

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)**

SECTOR: 13. AGRICULTURA

PLIEGO: 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UNIDAD EJECUTORA: 034 - PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI-PEDAMAALC (001594)

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC.FUNC	RB	CAT.GASTO	ESPECÍFICA	DET							
0000 SIN PROGRAMA											
0000000 ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO											
0000000 COMPONENTE GENERICO											
00 FUNCION GENERICA											
000 PROGRAMA GENERICO											
0000 SUB PROGRAMA GENERICO											
0000 Meta: 0000 - 0000000 FINALIDAD GENERICA											
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
0 CONTROL											
0.0.0.0.0.0 GENERICO											
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09											
88 NO PRESUPUESTAL											
0 CONTROL											
0.0.0.0.0.0 GENERICO											
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 88											
TOTAL META											
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO											
2251864 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 35 COMUNIDADES NATIVAS DE											
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS											
10 AGROPECUARIA											
010 EFICIENCIA DE MERCADOS											
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS											
0001 Meta: 00001 - 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
6 GASTOS DE CAPITAL											
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES											
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00											
TOTAL META											
2361585 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KUIT - CENTRO POBLADO DE ALTO											
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS											
10 AGROPECUARIA											
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA											
0017 INNOVACION TECNOLOGICA											
0009 Meta: 00001 - 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
6 GASTOS DE CAPITAL											
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES											
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS											
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00											
TOTAL META											
2361594 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PLATANO (MUSA PARADISIACA) CENTRO POBLADO DE URARINAS - EN											
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS											
10 AGROPECUARIA											
010 EFICIENCIA DE MERCADOS											
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS											
0012 Meta: 00001 - 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
6 GASTOS DE CAPITAL											
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES											
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS											
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00											
TOTAL META											
2398392 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INCREMENTO DEL NIVEL DE PRODUCCION DE CULTIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE MAMAYAQUE Y ANEXOS, CENTRO POBLADO DE KAYAMAS											
6000001 EXPEDIENTE TECNICO											
10 AGROPECUARIA											
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA											
0017 INNOVACION TECNOLOGICA											
0008 Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
6 GASTOS DE CAPITAL											



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)**

SECTOR: 13. AGRICULTURA

PLIEGO: 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UNIDAD EJECUTORA: 034 - PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI-PEDAMAALC (001594)

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)	
SEC.FUNC												
RB CAT.GASTO												
ESPECÍFICA DET												
2.6.8.1.3.1							100,000.00	100,000.00	93,216.11	6,783.89	93.22	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							100,000.00	100,000.00	93,216.11	6,783.89	93.22	
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							100,000.00	100,000.00	93,216.11	6,783.89	93.22	
TOTAL META							100,000.00	100,000.00	93,216.11	6,783.89	93.22	
2404260 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS EN EL 25 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE												
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS												
10 AGROPECUARIA												
010 EFICIENCIA DE MERCADOS												
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS												
0013 Meta: 00001 - 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
6							500,000.00	500,000.00	491,351.20	8,648.80	98.27	
GASTOS DE CAPITAL							500,000.00	500,000.00	491,351.20	8,648.80	98.27	
2.6.8.1.4.2							358,433.00	358,433.00	354,072.20	4,360.80	98.78	
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES							358,433.00	358,433.00	354,072.20	4,360.80	98.78	
2.6.8.1.4.3							141,567.00	141,567.00	137,279.00	4,288.00	96.97	
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							141,567.00	141,567.00	137,279.00	4,288.00	96.97	
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							500,000.00	500,000.00	491,351.20	8,648.80	98.27	
TOTAL META							500,000.00	500,000.00	491,351.20	8,648.80	98.27	
3000825 PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO												
5006068 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES												
10 AGROPECUARIA												
010 EFICIENCIA DE MERCADOS												
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS												
0007 Meta: 00001 - 0215140 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
5							200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	
GASTOS CORRIENTES							200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	
2.3.1.1.1.1							4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	100.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	100.00	
2.3.1.1.1.2							5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	100.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL							5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	100.00	
2.3.1.2.1.1							1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	
2.3.1.3.1.1							9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	100.00	
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	100.00	
2.3.1.5.1.1							3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	
2.3.1.5.3.1							975.00	975.00	975.00	0.00	100.00	
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							975.00	975.00	975.00	0.00	100.00	
2.3.1.8.1.2							825.00	825.00	825.00	0.00	100.00	
MEDICAMENTOS							825.00	825.00	825.00	0.00	100.00	
2.3.1.99.1.99							17,206.00	17,206.00	17,206.00	0.00	100.00	
OTROS BIENES							17,206.00	17,206.00	17,206.00	0.00	100.00	
2.3.2.7.11.99							156,961.00	156,961.00	156,961.00	0.00	100.00	
SERVICIOS DIVERSOS							156,961.00	156,961.00	156,961.00	0.00	100.00	
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	
TOTAL META							200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE												
2250978 INSTALACION SOSTENIBLE DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCION DEL BAMBU (GUADUA ANGUSTIFOLIA, KUNTH) CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA												
6000027 FORESTACION Y REFORESTACION												
10 AGROPECUARIA												
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL												
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS												
0002 Meta: 00001 - 0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
6							1,373,494.00	1,225,358.00	2,598,852.00	2,569,743.20	29,108.80	98.88
GASTOS DE CAPITAL							1,373,494.00	1,225,358.00	2,598,852.00	2,569,743.20	29,108.80	98.88
2.6.8.1.4.2							109,880.00	1,201,669.00	1,311,549.00	1,311,549.00	0.00	100.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES							109,880.00	1,201,669.00	1,311,549.00	1,311,549.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4.3							1,263,614.00	23,689.00	1,287,303.00	1,258,194.20	29,108.80	97.74
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							1,263,614.00	23,689.00	1,287,303.00	1,258,194.20	29,108.80	97.74
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							1,373,494.00	1,225,358.00	2,598,852.00	2,569,743.20	29,108.80	98.88
TOTAL META							1,373,494.00	1,225,358.00	2,598,852.00	2,569,743.20	29,108.80	98.88
2282059 RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL												
6000027 FORESTACION Y REFORESTACION												
10 AGROPECUARIA												
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL												
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS												
0003 Meta: 00001 - 0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
6							4,423,342.00	562,541.00	4,985,883.00	4,985,883.00	0.00	100.00
GASTOS DE CAPITAL							4,423,342.00	562,541.00	4,985,883.00	4,985,883.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4.2							2,132,977.00	-1,454,532.00	678,445.00	678,445.00	0.00	100.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES							2,132,977.00	-1,454,532.00	678,445.00	678,445.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4.3							2,290,365.00	2,017,073.00	4,307,438.00	4,307,438.00	0.00	100.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							2,290,365.00	2,017,073.00	4,307,438.00	4,307,438.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							4,423,342.00	562,541.00	4,985,883.00	4,985,883.00	0.00	100.00
TOTAL META							4,423,342.00	562,541.00	4,985,883.00	4,985,883.00	0.00	100.00
2313417 RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON ESPECIES FORESTALES EN LAS COMUNIDADES NATIVAS UBICADOS EN LAS CUENCAS DEL RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA,												



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)**

SECTOR: 13. AGRICULTURA

PLIEGO: 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UNIDAD EJECUTORA: 034 - PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI-PEDAMAALC (001594)

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC.FUNC											
RB CAT.GASTO											
ESPECÍFICA DET											
6000027 FORESTACION Y REFORESTACION											
10 AGROPECUARIA											
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL											
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES											
0004 Meta: 00001 - 0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
6	GASTOS DE CAPITAL					1,450,000.00	858,188.00	2,308,188.00	2,306,444.02	1,743.98	99.92
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					1,450,000.00	-901,378.00	548,622.00	548,593.40	28.60	99.99
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						1,759,566.00	1,759,566.00	1,757,850.62	1,715.38	99.90
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						1,450,000.00	858,188.00	2,308,188.00	2,306,444.02	1,743.98	99.92
TOTAL META						1,450,000.00	858,188.00	2,308,188.00	2,306,444.02	1,743.98	99.92
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION											
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION											
10 AGROPECUARIA											
023 AGRARIO											
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES											
0005 Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
6	GASTOS DE CAPITAL					1,022.00		1,022.00	1,022.00	0.00	100.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION					1,022.00		1,022.00	1,022.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						1,022.00		1,022.00	1,022.00	0.00	100.00
TOTAL META						1,022.00		1,022.00	1,022.00	0.00	100.00
3999999 SIN PRODUCTO											
5000442 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA											
10 AGROPECUARIA											
023 AGRARIO											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
0006 Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES					4,096,800.00	-259,591.00	3,837,209.00	3,776,048.51	61,160.49	98.41
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,971.00	1,934.00	3,905.00	3,901.00	4.00	99.90
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					47,185.00	-5.00	47,180.00	47,179.27	0.73	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES					150,000.00	-1,922.00	148,078.00	148,077.75	0.25	100.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					31,800.00	7,400.00	39,200.00	30,910.50	8,289.50	78.85
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					600.00		600.00	304.30	295.70	50.72
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					800,128.00	45,243.00	845,371.00	845,368.57	2.43	100.00
2.3.2.7.5.99	OTROS GASTOS					20,400.00		20,400.00		20,400.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1,846,998.00	831,495.00	2,678,493.00	2,657,271.95	21,221.05	99.21
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					30,294.00	12,588.00	42,882.00	37,396.90	5,485.10	87.21
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.						11,100.00	11,100.00	5,638.27	5,461.73	50.80
2.3.2.8.1.99	OTROS GASTOS C.A.S.					1,167,424.00	-1,167,424.00			0.00	0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00						4,096,800.00	-259,591.00	3,837,209.00	3,776,048.51	61,160.49	98.41
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	GASTOS CORRIENTES						50,000.00	50,000.00	29,043.00	20,957.00	58.09
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						50,000.00	50,000.00	29,043.00	20,957.00	58.09
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						50,000.00	50,000.00	50,000.00	29,043.00	20,957.00	58.09
TOTAL META						4,096,800.00	-209,591.00	3,887,209.00	3,805,091.51	82,117.49	97.89
5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL											
10 AGROPECUARIA											
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL											
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											
0011 Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
5	GASTOS CORRIENTES						10,000.00	10,000.00	9,980.43	19.57	99.80
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,000.00	1,000.00	980.43	19.57	98.04
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						10,000.00	10,000.00	9,980.43	19.57	99.80	
TOTAL META						10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,980.43	19.57	99.80

