



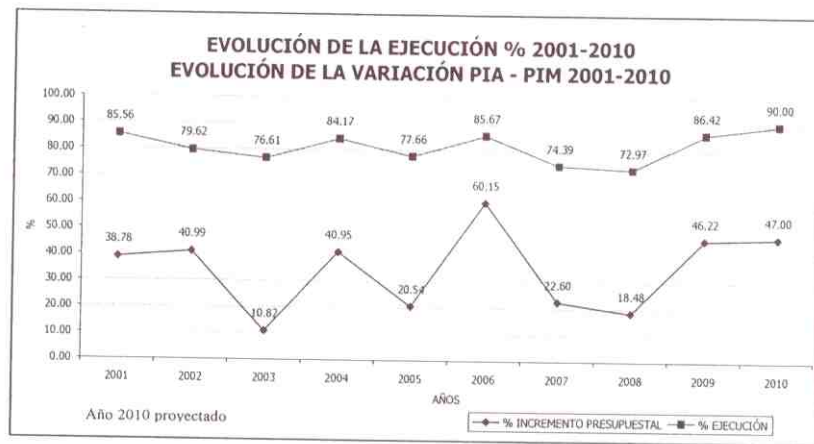
PERÚ

Ministerio de Agricultura

Despacho Viceministerial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



## CONTENIDO

	PÁGINA
PRESENTACIÓN	3
SECTOR 13: AGRICULTURA	
I.    ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	5
II.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	6
III.  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	9
IV.  VARIACIONES PIA / PIM MAYOR O IGUAL AL 10% POR ACTIVIDADES / PROYECTOS	13
V.   PROYECTOS CUYO MONTO ES MAYOR A LOS S/. 2 500 000	13
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA-MINAG	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.	31.
Anexo 2: Lista de actividades y proyectos que representan el 80% del Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura a setiembre 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 OCTUBRE 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 – Octubre 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/. 1,030 millones de un total de S/. 1,288 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

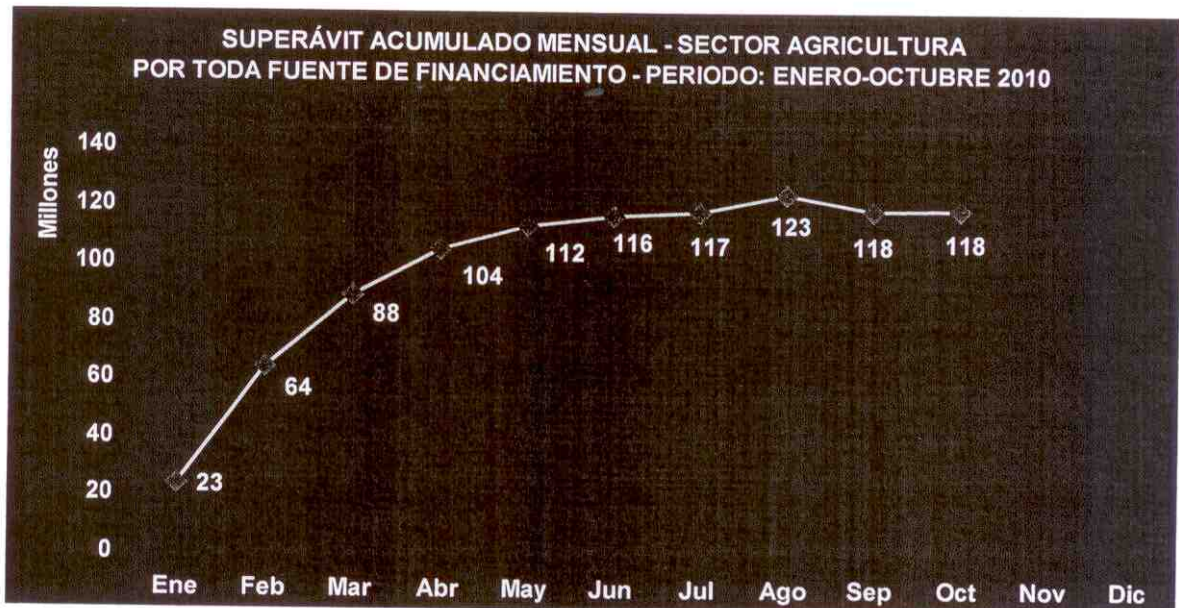
**SECTOR 13. AGRICULTURA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2010**

## SECTOR 13: AGRICULTURA

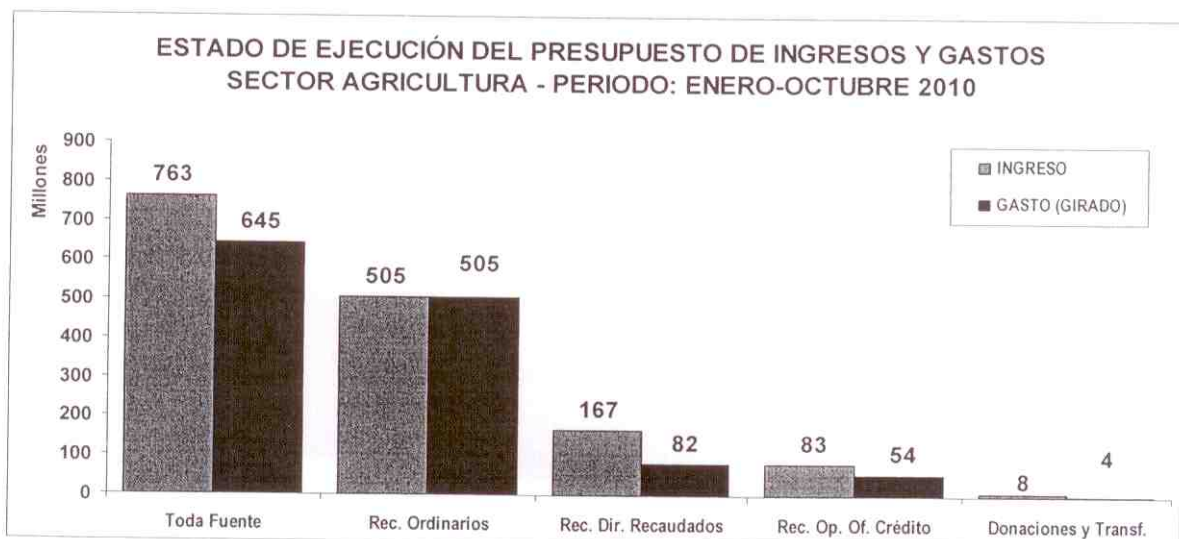
El Sector Agricultura está conformado por 04 Pliegos Presupuestarios: el Ministerio de Agricultura-MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA y Autoridad Nacional del Agua-ANA.

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

Al periodo evaluado, el Sector Agricultura muestra un superávit acumulado de S/. 118 millones, producto de una recaudación superior a los gastos efectuados en la fase de girado.

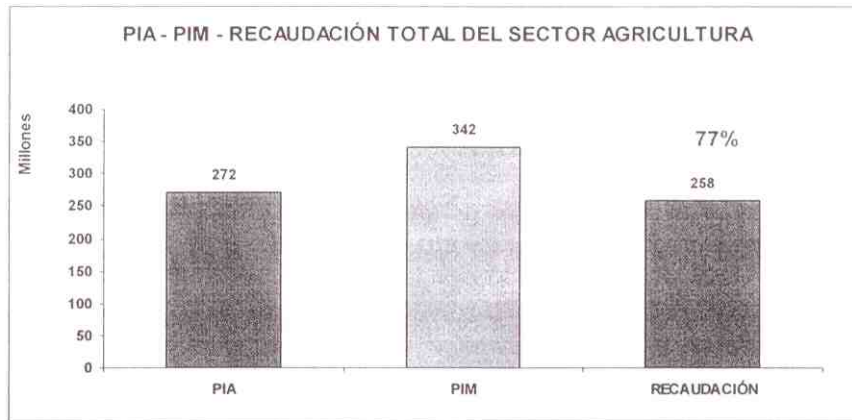


El siguiente gráfico muestra el estado de la ejecución de los ingresos y gastos girados del Sector por fuente de financiamiento, al mes de Octubre 2010.

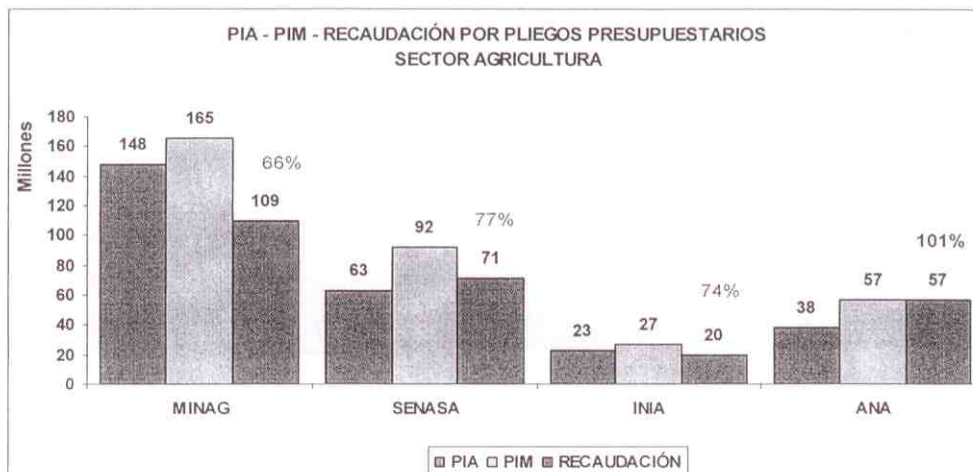


## II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

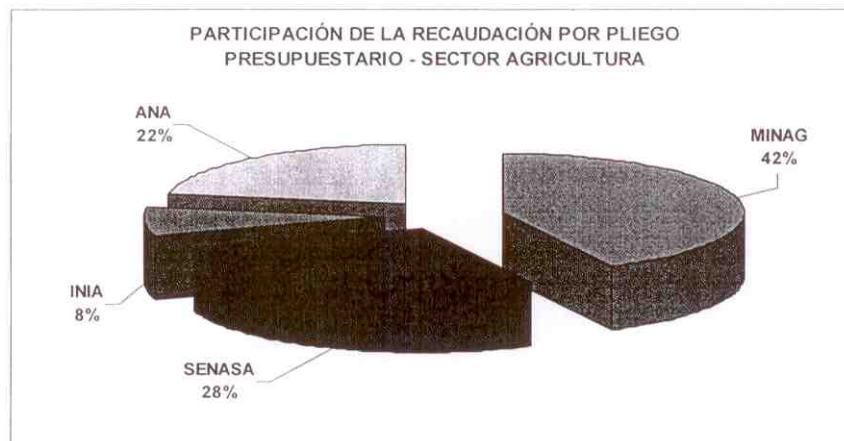
Al mes de Octubre, el Sector Agricultura logró recaudar S/. 258 millones, que representa el 77% del PIM, avance inferior al nivel promedio esperado (83%).



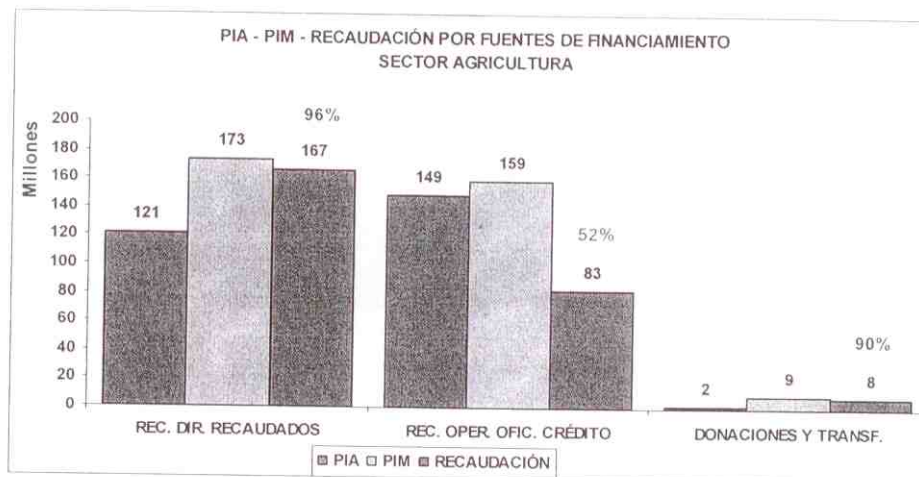
A nivel de Pliegos, el pliego que tiene un avance superior al nivel promedio esperado (83%) es la Autoridad Nacional del Agua-ANA con el 101% de su PIM.



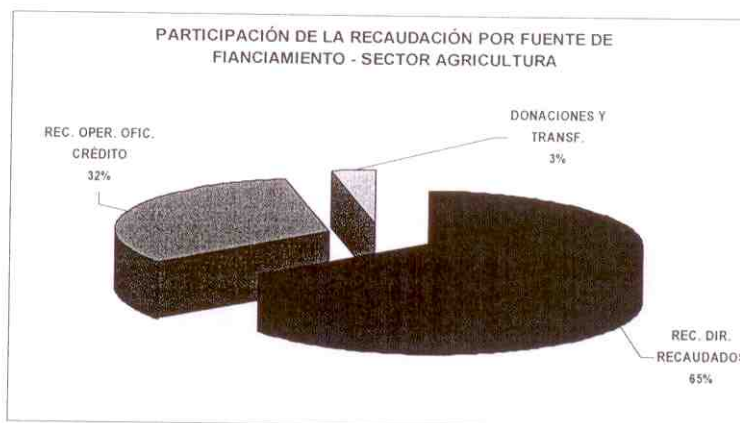
Sin embargo del total recaudado, el MINAG aporta la mayor parte de la recaudación del Sector, el 42%.



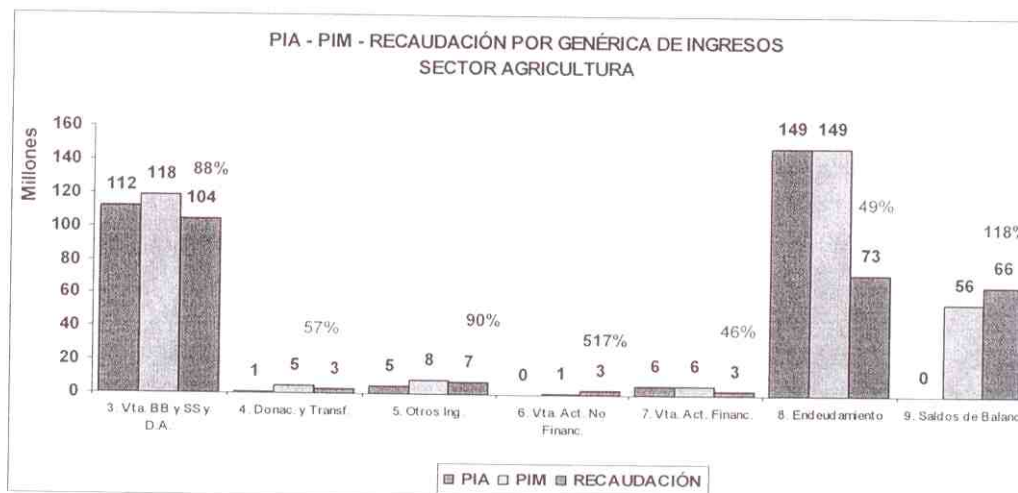
A nivel de fuentes de financiamiento las que presentan un mayor avance en la recaudación son las fuentes: Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, con el 96% y 90% de sus PIM, respectivamente.



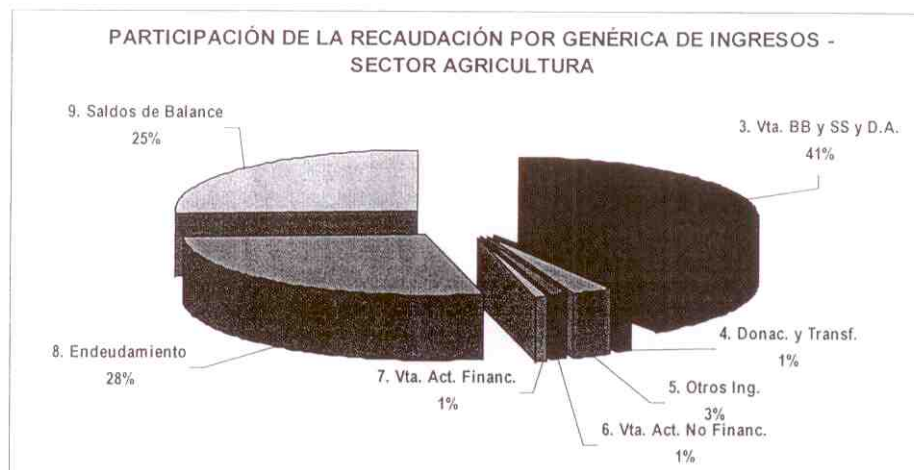
De igual manera, el 65% del total recaudado al mes de Octubre corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.



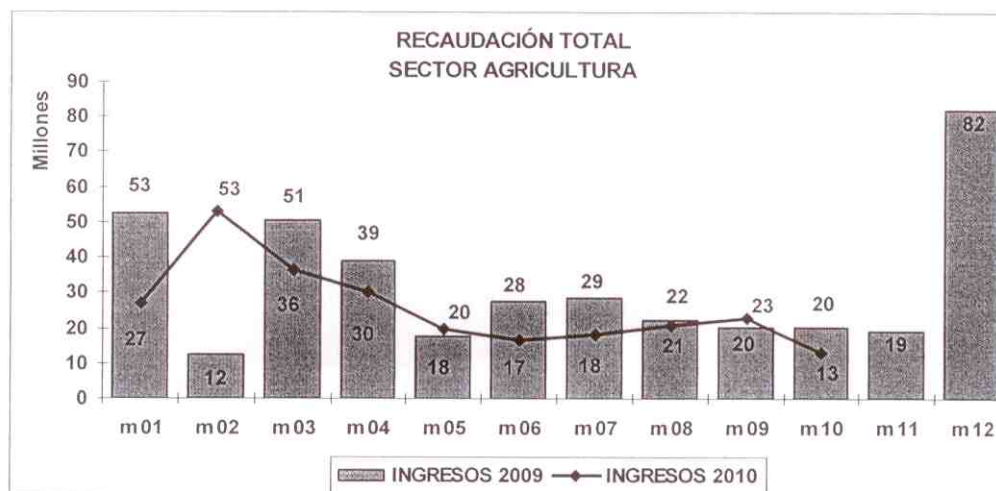
A nivel de genéricas de ingreso, la mayoría presenta un nivel de recaudación superior al promedio esperado (83%); por el contrario las genéricas Donaciones y Transferencias, Endeudamiento y Venta de Activos Financieros, muestran un bajo nivel de recaudación, con el 57%, 49% y 46% de sus PIM, respectivamente.



El 94% 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 (25%).



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

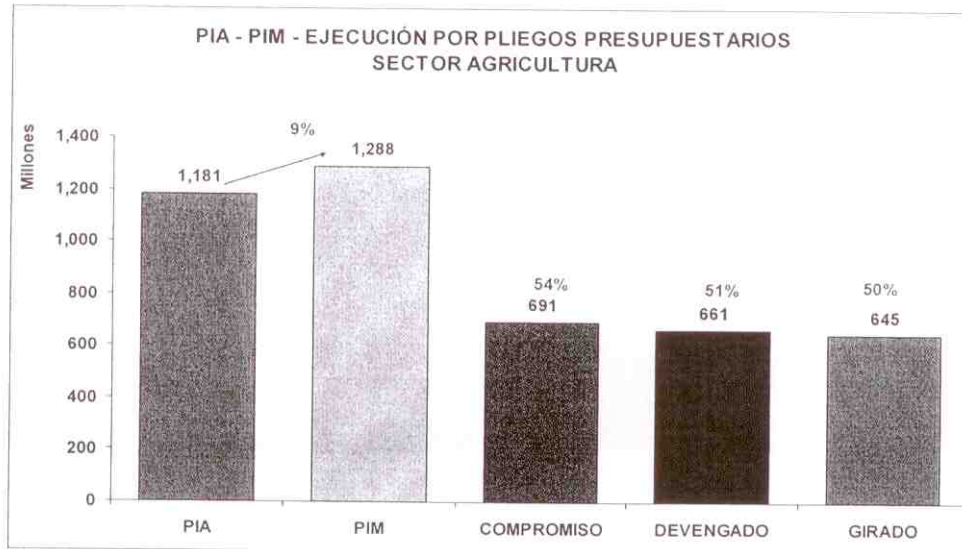


En el **Anexo 1** del presente informe se pueden apreciar los gráficos comparativos de la recaudación a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de ingreso 2009-2010.



### III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

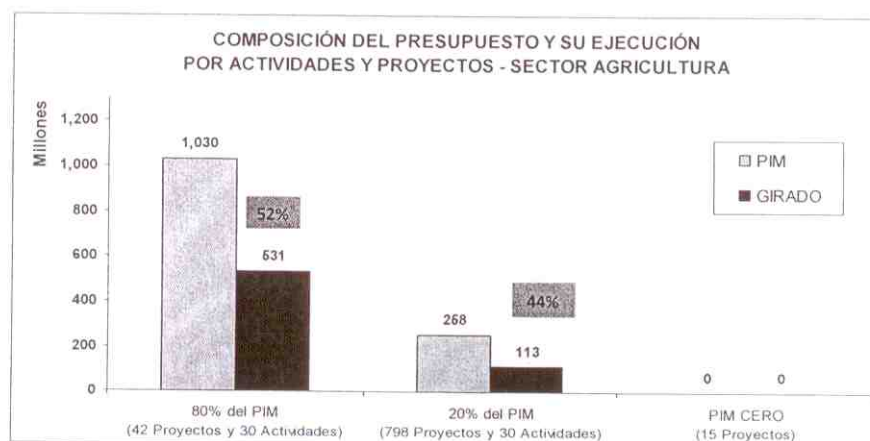
Al mes de Octubre, el PIM del Sector Agricultura asciende a S/. 1,288 millones, que representa un incremento del 9% con respecto al PIA; logrando además una ejecución acumulada a nivel de girado de 645 millones (50% del PIM).



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

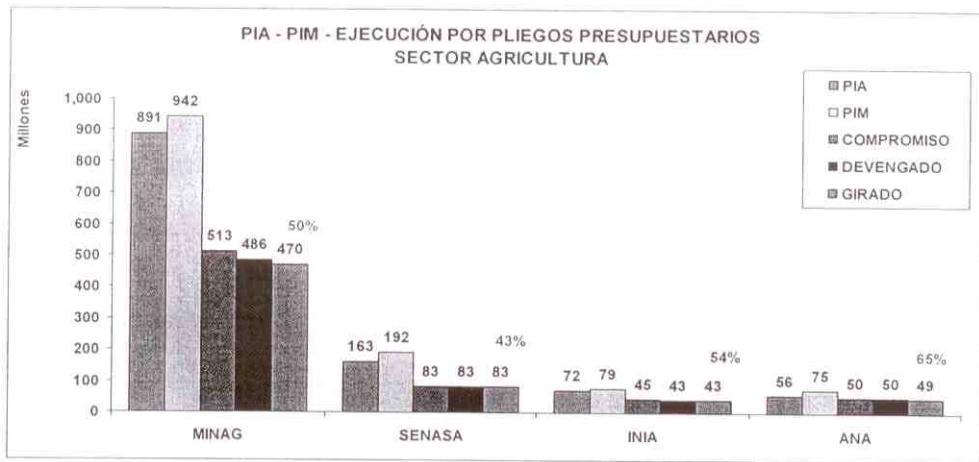


Asimismo, el 80% del PIM (S/. 1,030 millones) del Sector Agricultura, está conformado principalmente por 42 Proyectos y 30 Actividades, por un total de S/. 1,030 millones, habiendo girado al mes de Octubre S/. 531 millones, que equivale al 52% del PIM antes señalado.

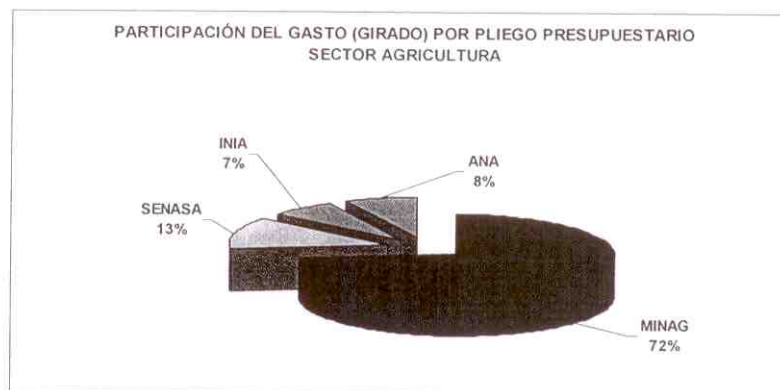


En el **Anexo 2** se muestra el listado de las principales actividades y proyectos antes mencionados, sobre los cuales se deben tomar las medidas pertinentes, a fin de priorizar su ejecución y lograr un nivel de ejecución considerable.

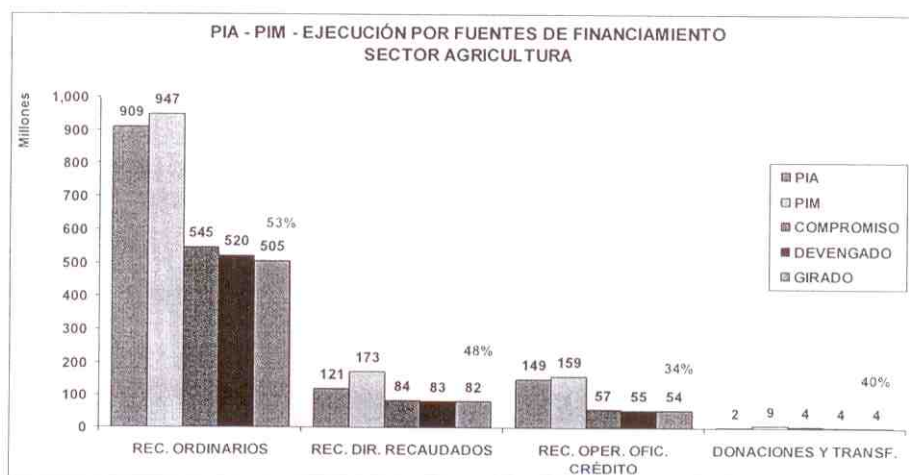
A nivel de Pliegos, el que muestra mayor avance en la ejecución del gasto girado es el Pliego ANA, con el 65% de su PIM. No obstante, ningún pliego tiene el nivel de avance promedio esperado (83%).



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



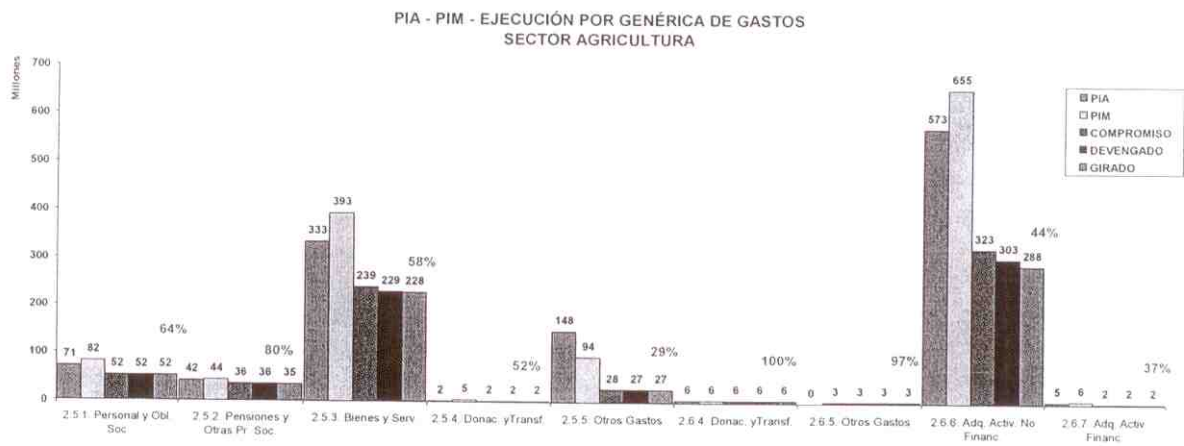
A nivel de fuentes de financiamiento, las que muestran mayor avance en la ejecución del gasto girado son las fuentes de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, con el 53%, 48% y 40% de sus PIM, respectivamente. Sin embargo ninguna supera el nivel promedio esperado (83%).



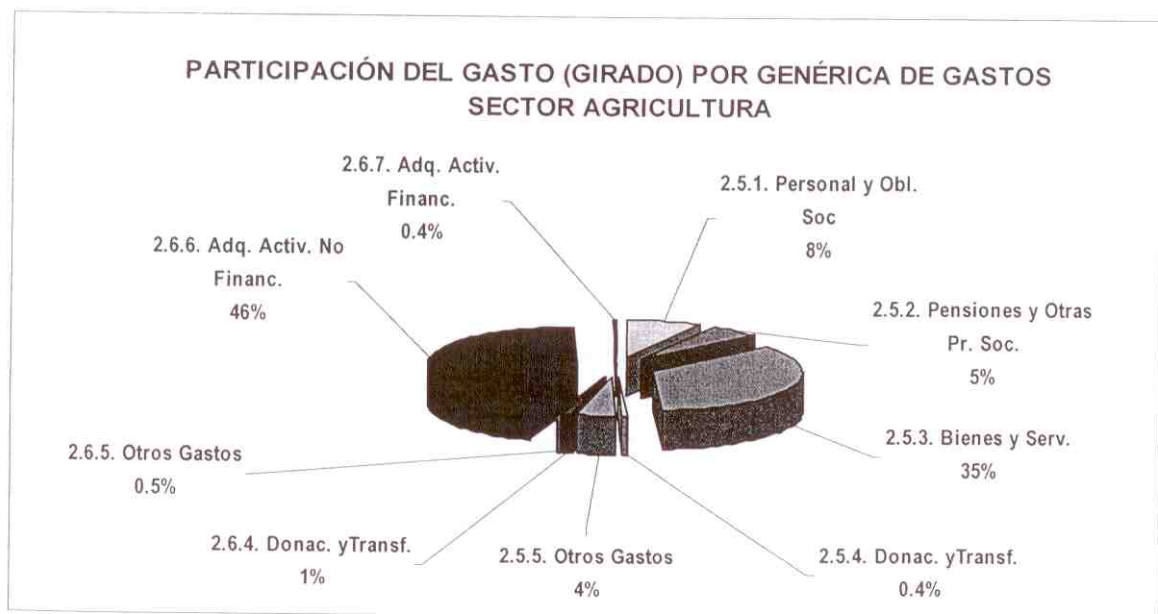
Sin embargo, el 78% del total del gasto girado corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios.



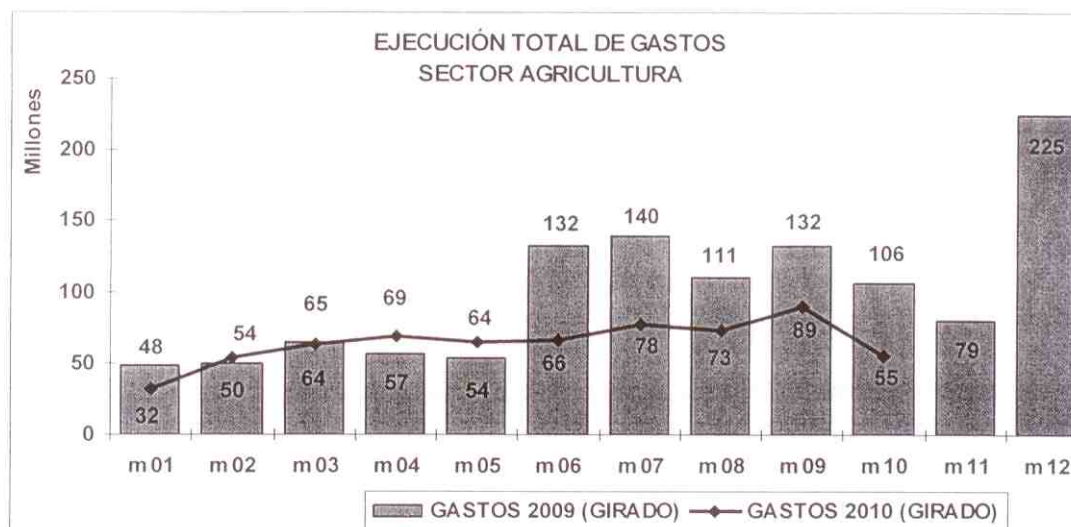
A nivel de genéricas de gasto las que presentan un mayor avance son las genéricas Donaciones y Transferencias y Otros Gastos (ambos de la Categoría: Gastos de Capital, con el 100% y 97% de sus PIM, respectivamente).



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

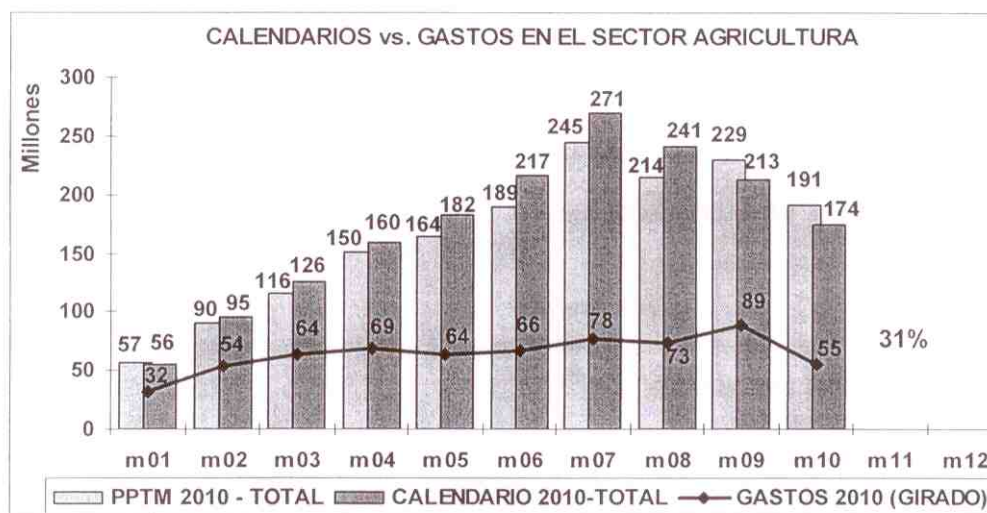


El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Octubre 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.



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 31% del Calendario de Compromisos Institucional del mes de Octubre, que incluye los saldos de Calendario de Enero a Setiembre, 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**

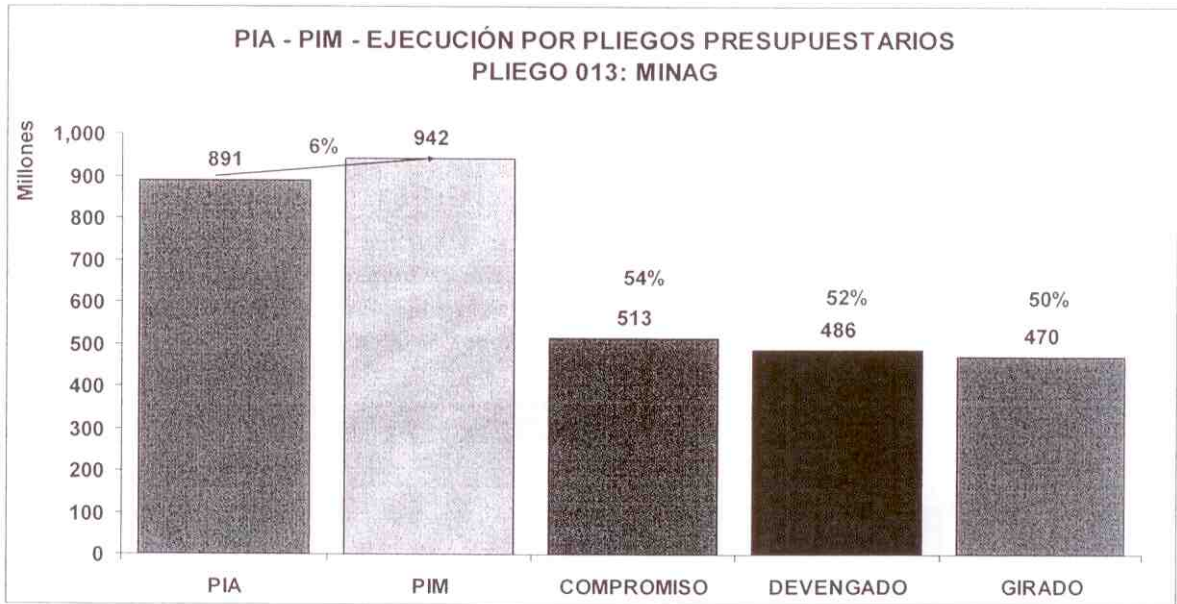
*Los comentarios de los proyectos cuyo monto supera los S/. 2.5 millones en el Sector Agricultura, relacionado a logros obtenidos, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período, serán presentados al concluir el IV Trimestre.*

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

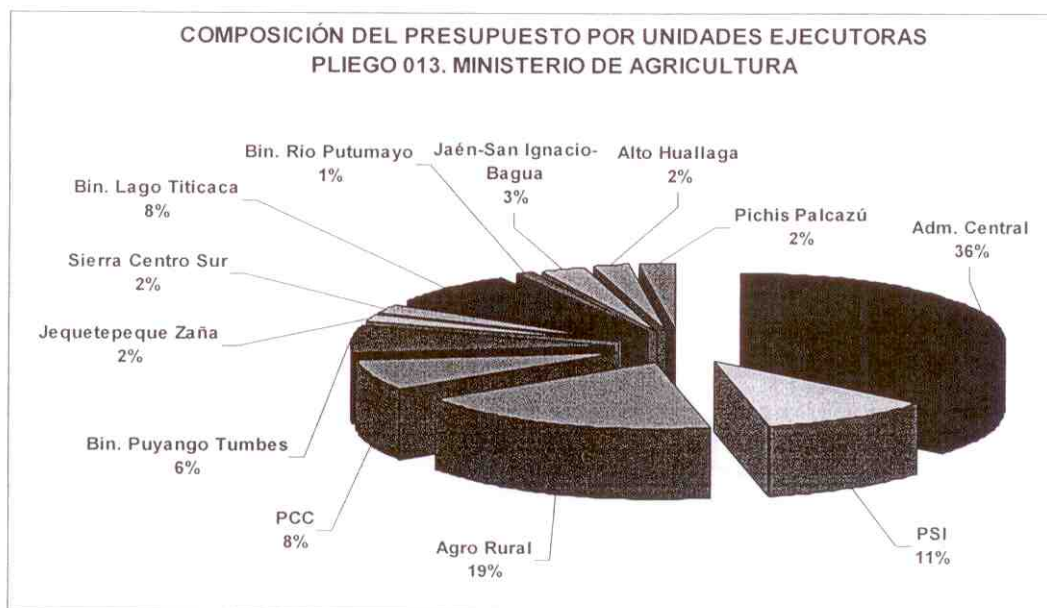
### PLIEGO 013. MINAG

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/. 942 millones, que representa una variación del 6% con respecto a su PIA y al mes de Octubre ha ejecutado S/. 470 millones a nivel de girado (50% de su PIM).



El 88% del PIM se encuentra concentrado en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (36%), Agro Rural (19%), PSI (11%), PCC (8%), Binacional Lago Titicaca (8%) y Binacional Puyango Tumbes (6%); y, las demás Unidades Ejecutoras tienen un presupuesto entre el 1% y 3% del PIM del Sector.



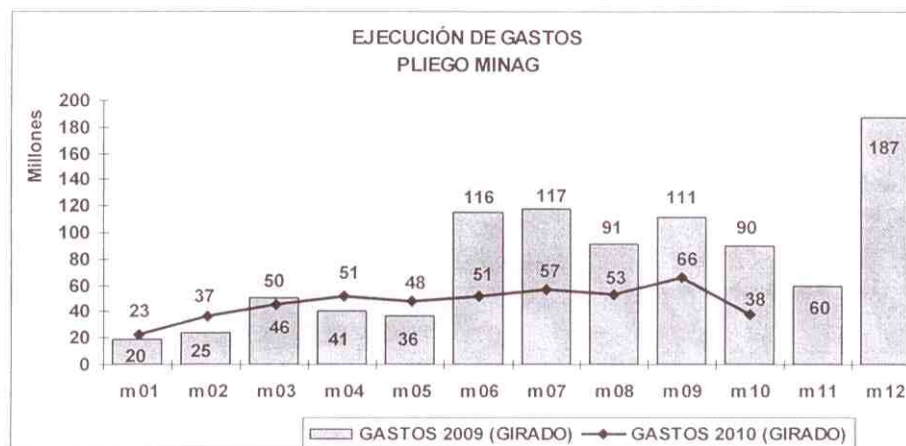
Asimismo, el 85% del total del gasto girado, se concentra en las Unidades Ejecutoras: Administración Central (33%), Agro Rural (22%), Binacional Lago Titicaca (11%), Binacional Puyango Tumbes (10%), y PSI (9%).



Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es Binacional Puyango Tumbes con el 79% de su PIM. Ninguna alcanzó el nivel promedio esperado (83%) al mes de Octubre 2010.

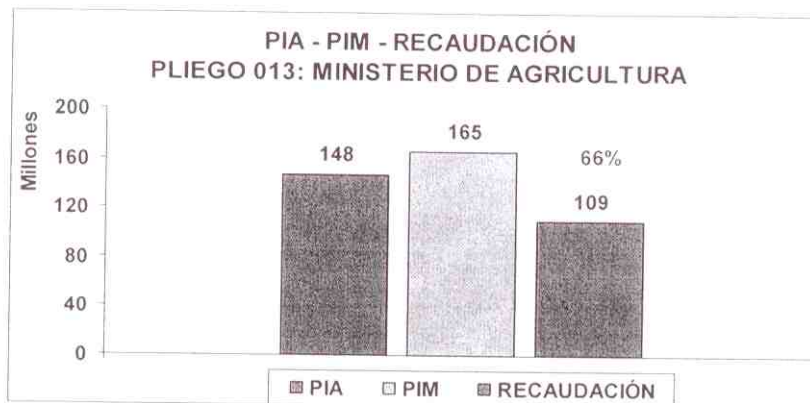


El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Octubre 2010 es inferior al del mismo mes en el año 2009.





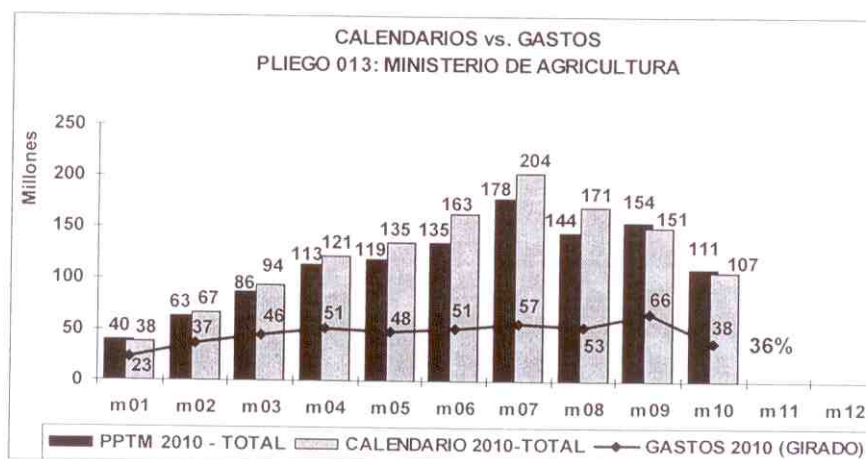
Con respecto a los Ingresos, el MINAG logró recaudar S/. 109 millones, que representan el 66% del PIM (S/. 165 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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



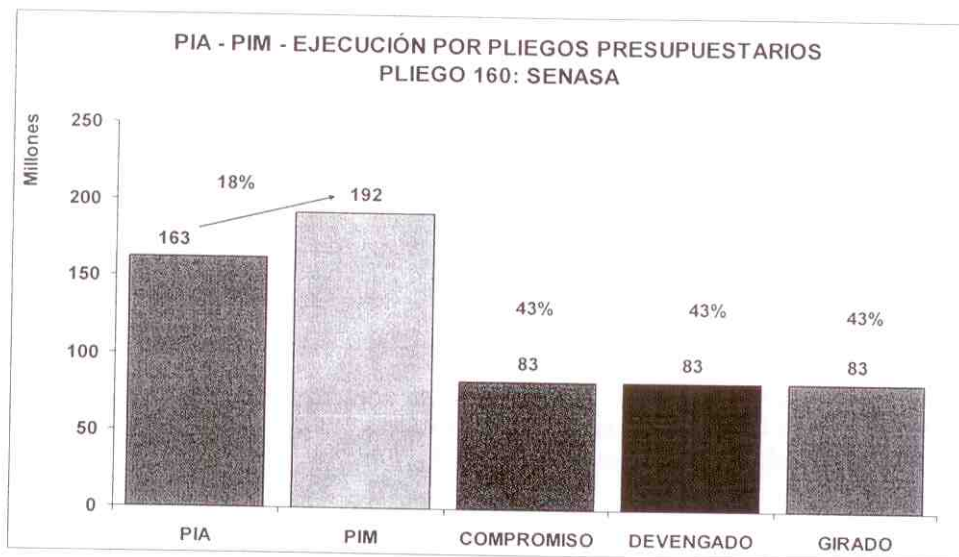
Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 36% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Setiembre. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada.



**PLIEGO 160. SENASA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - OCTUBRE 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 Octubre ha ejecutado S/. 83 millones a nivel de girado (43% de su PIM).



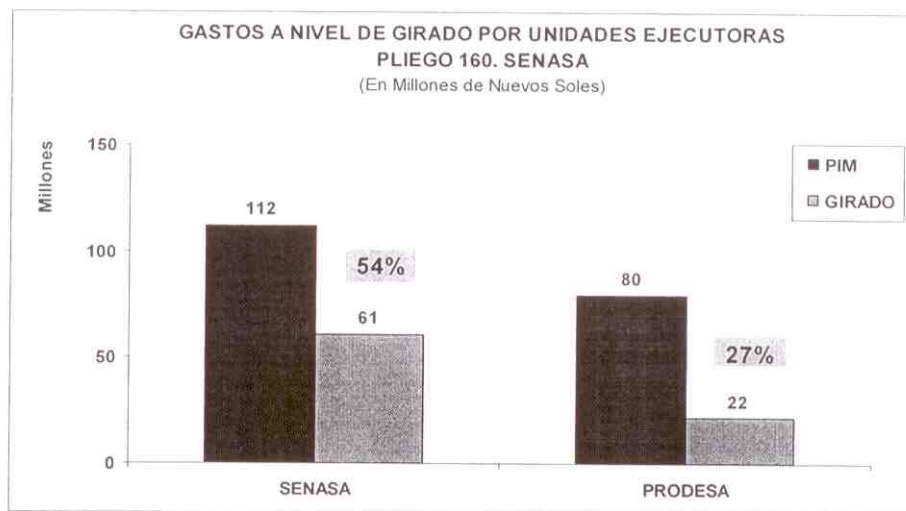
El 58% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



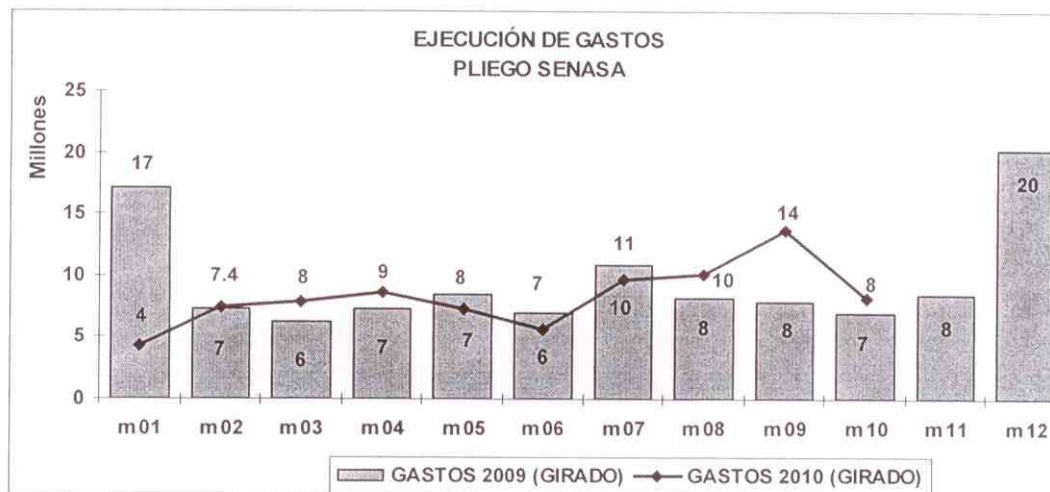
Asimismo, el 74% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora SENASA-Sede Central.



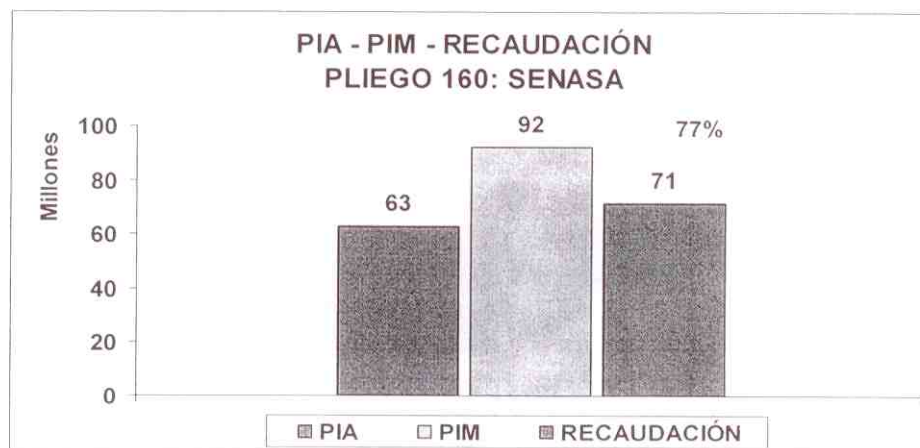
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es SENASA con el 54% de su PIM.



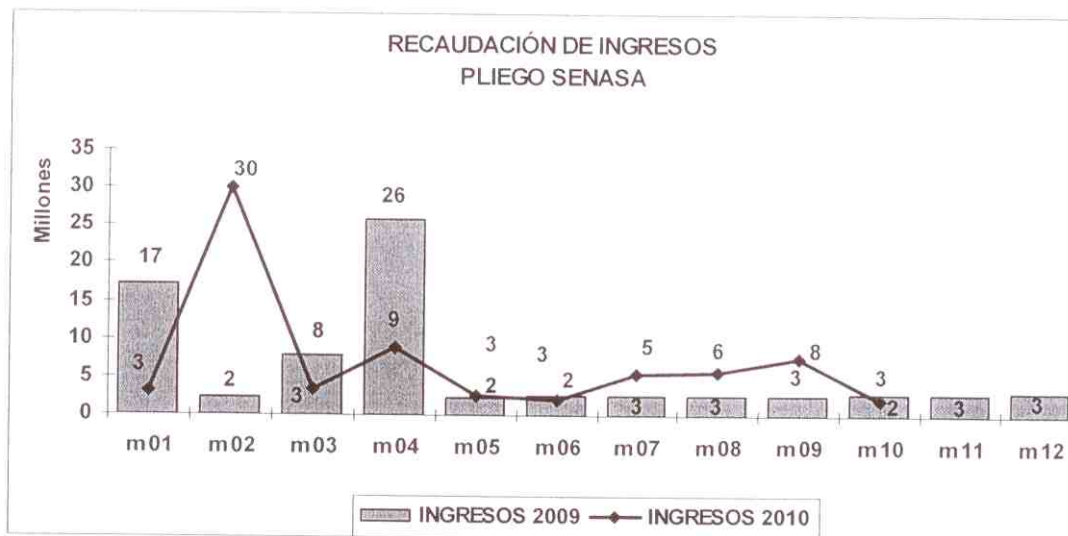
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Octubre 2010 es superior al girado del mismo mes en el año 2009.



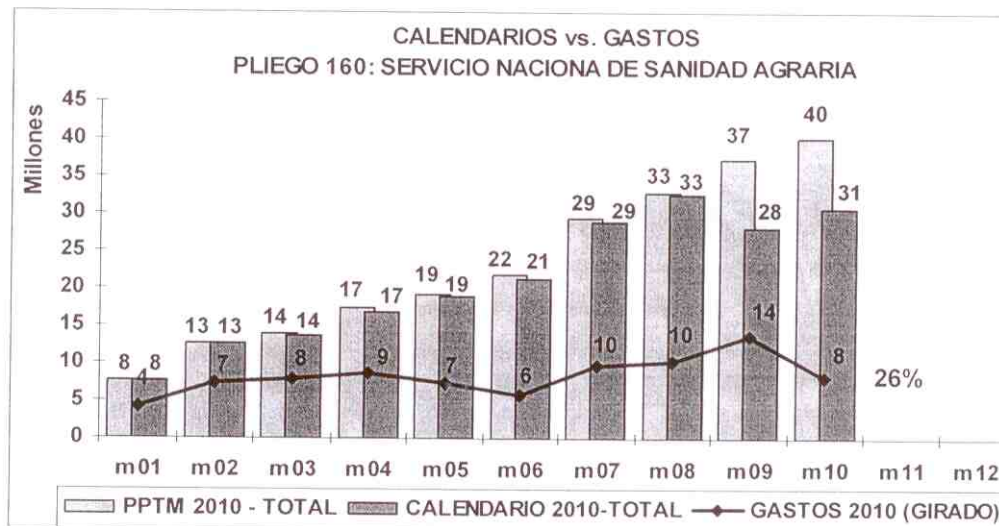
Con respecto a los Ingresos, el SENASA logró recaudar S/. 71 millones, que representan el 77% del PIM (S/. 92 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.



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



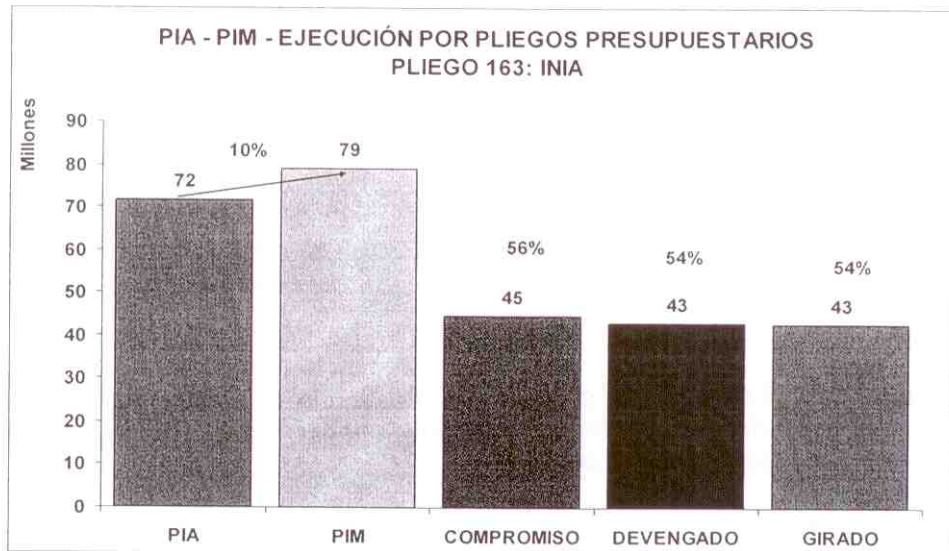
Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 26% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Setiembre. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada.



**PLIEGO 163. INIA**  
**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: ENERO - OCTUBRE 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 Octubre ha ejecutado S/. 43 millones a nivel de girado (54% de su PIM). Está por debajo del nivel promedio esperado (83%).



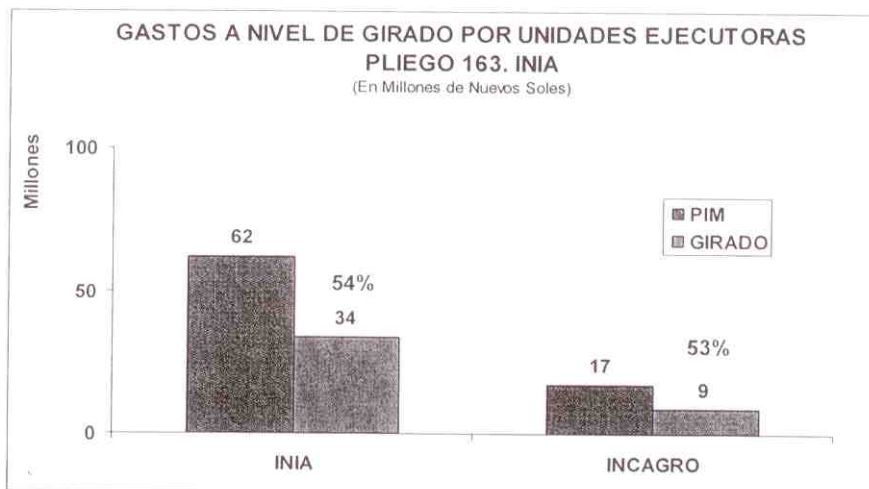
El 78% del PIM se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.



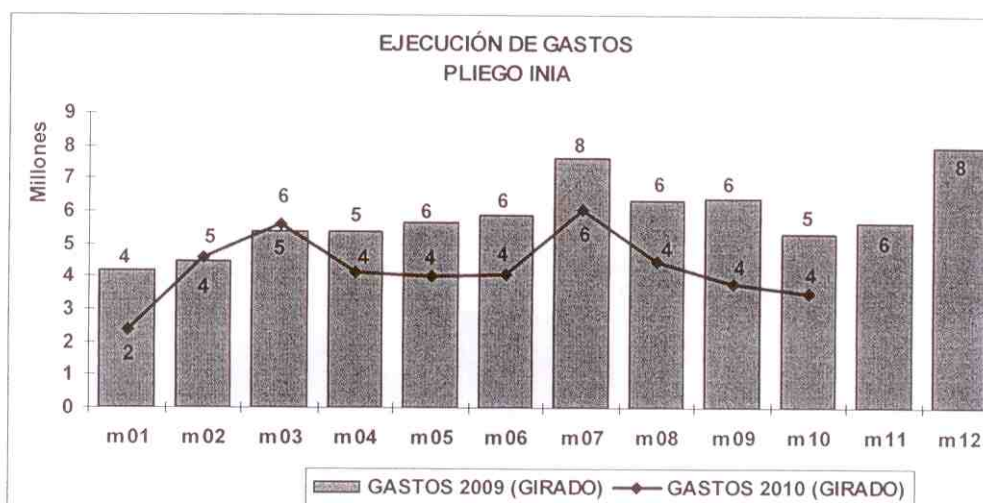
Asimismo, el 79% del total del gasto girado, se concentra en la Unidad Ejecutora INIA-Sede Central, que incluye el presupuesto de sus Estaciones Experimentales.



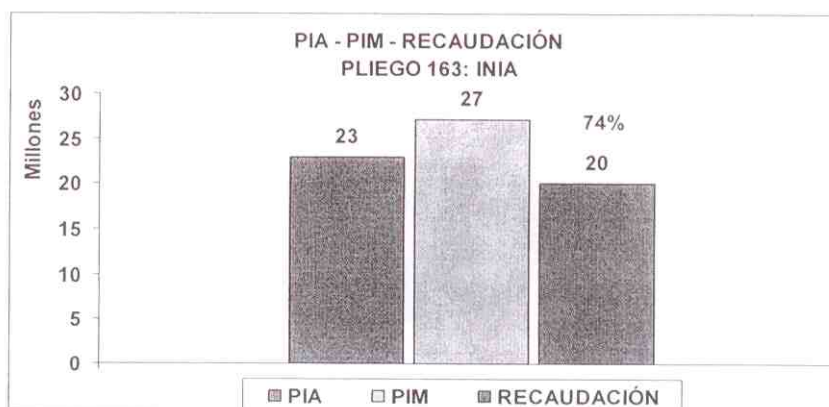
Con respecto al nivel de avance en la ejecución del gasto en la fase de girado, la Unidad Ejecutora que mayor avance presenta es el INIA con el 54% de su PIM; sin embargo, está por debajo del nivel promedio esperado (83%).



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

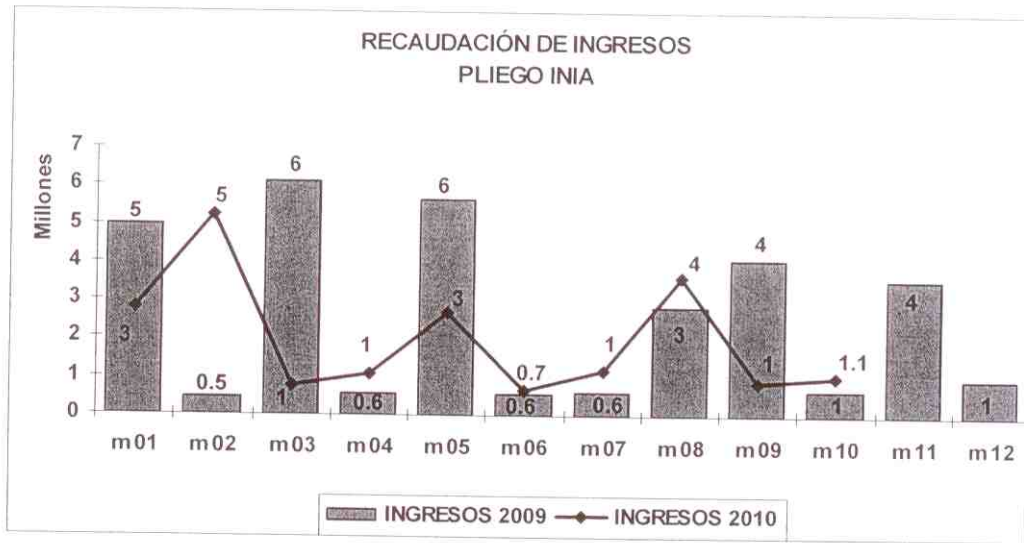


Con respecto a los Ingresos, el INIA logró recaudar S/. 20 millones, que representan el 74% del PIM (S/. 27 millones), que corresponden a las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios.

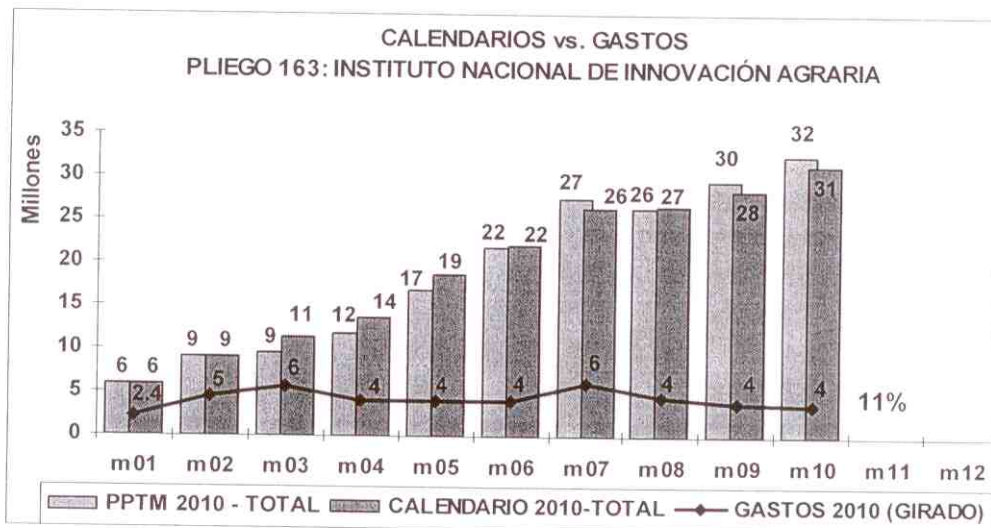




El siguiente gráfico muestra la recaudación de ingresos mensual del año 2010 comparado con la recaudación de ingresos mensual del año 2009, en el que se puede observar que la recaudación del mes de Octubre 2010 es superior a la del mismo mes en el año 2009.



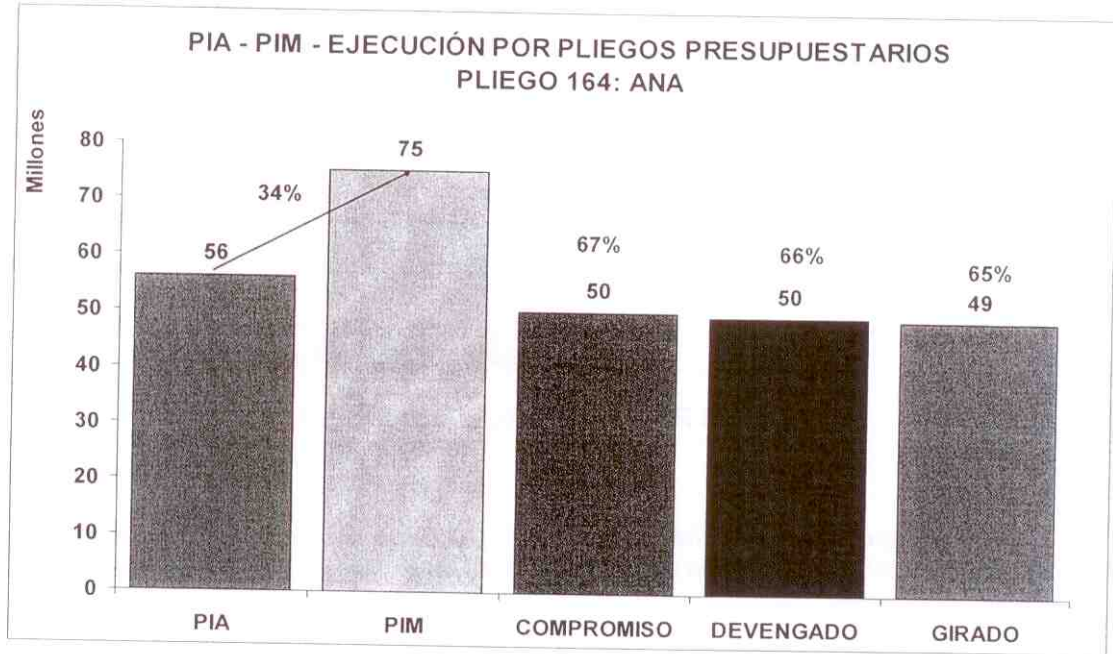
Finalmente, señalar que la ejecución de gastos a nivel de girado de este Pliego representa el 11% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Setiembre. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución del gasto girado mensual comparada con el Calendario de Compromisos Institucional-CCI y Programación Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM 2010.



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

### PLIEGO 164. ANA

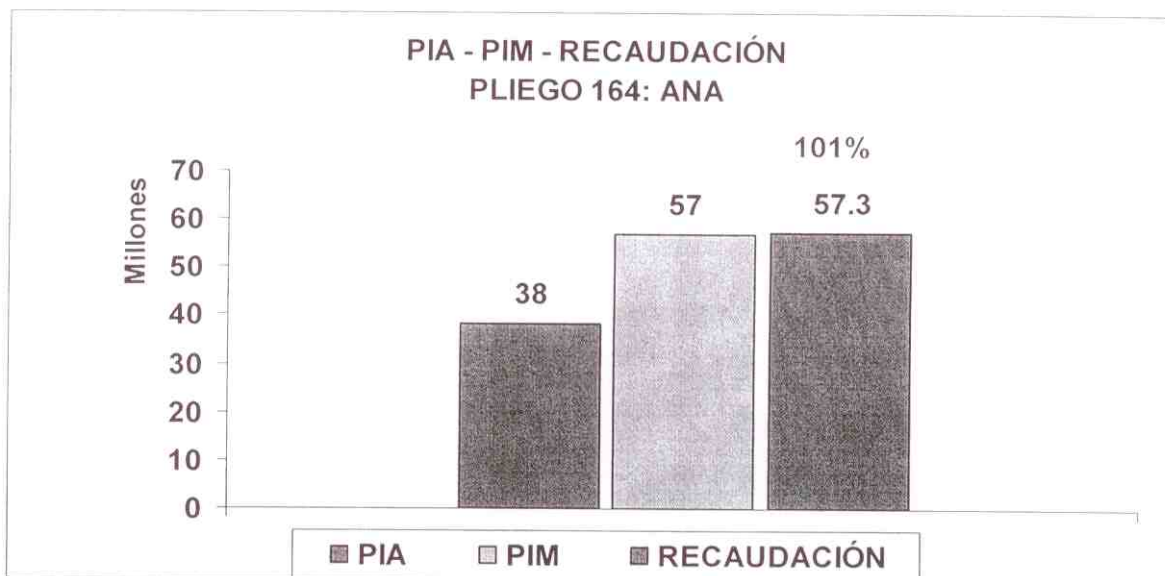
El Pliego ANA cuenta con 01 Unidad Ejecutora que es la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua-ANA, su PIM asciende a S/. 75 millones, incrementado en 34% con respecto a su PIA y al mes de Octubre ha ejecutado S/. 49 millones a nivel de girado, que representa el 65% de su PIM.



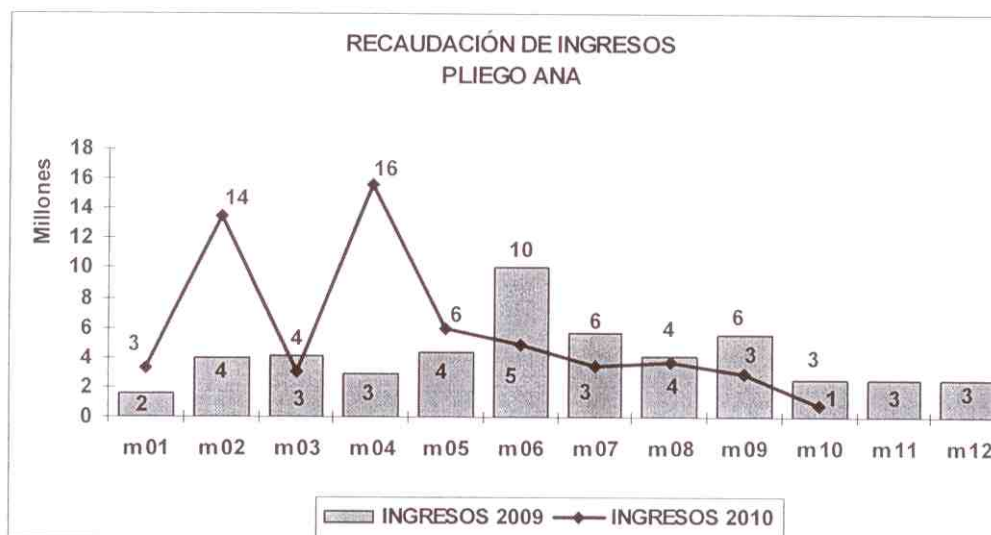
El siguiente gráfico muestra el gasto girado mensual del año 2010 comparado con el gasto girado mensual del año 2009, en el que se puede observar que el gasto girado del mes de Octubre 2010 es superior al del mismo mes en el año 2009.



Con respecto a los Ingresos, la Autoridad Nacional del Agua logró recaudar S/. 57.3 millones, que representan el 101% 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 Octubre 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 100% del Calendario de Compromisos Institucional, que incluye el saldo de los Calendarios de Enero a Setiembre. 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.

