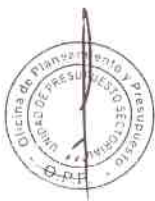




# Análisis Ejecución Presupuestaria Sector Agricultura Período: Enero - Noviembre 2010



## 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	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	19
PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-INIA	23
PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA	27
ANEXOS	
Anexo 1: Gráficos comparativos de la recaudación del Sector Agricultura, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso, 2009-2010.	30
Anexo 2: Lista de actividades y proyectos que representan el 80% del Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura a setiembre 2010.	33
Anexo 3: Gráficos comparativos del gasto (girado) del Sector Agricultura, a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gastos, 2009-2010.	36
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.	40



## ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE NOVIEMBRE 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 – Noviembre 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 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.

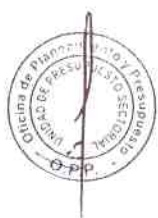
De igual manera, se determina la participación del presupuesto a nivel de pliegos y a nivel de las principales actividades y proyectos que representan el 80% del PIM del Sector Agricultura, que viene a ser S/. 1,037 millones de un total de S/. 1,293 millones, sugiriendo incidir en la ejecución de los 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, 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 - NOVIEMBRE 2010**





### SECTOR 13: AGRICULTURA

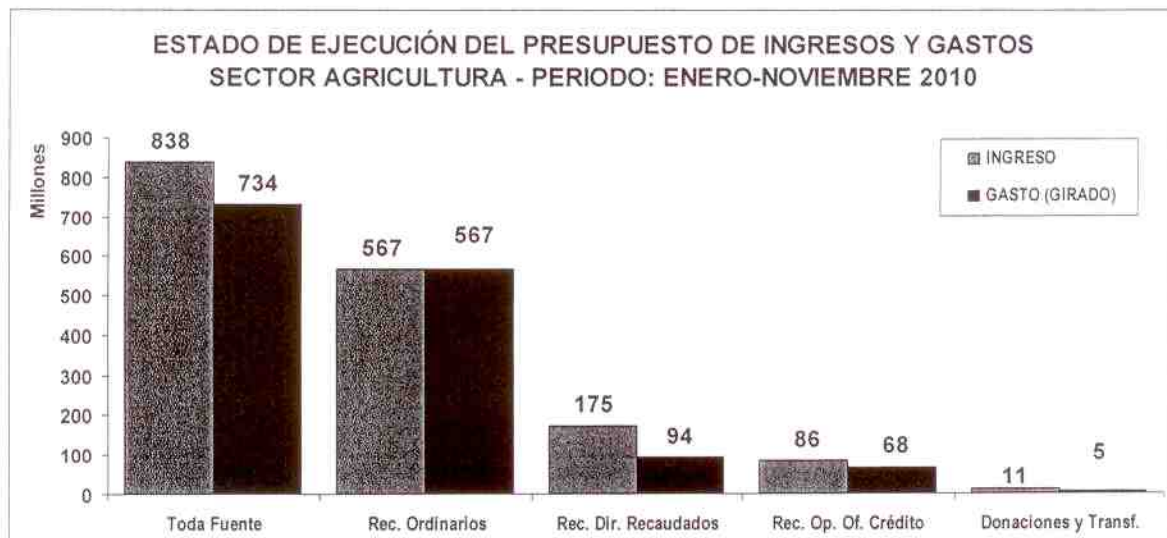
El Sector Agricultura está conformado por 04 Pliegos Presupuestarios: el Ministerio de Agricultura-MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA y Autoridad Nacional del Agua-ANA.

#### I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al periodo evaluado, el Sector Agricultura muestra un superávit acumulado de S/. 127 millones, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados en la fase de girado.

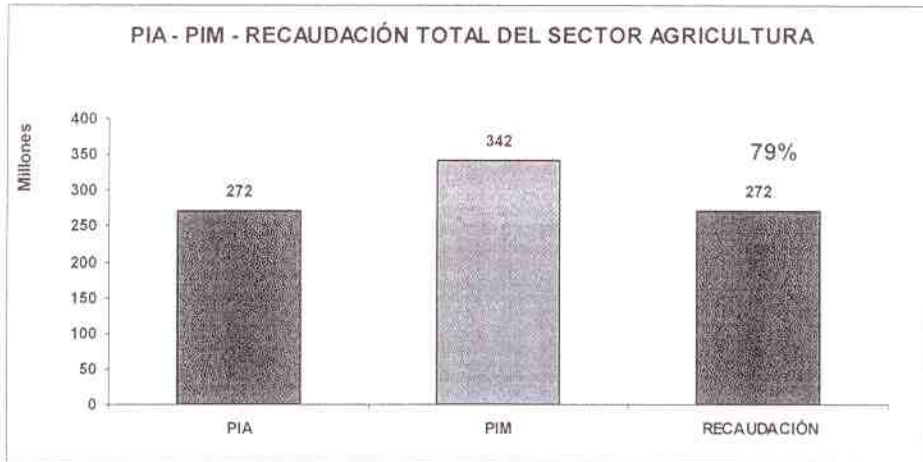


El siguiente gráfico muestra el estado de la ejecución de los ingresos y gastos girados del Sector por fuente de financiamiento, al mes de Noviembre 2010.

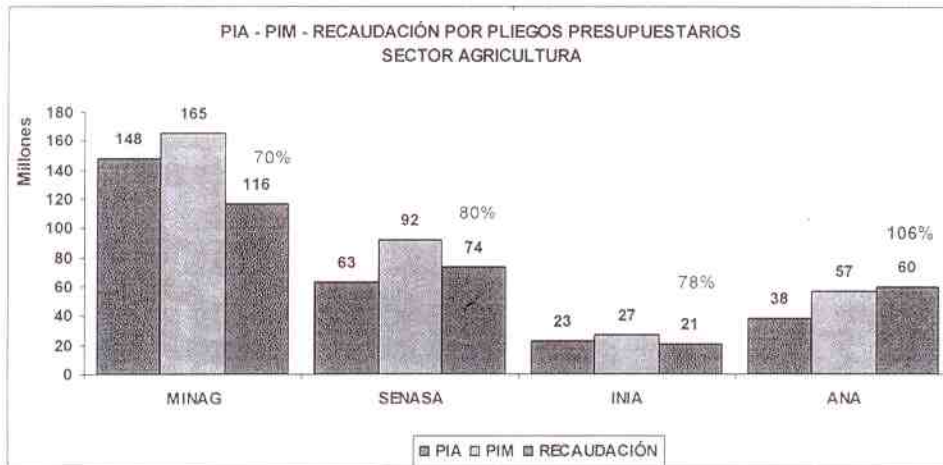


II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

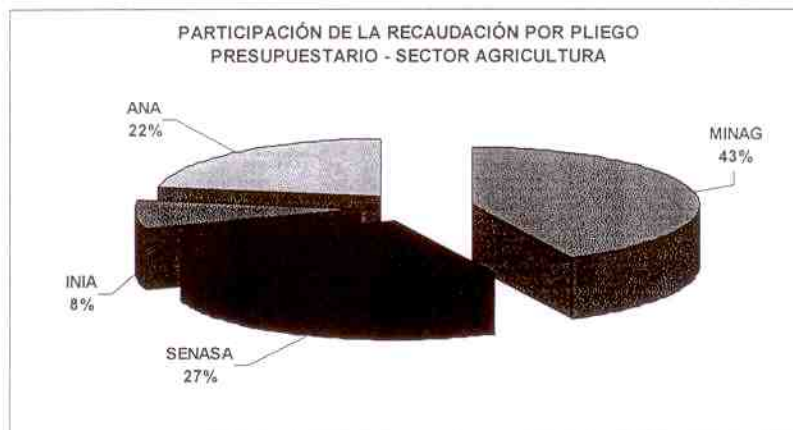
Al mes de Noviembre, el Sector Agricultura logró recaudar S/. 272 millones, que representa el 79% del PIM, avance inferior al nivel promedio esperado (92%).



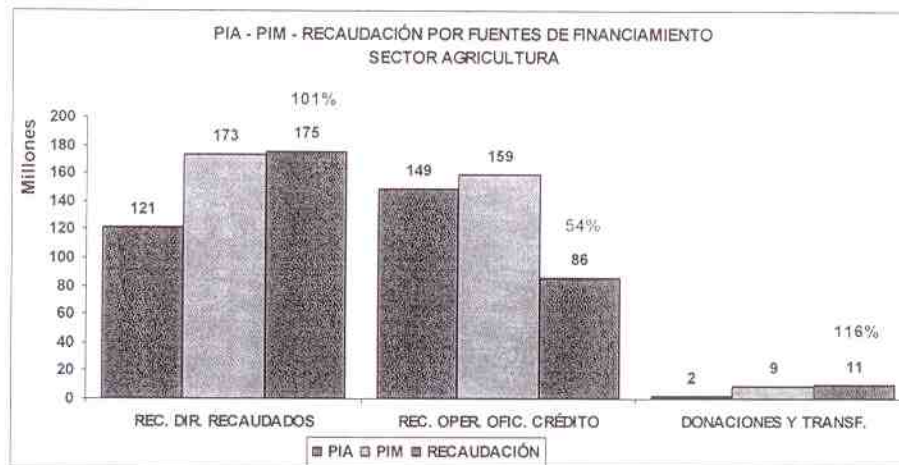
A nivel de Pliegos, el pliego que tiene un avance superior al nivel promedio esperado (92%) es la Autoridad Nacional del Agua-ANA con el 106% de su PIM.



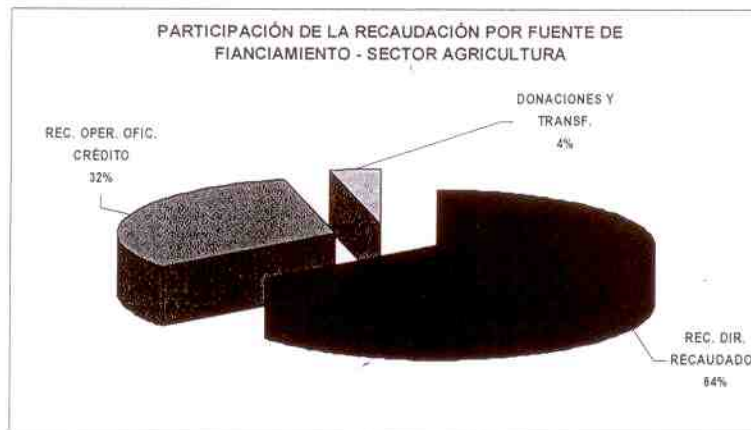
Sin embargo del total recaudado, el MINAG aporta la mayor parte de la recaudación del Sector, el 43%.



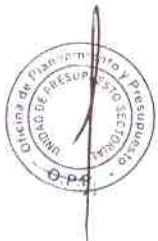
A nivel de fuentes de financiamiento las que presentan un mayor avance en la recaudación son las fuentes: Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados, con el 116% y 101% de sus PIM, respectivamente.



El 64% del total recaudado al mes de Noviembre corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

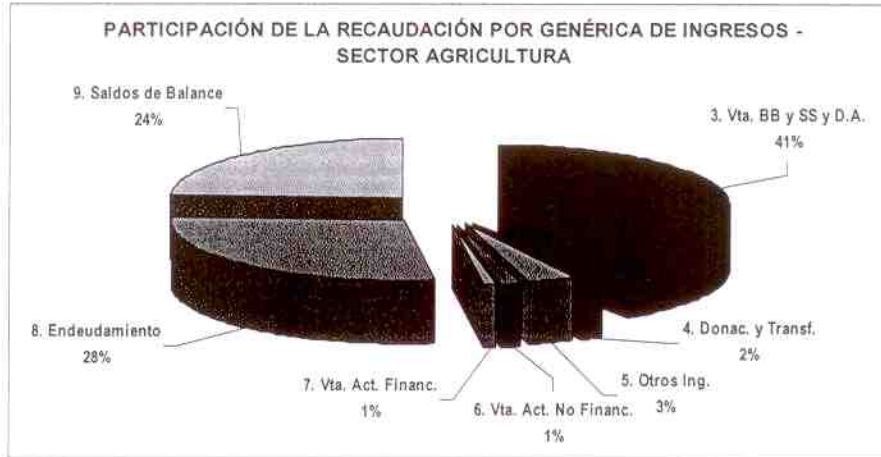


A nivel de genéricas de ingreso, la mayoría presenta un nivel de recaudación superior al promedio esperado (92%); por el contrario las genéricas Endeudamiento y Venta de Activos Financieros, muestran un bajo nivel de recaudación, con el 50% y 46% de sus PIM, respectivamente.

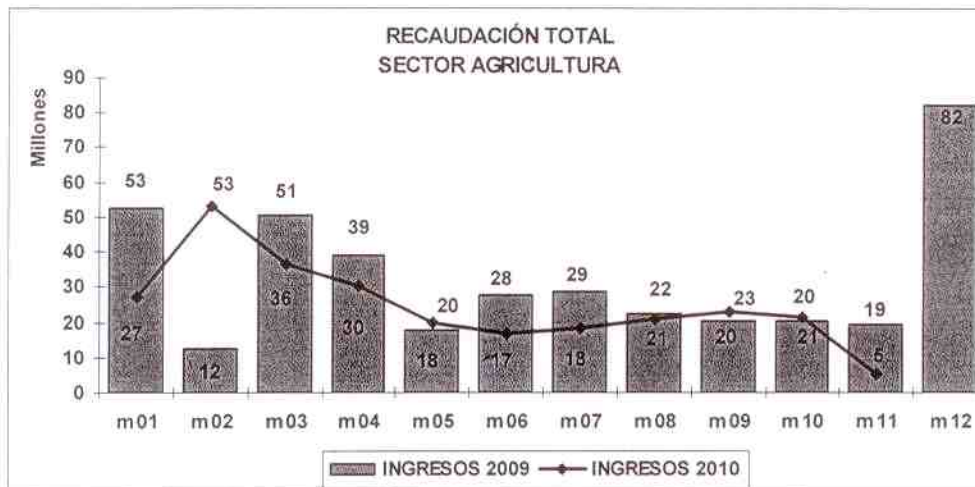




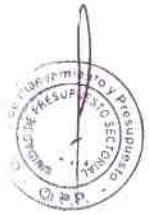
El 93% del total recaudado por el Sector corresponde a las genéricas Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (41%), Endeudamiento (28%) y Saldos de Balance (24%).



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



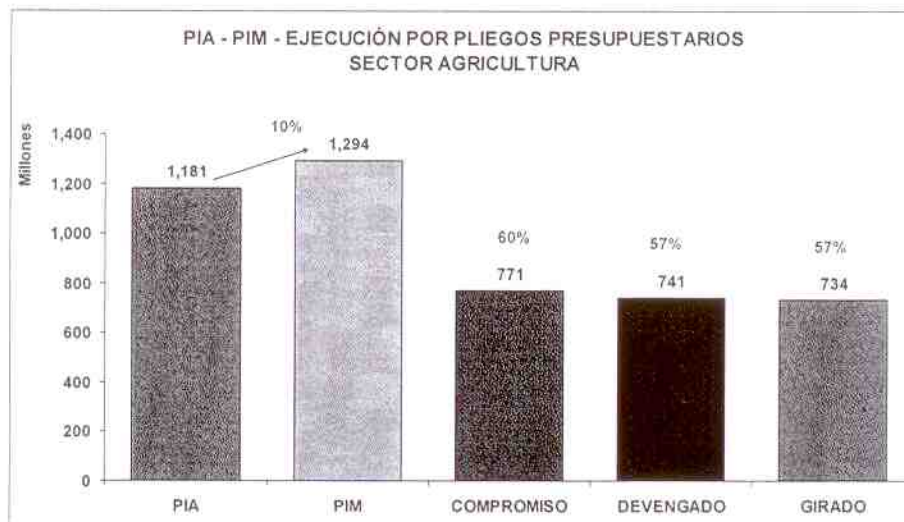
En el Anexo 1 del presente informe se pueden apreciar los gráficos comparativos de la recaudación a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso 2009-2010.





**III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Al mes de Noviembre, 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/. 734 millones (57% del PIM).



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

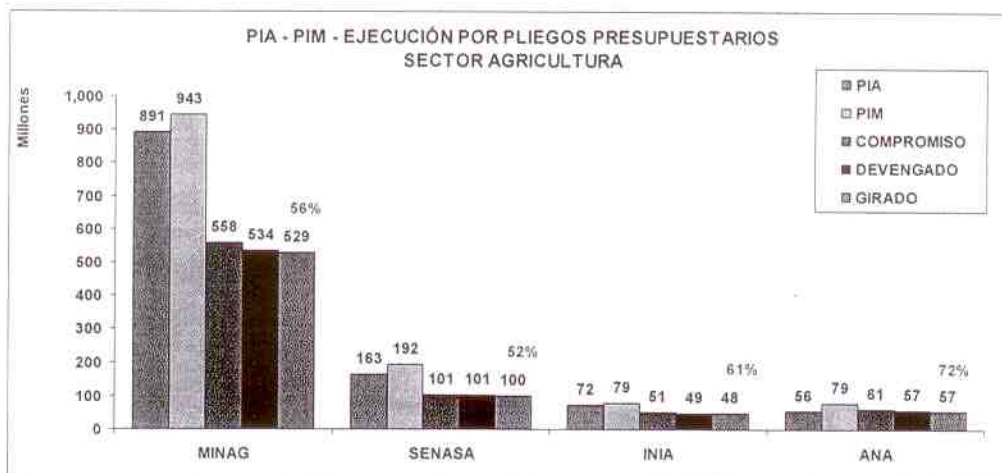


Asimismo, el 80% del PIM (S/. 1,293 millones) del Sector Agricultura, está conformado principalmente por 40 Proyectos y 29 Actividades, por un total de S/. 1,037 millones, habiendo girado al mes de Noviembre S/. 600 millones, que equivale al 58% del PIM antes señalado.



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 aceptable.

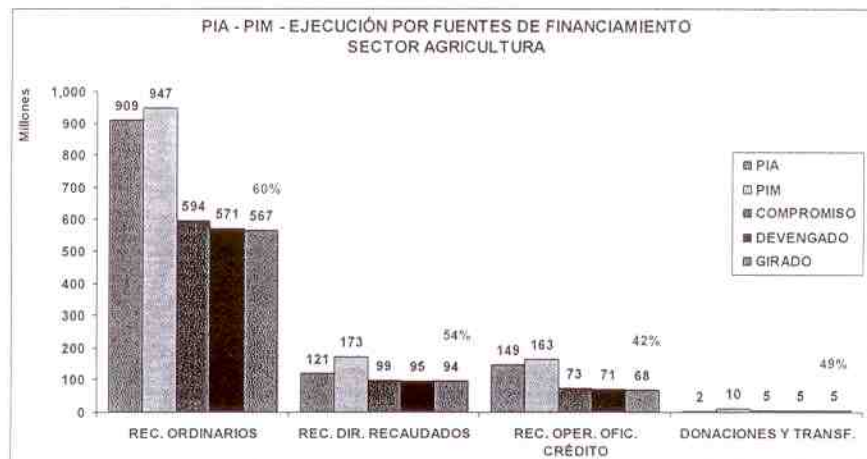
A nivel de Pliegos, el que muestra mayor avance en la ejecución del gasto girado es el Pliego ANA, con el 72% de su PIM. No obstante, ningún pliego tiene el nivel de avance promedio esperado (92%).



El 71% del total del gasto girado del Sector Agricultura corresponde al pliego MINAG.



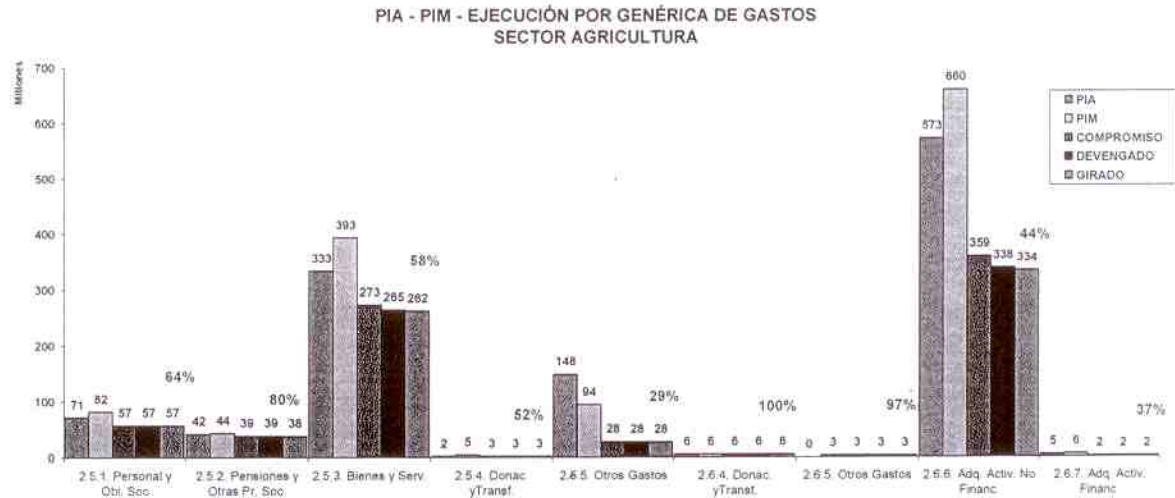
A nivel de fuentes de financiamiento, las que muestran mayor avance en la ejecución del gasto girado son las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, con el 60% y 54% de sus PIM, respectivamente. Sin embargo ninguna supera el nivel promedio esperado (92%).



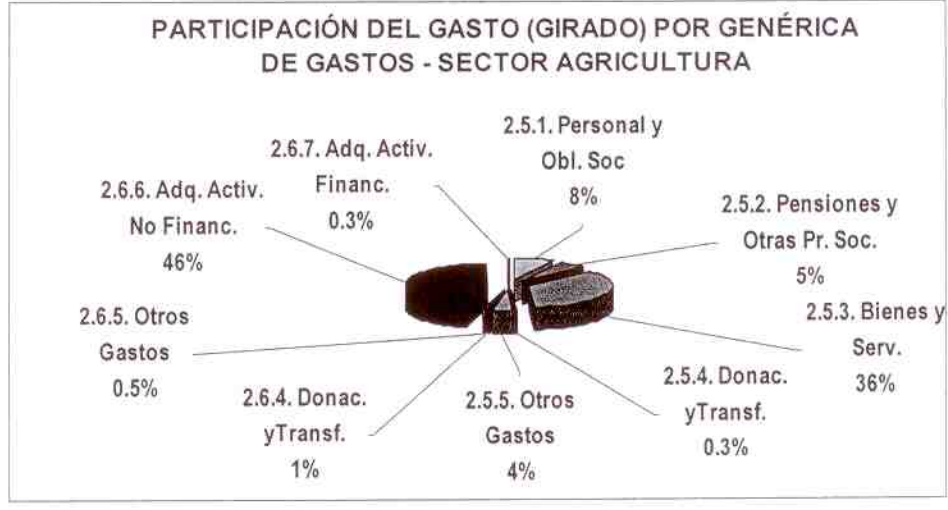
El 77% del total del gasto girado corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios.



A nivel de genéricas de gasto las que presentan un mayor avance son las genéricas Donaciones y Transferencias y Otros Gastos (ambos de la Categoría: Gastos de Capital), con el 100% y 97% de sus PIM, respectivamente.

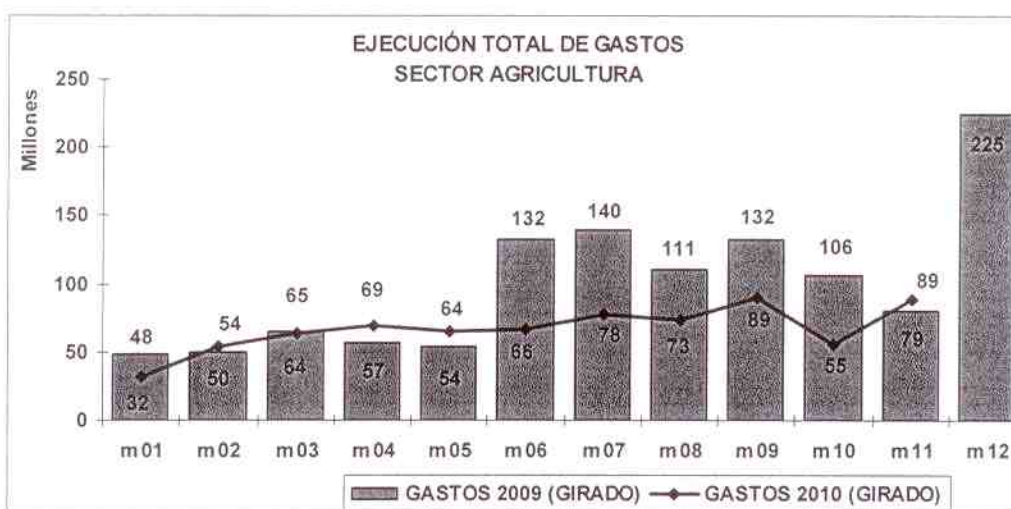


Sin embargo, del total del gasto girado, el 46% corresponde a Adquisición de Activos No Financieros.



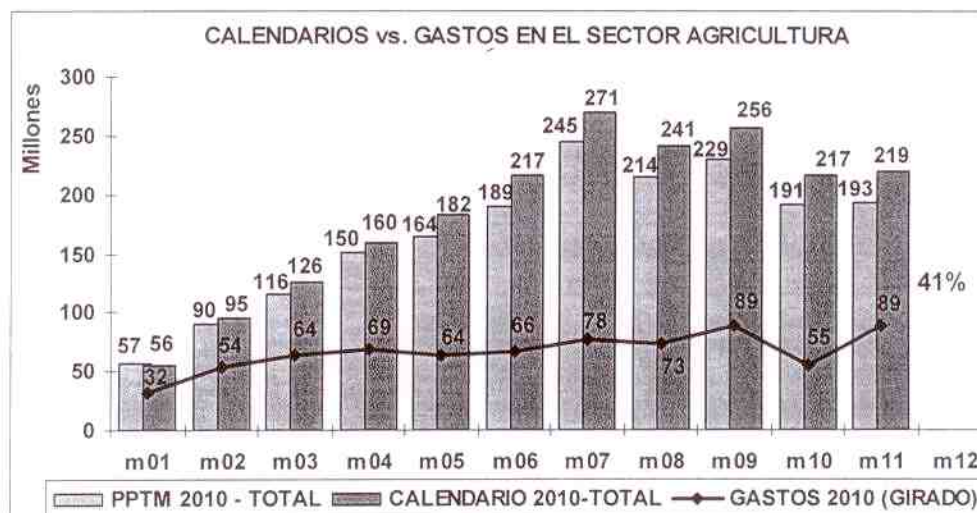


El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Noviembre 2010 es superior al del mismo mes en el año 2009.



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 41% del Calendario de Compromisos Institucional del mes de Noviembre, que incluye los saldos de Calendario de Enero a Octubre, de acuerdo a la nueva directiva establecida por la Dirección General del Presupuesto Público-DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparado con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM del año 2010.



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

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

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

**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 período, serán presentados al concluir el IV Trimestre.



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

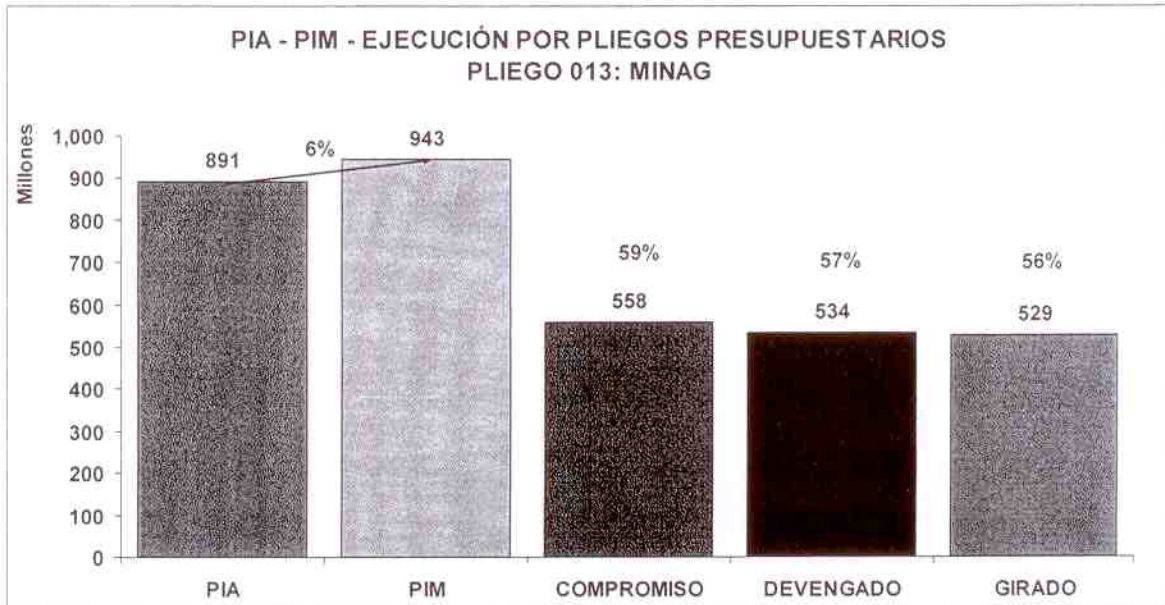




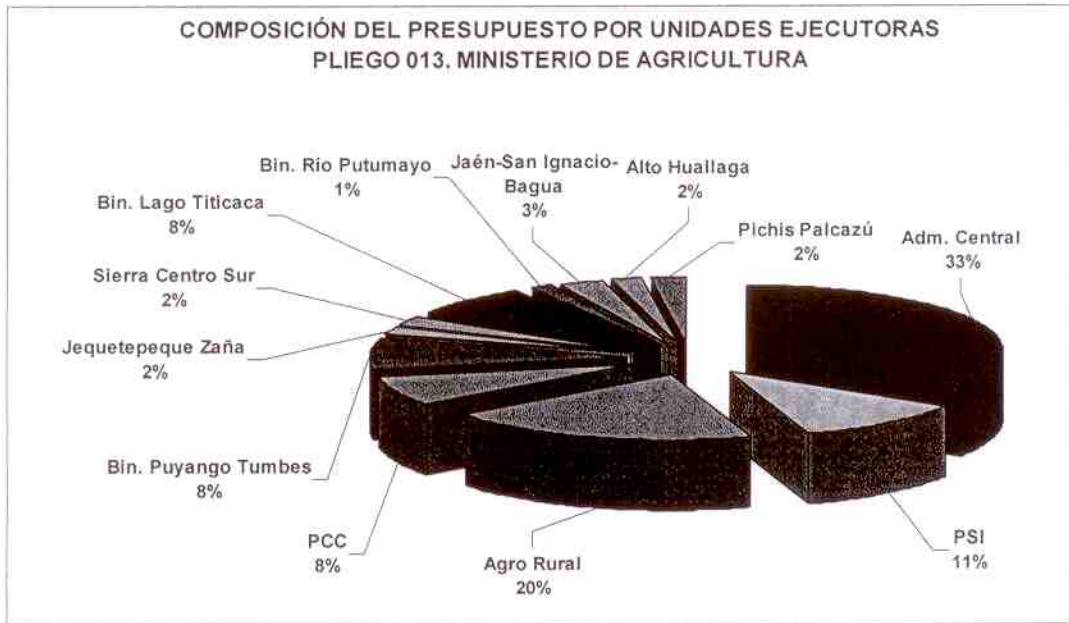
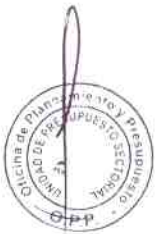
**PLIEGO 013. MINAG**

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/. 943 millones, que representa una variación del 6% con respecto a su PIA y al mes de Noviembre ha ejecutado S/. 529 millones a nivel de girado (56% de su PIM).



El 88% del PIM se encuentra concentrado en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (33%), Agro Rural (20%), PSI (11%), PCC (8%), 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.

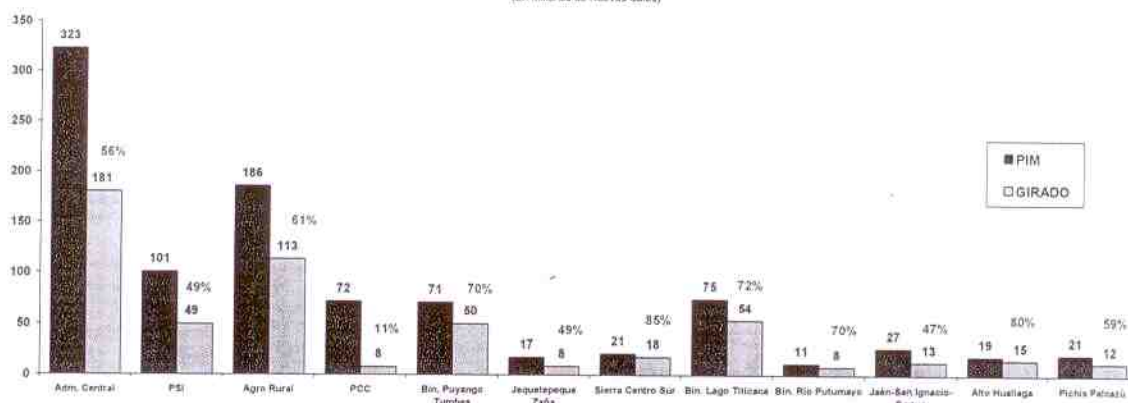


Asimismo, el 85% del total del gasto girado, se concentra en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (35%), Agro Rural (22%), Binacional Lago Titicaca (10%), Binacional Puyango Tumbes (9%), y PSI (9%).

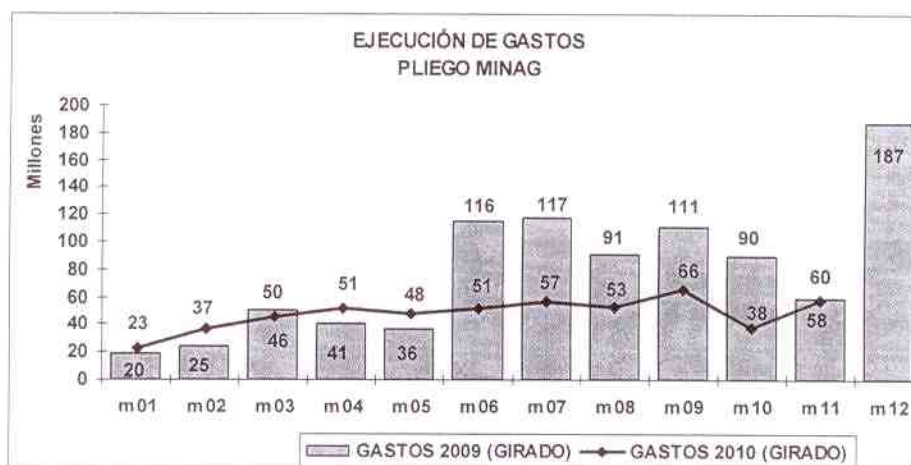


Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es Sierra Centro Sur con el 85% de su PIM. Ninguna alcanzó el nivel promedio esperado (92%) al mes de Noviembre 2010.

GASTOS A NIVEL DE GIRADO POR UNIDADES EJECUTORAS  
 PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 (En Millones de Nuevos Soles)



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 Noviembre 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.





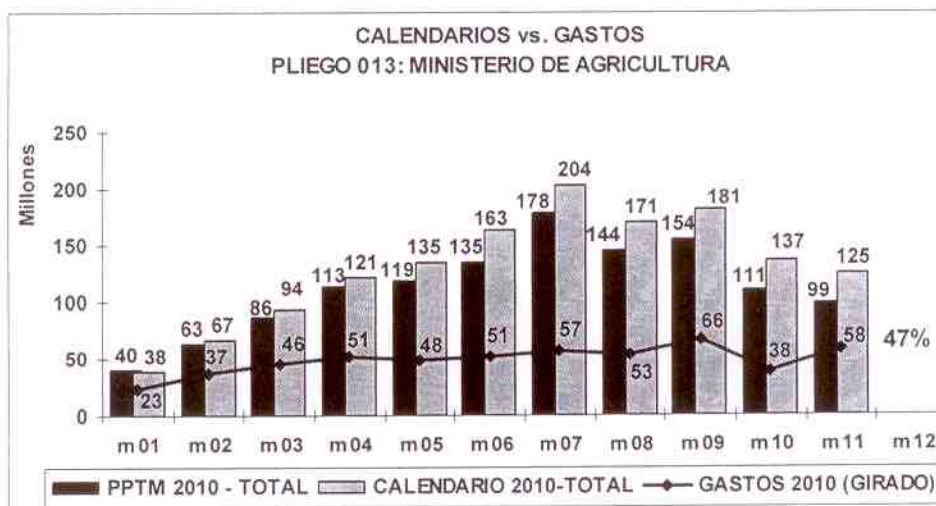
Con respecto a los Ingresos, el MINAG logró recaudar S/. 116 millones, que representan el 70% del PIM (S/. 165 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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 Noviembre 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 47% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Octubre. 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.



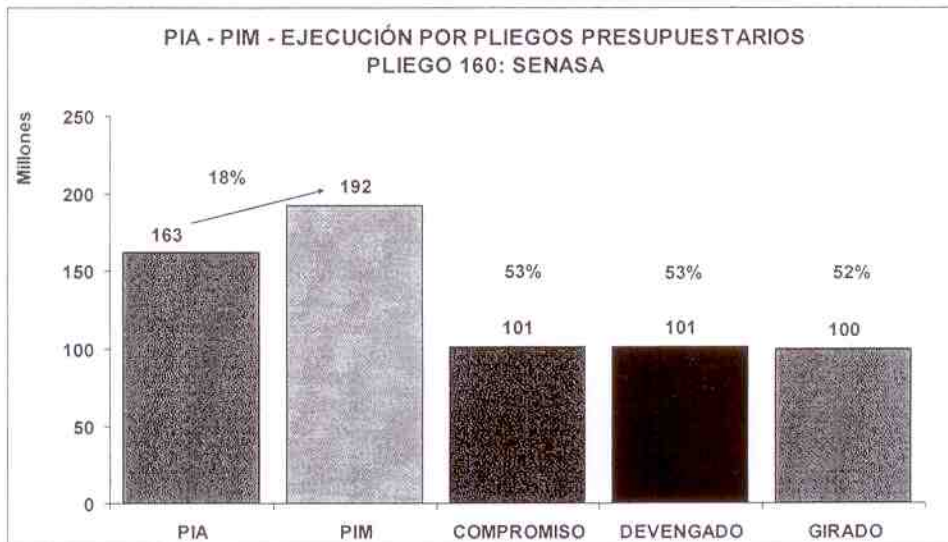


**PLIEGO 160. SENASA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2010**



**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 PIA y al mes de Noviembre ha ejecutado S/. 100 millones a nivel de girado (52% de su PIM).



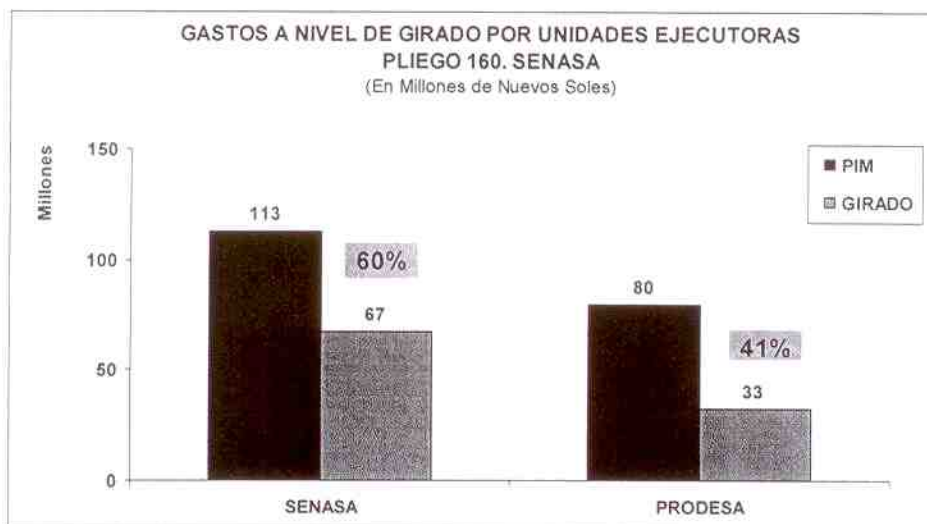
El 59% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



Asimismo, el 67% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



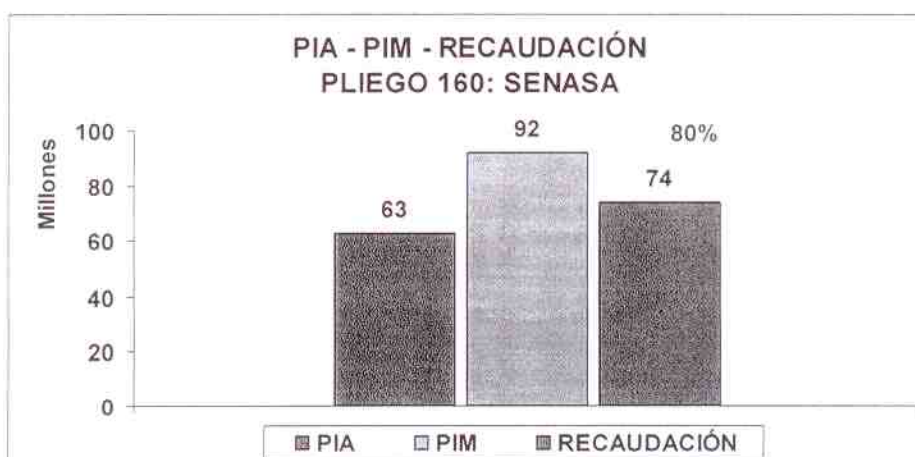
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es SENASA con el 60% de su PIM.



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 Noviembre 2010 es superior al girado del mismo mes en el año 2009.

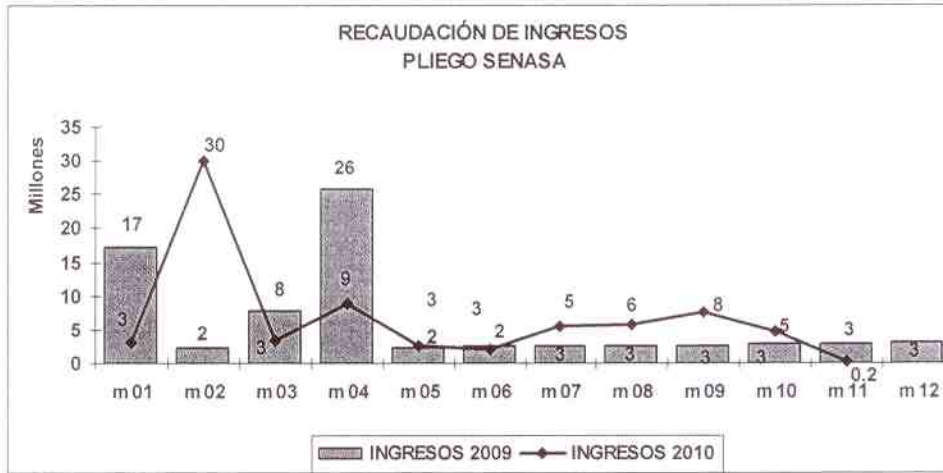


Con respecto a los Ingresos, el SENASA logró recaudar S/. 74 millones, que representan el 80% del PIM (S/. 92 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.

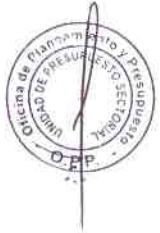
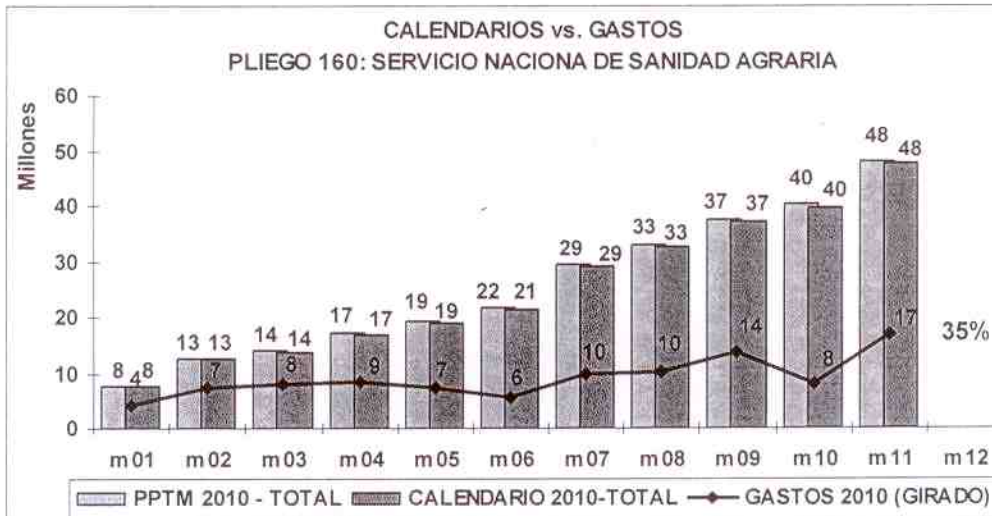




El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Noviembre 2010 es inferior a la del mismo mes en el año 2009.



Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 35% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Octubre. 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**

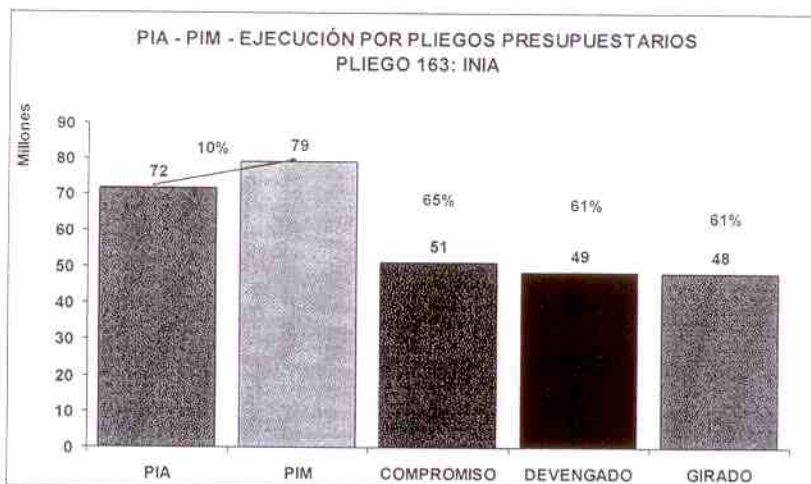
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 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 10% con respecto a su PIA y al mes de Noviembre ha ejecutado S/. 48 millones a nivel de girado (61% de su PIM). Está por debajo del nivel promedio esperado (92%).



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

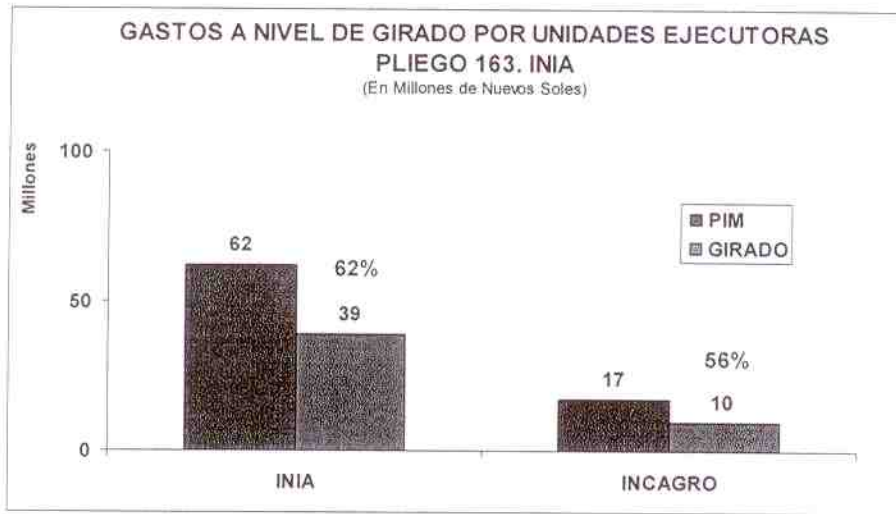


Asimismo, el 80% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.

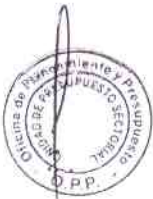




Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es el INIA con el 62% de su PIM; sin embargo, está por debajo del nivel promedio esperado (92%).



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 Noviembre 2010 tiene el mismo nivel del mismo mes en el año 2009.



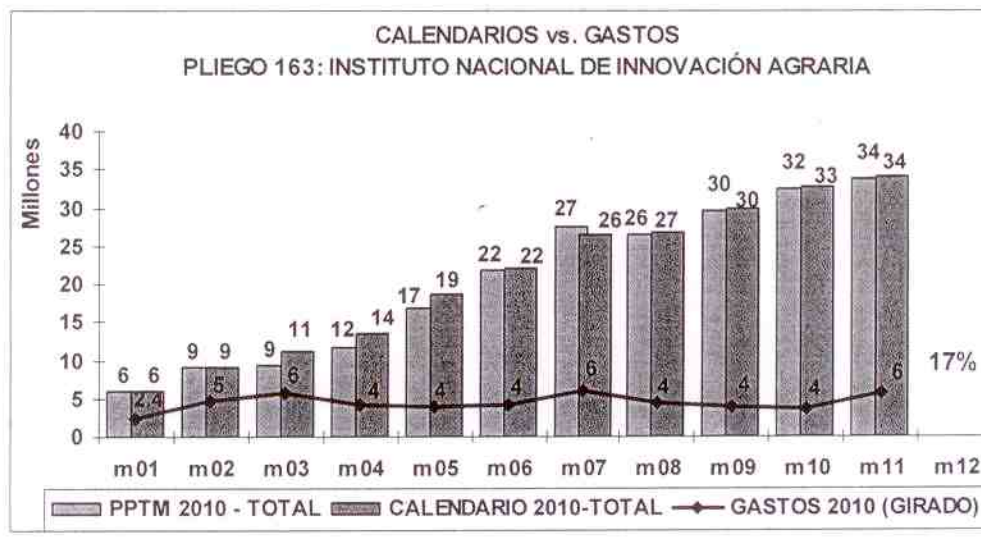
Con respecto a los Ingresos, el INIA logró recaudar S/. 21 millones, que representan el 78% del PIM (S/. 27 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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 Noviembre 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 17% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Octubre. 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.



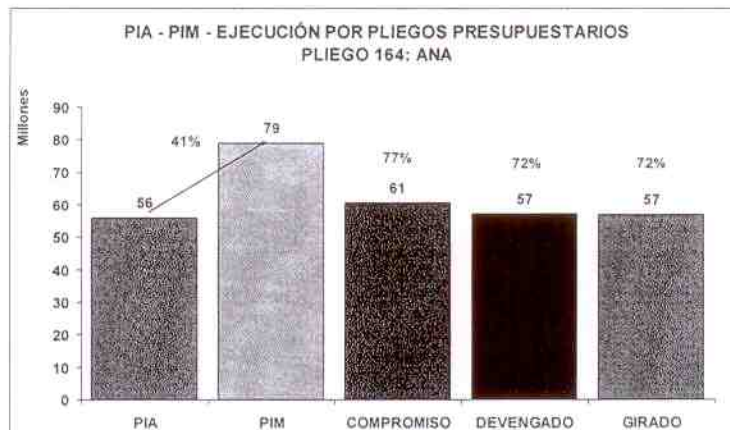
**PLIEGO 164. ANA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2010**



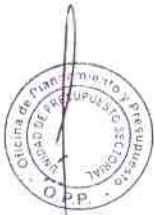


**PLIEGO 164. ANA**

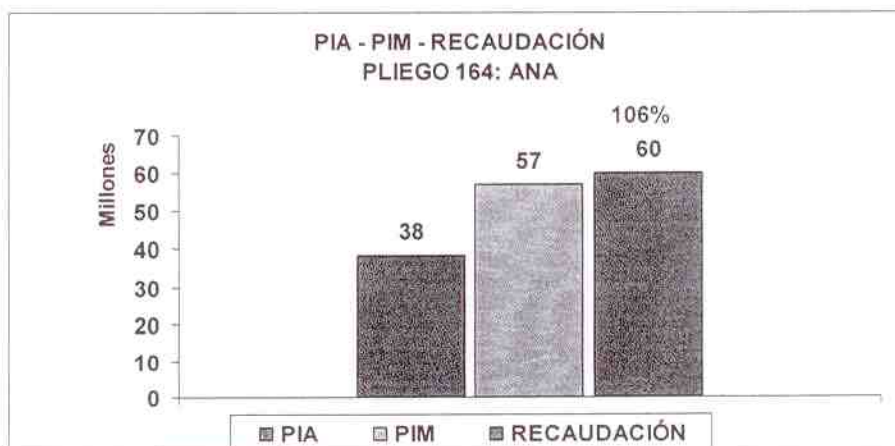
El Pliego ANA cuenta con 02 Unidades Ejecutoras que son la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua-ANA y la ejecutora Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, su PIM asciende a S/. 79 millones, incrementado en 41% con respecto a su PIA y al mes de Noviembre ha ejecutado S/. 57 millones a nivel de girado, que representa el 72% de su PIM.



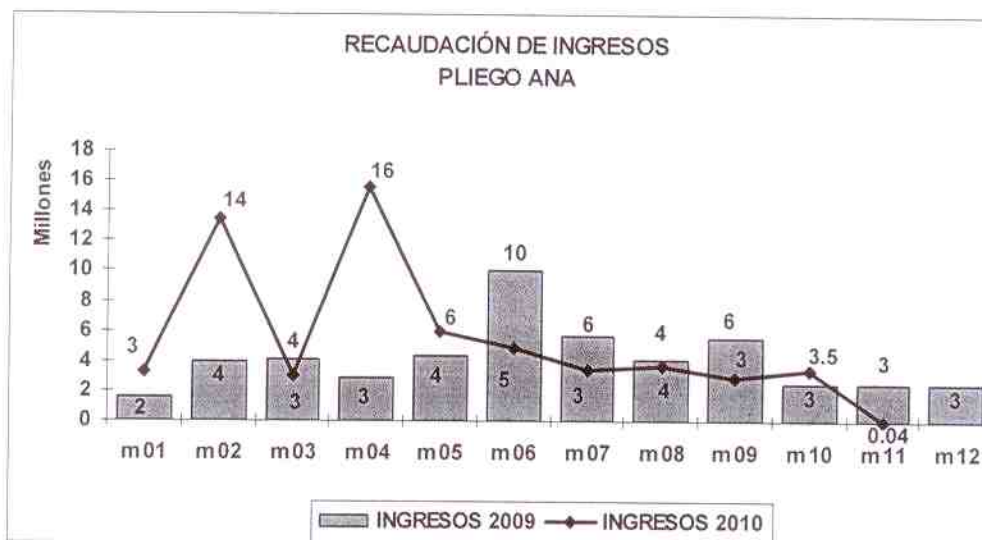
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Noviembre 2010 es superior al del mismo mes en el año 2009.



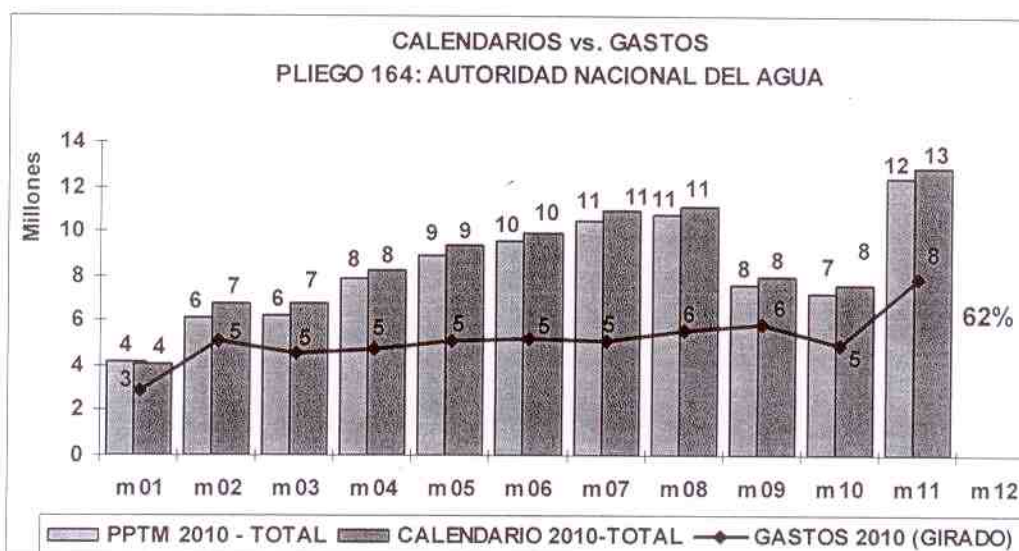
Con respecto a los Ingresos, la Autoridad Nacional del Agua logró recaudar S/. 60 millones, que representan el 106% del PIM (S/. 57 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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



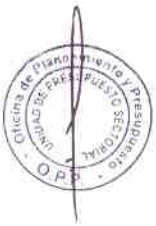
Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 62% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Octubre. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM 2010.



**ANEXOS**

**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

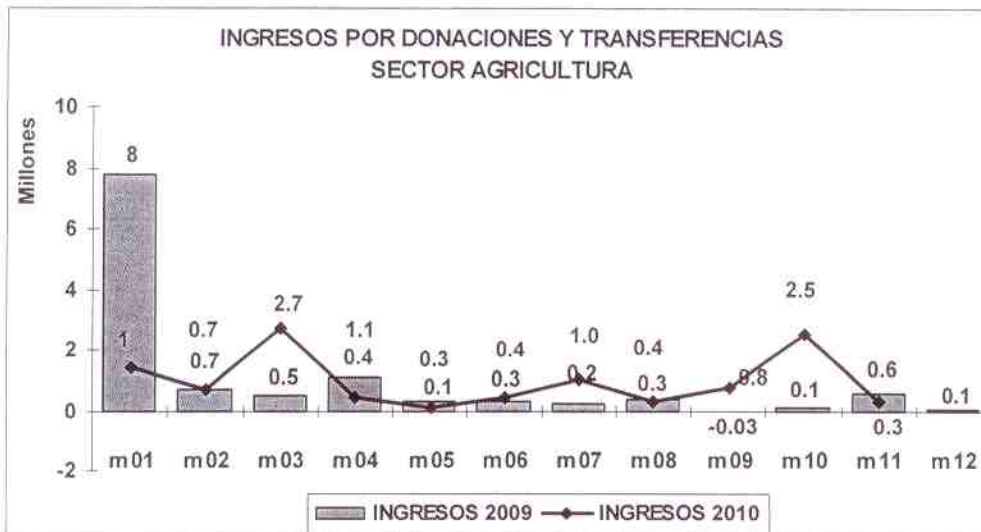
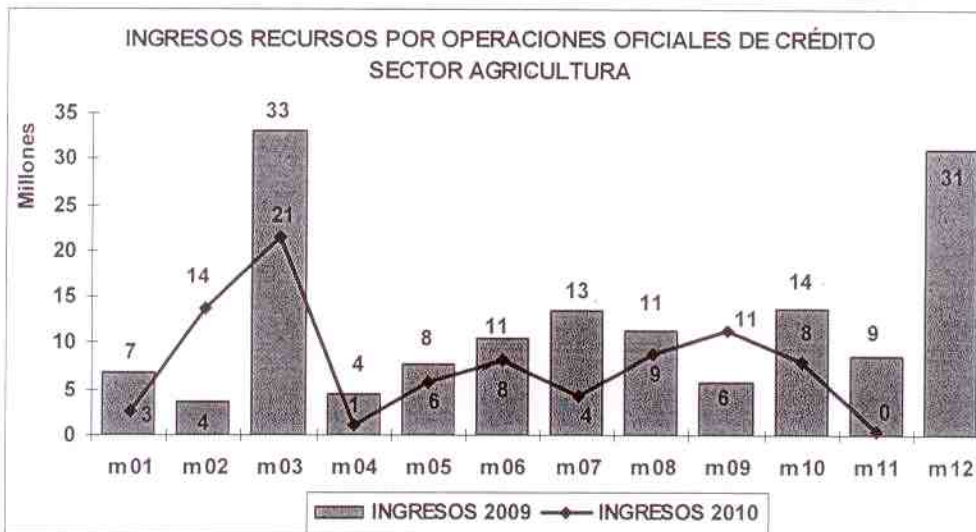
**PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2010**



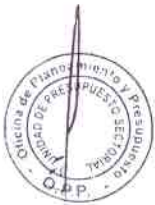
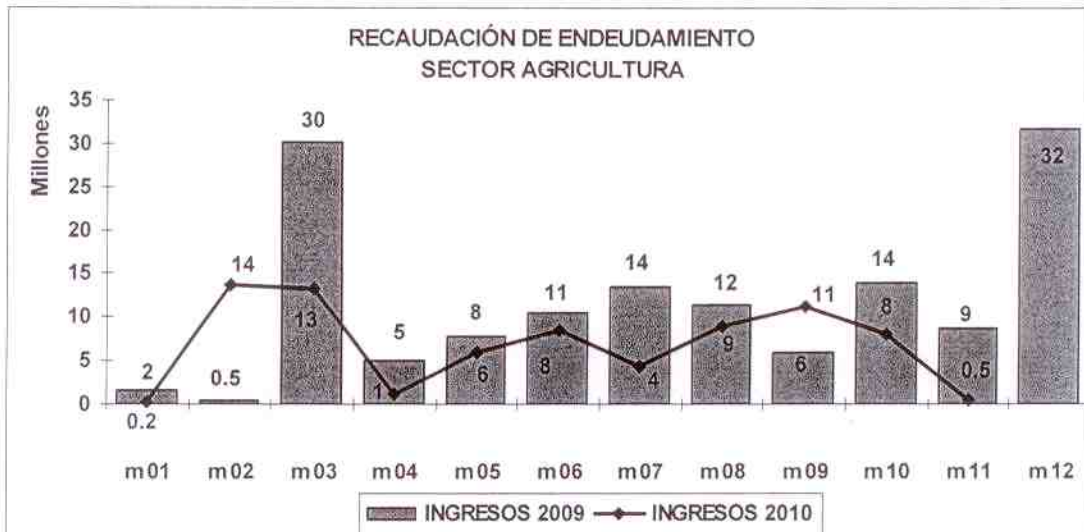
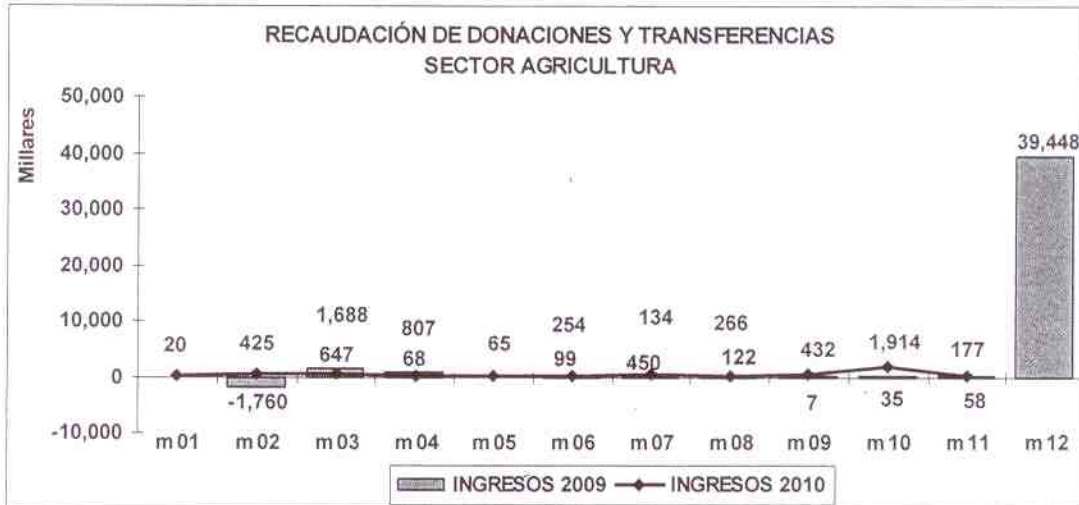


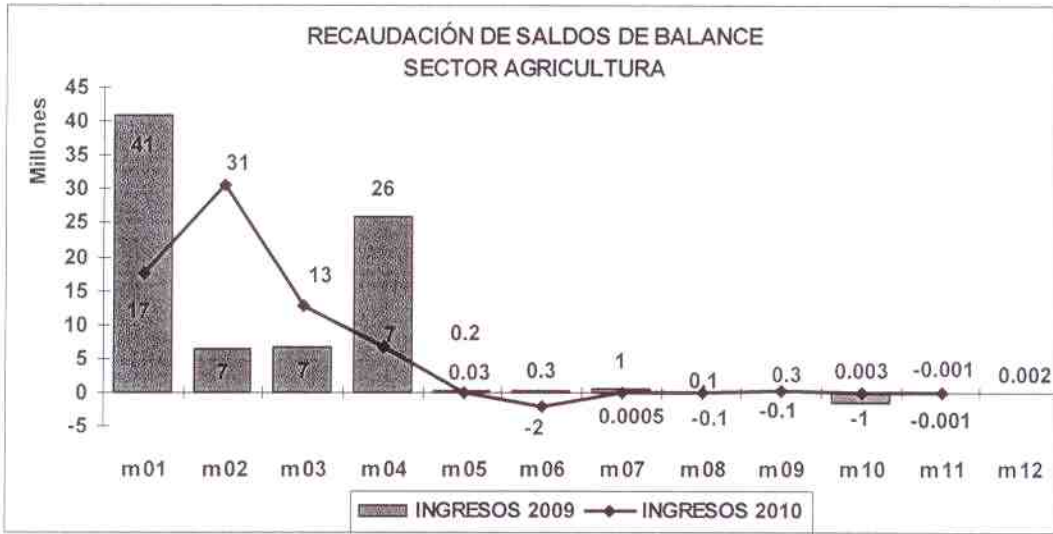
**ANEXO I**  
**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA**  
**A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DEL INGRESO**  
**PERIODO: 2009-2010**

Por Fuentes de Financiamiento



Por Principales Genéricas de Ingreso







18

**ANEXO 2**  
**LISTA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL SECTOR AGRICULTURA A NOVIEMBRE 2010 (S/. 1,037 MILLONES DE UN TOTAL DE S/. 1,293 MILLONES)**  
(En Nuevos Soles)

N°	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	1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	56,871,346	100,353,134	42,455,708	67,049,910	74.02%	66.81%
		SENASA	SENASA	Lt. Adm. LUIS HUMBERTO VILA	21,429,937		11,444,284		53.40%	
		ANA	ANA	Lt. Adm. LUIS ALFREDO BERRIOCAL LANDEO	5,831,858		3,431,434		58.84%	
		ANA	ANA Sede Central	C.P. C. FRANCISCO A. GÓEZ GÓMEZ APARICANA	16,419,992		9,718,456		59.19%	
2	1061952 COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	MNAG	PCC	Sr. ENA DURAN ESTEBANOVIC	72,209,136	72,209,136	7,620,044	7,620,044	10.55%	10.55%
3	2001167 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA	MNAG	En. Lago Titicaca	Abng. JAVIER ALDOES BERNAL SALAS	54,755,395	54,755,395	39,894,883	39,894,883	72.86%	72.85%
4	1000327 MANEJO FORESTAL	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	47,458,807	47,458,807	28,001,171	28,001,171	59.00%	59.00%
5	2093192 ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD	SENASA	PRODESA	Ing. JOSE OSCAR DELGADO DE LA FLOR	48,040,433	48,040,433	17,161,323	17,161,323	37.27%	37.27%
6	2001938 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA	MNAG	En. Poyajay Tumbes	Sr. EBER GIBES TAFUR	45,819,018	45,819,018	35,078,065	35,078,065	76.89%	76.89%
7	1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	44,074,341	44,074,341	38,618,560	38,618,560	87.82%	87.82%
8	2000270 GESTION DE PROYECTOS	MNAG	En. Poyajay Tumbes	Sr. EBER GIBES TAFUR	5,332,314	41,411,357	4,199,293	28,661,519	78.75%	69.21%
			Jayampayan - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MARCHIAC	3,440,200		2,850,872		82.87%	
			Sucre - Oroya Sur	Ing. VICTOR SILEDMITTA VERA	3,400,000		2,768,486		81.46%	
			En. Lago Titicaca	Abng. JAVIER ALDOES BERNAL SALAS	6,478,880		4,662,017		71.96%	
			En. Rio Putumayo	Sr. YILDA ZUMETA RAMIREZ	3,150,804		2,491,412		79.08%	
			Jumla - San Ignacio - Begua	Ing. GUIDO A VILLAVEVA ZARIGA	5,463,317		3,506,562		64.18%	
			Alto Huánuco	Ing. ARTURO GUARMEZ DIAZ	3,772,877		2,811,403		74.51%	
			Puerto Pichay	Sr. EFRAN CÁCERES PULGARIN	6,547,022		3,173,193		48.47%	
9	1064658 DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	ANA	ANA	Lt. Adm. LUIS ALFREDO BERRIOCAL LANDEO	40,232,214	40,232,214	29,884,306	29,884,306	73.78%	73.78%
10	1000037 APOYO AL AGRO	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	7,813,259	30,081,825	6,460,349	26,420,012	82.68%	81.01%
			AGRO RURAL	Abg. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	27,268,566		21,959,663		80.53%	
11	1002470 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	33,531,435	33,531,435	6,642,045	6,642,045	19.81%	19.81%
12	1078517 ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS	ANA	ANA Sede Central	C.P. C. FRANCISCO A. GÓEZ GÓMEZ APARICANA	24,301,321	24,301,321	21,650,676	21,650,676	89.09%	89.09%
13	1000170 DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	SENASA	SENASA	Lt. Adm. LUIS HUMBERTO VILA	22,483,667	22,483,667	16,289,167	16,289,167	72.45%	72.45%
14	1061867 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS	ANA	ANA Sede Central	C.P. C. FRANCISCO A. GÓEZ GÓMEZ APARICANA	21,544,952	21,544,952	17,963,134	17,963,134	83.33%	83.33%
15	1092052 REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS	SENASA	SENASA	Lt. Adm. LUIS HUMBERTO VILA	21,131,605	21,131,605	11,294,865	11,294,865	53.45%	53.45%
16	1094560 CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES	MNAG	AGRO RURAL	Abg. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	18,761,068	18,761,068	12,128,341	12,128,341	64.65%	64.65%
17	2078192 FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE	MNAG	AGRO RURAL	Abg. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	16,168,883	16,168,883	3,326,349	3,326,349	20.56%	20.55%
18	1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	10,703,124	14,689,023	6,527,989	9,752,654	60.98%	66.39%
		SENASA	SENASA	Lt. Adm. LUIS HUMBERTO VILA	1,103,836		964,090		87.34%	
		ANA	ANA	Lt. Adm. LUIS ALFREDO BERRIOCAL LANDEO	1,231,295		941,123		76.43%	
		ANA	ANA Sede Central	C.P. C. FRANCISCO A. GÓEZ GÓMEZ APARICANA	1,650,768		1,320,352		79.98%	
19	1961817 CONDUCCION EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA THIES	5,410,476	14,162,761	3,871,382	9,549,204	71.55%	67.42%
		SENASA	SENASA	Lt. Adm. LUIS HUMBERTO VILA	5,770,060		3,730,001		64.64%	
		ANA	ANA	Lt. Adm. LUIS ALFREDO BERRIOCAL LANDEO	1,421,151		911,407		64.13%	
		ANA	ANA Sede Central	C.P. C. FRANCISCO A. GÓEZ GÓMEZ APARICANA	1,561,074		1,036,414		66.36%	
20	2000351 OPERACION Y MANTENIMIENTO	MNAG	En. Poyajay Tumbes	Sr. EBER GIBES TAFUR	1,643,014	11,474,919	1,253,694	9,107,537	76.30%	79.31%
			Jayampayan - Zaña	Sr. MARIO CÁCERES MARCHIAC	4,435,807		3,641,333		82.09%	
			En. Lago Titicaca	Abng. JAVIER ALDOES BERNAL SALAS	2,050,805		1,047,588		51.09%	
			Jumla - San Ignacio - Begua	Ing. GUIDO A VILLAVEVA ZARIGA	3,345,693		3,164,924		94.60%	
21	2018037 INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL	MNAG	AGRO RURAL	Abg. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	10,704,090	10,704,090	2,078,353	2,078,353	25.02%	25.02%
22	1000172 DEFENSA Y VIGILANCIA ZOO SANITARIA	SENASA	SENASA	Lt. Adm. LUIS HUMBERTO VILA	10,270,548	10,270,548	7,778,819	7,778,819	75.74%	75.74%





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
Unidad de Presupuesto Sectorial

Nº	1. ACT. - 2. PY.	PLD	UE	TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	Sub Total PM	TOTAL PIM	Sub Total GIRADO	TOTAL GIRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
23	1061049. PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	10,261,133	10,261,133	8,863,897	8,863,897	84.43%	84.43%
24	2040812. RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBC	MNAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	10,182,720	10,182,720	262,218	262,218	2.58%	2.58%
25	1078539. PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	MNAG	AGRO RURAL	AN. RODOLFO LOS BELTRAN BRAVO	10,000,000	10,000,000	9,189,330	9,189,330	91.89%	91.89%
26	2092159. MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0-380 - 5-450 Y 5-493 - 8-340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE	MNAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	9,992,777	9,992,777	7,321,036	7,321,036	73.26%	73.26%
27	2040380. PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS	MNAG	AGRO RURAL	AN. RODOLFO LOS BELTRAN BRAVO	9,643,817	9,643,817	0	0	0.00%	0.00%
28	2018058. FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR	MNAG	AGRO RURAL	AN. RODOLFO LOS BELTRAN BRAVO	9,554,112	9,554,112	7,860,977	7,860,977	80.19%	80.19%
29	2090834. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME	MNAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	9,328,669	9,328,669	6,568,332	6,568,332	70.41%	70.41%
30	2107893. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - 1 ETAPA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	9,164,587	9,164,587	0	0	0.00%	0.00%
31	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MNAG		Bn. Piyanga Tumbes Sr. EBER GINES TAYUR 3,243,088			415,442		12.81%	
				Atacampococha - Zafra Sr. NARCISO CORDERO MACHUCAO 711,060			50,778		7.14%	
				Sierra Centro Sur Sr. VICTOR JULIO SOTTO VERA 843,647			190,952		29.67%	
				Sr. Lugo Tizaco Atag. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS 2,263,469	8,824,993	1,009,713	2,350,074		44.43%	28.63%
				Sr. Ma Pulmones Sr. RENE A. ZUMBETA RAMIREZ 740,000			82,583		11.17%	
				Juan San Ignacio - Bagua Sr. GUIDO A. VELARDEVA ZUBIGA 1,138,511			519,187		45.60%	
				Abto. Huaylla Sr. ARTURO GUIMANZAN 85,268			85,268		100.00%	
32	2040810. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBC - PE - P31	MNAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	8,802,941	8,802,941	5,260,400	5,260,400	61.15%	61.15%
33	2091876. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	ANA	ANA Sede Central	CP. C. TRINOLDO A. ODEZ GOMEZ APARICIONA 4,640,000			1,448,768		31.22%	
			Abto. San Jac. Huaylla	Sr. MAXIMO HAITA SANCHEZ 3,780,000			0	1,448,768	0.00%	17.25%
34	2094858. CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE ALJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO	SENASA	PRODESA	Sr. JORGE OCHOA DELGADO DE LA FLOR 8,335,865	8,335,865	8,335,865	5,858,424	5,858,424	70.28%	70.28%
35	1027855. GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	MNAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	8,169,945	8,169,945	6,176,894	6,176,894	75.61%	75.61%
36	1077975. APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	7,967,237	7,967,237	7,466,068	7,466,068	93.71%	93.71%
37	2107888. IRRIGACION CAJABAMBA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	7,111,672	7,111,672	620,928	620,928	8.73%	8.73%
38	1094884. DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	6,969,756	6,969,756	5,696,531	5,696,531	81.73%	81.73%
39	2021638. FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	SESA	INCORFO	Sr. JAVIER RAMIREZ GASTON ROSE 6,764,812	6,764,812	3,119,423	3,119,423		46.11%	46.11%
40	1077978. APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	MNAG	Bn. Piyanga Tumbes	Sr. EBER GINES TAYUR 6,398,005	6,398,005	2,462,238	2,462,238		38.48%	26.48%
41	2001050. APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	MNAG	Bn. Piyanga Tumbes	Sr. EBER GINES TAYUR 2,013,675	2,013,675	1,505,144	1,505,144		74.75%	74.75%
			Bn. Lugo Tizaco	Atag. JAVIER ALCIDES BERNAL SALAS 4,100,000	4,100,000	3,382,880	3,382,880		82.51%	
42	2094875. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS	MNAG	PSI	Sr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	6,000,000	6,000,000	0	0	0.00%	0.00%
43	1061950. PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	5,889,187	5,889,187	3,447,182	3,447,182	58.53%	58.53%
44	2064178. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONDON, DISTRITO DE OCUJAL - LUYA - AMAZONAS	MNAG	Juan San Ignacio - Bagua	Sr. GUIDO A. VELARDEVA ZUBIGA 5,683,120	5,683,120	461,414	461,414		8.12%	8.12%
45	2018248. SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	MNAG	AGRO RURAL	AN. RODOLFO LOS BELTRAN BRAVO 5,595,209	5,595,209	3,206,577	3,206,577		57.31%	57.31%
46	2008282. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	MNAG	AGRO RURAL	AN. RODOLFO LOS BELTRAN BRAVO 5,545,041	5,545,041	4,483,303	4,483,303		80.85%	80.85%
47	1023073. TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA	MNAG	Adm. Central	Sr. ISMAEL GARCIA TRINCO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00%	100.00%
48	2042179. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA	MNAG	AGRO RURAL	AN. RODOLFO LOS BELTRAN BRAVO 5,452,382	5,452,382	4,855,858	4,855,858		89.06%	89.06%

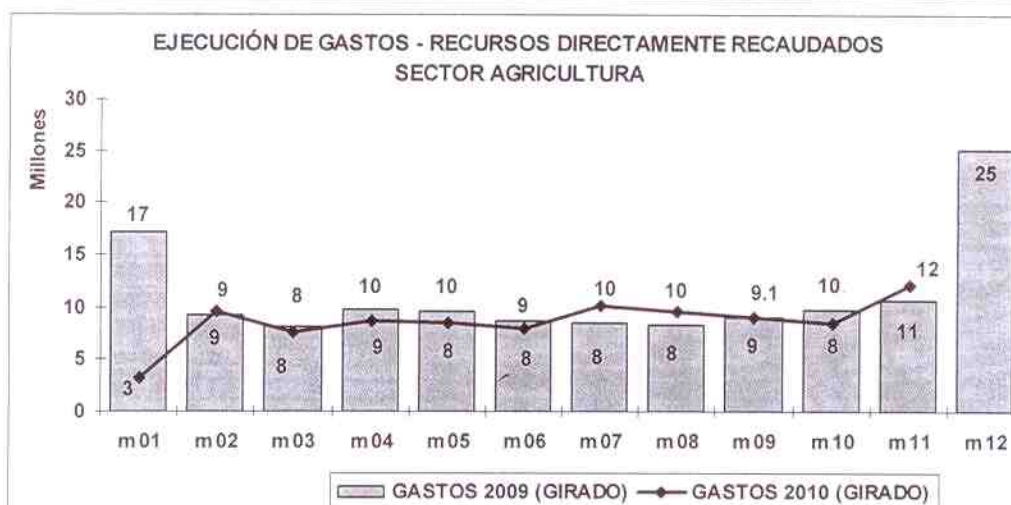


Nº	1. ACT. - 2. PY	PLO	UE	TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	Sub Total PIM	TOTAL PIM	Sub Total GIRADO	TOTAL GIRADO	Sub Total Avance %	AVANCE %
49	210416: REPRESENTACION DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA - SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCABUELA	MINAG	Adm. Central	Dr. ISMAEL GARCIA TRUJILLO	5,364,000	5,364,000	0	0	0.00%	0.00%
50	200013: CONSERVACION DE SUELOS	MINAG	AGRO RURAL	Ing. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	5,220,180	5,220,180	4,156,156	4,156,156	79.62%	79.62%
51	200402: PROYECTO PSI-SIERRA	MINAG	PSI	Dr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0.00%
52	207802: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD	INIA	INIA	Dr. ABN. LUIS ALFREDO BERRIOCAL LANDEO	4,900,630	4,900,630	150,266	150,266	3.07%	3.07%
53	1055026: SOSTENIBILIDAD DE LA PRACTICA DE CONSERVACION DE SUELOS	MINAG	AGRO RURAL	Ing. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,861,074	4,861,074	4,563,734	4,563,734	93.88%	93.88%
54	202258: CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA	SENASA	PROCESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	4,680,726	4,680,726	3,420,494	3,420,494	73.08%	73.08%
55	211298: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PAJAN	MINAG	PSI	Dr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	4,658,496	4,658,496	0	0	0.00%	0.00%
56	2018017: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO	MINAG	AGRO RURAL	Ing. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,422,064	4,422,064	2,196,512	2,196,512	49.67%	49.67%
57	2064711: FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUERTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO	SENASA	PROCESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	4,282,871	4,282,871	22,950	22,950	0.54%	0.54%
58	2000437: REFORESTACION	MINAG	AGRO RURAL	Ing. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	4,148,275	4,148,275	3,345,360	3,345,360	80.64%	80.64%
59	2053193: ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS	SENASA	PROCESA	Ing. JOSE OCHOA DELGADO DE LA FLOR	4,136,620	4,136,620	2,099,296	2,099,296	50.75%	50.75%
60	2113453: MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA DE REGADIO EN EL RIO CAÑETE - SECTOR LA PINTA	MINAG	PSI	Dr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	4,134,334	4,134,334	1,328,280	1,328,280	32.13%	32.13%
61	1000483: SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA	SENASA	SENASA	Dr. ABN. LUIS HUMBERTO VILLA	3,982,001	3,982,001	2,284,243	2,284,243	57.36%	57.36%
62	2040811: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC	MINAG	PSI	Dr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	3,958,977	3,958,977	2,844,904	2,844,904	71.88%	71.88%
63	2022780: POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	INIA	INICIADO	Dr. JAVIER RAMIREZ GASTON RICE	3,792,362	3,792,362	2,182,849	2,182,849	57.56%	57.56%
64	1092059: LOS AGRICULTORES RIEGAN SUS CULTIVOS CON LA CANTIDAD DE AGUA ADECUADA Y CON LA FRECUENCIA OPTIMA	MINAG	PSI	Dr. JUAN CARLOS VLADEGUIT MORENO	3,748,760	3,748,760	2,885,807	2,885,807	78.98%	78.98%
65	2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	MINAG	AGRO RURAL	Ing. RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO	3,690,073	3,690,073	2,984,413	2,984,413	80.88%	80.88%
66	1000485: SUPERVISION Y CONTROL	MINAG	Adm. Central	Dr. ISMAEL GARCIA TRUJILLO	1,841,061	3,653,133	1,549,941	1,549,941	84.19%	81.47%
		SENASA	SENASA	Dr. ABN. LUIS HUMBERTO VILLA	674,065		544,821	80.56%		
		INIA	INIA	Dr. ABN. LUIS ALFREDO BERRIOCAL LANDEO	545,508		463,124	84.43%		
		INIA	INIA (Adm. Central)	C.P.C. FRANCISCO ALONSO DOMESTICO APARICANA	587,501		418,550	71.24%		
67	1092051: DISMINUCION DE LA OCURRENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES EN LAS CRIANZAS	SENASA	SENASA	Dr. ABN. LUIS HUMBERTO VILLA	3,641,238	3,641,238	1,666,374	1,666,374	45.76%	45.76%
68	2045623: CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO	MINAG	ALTO HUALLAGA		3,502,058	3,502,058	3,132,128	3,132,128	89.44%	89.44%
69	1084771: INSUMOS Y PRODUCCION AGROPECUARIA	SENASA	SENASA	Dr. ABN. LUIS HUMBERTO VILLA	3,490,753	3,490,753	2,042,950	2,042,950	58.52%	58.52%
<b>TOTAL 80% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (40 PROYECTOS Y 29 ACTIVIDADES)</b>						<b>1,037,200,215</b>		<b>599,591,734</b>		<b>57.81%</b>
<b>TOTAL GENERAL (1,126 PROYECTOS Y 60 ACTIVIDADES)</b>						<b>1,293,256,665</b>		<b>733,752,938</b>		<b>56.74%</b>

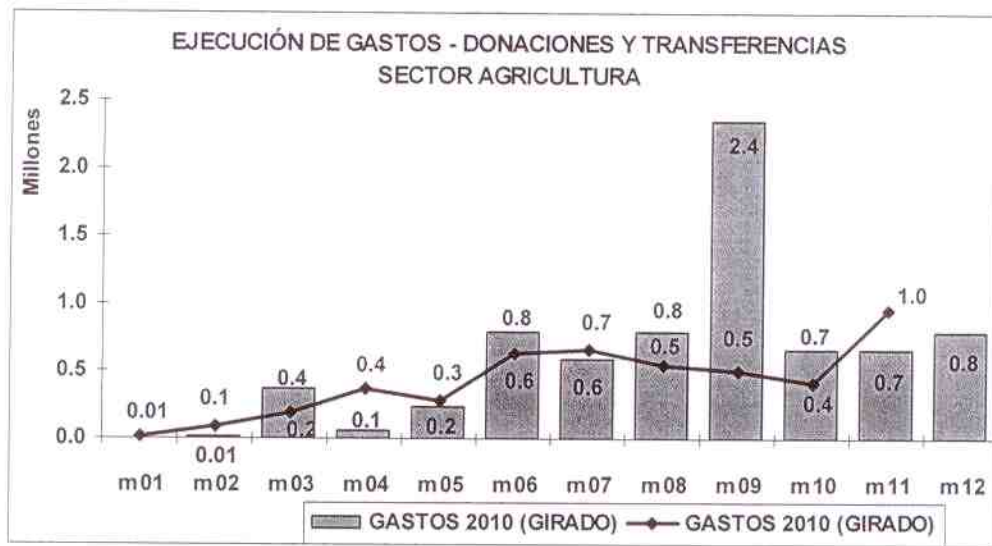


**ANEXO 3**  
**GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL GASTO (GIRADO) DEL SECTOR AGRICULTURA**  
**A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTOS**  
**PERIODO: 2009-2010**

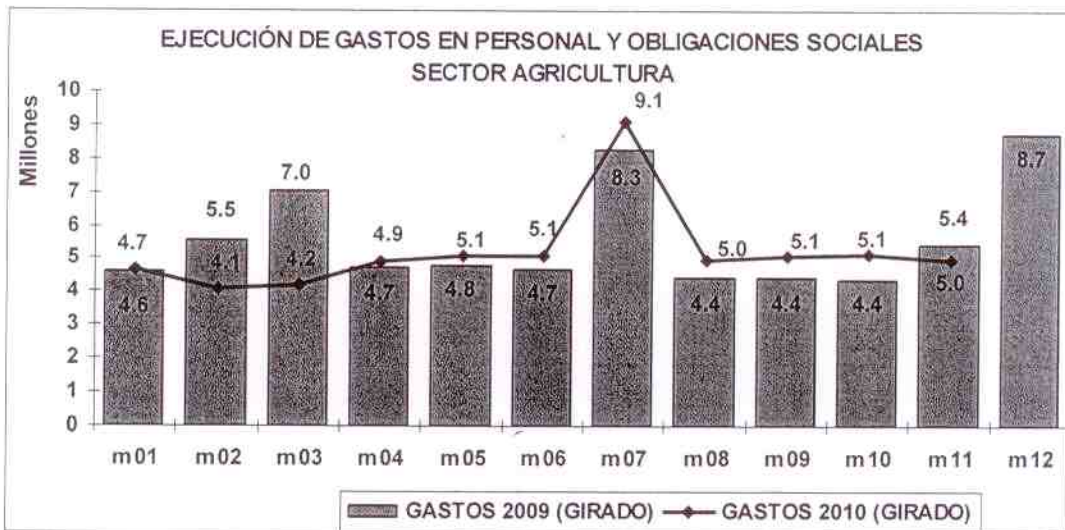
Por Fuentes de Financiamiento



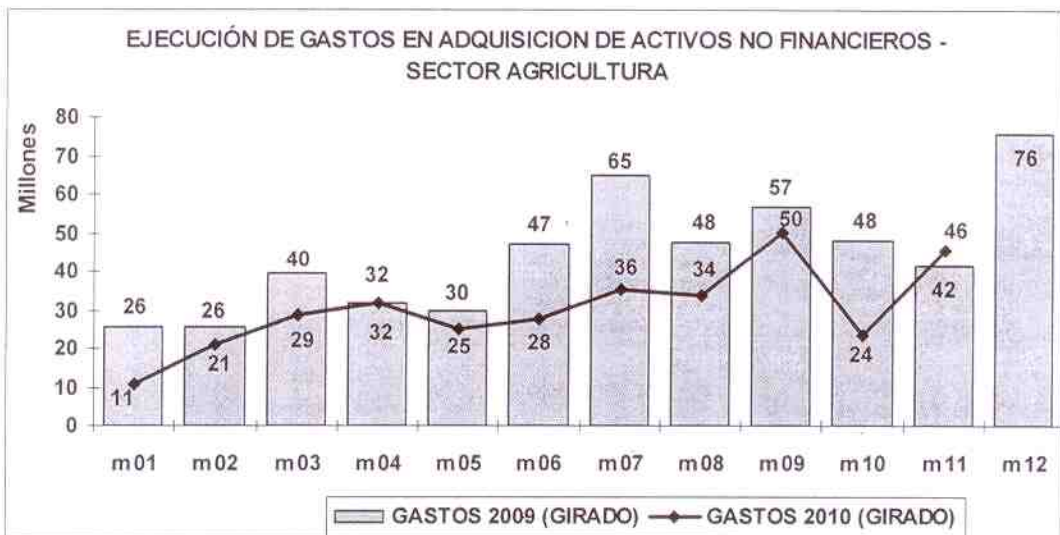




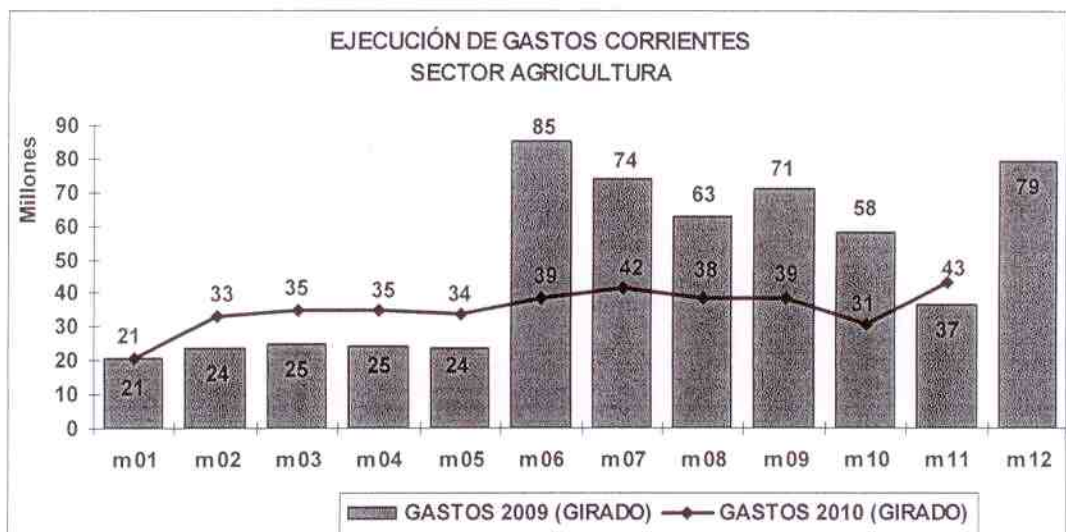
Por Principales Genéricas de Gastos

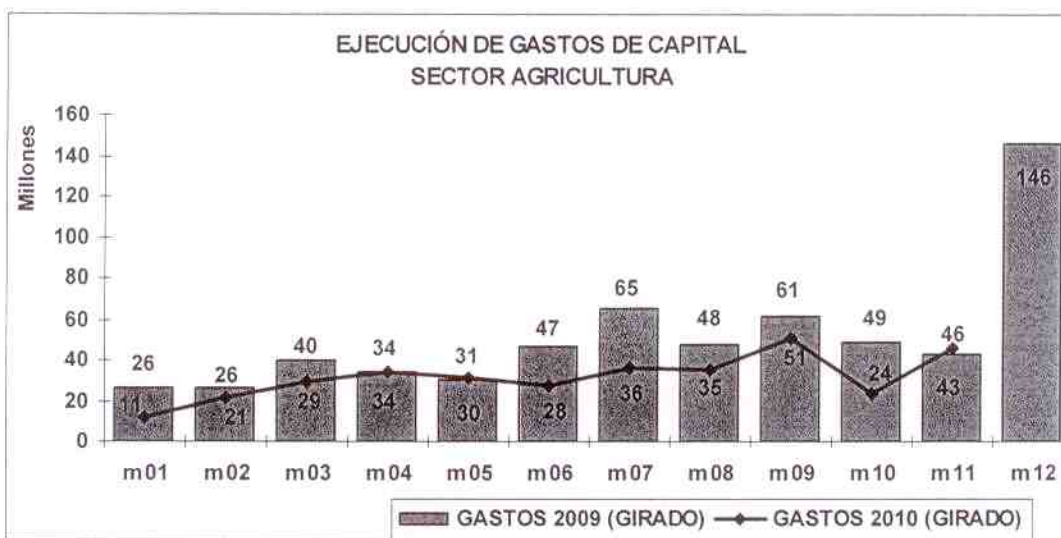






Por Categoría de Gastos

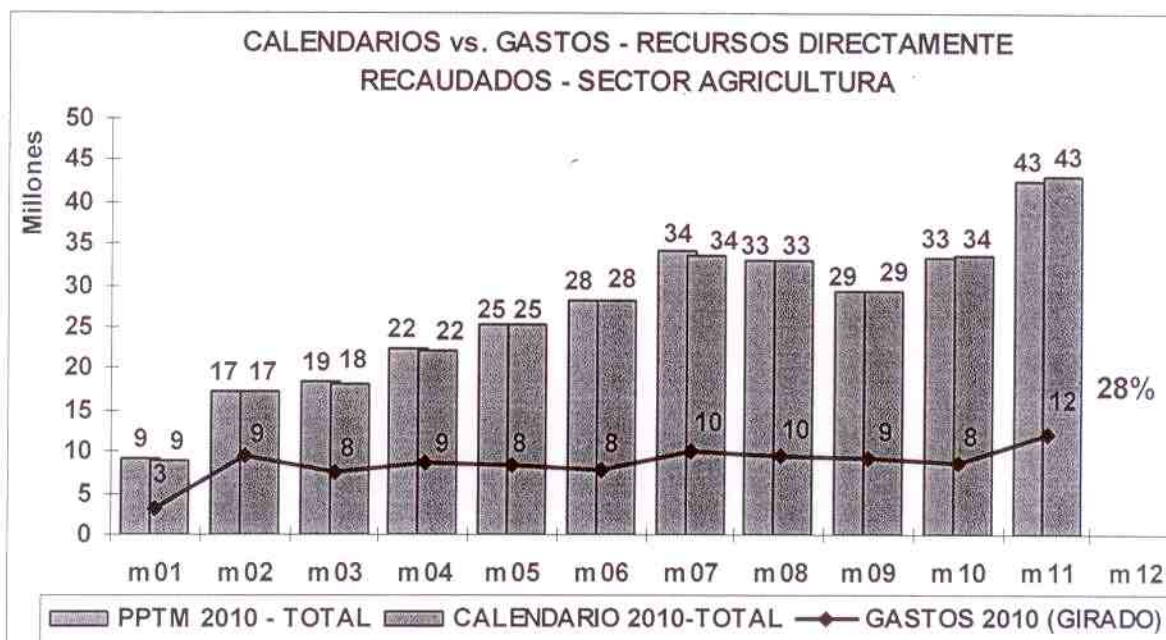
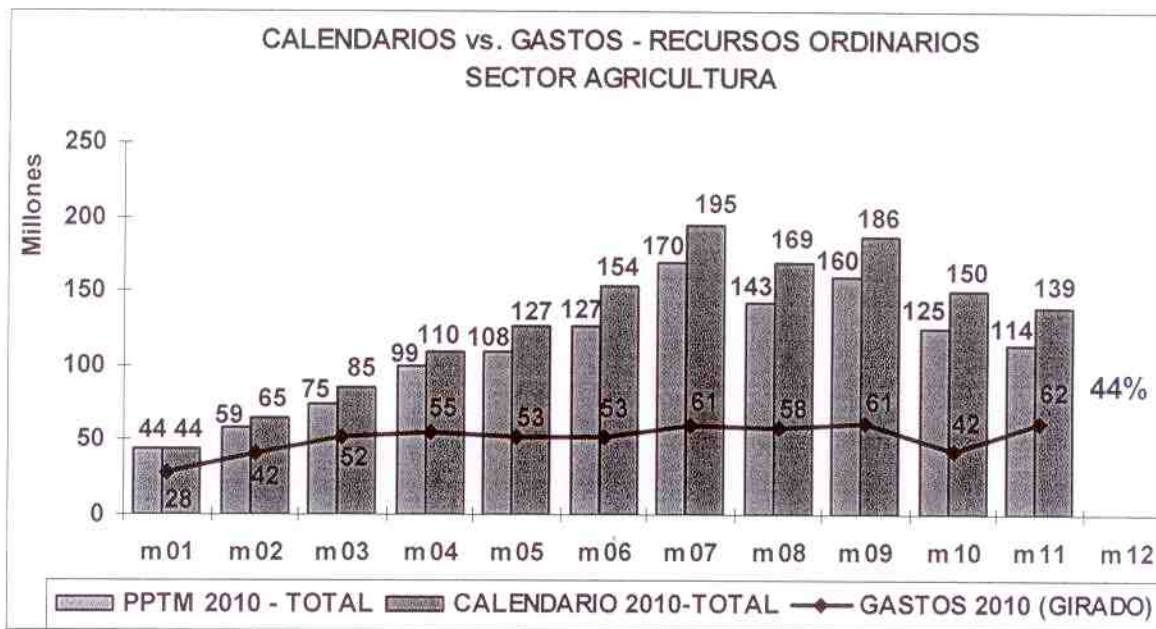




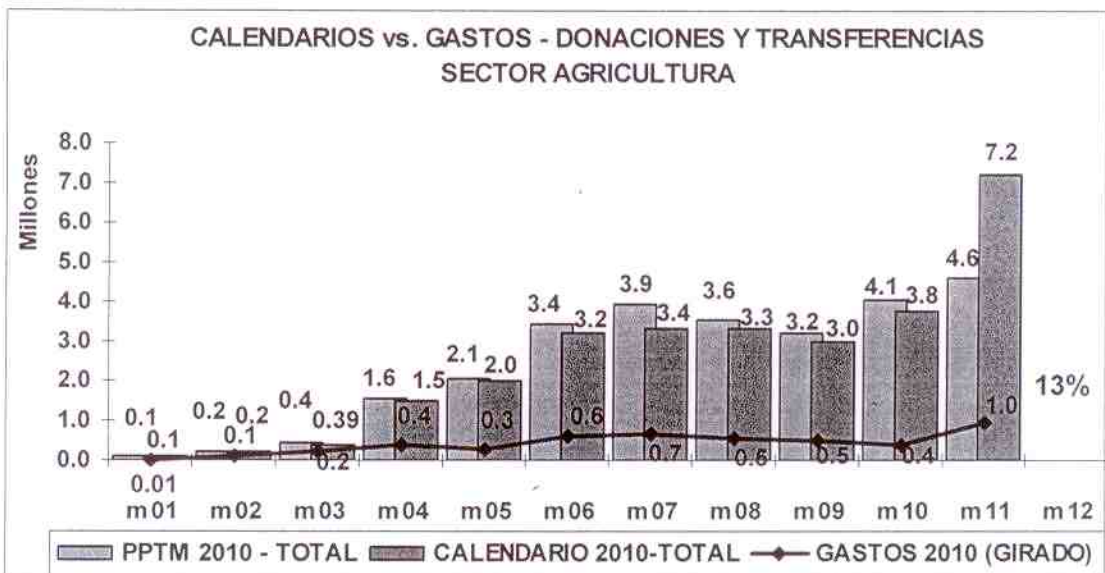
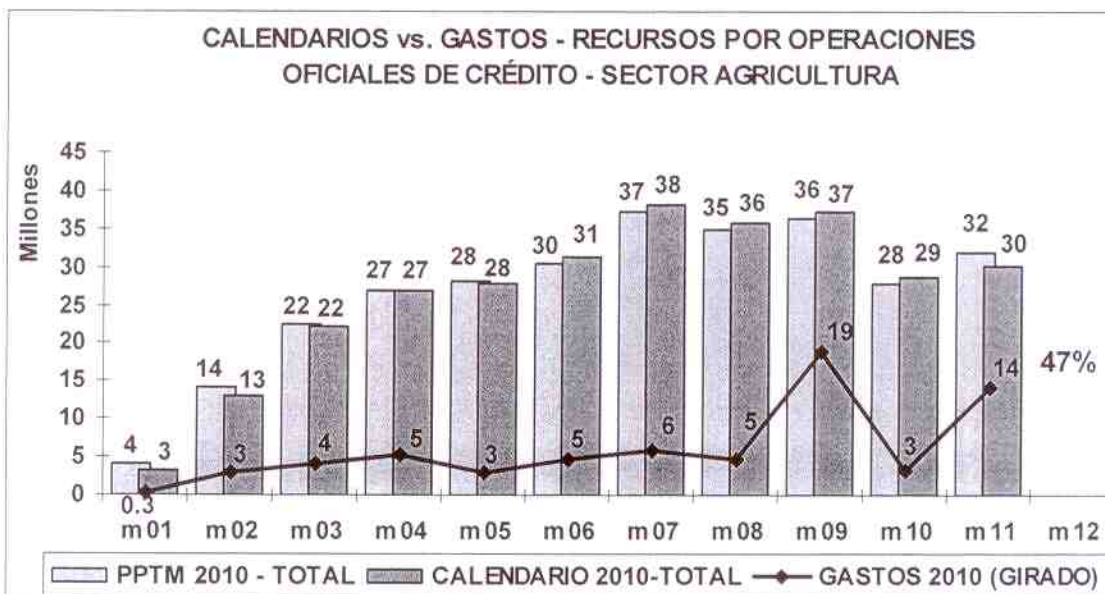
ANEXO 4

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

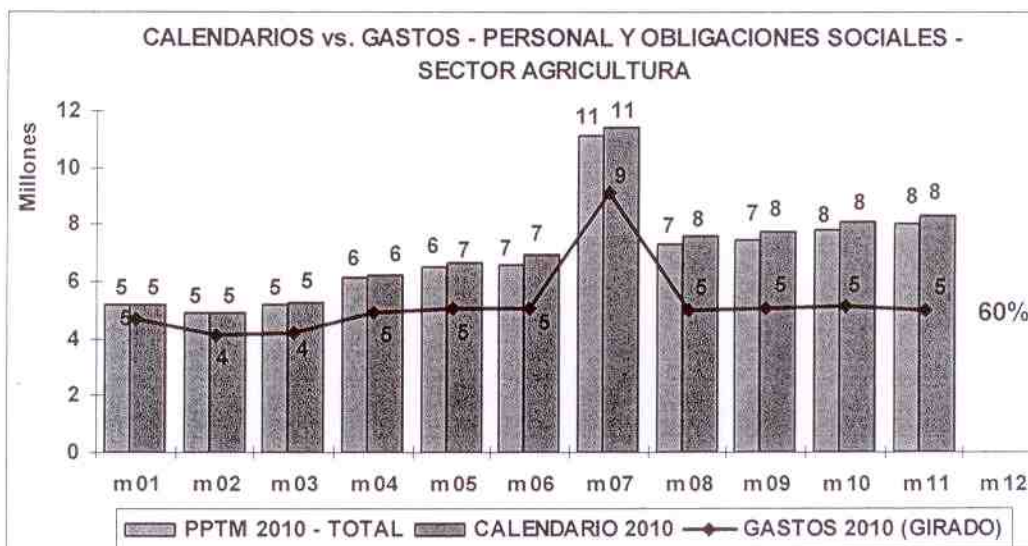
Por Fuentes de Financiamiento



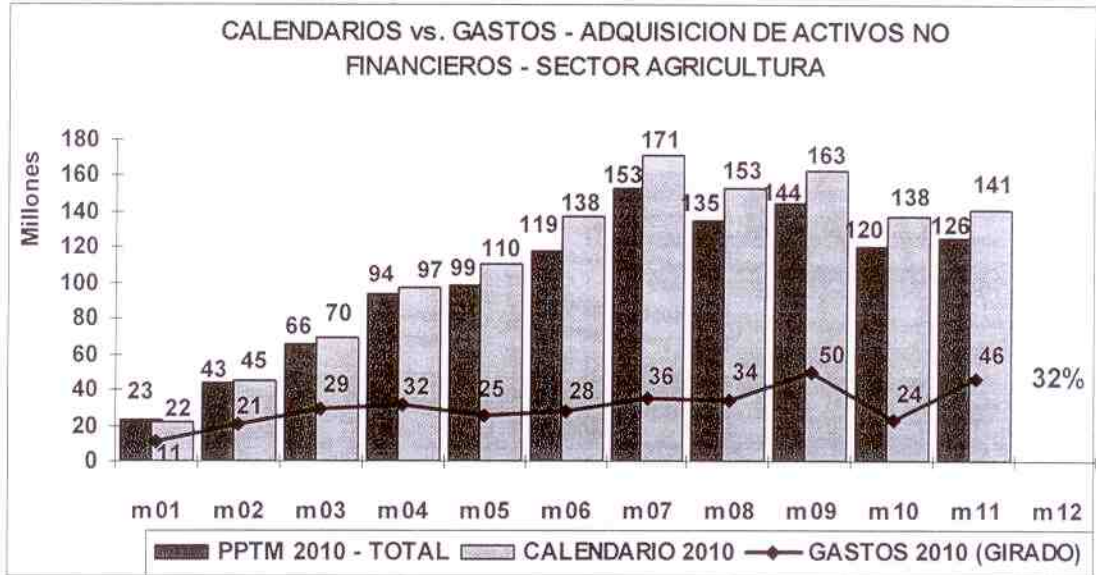
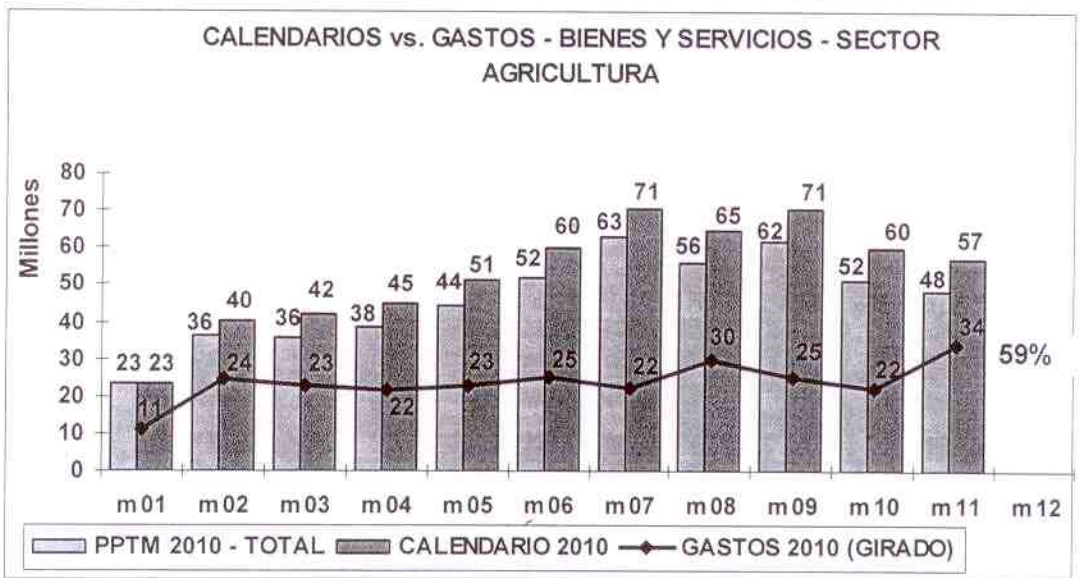
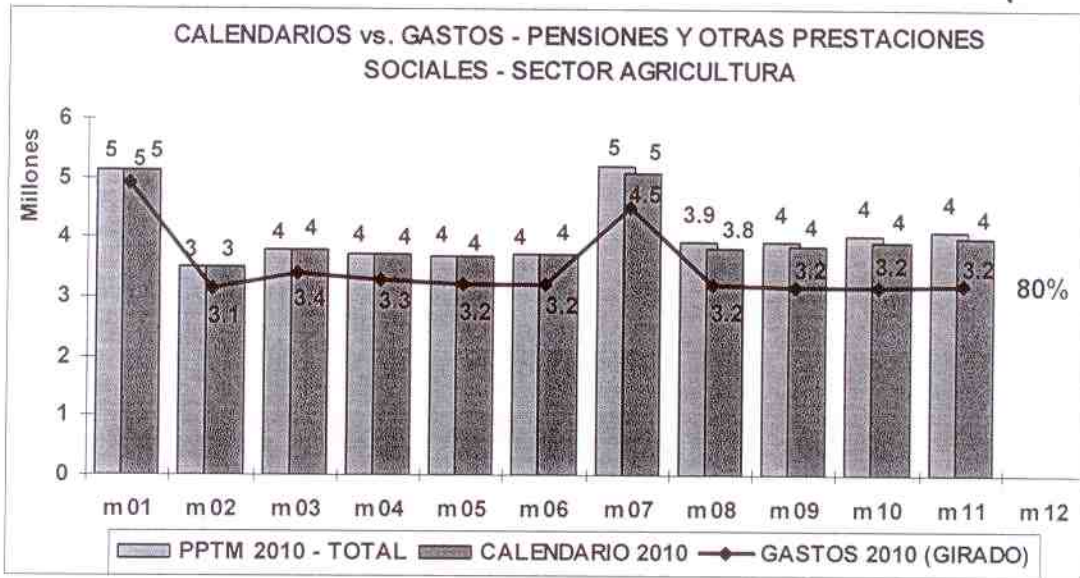




Por Principales Genéricas de Gastos







Por Categoría de Gastos

