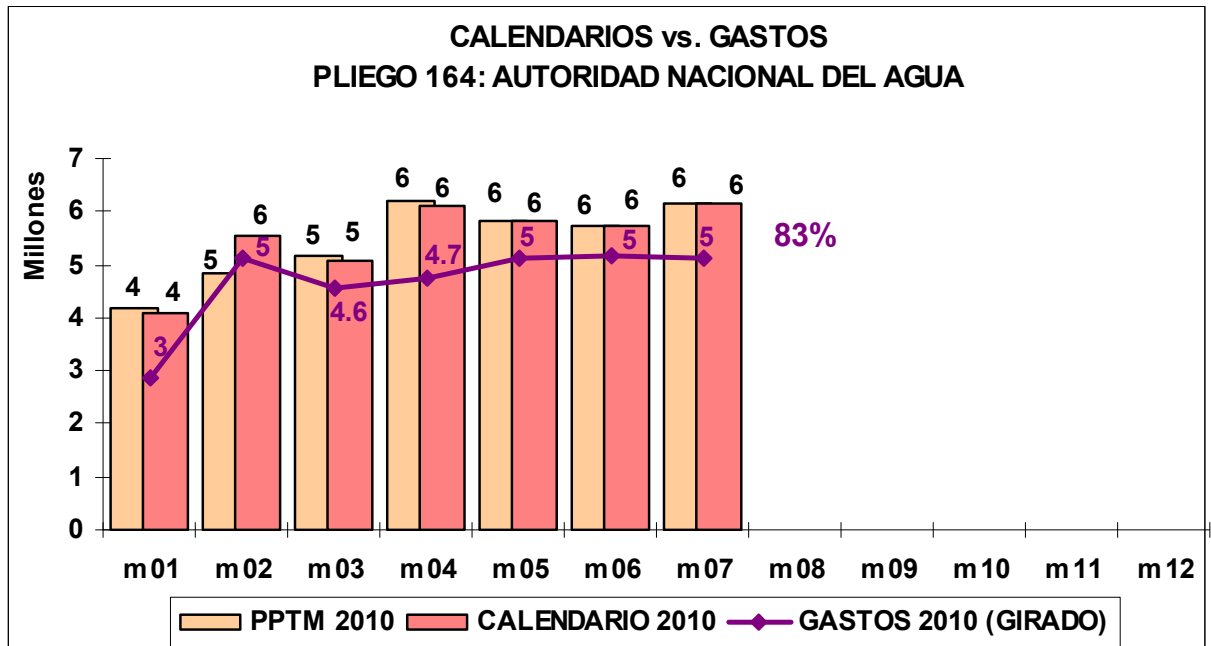
Con respecto a los Ingresos, la Autoridad Nacional del Agua logró recaudar S/. 50 millones, que representan el 87.69% del PIM (S/. 57 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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 Julio 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 83% del Calendario de Compromisos Institucional. 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.



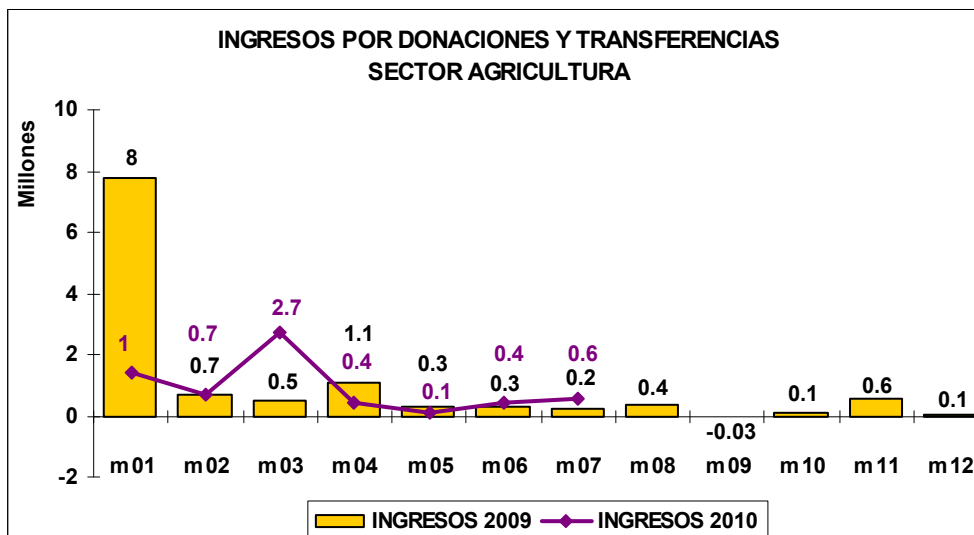
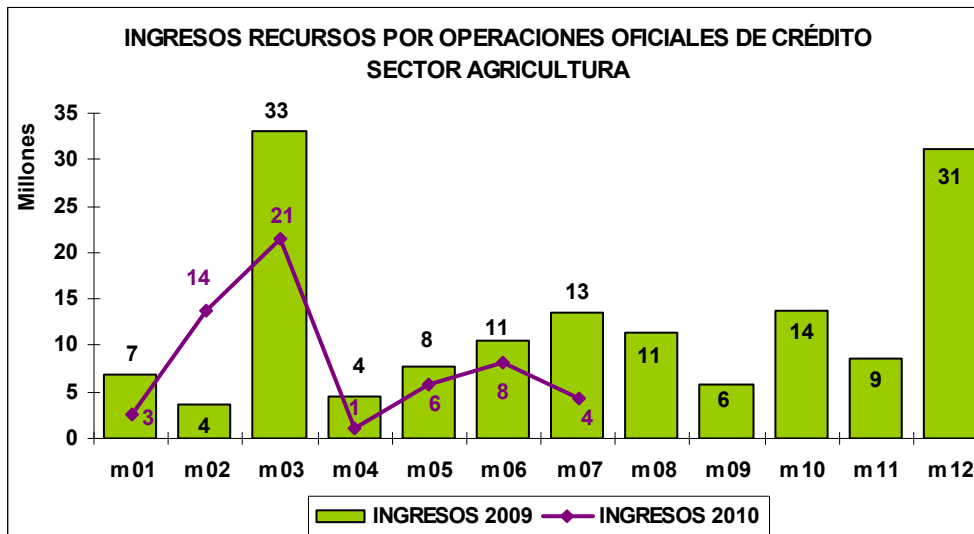
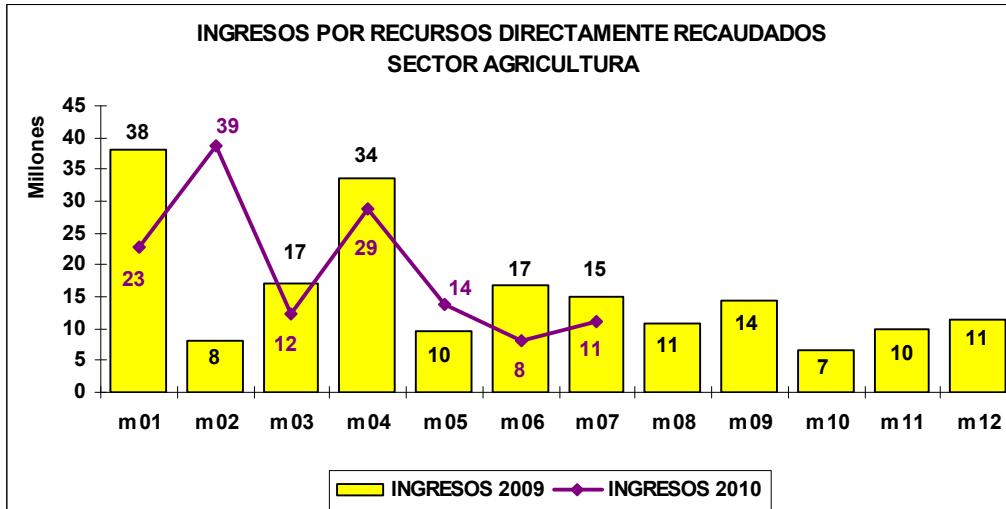
ANEXOS

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

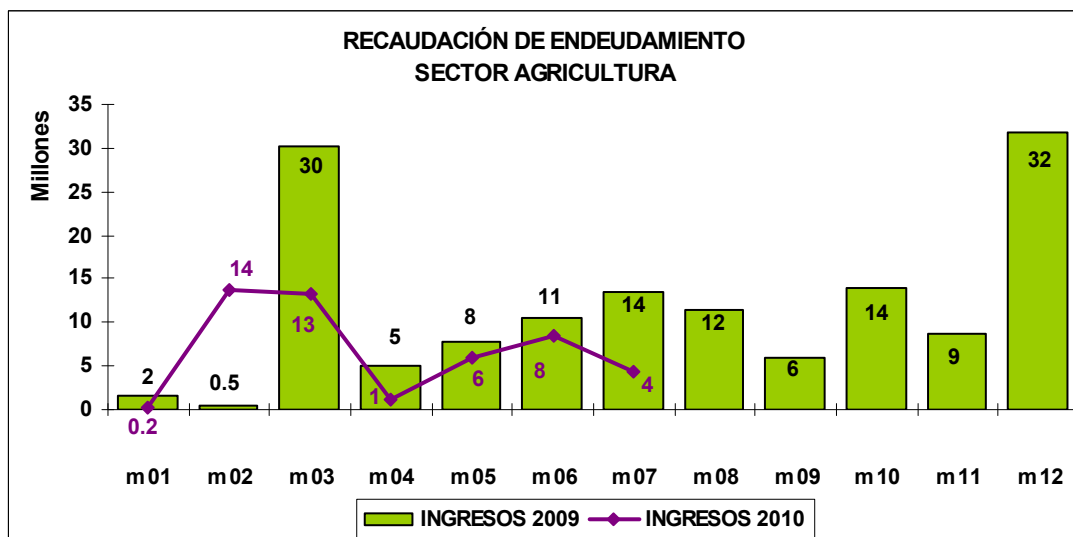
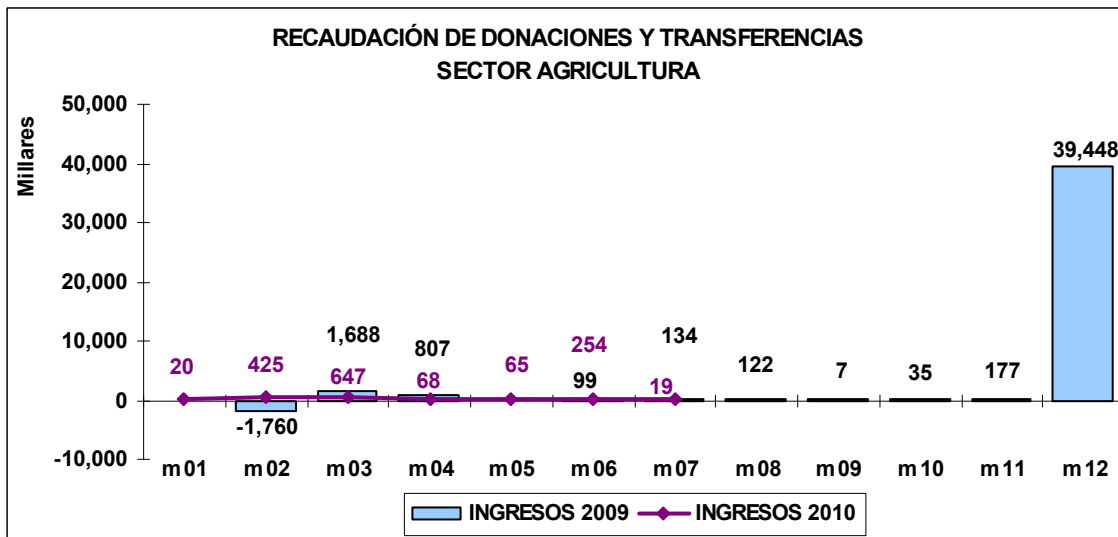
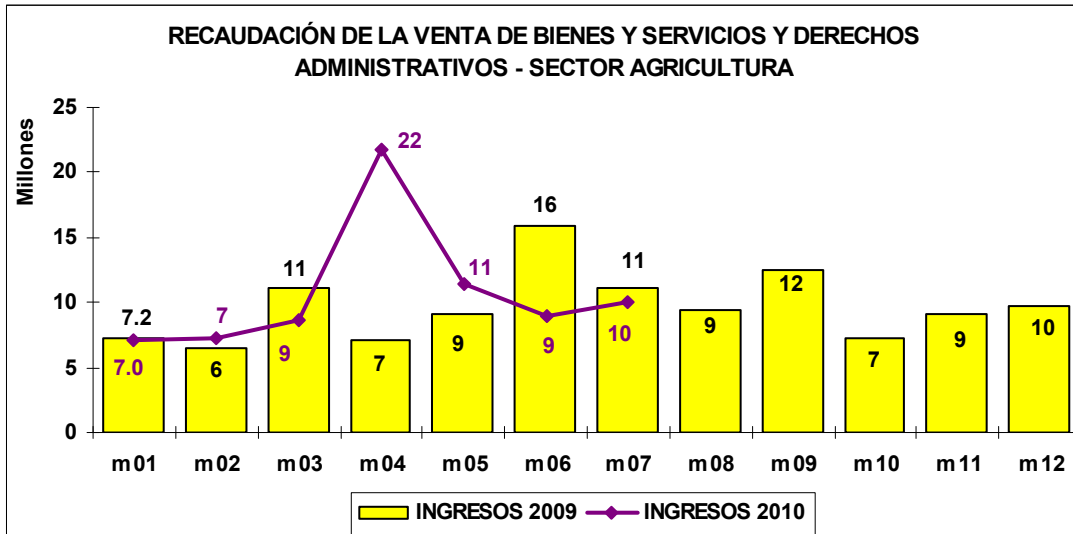
PERIODO: ENERO - JULIO 2010

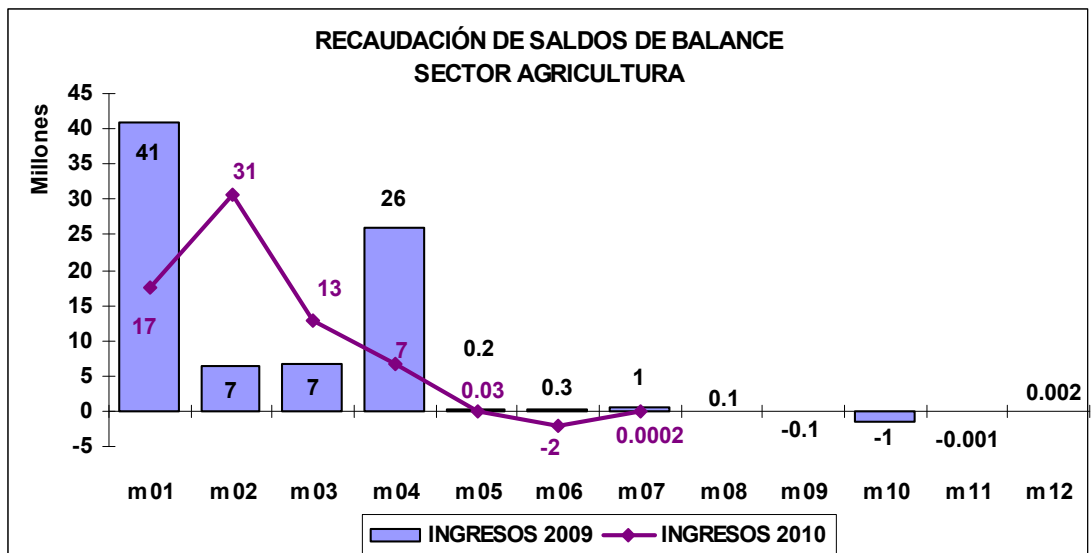
ANEXO 1
GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DEL INGRESO
PERIODO: 2009-2010

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 JULIO 2010 (S/. 1,040 MILLONES DE UN TOTAL DE S/. 1,292 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 GIRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
1	1061952: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	MINAG	PCC	Sr. SAUL DURAN ESTREMADOVRO	102,209,136	102,209,136	6,204,169	6,204,169	6.07%	6.07%
2	1000267: GESTION ADMINISTRATIVA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	54,774,682	96,961,634	29,383,708	44,388,800	53.64%	45.78%
		SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	21,380,344		7,451,624		34.85%	
		INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	5,072,605		2,057,704		40.57%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	15,734,003		5,495,764		34.93%	
3	1000327: MANEJO FORESTAL	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	44,163,600	44,163,600	18,273,028	18,273,028	41.38%	41.38%
4	1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	44,074,341	44,074,341	25,800,939	25,800,939	58.54%	58.54%
5	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%
6	1094669: DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	38,937,965	38,937,965	18,967,591	18,967,591	48.71%	48.71%
7	1078517: ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS	ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	25,221,212	25,221,212	12,786,094	12,786,094	50.70%	50.70%
8	1092052: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	22,635,456	22,635,456	7,328,371	7,328,371	32.38%	32.38%
9	1061867: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS	ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	21,723,300	21,723,300	10,535,952	10,535,952	48.50%	48.50%
10	1000170: DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	19,832,441	19,832,441	11,072,583	11,072,583	55.83%	55.83%
11	1094560: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES	MINAG	AGRO RURAL	Aq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	18,433,810	18,433,810	7,148,082	7,148,082	38.78%	38.78%
12	1061817: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	5,798,188	14,477,532	2,358,728	5,873,583	40.68%	40.57%
		SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	5,434,027		2,365,854		43.54%	
		INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	1,685,093		490,718		29.12%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	1,560,224		658,283		42.19%	
13	1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	9,957,904	14,052,755	3,924,889	6,007,362	39.41%	42.75%
		SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	1,308,172		626,254		47.87%	
		INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	1,295,111		625,126		48.27%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	1,491,568		831,093		55.72%	
14	1000037: APOYO AL AGRO	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	2,774,259	13,542,825	1,825,598	12,478,687	65.80%	92.14%
			AGRO RURAL	Aq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	10,768,566		10,653,089		98.93%	
15	1061949: PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	11,453,562	11,453,562	5,950,140	5,950,140	51.95%	51.95%
16	1078539: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	MINAG	AGRO RURAL	Aq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	10,000,000	10,000,000	6,277,771	6,277,771	62.78%	62.78%
17	1000172: DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	9,464,126	9,464,126	4,868,157	4,868,157	51.44%	51.44%
18	1095028: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES	MINAG	AGRO RURAL	Aq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	8,555,647	8,555,647	0	0	0.00%	0.00%
19	1077975: APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	7,734,237	7,734,237	4,581,052	4,581,052	59.23%	59.23%
20	1094664: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	6,728,606	6,728,606	3,415,490	3,415,490	50.76%	50.76%
21	1027855: GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	6,669,945	6,669,945	3,339,421	3,339,421	50.07%	50.07%
22	1061950: PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	6,320,887	6,320,887	2,304,053	2,304,053	36.45%	36.45%
23	1023073: TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00%	100.00%
24	1077978: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	5,000,000	5,000,000	1,745,225	1,745,225	34.90%	34.90%
25	1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	4,130,476	4,130,476	1,620,068	1,620,068	39.22%	39.22%
26	1000485: SUPERVISION Y CONTROL	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINED	1,802,961	3,791,341	1,042,846	1,922,626	57.84%	50.71%
		SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	761,865		355,707		46.69%	
		INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	571,414		299,240		52.37%	
		ANA	ANA-Sede Central	C.P.C. FRANCISCO ALCIDES GOMEZ APARCANA	655,101		224,833		34.32%	
27	1095026: SOSTENIBILIDAD DE LA PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELOS	MINAG	AGRO RURAL	Aq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	3,761,074	3,761,074	3,293,725	3,293,725	87.57%	87.57%
28	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	1,964,242	1,964,242	52.40%	52.40%
29	1092049: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	3,642,623	3,642,623	595,349	595,349	16.34%	16.34%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto Sectorial

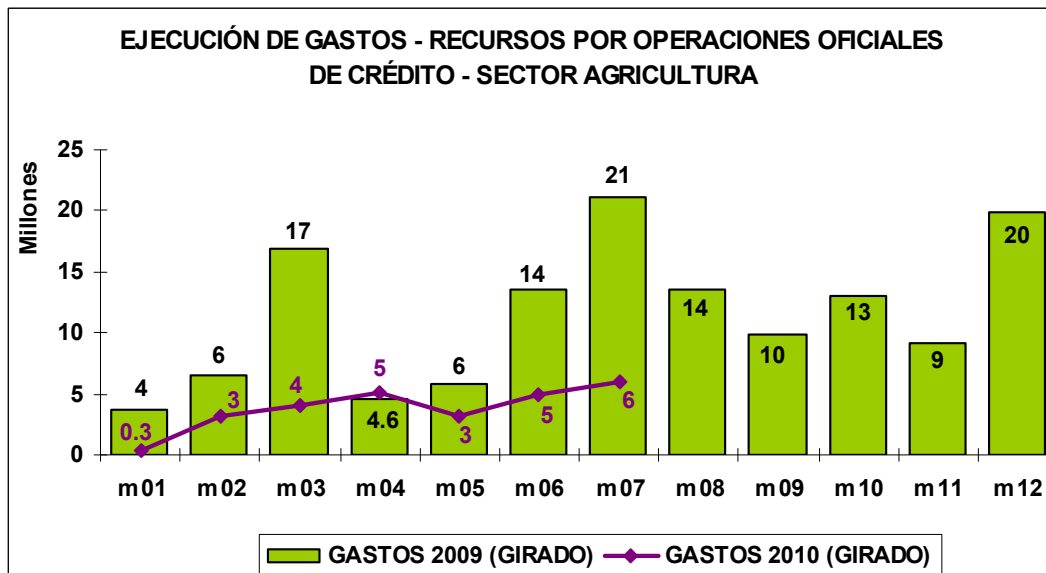
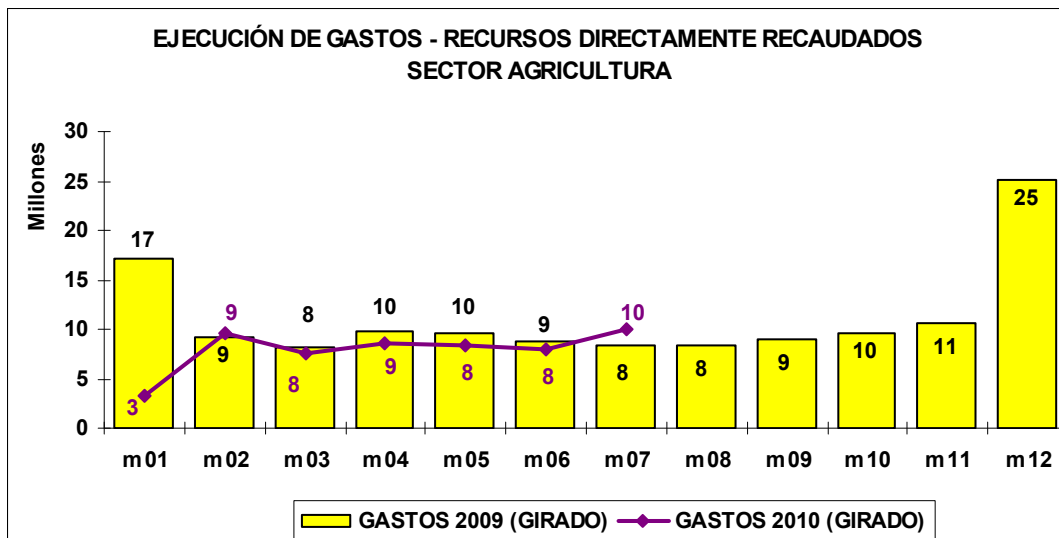
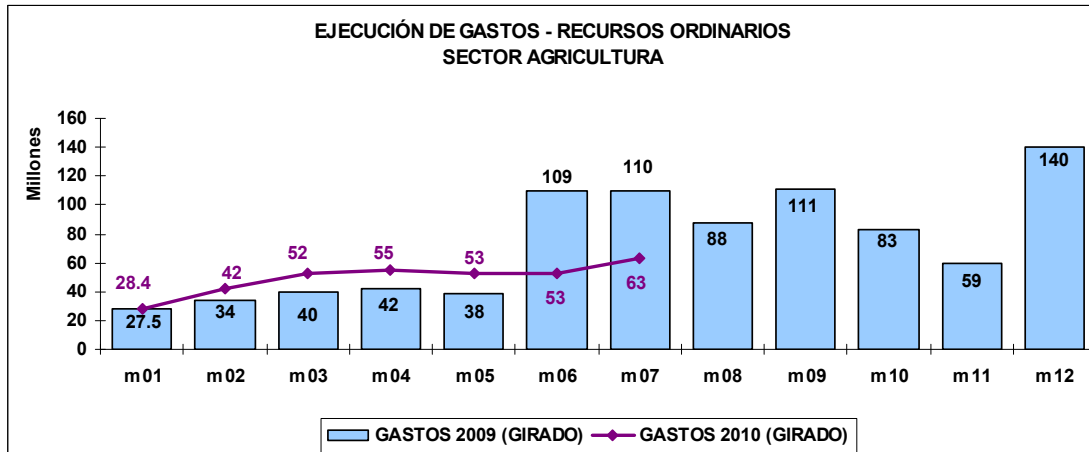
Nº	1. ACT. - 2. PY.	PLG	UE	TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	Sub Total PIM	TOTAL PIM	Sub Total GIRADO	TOTAL GIRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
30	1000145: CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO	SENASA	SENASA	Lic. Adm. LUIS HUMBERTO VILLA	3,557,255	3,557,255	1,023,559	1,023,559	28.77%	28.77%
31	2093192: 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	50,442,764	50,442,764	2,415,003	2,415,003	4.79%	4.79%
32	2001167: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILOQUE - MAÑAZO - CABANA	MINAG	Bin. Lago Tiliacaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	44,891,963	44,891,963	22,984,705	22,984,705	51.20%	51.20%
33	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	4,050,000	34,332,839	2,695,822	18,878,109	66.56%	54.99%
			Jequetepeque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	3,000,000		2,040,145		68.00%	
			Sierra Centro Sur	Ing. VICTOR JULIO MOTTA VERA	3,400,000		1,734,791		51.02%	
			Bin. Lago Tiliacaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	6,464,492		3,264,506		50.50%	
			Bin. Rio Putumayo	Sr. NILO A. ZUMAETA RAMIREZ	2,769,489		1,640,533		59.24%	
			Jaén-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	3,581,440		2,434,145		67.97%	
			Alto Huallaga	Ing. ARTURO GUARNIZ DIAZ	3,360,882		1,966,143		58.50%	
			Pichis Paicazú	Sr. EFRAIN CACERES PALOMINO	3,956,255		1,927,266		48.71%	
INIA	INCAGRO	Sr. JAVIER RAMIREZ-GASTON ROE	3,750,281	1,174,758	31.32%					
34	2001938: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	34,159,018	34,159,018	29,148,572	29,148,572	85.33%	85.33%
35	2046380: PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	21,455,486	21,455,486	0	0	0.00%	0.00%
36	2094974: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	20,599,987	20,599,987	0	0	0.00%	0.00%
37	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	2,274,994	2,274,994	14.05%	14.05%
38	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	6,253,098	14,635,047	295,779	1,524,322	4.73%	10.42%
			Jequetepeque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	600,000		11,486		1.91%	
			Sierra Centro Sur	Ing. VICTOR JULIO MOTTA VERA	699,412		103,900		14.86%	
			Bin. Lago Tiliacaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	2,936,269		752,611		25.63%	
			Bin. Rio Putumayo	Sr. NILO A. ZUMAETA RAMIREZ	1,040,000		27,837		2.68%	
			Jaén-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	3,021,000		247,441		8.19%	
Alto Huallaga	Ing. ARTURO GUARNIZ DIAZ	85,268	85,268	100.00%						
39	2018037: INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	11,037,518	11,037,518	823,643	823,643	7.46%	7.46%
40	2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	1,543,014	10,496,296	755,914	6,524,485	48.99%	62.16%
			Jequetepeque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	4,673,007		2,258,223		48.32%	
			Bin. Lago Tiliacaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	1,280,275		765,871		59.82%	
			Jaén-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	3,000,000		2,744,477		91.48%	
41	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%
42	2090834: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	10,172,535	10,172,535	2,488,218	2,488,218	24.46%	24.46%
43	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%
44	2107893: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCÍA TINEO	9,164,587	9,164,587	0	0	0.00%	0.00%
45	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	8,849,341	8,849,341	3,589,213	3,589,213	40.56%	40.56%
46	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	2,817,673	2,817,673	37.27%	37.27%
47	2107888: IRRIGACION CAJABAMBA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCÍA TINEO	6,993,672	6,993,672	552,155	552,155	7.90%	7.90%
48	2021638: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	INIA	INCAGRO	Sr. JAVIER RAMIREZ-GASTON ROE	6,764,812	6,764,812	2,792,852	2,792,852	41.28%	41.28%
49	2094875: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS	MINAG	Jequetepeque - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MACHICAO	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00%	0.00%
50	2094940: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO	MINAG	Jaén-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	5,990,823	5,990,823	0	0	0.00%	0.00%
51	2001050: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	MINAG	Bin. Puyango Tumbes	Sr. EBER GINES TAFUR	1,600,000	5,700,000	1,137,752	2,929,453	71.11%	51.39%
			Bin. Lago Tiliacaca	Abog. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS	4,100,000		1,791,701		43.70%	
52	2064178: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS	MINAG	Jaén-San Ignacio-Bagua	Ing. GUIDO A. VILLANUEVA ZUÑIGA	5,683,120	5,683,120	131,834	131,834	2.32%	2.32%
53	2108416: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUNUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA - SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCÍA TINEO	5,364,000	5,364,000	0	0	0.00%	0.00%
54	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	5,141,363	5,141,363	15,163	15,163	0.29%	0.29%
55	2094942: PROYECTO PSI-SIERRA	MINAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0.00%
56	2078502: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD	INIA	INIA	Lic. Adm. LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO	4,900,630	4,900,630	99,385	99,385	2.03%	2.03%

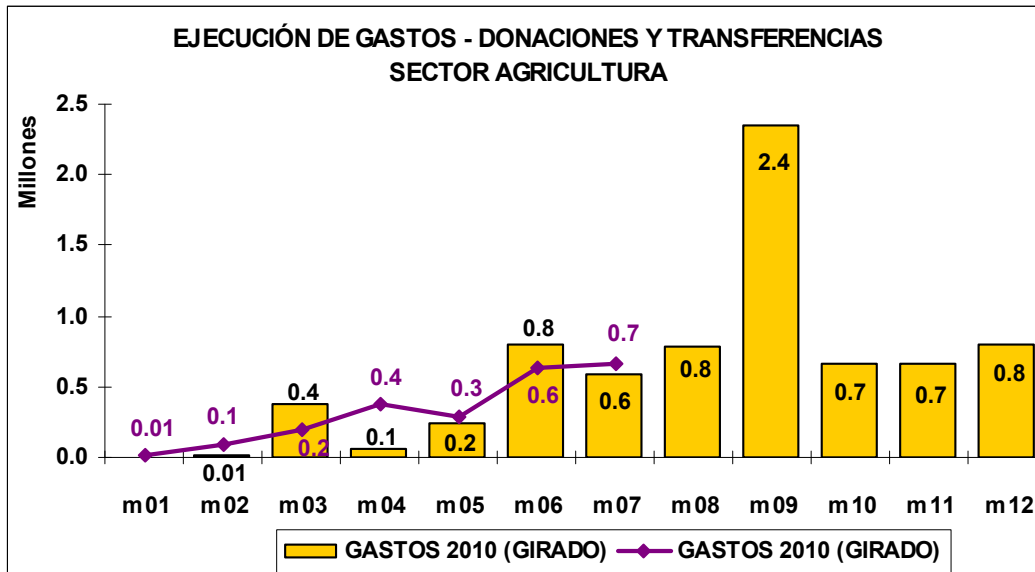
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto Sectorial

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 %
57	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	2,430,941	2,430,941	51.94%	51.94%
58	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	426,094	426,094	9.18%	9.18%
59	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	14,000	14,000	0.33%	0.33%
60	2018248: SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,261,781	4,261,781	1,396,355	1,396,355	32.76%	32.76%
61	2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,205,480	4,205,480	1,081,925	1,081,925	25.73%	25.73%
62	2042092: APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCVELICA	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	INCAGRO	Sr. JAVIER RAMIREZ GASTON ROE	3,841,362	3,841,362	1,268,138	1,268,138	33.01%	33.01%
64	2094550: CANAL DE RIEGO LA FLORIDA	MINAG	Alto Huallaga	Ing. ARTURO GUARNIZ DIAZ	3,812,477	3,812,477	363,586	363,586	9.54%	9.54%
65	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	1,997,463	1,997,463	52.56%	52.56%
66	2041561: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CARTACION - PERPEC	MINAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TINEO	3,706,522	3,706,522	472,770	472,770	12.76%	12.76%
67	2078597: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO	MINAG	Pichis Palcazu	Sr. EFRAIN CACERES PALOMINO	3,639,686	3,639,686	365,368	365,368	10.04%	10.04%
68	2000113: CONSERVACION DE SUELOS	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	3,598,813	3,598,813	3,108,336	3,108,336	86.37%	86.37%
69	2042091: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO	MINAG	AGRO RURAL	Arq. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	3,545,835	3,545,835	1,500	1,500	0.04%	0.04%
	TOTAL 80% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					1,039,603,265		354,906,824		34.14%
	TOTAL GENERAL					1,291,782,123		429,093,259		33.22%

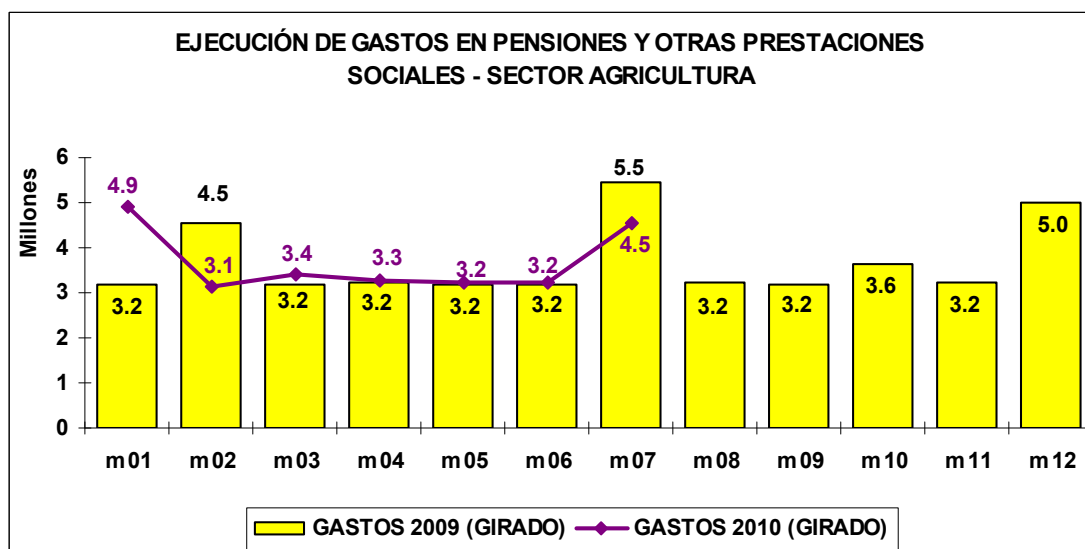
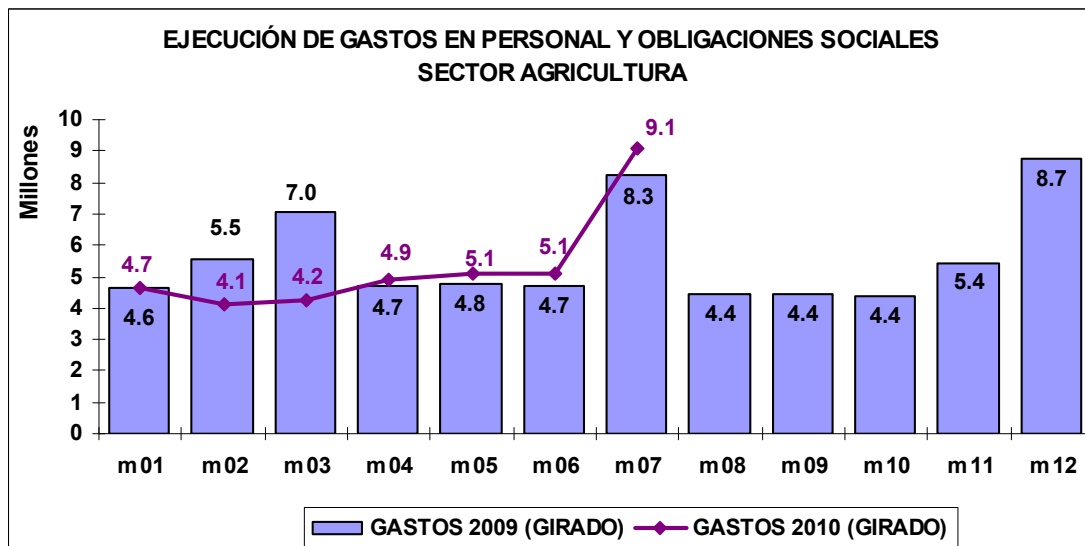
ANEXO 3
GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL GASTO (GIRADO) DEL SECTOR AGRICULTURA
A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTOS
PERIODO: 2009-2010

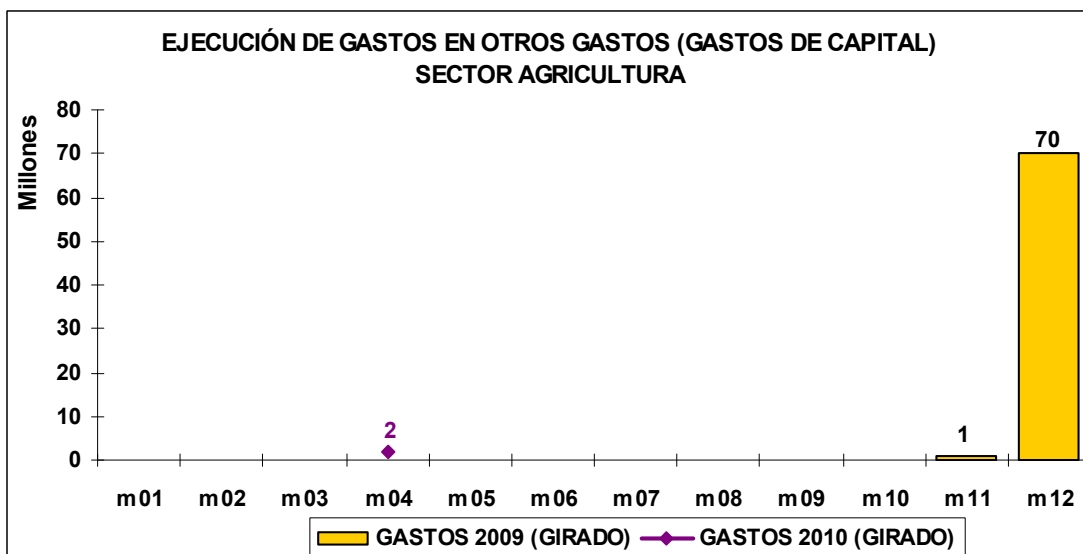
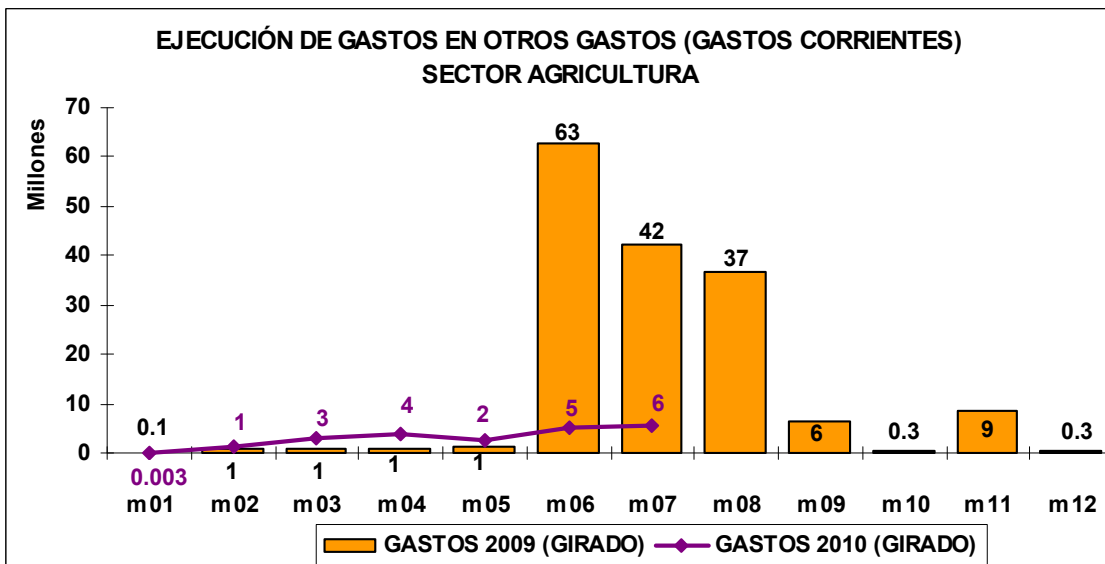
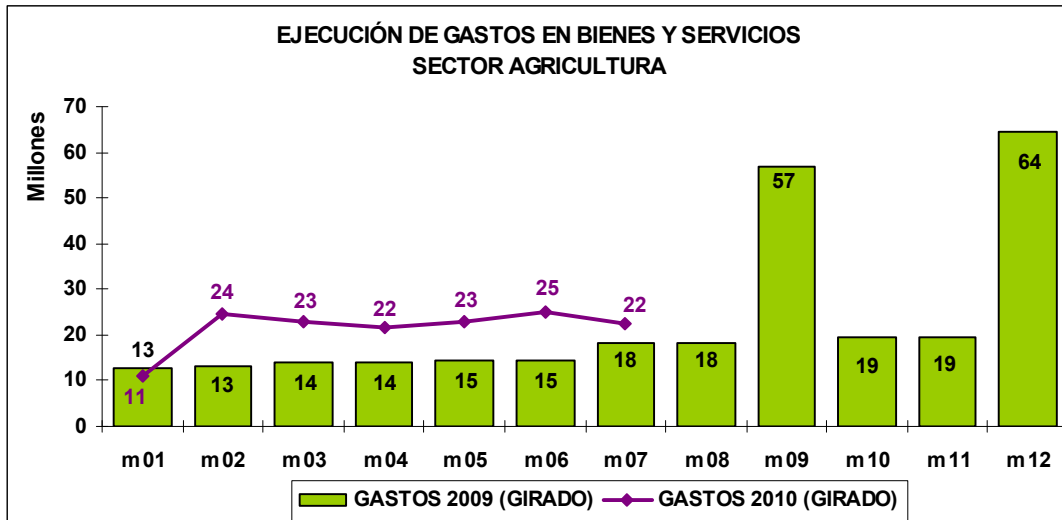
Por Fuentes de Financiamiento

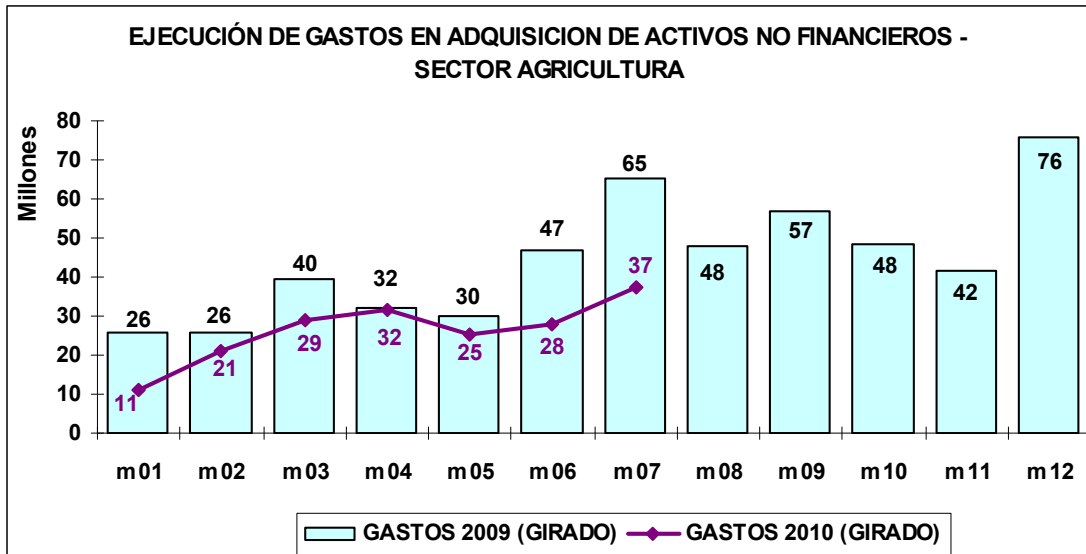




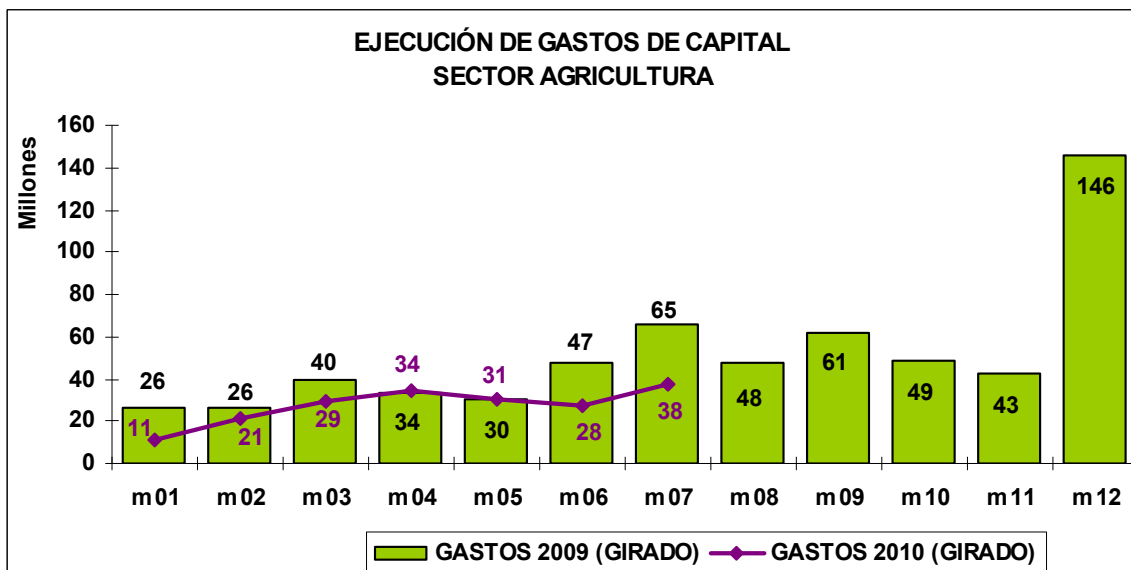
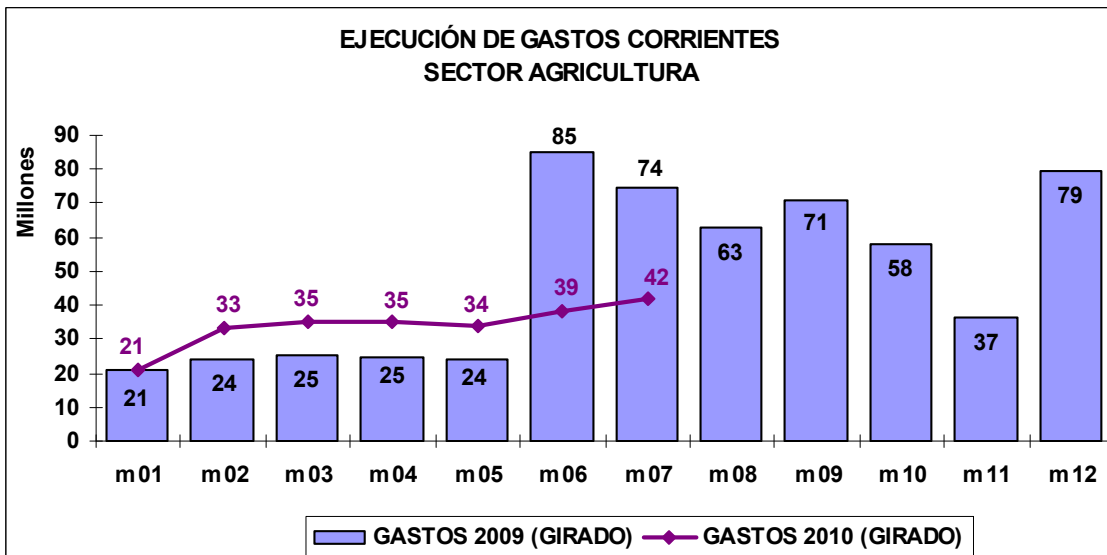
Por Principales Genéricas de Gastos







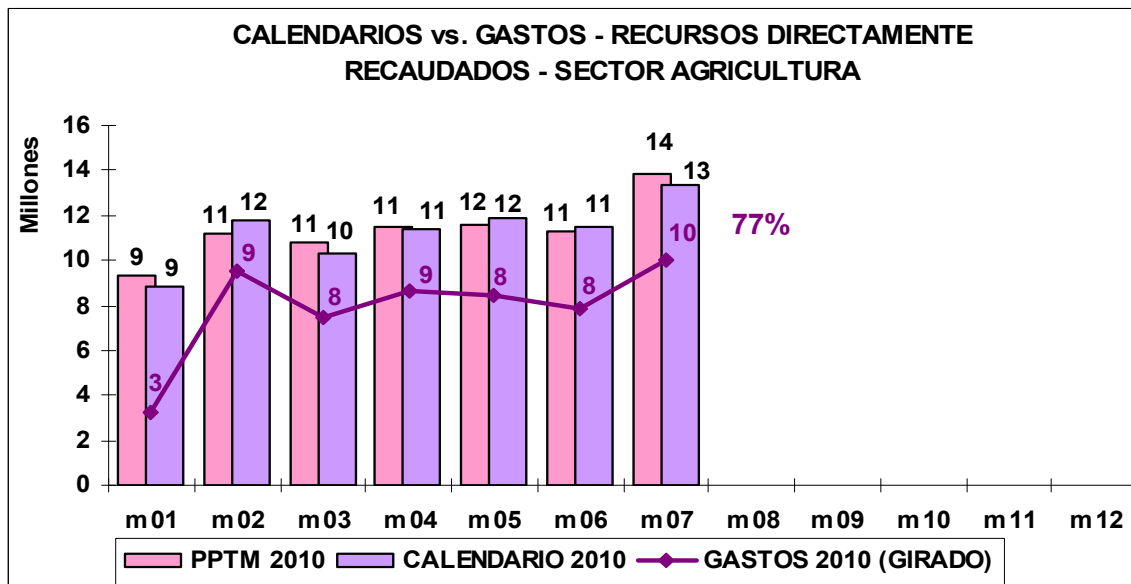
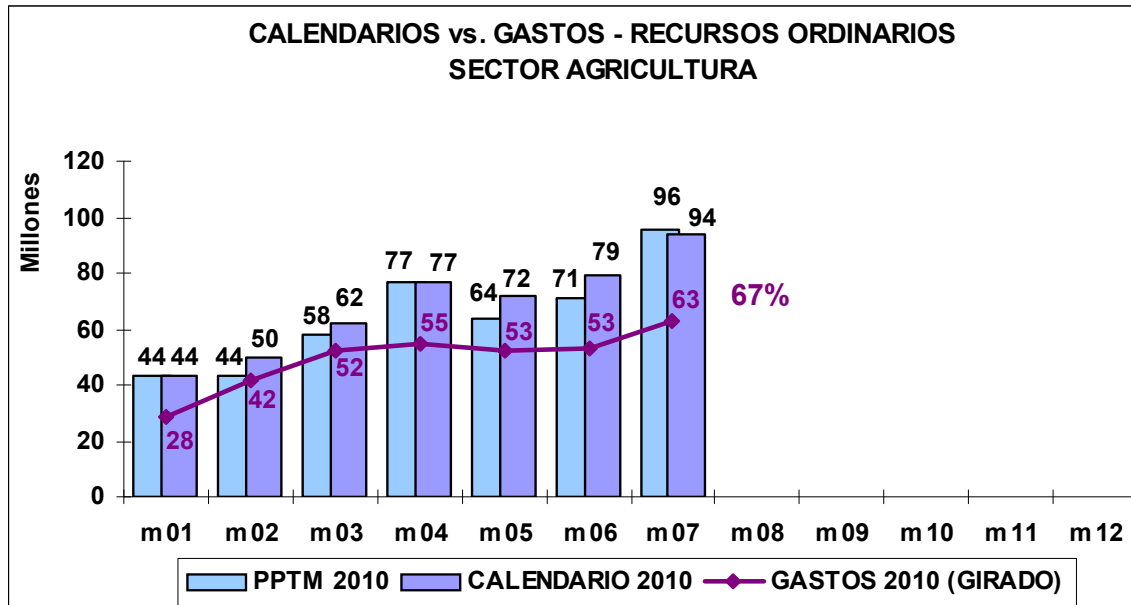
Por Categoría de Gastos

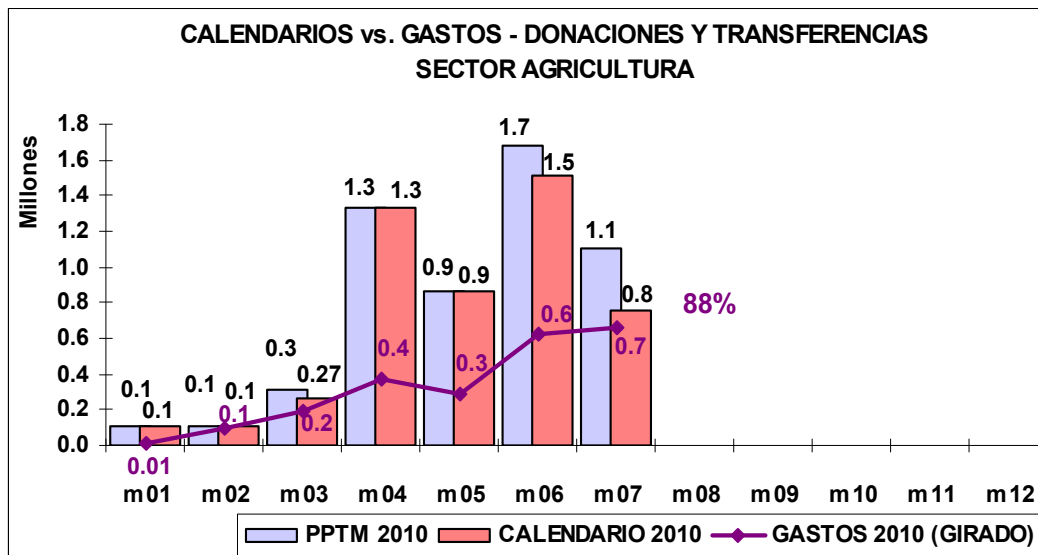
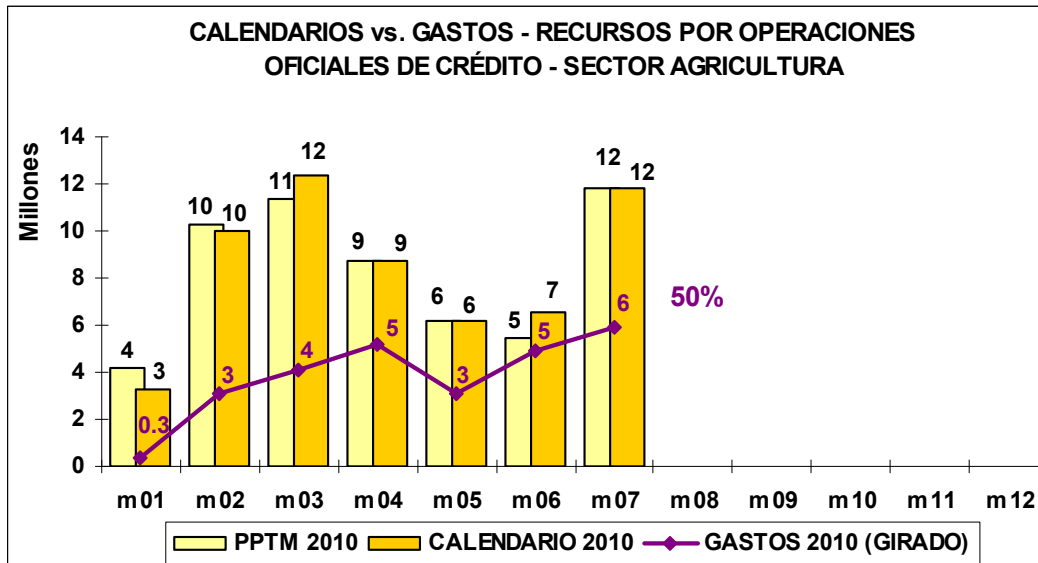


ANEXO 4

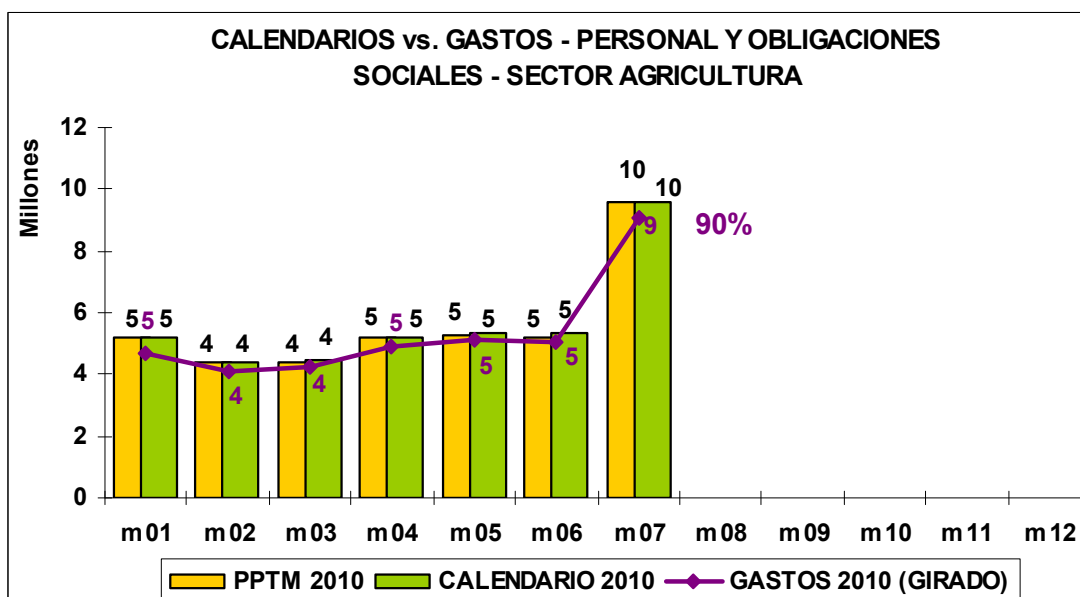
GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM) CON EL CALENDARIO DE COMPROMISOS INSTITUCIONAL (CCI) Y GIRADO, A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTO - AÑO 2010

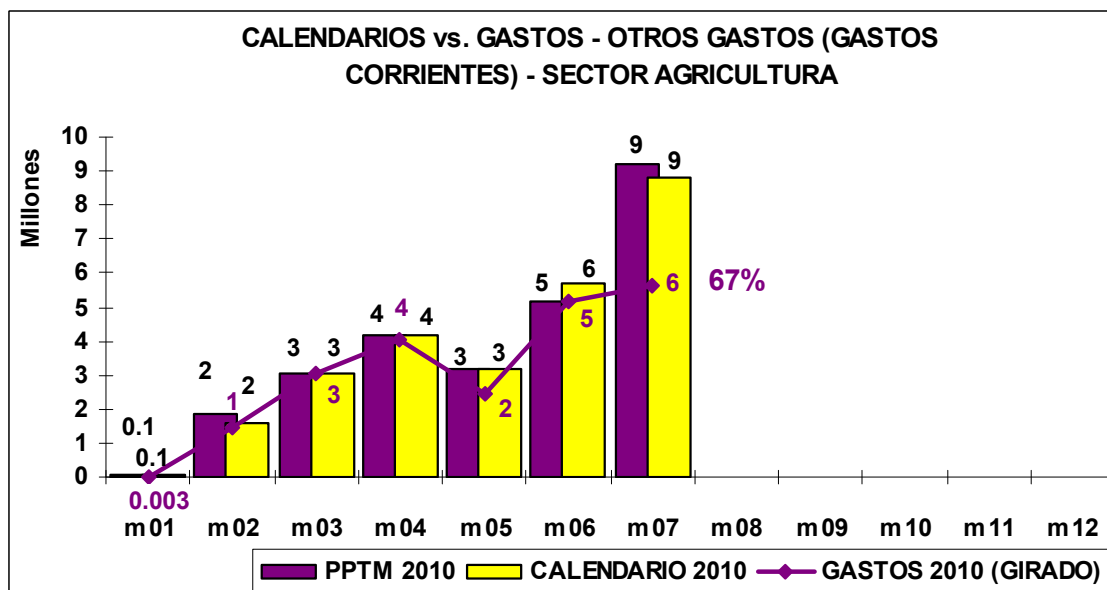
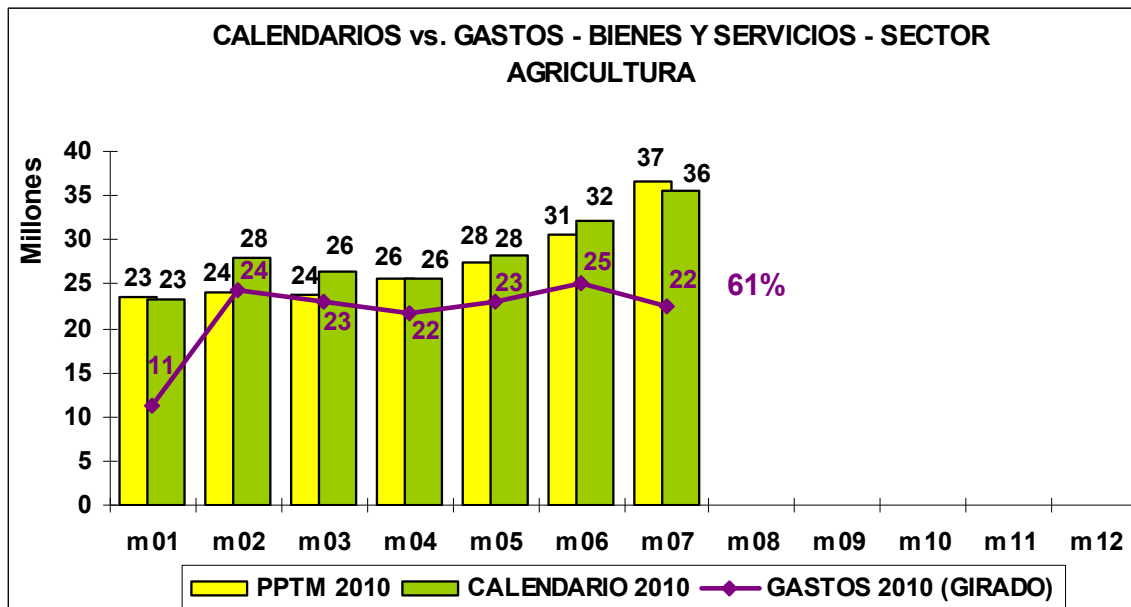
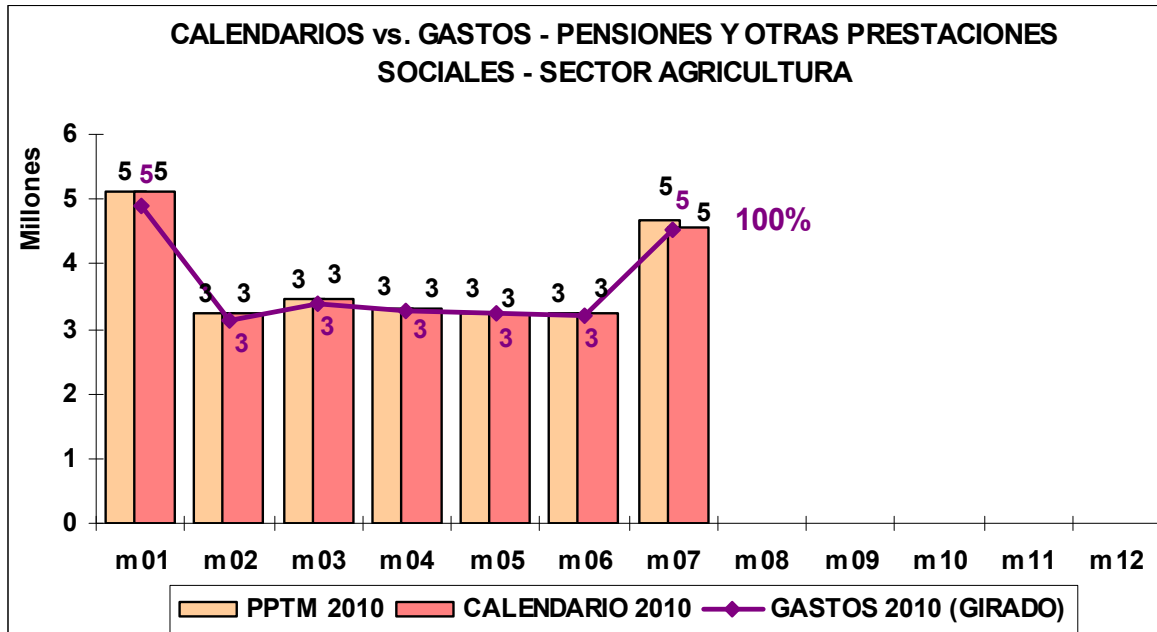
Por Fuentes de Financiamiento

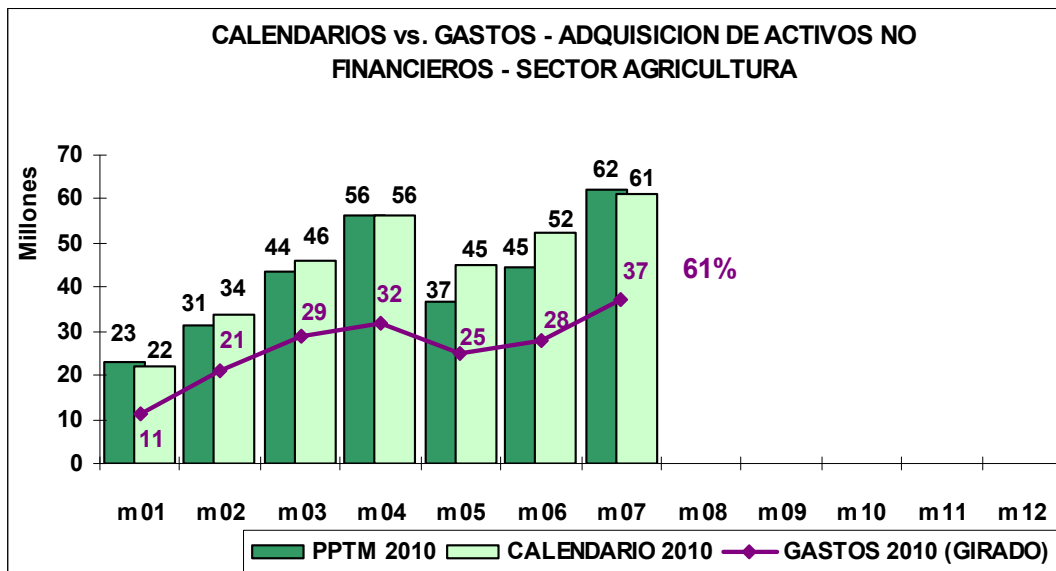
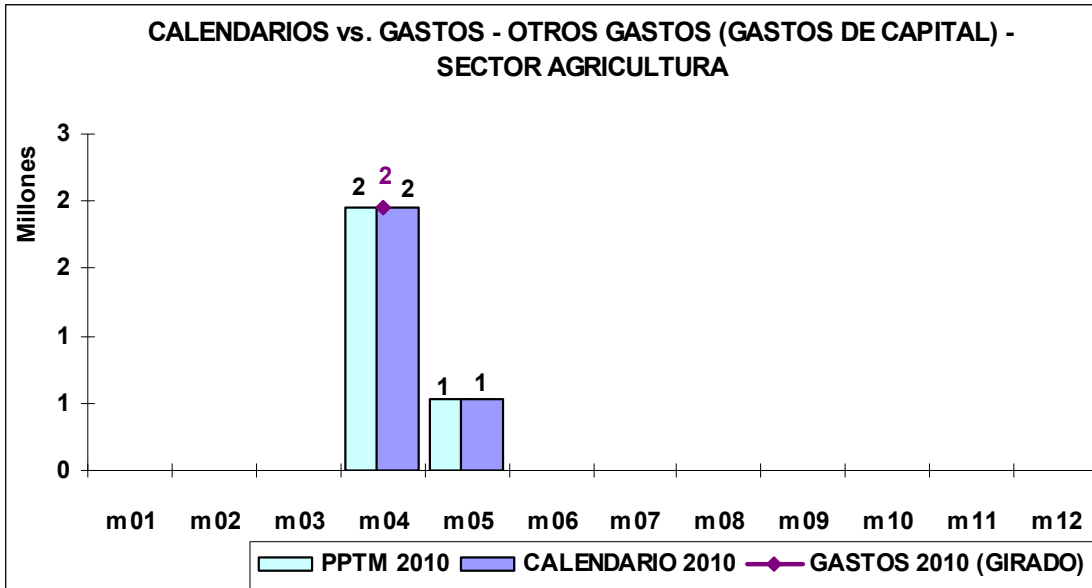




Por Principales Genéricas de Gastos







Por Categoría de Gastos

