

# Distribución y Ejecución Presupuestal

## SECTOR AGRICULTURA

### Ejercicio - 2016

Pliego	PIM	Certificación	Avance %	Compromiso Anual	Avance %	Devengado	Avance %
S+S Exportadora	15,779,000	15,696,480	99.5	13,038,748	82.6	11,746,486	74.4
INIA	78,707,635	73,223,133	93.0	62,947,388	80.0	56,521,080	71.8
SENASA	219,415,752	172,662,158	78.7	145,981,017	66.5	140,286,123	63.9
MINAGRI	1,530,491,328	1,350,945,549	88.3	1,182,313,778	77.3	972,501,948	63.5
ANA	243,240,602	196,318,054	80.7	185,213,520	76.1	151,264,551	62.2
SERFOR	81,353,365	64,503,579	79.3	59,343,947	72.9	45,484,751	55.9
PNIA	77,898,643	71,879,348	92.3	21,101,051	27.1	19,288,419	24.8

Consulta MEF: AI 13/10/2016

# 2016

## Presupuesto de Apertura (PIA) 2016

Genérica del gasto	RO	RDR	ROOC	DYT	TOTAL	Detalle del gasto
2.1 Personal y Oblig. Sociales	20,870,999	0			20,870,999	Pago de Planilla rígida personal CAP
2.3 Bienes y Servicios	21,191,001	13,217,897		319,816	34,728,714	Bienes y Servicios para operatividad
2.5 Otros gastos	2,133,000	13,975			22,108,000	Sentencias Judiciales y Arbitrios
2.6 Add. de Activos Financieros	50,975,000	350,000	83,989,690	0	135,314,690	
- Proyectos de Inversión	6,915,756	0			6,915,756	PIPs en ejecución
- Gastos de Capital	9,059,244	350,000			9,409,244	Adquisición de Equipos
- PNIA	35,000,000	0	83,989,690		118,989,690	Prog. Nacional de Innov. Agraria
<b>Total RO (S/)</b>	<b>95,170,000</b>	<b>13,579,897</b>	<b>83,989,690</b>	<b>319,816</b>	<b>193,059,403</b>	
<b>PRESUPUESTO INIA 2016</b>					<b>74,069,713</b>	

# 2015

## Presupuesto de Apertura (PIA) 2015

Genérica del gasto	RO	RDR	ROOC	DYT	TOTAL	Detalle del gasto
2.1 Personal y Oblig. Sociales	22,400,000	0			22,400,000	Pago de Planilla rígida personal CAP
2.3 Bienes y Servicios	23,900,000	8,748,455		313,546	32,962,001	Bienes y Servicios para operatividad
2.5 Otros gastos	132,000	8,975			140,975	Sentencias Judiciales y Arbitrios
2.6 Add. de Activos Financieros	73,274,424	0	64,277,680	0	137,552,104	
- Proyectos de Inversión	356,000	0			356,000	PIPs en ejecución
- Gastos de Capital	5,152,838	0			5,152,838	Adquisición de Equipos
- PNIA	67,765,586	0	64,277,680		132,043,266	Prog. Nacional de Innov. Agraria
<b>Total RO (S/)</b>	<b>119,706,424</b>	<b>8,757,430</b>	<b>64,277,680</b>	<b>313,546</b>	<b>193,055,080</b>	
<b>PRESUPUESTO INIA 2015</b>					<b>61,011,814</b>	

# Evaluación de la Ejecución Presupuestal – Año Fiscal 2016

## Pliego 163:INIA

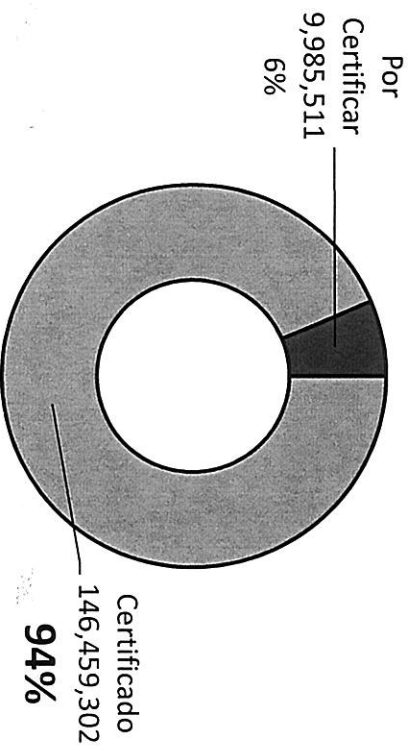
### Por Toda Fuente de Financiamiento



Instituto Nacional de Innovación Agraria

Categoría del Gasto / Genérica del Gasto	PIM 2016	Certificado	%	Comprometido	%	Devengado	%
	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/1
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>67,306,006</b>	<b>63,506,560</b>	<b>94%</b>	<b>55,472,740</b>	<b>87%</b>	<b>48,968,766</b>	<b>73%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	21,654,083	21,619,701	100%	21,476,168	99%	18,364,592	85%
2.3 Bienes y Servicios	43,969,644	40,211,081	91%	32,333,148	80%	28,940,750	66%
2.4 Donaciones y Transferencias	187,600	187,600	100%	187,600	100%	187,600	100%
2.5 Otros Gastos	1,494,679	1,488,178	100%	1,475,824	99%	1,475,824	99%
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>89,138,807</b>	<b>82,952,742</b>	<b>93%</b>	<b>27,374,467</b>	<b>33%</b>	<b>24,729,263</b>	<b>28%</b>
2.4 Donaciones y Transferencias	2,212,910	1,289,789	58%	628,277	49%	628,277	28%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	86,925,897	81,662,953	94%	26,746,190	33%	24,100,986	28%
<b>TOTAL PLIEGO 163 INIA</b>	<b>156,444,813</b>	<b>146,459,302</b>	<b>94%</b>	<b>82,847,207</b>	<b>57%</b>	<b>73,698,029</b>	<b>47%</b>

#### Ejecucion a Nivel de Certificado



#### Ejecucion a Nivel de Devengado

