



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Ejecución Presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y  
Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Víctor Manuel Camino Luna (ORCID: 0000-0002-6161-2049)

ASESOR:

Dr. Cesar Humberto del Castillo Talledo (ORCID: 0000-0003-0996-401X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LIMA – PERÚ

2019

**Dedicatoria:**

A mi familia, que siempre está conmigo y por ser lo las preciado de mi vida.

**Agradecimiento:**

A mis profesores de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo por haberme orientado para el logro de mi objetivo.

## DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DE TESIS

EL / LA BACHILLER (ES): **VÍCTOR MANUEL CAMINO LUNA**

Para obtener el Grado Académico de *Maestro en Gestión Pública*, ha sustentado la tesis titulada:


**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES, PESQUEROS Y ACUÍCOLAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AÑO 2018**

Fecha: 13 de agosto de 2019

Hora: 9:30 a.m.

**JURADOS:**


**PRESIDENTE:** Dr. Gustavo Ernesto Zarate Ruiz

Firma: 

**SECRETARIO:** Dra. Estrella Azucena Esquiagola Aranda

Firma: 

**VOCAL:** Dr. César Humberto Del Castillo Talledo

Firma: 

El Jurado evaluador emitió el dictamen de:

..... *Aprobado por unanimidad* .....

Habiendo encontrado las siguientes observaciones en la defensa de la tesis:

.....  
.....  
.....  
.....

Recomendaciones sobre el documento de la tesis:

..... *APA* .....

.....  
.....  
.....

**Nota:** El tesista tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados desde el día siguiente a la sustentación, para presentar la tesis habiendo incorporado las recomendaciones formuladas por el jurado evaluador.

### **Declaratoria de autenticidad**


Yo, Victor Manuel Camino Luna, estudiante de la Escuela de Posgrado, del programa Maestría en Gestión Pública, de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte; presento mi trabajo académico titulado: “Ejecución Presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018”, en 49 folios para la obtención del grado académico de Maestro en Gestión Pública, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
- Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.

De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinen el procedimiento disciplinario.

Lima, 13 de agosto de 2019



---

Victor Manuel Camino Luna

## Índice

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del jurado	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Índice	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. Introducción	1
II. Método	16
2.1 Tipo y diseño de investigación	16
2.2 Operacionalización	17
2.3 Población, muestra y muestreo	18
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	18
2.5 Procedimiento	19
2.6 Método de análisis de datos	20
2.7 Aspectos éticos	20
III. Resultados	22
IV. Discusión	27
V. Conclusiones	34
VI. Recomendaciones	36
Referencias	37
<b>Anexos</b>	
Anexo 1: Matriz de consistencia	42
Anexo 2: Frecuencias de la variable ejecución presupuestal	44
Anexo 3: Frecuencias de la dimensión compromiso trimestral	45
Anexo 4: Frecuencias de la dimensión devengado trimestral	46
Anexo 5: Frecuencias de la dimensión pago trimestral	47
Anexo 6: Reporte mensualizado de la variable ejecución presupuestal	48
Anexo 7: Resumen analítico del gasto	49

## Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1: Operacionalización de la variable ejecución presupuestal	17
Tabla 2: Ejecución presupuestal de la DGAAMPA	22
Tabla 3: Compromiso trimestral de la DGAAMPA	23
Tabla 4: Devengado trimestral de la DGAAMPA	24
Tabla 5: Pago trimestral de la DGAAMPA	25
Tabla 6: Base de datos de la variable ejecución presupuestal	26

## Índice de figuras

	Pág.
Figura 1: Etapas del proceso presupuestal	7
Figura 2: Etapas de ejecución del gasto público	10
Figura 3: Cadena de planes estratégicos	14
Figura 4: Tendencia de las frecuencias de la ejecución presupuestal	22
Figura 5: Tendencia de las frecuencias del compromiso trimestral	23
Figura 6: Tendencia de las frecuencias del devengado trimestral	24
Figura 7: Tendencia de las frecuencias del pago trimestral	25



## Resumen

Mediante el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, se aprobó el ROF-PRODUCE, mediante la cual se crea la DGAAMPA, con atribución técnica en el sector, cuya función es la de promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, la protección del ambiente, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas.

El propósito del presente estudio es determinar el comportamiento de la ejecución presupuestal en la DGAAMPA. El enfoque de este estudio es cuantitativo, el tipo de estudio es básico, con diseño longitudinal, descriptivo ex post-facto. La población está constituida por los datos del presupuesto anual de la DGAAMPA, obtenidos del SIAF-MEF y la muestra se limita a la ejecución presupuestal del año 2018 de la meta 064 asignada. Asimismo, en este estudio se aplicó la técnica del análisis documental.

En referencia al objetivo general, se concluye que el mayor desembolso de la ejecución presupuestal, se realizó en atención del compromiso y del devengado anual con el 94.59% y el pago con un 94.48%; un 0.07% del devengado no fue pagado dentro del año fiscal. El PIA ascendió a S/ 3,392,371 y el PIM S/ 3,526,201, el incremento del presupuesto asignado fue por la demanda de recursos adicionales, básicamente para cubrir la contratación de servicios de terceros. Asimismo, la línea de tendencia de la dimensión compromiso es decreciente y la tendencia de las dimensiones devengado y pago es creciente. La ejecución presupuestal en las dimensiones estudiadas fue en promedio del 94%, considerándose óptima.

*Palabra clave:* Presupuesto, ejecución, gasto

## Abstract

Through Supreme Decret No. 002-2017-PRODUCE, the ROF-PRODUCE was approved, through which the DGAAMPA is created, with technical attribution in the sector, whose function is to promote the sustainable use of hydrobiological resources, the protection of the environment, adaptation and mitigation of the effects of climate change on fishing and aquaculture activities.

The purpose of this study is to determine the behavior of budget execution in the DGAAMPA. The focus of this study is quantitative, the type of study is basic, with longitudinal design, ex post-facto descriptive. The population is constituted by the data of the annual budget of the DGAAMPA, obtained from the SIAF-MEF and the sample is limited to the budget execution of the year 2018 of the assigned target 064. Likewise, in this study the documentary analysis technique was applied.

In reference to the general objective, it is concluded that the largest disbursement of the budget execution was made in response to the commitment and annual accrual with 94.59% and the payment with 94.48%; 0.07% of the accrual was not paid within the fiscal year. The PIA amounted to S / 3,392,371.00 and the PIM S / 3,526,201.00, the increase in the budget allocated was due to the demand for additional resources, basically to cover the contracting of third-party services. Likewise, the trend line of the commitment dimension is decreasing and the trend of the accrued and payment dimensions is increasing. The budgetary execution in the dimensions studied was on average 94%, being considered optimal.

Keyword: Budget, execution, expenditure.

## **I. Introducción**

Mediante Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de la Producción (PRODUCE), creándose la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA), es la unidad orgánica con atribución técnica en el Sector, cuya función principal es la de promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, la protección del ambiente, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas.

Este órgano de línea, se creó en base a la ex - Dirección General de Sostenibilidad Pesquera – DGSP, a la que se transfirieron funciones de las ex – Direcciones de Acuicultura y de Extracción Pesquera para Consumo Humano Directo, ambas unidades de línea de la ex - Dirección General de Consumo Humano Directo. Así como funciones de la ex – Dirección General de Consumo Humano Indirecto y de la Dirección General de Políticas.

Asimismo cuenta con la Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto (APNOP) como categoría presupuestal, la misma que están conformadas por actividades, a fin de atender un producto específico de la institución, que no se relaciona con un Programa Presupuestal. Por lo que todas las actividades que no fueron registradas, forman parte del APNOP, estando consignados en el anexo 2 de la Directiva N° 001-2011-EF/50.01. Según Manzano (2004), en relación a esta categoría presupuestal precisa que últimamente producto de la investigación y la praxis se generó el modelo de presupuesto orientado a los resultados.

Por lo que en la presente estudio se planteó como problema general ¿Cuál es el comportamiento de la ejecución presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción en el año 2018?

Como *referencias internacionales* citaremos estudios en la República del Ecuador tales como Asencio (2015) investigó el tema, en la Universidad de Guayaquil, y las conclusiones fueron que la institución pertenece al sector público no financiero maneja una estructura presupuestal por procesos, y los egresos son manejados como fijos y variables, en el periodo del análisis, la ejecución del gasto disminuyó en un promedio de 10%, por lo que afirmó que la gestión del planeamiento presupuestal fue ineficiente, generando saldos al cierre del año fiscal. Del mismo modo; Armas (2016), realizó el estudio en el centro de investigación científica de la Universidad Técnica de Ambato, en la conclusión que los procesos para la adquisición de bienes y servicios en el periodo analizado no fueron los óptimos por el contrario resultaron burocráticos, generando

procesos lentos. Igualmente Guerrero y Heras (2012) en el estudio realizado concluyeron que la comparación entre gastos e ingresos devengados respecto al presupuesto inicial asignado con el presupuesto modificado al final del periodo se presento incrementos, los mismos que fueron aprobados si el sustento adecuado y sin tomar en cuenta que lo asignado inicialmente no habia sido ejecutado. Debido a la existencia de reformas de presupuesto que incrementan de manera innecesaria el inicio presupuestal. La inflación en el concepto de gastos en personal fueron excesivos y afecto directamente las inversiones. Las inversiones públicas de los gobiernos parroquiales no se efectuan de acuerdo a lo programado, haciendose necesario el monitorear el proceso de gasto a fin de optimizar el suministro de recursos financieros. Ahora bien, Zúñiga (2015), concluyó que el Estado ecuatoriano no ejecuta el presupuesto asignado al cierre de periodo, debido a que los ciclos de planificación, programación y evaluación del proceso presupuestal y los procesos ejecutados no guardan relación y se llevan a cabo en forma desarticulada.

De los estudios realizados a instituciones estatales de la República del Ecuador, los autores expusieron la falta de planificación y control en el proceso presupuestal, los procesos al ser lentos y burocraticos provocaron que estos se retracen o no se ejecute por ende no se cumpla con lo programación anual, Asi mismo solicitan la asignación de presupuesto adicional para ejecutar actividades no programadas, el incremento de gastos corrientes en personal, dejan ver a responsables del pliego, tomando decisiones politicas. Entre los principales problemas que tienen las instituciones públicas ecuatorianas, para no cumplir con la totalidad de la ejecución de su presupuesto al término del período, se encuentra la presencia de procesos ineficientes y desarticulados de las fases de planificación, programación y evaluación presupuestaria.

En estudios realizados en la Republica de Argentina, encontramos a Gimenez (2017), que en su estudio elaborado, concluye que existe consenso planteado desde el ámbito legislativo, académico, experiencias internacionales, organismos de control, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, en cuanto a que el poder legislativo debe contar con una Oficina de Presupuesto como medio para reducir la asimetría que se presenta con el Poder Ejecutivo, en materia presupuestaria. Asi mismo Pacheco (2014) toca temas como monitoreo y evaluación en la planificación, concluyendo que los sistemas de Monitoreo y Evaluación, son instrumentos creados con la finalidad que la política de modernización se consolide y a su vez se forme la gestión pública con mayor efectividad. En esta etapa se llevo a identificar desde herramientas con poca practicidad y operatividad, hasta herramientas estratégicas de mucha utilidad en el

cumplimiento y obtención de objetivos de programas de gobierno y legitimación del Estado a su vez facilitando la rendición de cuenta y control a la Gestión Pública. Asimismo, Maya M. (2014) concluye que los tipos de gestión dependientes de la perspectiva del papel del Estado, no modificará la estructura del presupuesto, pero si es concluyente en referencia a la política de gasto, afectando los productos fiscales. Las políticas y lineamientos presupuestales aplicadas fueron diferentes. Para Llanos (2011), afirmó que los cambios continuos de ejecutivos, afecta a la consecución de objetivos y metas, además precisa que la entidad carece de normatividad referente a planificación y presupuesto, concluyendo que los objetivos alcanzados corresponden con los planteados en el presupuesto, sin embargo, no guardan relación con las estrategias de la entidad, ocasionando procedimientos poco eficientes en perjuicio a la gestión. En Venezuela Boscán B. (2011), concluye que, si los órganos de gobierno ponen en marcha los planes establecidos en los instrumentos de gestión, retroalimentan la data, optimizando el uso de los recursos, aplicando indicadores de gestión con la finalidad de que estos sean mejorados y las necesidades de la población sea satisfecha.

De los estudios realizados por los autores internacionales, se plantea la necesidad de contar con organos de planificacion dentro de las entidades públicas con la finalidad unificar el rol del Estado con las políticas públicas del gobierno.

Del estudio de estas entidades públicas del Ecuador y Argentina, se observó que la implementacion de procesos de planificación en las finanzas públicas, con la finalidad de reducir brechas entre poderes del Estado e implementar como política pública, la modernización con la finalidad de brindar servicios oportunamente y con la calidad requerida, optimizando los recursos.

Tenemos también a Álvarez S. (2015) en el estudio realizado a una organización española, concluye que la gestión presupuestaria funge como la función coordinadora entre la parte política y la función pública, involucrando directamente a la sociedad. Además, indicó que el rol presupuestal es tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones.

Como *referencias nacionales* citaremos estudios realizados en entidades del sector público tales como Villavicencio (2017), quien concluyó que los colaboradores tienen conocimiento del proceso presupuestario en base a la interrelación constante entre un órgano técnico y el órgano rector en materia de Planeamiento y Presupuesto. En el estudio realizado por Huánuco (2017), quien concluyó que los procesos presupuestarios destinados a investigación científica tienen una ejecución presupuestal óptima, pero menor a lo programado. El desempeño de las unidades orgánicas no mantuvo un estándar,

lo ejecutado no guarda relación a las metas alcanzadas, por los objetivos logrados planteándose medidas correctivas con la finalidad de que se alcance las metas establecidas en los planes institucionales, de acuerdo al presupuesto asignado. Para Lucero (2018) en el estudio realizado concluyó que producto del análisis realizado dentro de la ejecución presupuestal se llegó a comprometer un 33.5 % del presupuesto asignado, se devengó un 33.4% del presupuesto asignado, llegando a pagar un 33.1% del presupuesto asignado. Demostrándose que se presentaron problemas en los procesos de pago quedando un 0.3% del devengado por pagar al cierre del año fiscal lo que determina una tendencia descendente en las dimensiones utilizadas en el estudio. Por su parte Oria (2017) en su estudio referente a factores limitantes, concluyó que el factor institucional es el limitante y predominante, con un 0.05% dato que no es significativo estadísticamente. En esta dimensión se contemplan los indicadores de planificación, procesos de selección, y proceso de pago de expedientes. El factor información de requerimientos de bienes o servicios, de usuarios de la entidad, deberán ser incluidos en el plan anual de contrataciones, y estar alineados a los planes estratégicos del sector. Asimismo para Quispe (2018) en el estudio realizado concluyó que si bien dentro de los procedimientos presupuestarios, la ejecución del gasto en el periodo analizado, se incrementó hasta en un 64.6% desde el año base, las metas y objetivos institucionales establecidos no fueron alcanzados manteniéndose una relación inversa entre gasto y logro de objetivos. Para Alcántara (2013), la injerencia del Estado en los diferentes aspectos socio culturales es crucial, aunado al contar con profesionales calificados que asuman la dirección de estas. Esto se cristaliza cuando un Estado asigna presupuesto en porcentajes similares a la que otros Estados destinan para estos fines, priorizando la educación, generadora de desarrollo, conservadora de recursos, un Estado que apueste a la educación, ciencia y tecnología. Al respecto Reátegui (2015), explica la relación entre asignación de presupuesto y como se distribuye este, teniendo en cuenta que las instituciones del Estado están sujetas a programación, cumplimiento de metas y evaluaciones lo que hace que estos procesos se tornen lentos en el transcurso del año y acelerando al cierre del periodo. Para Matamoros y Mantari (2014), determinaron que la ejecución presupuestal guarda relación directa con la eficiencia en el gasto y se convierte en componente primordial a fin de conseguir la optimización de los recursos asignados. Para Nieto (2014), en el estudio realizado sobre el SIAF y su vinculación con el manejo presupuestal en las entidades del Estado. A la fecha del estudio las entidades que hacían uso del programa contaban con un sistema presupuestal y contable con mayor eficiencia. Por su parte Castañeda O. y Fernández G.

(2014), mencionaron que en la Institución estudiada la ejecución presupuestal es deficiente, la programación de metas no se vienen cumpliendo, básicamente indican por que la programación no es la adecuada, y las inversiones no son realizadas eficientemente.

En las referencias nacionales citadas se observó contradicciones en las realidades de las instituciones estudiadas por un lado, la existencia de la relación inversa entre la ejecución del gasto y logros obtenidos, así como la necesidad la participación más activa de las áreas usuarias en la elaboración de los planes institucionales, y por otro afirman que la relación entre ejecución y cumplimiento es directa y favorece el cumplimiento de metas y logro de objetivos.

Luego de la revisión de investigaciones referidas a la variable de estudio se revisarán las bases teóricas de la ejecución presupuestal, la cual es definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte del proceso presupuestario en la que se asigna presupuesto con la finalidad de cumplir con el compromiso de gasto de conformidad con las certificaciones de gastos presupuestales autorizados para el año fiscal.

El MEF (2012), establece que la aprobación y modificación del presupuesto anual deberá ser aprobado por Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (LGSNP) y rige desde el primer día hábil del año y culmina el último día hábil de cada año fiscal. Asimismo, Gonzalez H. (2016), expresa que el presupuesto es la herramienta que facilita al Estado exhibir la gestión pasada y la orientación para el siguiente periodo. En conclusión, el presupuesto da cuenta cuanto, en qué y cómo se ejecuta el Estado. En particular Alvarado (2016) y Cosme (2013), indicaron que es la etapa del proceso presupuestario en la que se asignan los ingresos y se cumplen los compromisos de gastos, tomando en cuenta los créditos presupuestarios autorizados. En relación a esto Burbano (2005), afirmó que este proceso se articula con el inicio de obras y el logro de metas, las áreas usuarias de los órganos ejecutores son los principales impulsores, filtros y control del uso correcto de los recursos asignados y llevarlos a donde fueron destinados inicialmente (p.51), además Matiz R. (2015) afirmó que asignar presupuesto del Estado a la sociedad, actúa directamente en el medio de vida optimizando éste y ocasionado incremento económico mismo que será redistribuido. Se tiene también a Rojas E. (2018), planteó que el presupuesto en la teoría y práctica está relacionado con la política fiscal, ver esta además como, recaudación sino también la correcta ejecución de este. En conclusión, tomar los ingresos transformados como egresos con la finalidad para incrementar el beneficio de la sociedad. Para Bariggi M. (2018), plantea que, en

Argentina, los temas ambientales deben de ser considerados en la ley de presupuesto público, debido que el sector privado no puede afrontar este. En esa línea Nonna S. (2018), comenta temas normativos referente a temas ambientales y la utilización de los recursos públicos, con la finalidad de reglamentar el sistema ambiental. En temas ambientales se vienen alineando con el presupuesto y darle la prioridad del caso, y asumir el liderazgo en el tema.

Por su parte Álvarez & Álvarez (2014), mencionaron que las obligaciones de gasto consignadas en el presupuesto son atendidas con la finalidad de que se encuentre financiada, en concordancia a las certificaciones presupuestarias dentro del presupuesto institucional, en la relación a la programación del compromiso anualizado. Dentro de esto, la ejecución refleja los ingresos por todo concepto desde impuestos hasta donaciones, ingresos que formaran parte de la asignación destinada a financiar los pedidos de la institución, debiendo ser estos eficientes y eficaces en las tres fases presupuestarias.

Para De la Guerra Z. (2014), manifestó que el presupuesto no debe ser estudiado por separado de los ingresos y egresos, ni plasmarse como norma o acto administrativo visado por los poderes del Estado. Ahora bien, Cruz V. (2018), definió al presupuesto como una herramienta de planeamiento con la finalidad de calcular ingresos a recaudar y establecer los egresos a efectuar. La importancia se incrementa cuando se está en proceso de cambio de gobierno, pudiendo ser modificado por el Gobierno entrante.

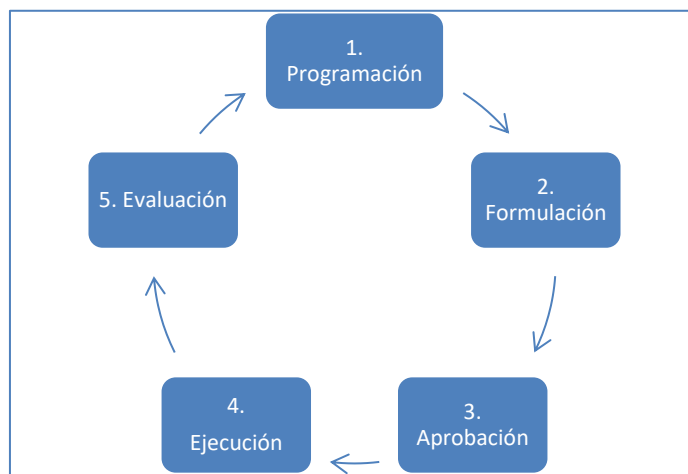
Se tiene también a Sulpino V. y Borges do S. (2018), quienes en su discusión referente a la ejecución presupuestal en salud pública y los controles en gastos y gastos no pagados, a fin de financiar el sistema de salud; hallando que las asignaciones para los pagos anuales no fueron los suficientes, agravando los problemas de financiamiento, de lo afirmado se deduce que los controles en la programación de pago no son favorables y profundizan estos. En la misma línea Rocha de A. y Busanelli de A. (2017), el registro de los pendientes de pago genera un presupuesto a la par en el Estado, generando endeudamiento, afectando su credibilidad.

En la LGSNP concibe al presupuesto como herramienta importante en la gestión de un Estado moderno, en busca del logro de objetivos y metas en beneficio de la población, mediante la asistencia con servicios y bienes estratégicos prestadas por la institución. Por lo que tenemos que el presupuesto viene a ser el termino cuantificado de los gastos en conjunto que el Estado deberá de atender mediante cada uno de los Sectores que lo conforman, priorizando los Sectores de alto riesgo. El presupuesto se convierte en la herramienta de más importancia para lograr cambios en la población objetivo por



intermedio de la asistencia con servicios u obras. Asimismo, generara variaciones en la *política y gestión pública dentro de los Sectores que conforman el Estado.*

*Dentro* de la norma se precisa cuáles son las fases: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación, las cuales se rigen con directivas emitidas por el MEF.



*Figura 1.* Etapas del proceso presupuestal. Fuente MEF (2011)

La Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) cumple con las funciones de programar, dirigir coordinar, controlar y evaluar la gestión presupuestal, asimismo es la entidad encargada de elaborar el anteproyecto de la ley de presupuesto, emitir directivas y normas complementarias, regular la programación del presupuesto de ingreso y gastos y la principal función que cumple es la de emitir opinión autorizada en temas presupuestales exclusiva y excluyentemente en el Sector Público. Dentro de los principios regulatorios de esta norma se menciona al equilibrio presupuestario en la que se precisa que los créditos presupuestarios son las piezas fundamentales del presupuesto del Sector Público y garantiza el equilibrio entre el presupuesto que se asignan y los recursos por asignar, no debiendo programar gastos que no cuenten con el debido financiamiento; en lo referente al equilibrio macrofiscal se menciona que los actos preparatorios, aprobatorios y la ejecución presupuestal de las instituciones deben de ser estables alineado al marco equilibrio macrofiscal; asimismo la especialidad cuantitativa se precisa que los gastos públicos no deberán de ser mayores a lo presupuestado por la institución; el principio de especialidad cualitativa se define que los certificados presupuestales deberán de ser utilizados para lo que haya sido autorizado en el presupuesto de la

institución, de darse el caso de modificaciones presupuestales se deberán de realizar tomando en cuenta las limitaciones y prohibiciones de la LGSNP aprobado para el caso; en el principio de unidad y universalidad, los conceptos ingresos y gastos, así como los presupuestos deberán de ser únicos y regirse por esta que es aprobado para el caso; en lo referente a la no afectación anticipada, el presupuesto asignado a una institución es destinado únicamente para los fines explícitos en la LGSNP. En el principio de integridad, los clasificadores presupuestales ingresos y gastos deberán de ser asentados en su totalidad, no debiendo de ser consideradas las devoluciones realizadas. En lo referente a la información y especificidad, el presupuesto asignado, así como la modificación presupuestal deberá de ser sustentado facilitando posteriores revisiones en los seguimientos y evaluación de los instrumentos de gestión. En lo que respecta a la anualidad, se indica que el presupuesto de una institución, según LGSNP aprobado para el caso, tiene una vigencia de anual y deberá de coincidir con el año calendario. Toda gestión deberá de hacerse dentro de este periodo con cargo a las certificaciones presupuestales solicitadas para el caso, los mismo que deberán de ser devengados dentro de este periodo. El principio de eficiencia en la ejecución del presupuesto, deberá de realizarse tomando en cuenta a las políticas públicas del Estado en concordancia a la situación de la economía y las finanzas en busca de alcanzar los objetivos macros económicos establecidos con una gestión eficiente eficaz y con propiedad. Se menciona a la centralización normativa y descentralización, el MEF es la entidad rectora en materia económica y como ente técnico normativo en donde se precisa que el manejo del presupuesto es potestad de cada institución bajo la supervisión y aprobación del MEF, en lo referente a la transparencia presupuestal se menciona que los procesos son publicados en el portal del MEF, así como en los portales de casa institución, en cumplimiento de las normas vigentes. La exclusividad presupuestal establece que la norma pertinente contiene disposiciones generales que regirá el manejo presupuestal para el año fiscal, así como las modificaciones, precisiones y prohibiciones dictadas por el Gobierno Central en uso de las funciones concedidas. El principio de programación multianual es definido como un instrumento de gestión pública conducente a favorecer a mediano plazo a una política fiscal sostenible con la finalidad de que se de uso eficiente de los recursos. Orientado al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), a fin de diseñar un escenario favorable para los financiamientos de las intervenciones para dos años posteriores al año fiscal en que se diseña este instrumento. Se menciona también los

principios complementarios, que regirá la gestión presupuestaria del Estado en lo referente a la legalidad y la presunción de veracidad.

Al respecto Alvarado (2016), indica en el ejercicio presupuestario de una entidad pública abarca el año fiscal, la etapa de regularización es asignado por la DGPP en coordinación con otras entidades integrantes de la administración financiera, el ingreso de data generada, que contempla los ingresos y egresos de las instituciones, deberá de hacerse como máximo al término del primer trimestre de cada año fiscal (p. 93).

La Programación de Compromiso Anual (PCA) es una herramienta de la clasificación de los egresos a corto plazo que incluye todas las fuentes de financiamientos, facilitando el concordar los saldos de los estados de cuenta y la magnitud de lo asignado financieramente en el periodo, todo esto enmarcado con las normas fiscales. Tenemos que los pliegos presupuestales son las entidades a quienes se les asigna un crédito presupuestario y deben ser aprobados o suprimidos por ley. Así mismo define la fuente de financiamiento como los recursos asignados por el sector financiero pudiendo ser de origen interno o externo, asignada con la finalidad de ejecutar una actividad económica. Como fuente de financiamiento se tiene los recursos ordinarios que vienen a ser fondos que provienen de la recaudación tributaria, luego de castigar comisiones y servicios de las entidades bancarias, no pertenece a una determinada entidad y son de libre disposición a fin de ser asignados.

Al respecto se tiene que genérica del gasto viene a ser el nivel superior que da la unidad a una agrupación similar, preciso y puntual en los diversos rubros de gastos sean bienes y/o servicios a fin de lograr alcanzar los objetivos institucionales. Además, se tiene que la específica del gasto es el detalle de la esencia del egreso que será definido por el clasificador de los gastos públicos. Asimismo, se tiene que la certificación del crédito presupuestario como practica administrativa destinada a asegurar que se tiene crédito presupuestario libre y utilizable, a fin de garantizar un egreso a cuenta del presupuesto de la institución, supeditado al PCA. Este acto garantiza la reserva del mismo, hasta que se realice compromiso en el respectivo registro presupuestal.

El Sistema Nacional de Presupuesto, registra los principios de legalidad, precisa que los funcionarios deberán de regirse por la ley y el derecho; y el de presunción de veracidad por la cual se presume que los actos administrativos generados por los funcionarios son verdaderos.

De acuerdo al artículo 33: Ejecución del Gasto Público, de la LGSNP, se establece al compromiso, devengado y el pago como las etapas de la ejecución del gasto, los mismos que serán considerados como dimensiones en el presente estudio.

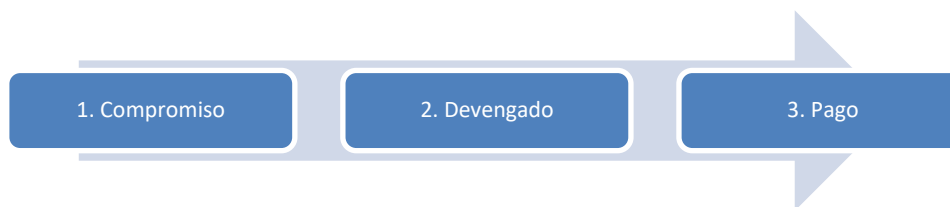


Figura 2. Etapas de ejecución del gasto público. Fuente: MEF (2012)

*La dimensión Compromiso* es definida por el MEF como la etapa por el cual se conviene, luego de la programación y posterior certificación presupuestal, la ejecución del gasto que fue aprobado, por el monto total o parcial programado en la certificación presupuestal aprobada, así como las modificaciones presupuestales

Se genera una necesidad basada en un requerimiento formal sustentado en la Ley, un contrato o convenios, posterior a esto se genera el compromiso el cual deberá de estar afectado a la respectiva cadena de gasto, por lo que el saldo de la certificación presupuestal será afectado.

Álvarez & Álvarez (2014), señaló que:

Es el acto administrativo por el cual un funcionario público con autorización de ejecutar presupuesto de la institución, gestiona la ejecución de gastos aprobados con anterioridad, por el monto establecido, pudiendo utilizar el total o parte de la certificación presupuestal, el compromiso y las modificaciones presupuestales aprobados para el caso (p. 71).

La ejecución presupuestal como proceso se da inicio con el compromiso anual y el compromiso mensual, que guarda relación estrecha con la ejecución de una certificación presupuestal, generando que los montos estimados se inmovilicen en las específicas de gasto, con la finalidad de que se efectúe el pago de la obligación.

El proceso de comprometer presupuesto deberá de estar sustentado con documentos administrativos tales como convenios, contratos, órdenes de compra, ordenes de servicio entre otros.

El compromiso como proceso es útil para el estudio de una institución, midiendo los avances de lo programado para ejecutar versus la ejecución, en el periodo analizado

pudiendo aplicar los correctivos del caso a fin de que se cumpla con los objetivos y metas planteados en los instrumentos de gestión pública, de ser el caso reprogramar las actividades y tener mapeados los avances.

*La dimensión devengado* es definida por el MEF como la etapa en el cual se admite un compromiso de pago, generada de un egreso previamente comprometido, misma que deberá de ser acreditada por documentación administrativa emitida por la unidad orgánica generadora del compromiso. La obligación de pago debe ser afectado al presupuesto institucional, en forma final, y deberá de ser cargado a la específica de gasto respectiva.

Álvarez & Álvarez (2014), refirió que:

Es el consentimiento de una obligación de pago que tuvo origen en el compromiso mensual, al cierre del periodo analizado el devengado no deberá de sobrepasar al gasto comprometido acumulado. (p.73)

Es el segundo proceso y se realiza cuando la unidad orgánica usuaria del bien o servicio requerido emite la conformidad de pago luego de la recepción o ejecución del servicio, previamente el cumpliendo los requisitos previos correspondientes registrándose en el Sistema Integrada de Administración Financiera (SIAF – MEF), este registro deberá de estar debidamente sustentado con documentación contable emitido por el prestador del bien o servicio.

El devengado como proceso implica la ejecución presupuestal, lo que quiere decir que el presupuesto financiero es ejecutado en el momento que se devenga, independientemente al pago. Es un instrumento de medición y evaluación de suma importancia en la ejecución presupuestal de la institución, permitiendo medir los avances en el periodo analizado pudiendo aplicarse correctivos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en los instrumentos de gestión pública y de ser el caso reprogramar las actividades y tener mapeados los avances.

*La dimensión pago* es definida como proceso mediante el cual se liquida total o parcial la obligación contraída, de la misma forma deberá de ser sustentada mediante documentación valida respectiva, el pago de una obligación que no fue devengada con anticipación esta prohíba.

Álvarez & Álvarez (2014), refirió que:

Para que el pago proceda este debe de estar debidamente formalizado y registrado en el SIAF – MEF en la específica de gasto respectiva, indistintamente la fuente de financiamiento. La obligación adquirida se cancela total o parcialmente mediante el pago de este. (p.80)

Como ultima etapa del proceso es necesario que el gasto figure como comprometido y devengado en el SIAF – MEF, para que se proceda a la autorización del giro y pago, pudiendo realizarse de manera total o parcial, es en este momento en el cual el presupuesto asignado es afectado. Este proceso puede realizarse mediante el giro de cheques o depósitos en cuenta.

Mediante Ley N° 30693, se dictó la LGSNP para el año 2018, que ascendió a S/ 157,158,747,651.00, al sector Producción le fue asignado S/ 842.71 millones, monto que refleja un incremento de alrededor del 11% respecto al año 2017, esto en base a la ejecución en promedio del 93% de presupuesto asignado para el año 2017.

Si bien el presupuesto asignado se incrementó, para el estudio de la ejecución presupuestal de las instituciones del Estado, específicamente de la DGAAMPA, del pliego Producción, se tomó en cuenta las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, mismas que contaban con una serie de prohibiciones, en lo referente a recursos humanos, la contratación de profesionales en el sector, bajo la modalidad de servicios personales, así como el nombramiento, como cargos de confianza, reemplazo por cese, la designación de gerentes públicos, funcionario del Tribunal Fiscal , del sector Salud.

En lo que respecta a las modificaciones presupuestales a nivel funcional programático, se prohibió habilitar y ser habilitadas a algunas partidas de gasto, en lo referente a la específica del gasto 23.28.11 y 23.28.12 referente a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y con la finalidad de disminuir el incremento del gasto corriente en lo referente a planillas, genéricas de gasto tales como pensiones, adquisición de bienes muebles, quedaron prohibidas de habilitar la específica de gasto de CAS.

En lo referente a las partidas de gastos tales como combustibles y derivados; repuestos y accesorios, servicio de mantenimiento y reparación, fueron prohibidas de habilitar y ser habilitados, esto a fin de control del mal uso que se venían dando de estos. La prohibición de modificar la partida de gasto consultorías y publicidad, en todas las específicas del gasto que las conforman, pretendió controlar el mal uso que se venía dando en el uso de estas.

Las prohibiciones fueron precisas y abarcaron genéricas de gastos corrientes, estos tipos gastos son los necesarios para que la institución funcione, básicamente son gastos en servicios públicos, gastos administrativos, mantenimiento, alquileres y la mayor parte de esta es la destinada al pago de planillas y pensiones

García y Ponce (2014), en su artículo “Aumento del gasto público: Una medida adecuada para los tiempos que enfrenta el país”, publicación en la Revista Observatorio Económico N° 87- 2014, se precisa que el incremento del gasto público generara que mayor capacidad de gasto en la población, una parte de lo percibido lo destinara a ahorrar y el saldo a consumir, generando mayor demanda de bienes y servicios, el sector productivo producirá mayor cantidad de estos, generando nuevos puesto de trabajo por ende mayor demanda de otros sectores, cerrándose el círculo económico virtual.

De manera extraordinaria y en uso de sus atribuciones, el Presidente de la República está facultado para emitir Decretos de Urgencia referente a materia económica y financiera, cuando situación por la que atraviesa el país lo justifique y las necesidades estén debidamente tipificadas por el Tribunal Constitucional. En el año 2018 el Estado atravesó por un periodo crítico, la recaudación fiscal presentó una fuerte caída ocasionado por la paralización de obras de gran envergadura debido a que fueron relacionadas con actos de corrupción; El gasto corriente se incrementó, debido a la aplicación del manejo salarial diferenciada por sectores y la compensación de pensiones, el incremento en los gastos de publicidad, difusión e imagen institucional era el marco por el cual el Presidente de la Republica emitió el Decreto de Urgencia N° 005-2018 publicado el 04 de mayo del 2018, mediante la cual se dictó dispositivos de eficiencia del gasto público para el mejoramiento de la economía.

En este dispositivo legal se decretó entre otras cosas, el ajuste del gasto público en lo referente a las adquisiciones en materia de bienes y servicios y otros gastos, por un monto hasta de S/ 969,162,868.00 por toda fuente, en todos los pliegos, los fondos rebajados deberían de ser trasladados a la Reserva de Contingencia del MEF.

Se limitó la inversión pública en lo que respecta a bienes y servicios y otros gastos por toda fuente diferente a los Recurso Ordinarios. Entre los más significativos están las relacionadas a las específicas de gastos relacionada con promoción e imagen institucional salvo aquellos gastos los designados por PROMPERU; Los gastos que fueron programados para bienes impresos, comisiones de servicio, atenciones y celebraciones y publicidad y difusión, fueron afectados por la medida de austeridad.

Se estableció que el devengado en las específicas de gastos mencionadas, no deberá de incrementarse más del 3% del monto devengado el año fiscal 2017. Otras medidas de austeridad fueron las dictadas en referencia a la adquisición de vehículos, el uso de los inmuebles de propiedad del Estado.

Se modificó la fecha límite para realizar la reversión de los saldos de balance del 31 de marzo al 31 de mayo del 2018.

En lo referente a la *justificación teórica*, define al presupuesto público como una importante herramienta en materia financiera dirigida a generar mejoras económicas con el respectivo desarrollo social. A los planes de gobiernos y políticas públicas se le asigna un presupuesto inicial a fin de asegurar el cumplimiento y el logro de mejoras en el nivel de vida y del sector donde fue asignado. Realizar el estudio en la DGAAMPA permitirá mejorar el planeamiento y optimizar del uso del presupuesto eficaz y eficientemente, garantizando la atención oportuna de las necesidades identificadas en los instrumentos de gestión. Asimismo se podrá racionalizar su uso, enmarcándolos a sus objetivos y metas identificados, pudiéndose afirmar si se cuenta con un sistema de control presupuestal eficiente y oportuno con la finalidad de cumplir con la metas y actividades que deberán de estar ajustados a los lineamientos, políticas, variables y metas establecidas en las políticas de nacionales diseñadas con la finalidad de orientar al desarrollo de la planificación estratégica como herramienta técnica y de gestión, que son de cumplimiento obligatorio.

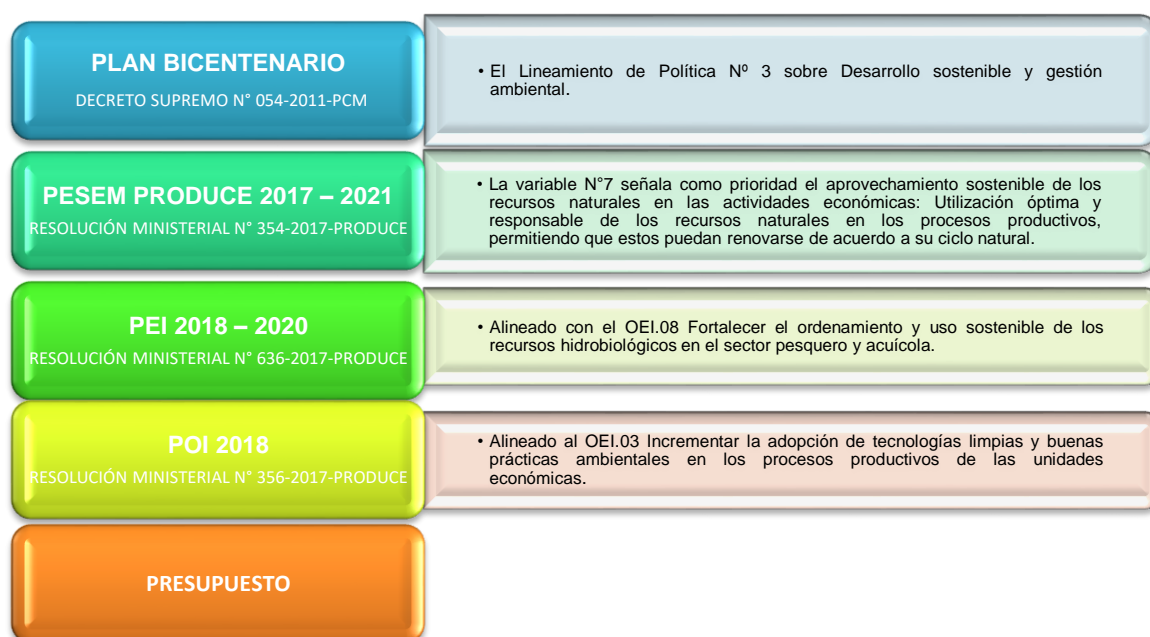


Figura 3. Cadena de Planes Estratégicos: Sectores

Para los sectores y sus correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la cadena de planes estratégicos según se observa en la figura 3.



En lo referente a la *justificación práctica* es la búsqueda de colaborar con la DGAAMPA para que tenga un panorama integral de la ejecución presupuestal con todos sus procedimientos y etapas contribuyendo a resolver o determinar modificaciones en búsqueda de decisiones optimas para el siguiente periodo fiscal.

La *justificación legal* se sustenta en bases legales dictadas en temas presupuestales.

Para el presente estudio se plantea como *objetivo general*: determinar el comportamiento de la ejecución presupuestal en la DGAAMPA en el año 2018, y como *objetivos específicos* se pretende establecer el comportamiento del compromiso, devengado y pago en la DGAAMPA.

## **II. Método**

### **2.1. Tipo y diseño de investigación**

#### *Enfoque cuantitativo*

Se utiliza este enfoque, así como el método científico y la estadística como instrumentos.

Al respecto,

Vega, Ávila, Vega, Camacho, Becerril, Leo (2014), precisan que este enfoque recoge y examina información a fin de responder una o varios cuestionamientos para demostrar hipótesis definidas con anterioridad. Basada en el cálculo numérico, conteo y el uso de la estadística a fin de elaborar modelos de comportamiento.

#### *Tipo de estudio*

Se utiliza la investigación básica, con la finalidad de contribuir con teoría, con data referente al estudio, con la finalidad de ahondar en el conocimiento. En esta A respecto,

Tamayo (2005) manifestó que es conocida como investigación teórica o pura, y cumple con la función de originar teorías y conocimiento con la finalidad de enriquecer el precedente, pudiendo darse estos en el mediano plazo (p. 64).

#### *Diseño no experimental*

Es considerada de esta forma debido a que no se operó la información obtenida de la variable, solamente se procesa y analiza este para que muestren el entorno observado, del mismo modo.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que los análisis se ejecutan sin operar las variables, y que el revisor se circunscribe al análisis y observación de las expresiones desarrolladas.

#### *Diseño longitudinal*

Debido que la información estadística se generó en el transcurso de la ejecución presupuestal y la afectación sobre las variables analizadas. Al respecto,

Hernández *et al* (2014) afirmaron que son procesos que obtienen información en puntos distintos en el tiempo, con la finalidad de deducir el desarrollo y la variación del problema analizado, determinando que lo motivan y sus consecuencias (p. 159)

#### *Diseño descriptivo.*

Es el proceso de observar y detallar el comportamiento de una entidad sin intervenir este de ninguna manera. Al respecto,

Hernández *et al* (2014) aseveraron que son procesos que analizan como inciden las particularidades, condiciones o niveles de las variables en un determinado segmento de población, definiéndose como análisis descriptivo (p. 155).

## 2.2. Operacionalización

Definición conceptual de la variable ejecución presupuestal

MEF (2016) define como herramienta de gestión con la finalidad de lograr la consecución de objetivos que favorecerán a la localidad, prestándoles servicios y cumpliendo metas de responsabilidad con equilibrio, eficaz y eficientemente por las instituciones. (p. 10).

Del mismo modo se menciona que consiste en una relación completa referente a procedimientos; Es a su vez un sistema de registro mediante la cual la data presupuestaria es ordenada y procesada por la administración central.

*Definición operacional de la ejecución presupuestal:*

Será determinada mediante la información obtenida del SIAF-MEF y del estudio estadístico de la información obtenida.

Reynolds (1971), constituye la agrupación de programaciones que detalla las acciones que un analista realizará con la finalidad de asimilar sensaciones tales como auditivos, visuales, táctiles u otros, que indicaran la presencia de un marco teórico en diferentes niveles, cabe indicar que, precisa que acciones u procedimientos se realizaran a fin de identificar una variable (p. 52).

Operacionalmente se define mediante 3 dimensiones: compromiso, devengado y pago, que serán medidos en forma cuantitativa a través del SIAF-MEF.

Tabla 1  
*Operacionalización de la variable ejecución presupuestal*

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición y valores
Compromiso	· Certificación presupuestal		
	· Disponibilidad presupuestal.		
Devengado	· Reconocimiento de obligación de pago.	La información se obtiene de fuente electrónica SIAF - MEF	La información se obtiene de fuente electrónica SIAF - MEF
	· Gasto aprobado		
Pago	· Obligación reconocida		
	· Regulación en forma específica		
	· Monto de obligación reconocida		

### **2.3 Población, muestra y muestreo**

Como *población* se consideró la información de la ejecución presupuestal del año 2018, de la DGAAMPA, en cuanto a la información de la meta, por toda fuente de financiamiento y específicas de gastos que forman parte de la ejecución presupuestal.

En lo referente a la *muestra* se tomó la base de datos de la ejecución presupuestal obtenida del SIAF, durante el periodo estudiado a fin de determinar el comportamiento.

Al respecto del *muestra* se precisa que se tomara la información mensualizada del año fiscal 2018.

Bernal, C. (2010), manifiesta que la población es “El total de un análisis, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a estudio o investigación”. (p. 189).

### **2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad**

Como técnica de utilizo el método de recolección de datos, en donde se acopió datos informáticos referente a la ejecución presupuestal de la institución.

Como técnica de análisis documental se procedió a analizar la data, a fin de contribuir con la identificación de relaciones de similitud, diferencia en el proceso de ejecución presupuestal.

Hernández et al (2014), está supeditado específicamente a la data obtenida o documentación consultada, pudiendo se estos todo tipo de soporte que se pueda consultar, sin modificar su procedencia o sentido, los mismos que contribuyen con información. (p. 85).

Cabe precisar que según Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Título II Portal de Transparencia, artículo 5° Publicación en los portales de las dependencias, la información a obtenida del SIAF, son de libre acceso y se encuentra publicadas en los portales institucionales.

Como *fuerza metodológica*, esta herramienta aterriza en un soporte o forma impresa o digital con la finalidad de proporcionar o acopiar características resaltantes del análisis obtenido de fuentes verificables. Para el presente análisis se tomó como información valida la recabada en el tiempo respectivo.

En lo referente a la *validez de un instrumento*, partirá de la medición de solo lo que se debe medir. Al precisar la validez o no de este, será forzoso conocer las particularidades que serán objeto del análisis, lo cual lo denominan variable criterio.

En la presente investigación solo se procesó los registros electrónicos de la data por lo que no se valida instrumento alguno.

Se debe considerar también la seguridad de la medición, si las pruebas a que se someten resultan ser análogos en distintas situaciones de un mismo instrumento, relacionando este con el tiempo en que se aplica la medición y la relación entre la fuente y el margen de error, se puede plantear que la confiabilidad en el cálculo del error que generan los instrumentos debido a la inestabilidad y la aplicación en diferentes momentos. En el presente estudio no se mide el grado de confiabilidad de la información debido a que la información obtenida del SIAF-MEF, no fue manipulada.

## ***2.5 Procedimiento***

Mediante Ley de Presupuesto del Sector Público (LPSP), el Gobierno Central aprueba el presupuesto anual de gasto en la que incluyen los pliegos presupuestarios del gobierno central, al sector Producción le fueron asignados fondos para el cumplimiento de los objetivos planteados para el año. La OGPPM realiza la asignación del Presupuesto Institucional Asignado (PIA) a las unidades orgánicas y órganos adscritos al sector con la finalidad de que inicien sus operaciones, esta asignación es realizada tomando en cuenta la ejecución presupuestal histórica, así como la priorización de actividades establecidas por el Estado, enmarcadas en las políticas de gobierno y los ejes para el desarrollo del Estado. Cada Dirección General al inicio del periodo realiza el compromiso anual de las específicas de gasto en las fuentes de financiamiento asignadas para el caso, de acuerdo a las necesidades y tareas establecidas en el POI.

Esta información proporcionada es ingresada al SIAF para iniciar con el control presupuestal, paralelamente las dependencias solicitan las modificaciones presupuestales permitidas por la LGSP, con la finalidad de habilitar presupuesto para realizar actividades que fueron priorizadas y que al inicio no cuentan con presupuesto necesario para lograr el cumplimiento de las metas y el logro de objetivos.

En este momento el SIAF ya cuenta con información referente al PIA, PIM, Compromiso anual, es en este momento que la Oficina General de Recursos Humanos solicita la certificación de crédito presupuestal, para cubrir los gastos de Planilla anual y beneficios sociales del personal nombrado, que mayormente se realizan contra los Recursos Ordinarios (RO) asignados, la planilla anual para CAS es certificada en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Los demás gastos a realizar con la finalidad de cumplir con las metas establecidas son tratados de similar modo. Al contar con la certificación, el presupuesto está asegurado, paso siguiente se realiza el compromiso del gasto pudiendo ser esta la autorización de las planillas o los requerimientos de bienes o servicios, quedando este fondo autorizado para realizar el gasto, luego de realizada el procedimiento de validación de estos egresos y previa presentación de la documentación que sustente, se procede a devengar en el SIAF, este momento es tomado como un punto de control de la ejecución presupuestal ya que demuestra cuanto del presupuesto asignado viene siendo utilizado. Paso seguido se procede al giro y pago, luego de haber cumplido con los controles respectivos de las unidades responsables, en este momento se con la ejecución presupuestal.

Cada etapa descrita origina un registro en el SIAF, en la que intervienen desde la unidad orgánica usuaria, la OGPPM, Logística, Contabilidad, Tesorería. Este registro es realizado a nivel fuente de financiamiento y especifica detallada del gasto, dando como resultado el reporte con esta información.

## ***2.6 Método de análisis de datos***

La compilación de datos de la variable ejecución presupuestal en la DGAAMPA, se realizó tomando en cuenta la información presupuestal que integro la muestra, que para el presente estudio vino a ser la meta presupuestal 0064, coadyuvar en la sostenibilidad ambiental, conservación de los recursos hidrobiológicos y en la gestión del cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas. Obtenida esta información se procedió a analizar esta para luego proceder a diseñar las tablas para el ingreso de datos obtenidos mismos que fueron calculados con la finalidad de mostrar y proceder a realizar el estudio de los resultados.

La data que se obtuvo fue procesada en el software Microsoft Excel, en donde se recopiló data a fin de realizar los cálculos y diseñar los gráficos estadísticos respectivos a fin de suministrar información a ser utilizada por esta investigación.

En busca de analizar el comportamiento de esta información, se utilizó la estadística descriptiva, el diagrama de tendencia viene a ser explicados por los porcentajes de cada variable.

La agrupación de los cálculos ordenados en sus correspondientes categorías viene a ser la distribución de frecuencias, presentados como una matriz de frecuencias porcentuales.

## ***2.7 Aspectos éticos***

El presupuesto inicial destinado por el MEF para el PRODUCE es distribuido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) para las diferentes Direcciones Generales que forman parte del sector, parte de estos fondos provienen del tesoro público, ósea de los impuestos que pagamos los peruanos, por lo que los responsables del pliego tienen la obligación de ejecutar este, en cumplimiento con la normatividad vigente, eficiente y eficazmente.

Tomando en consideración el uso honesto y transparente del manejo de la data obtenida con la finalidad de ejecutar el presente estudio.

### III. Resultados

#### 3.1 Descripción

Tabla 2

*Ejecución presupuestal de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 2018*

Dimensiones	Frecuencias	Porcentajes
Compromiso	3335463.68	94.59%
Devengado	3335463.68	94.59%
Pago (girado)	3331629.88	94.48%
PIM	3526201.00	

En la tabla 2 y el anexo 2 se determina que la ejecución presupuestal de la DGAAMPA en el año 2018 fue optima, se ejecutó un total del 94.59% del PIM, a fin de medir la ejecución presupuestal se utiliza la dimensión devengado. Comprometiéndose y devengándose el mismo porcentaje, asimismo se tiene que el pago al cierre fue menor en 0.07% del monto devengado, fueron en las específicas de gasto: pago de viáticos y asignaciones por comisión de servicios, así como también pasajes y gastos de transportes que dejaron de ser pagados. El total del presupuesto no ejecutado ascendió a S/ 190,737.32 que equivale al 5.41% del PIM, según se puede observar en el anexo 7.

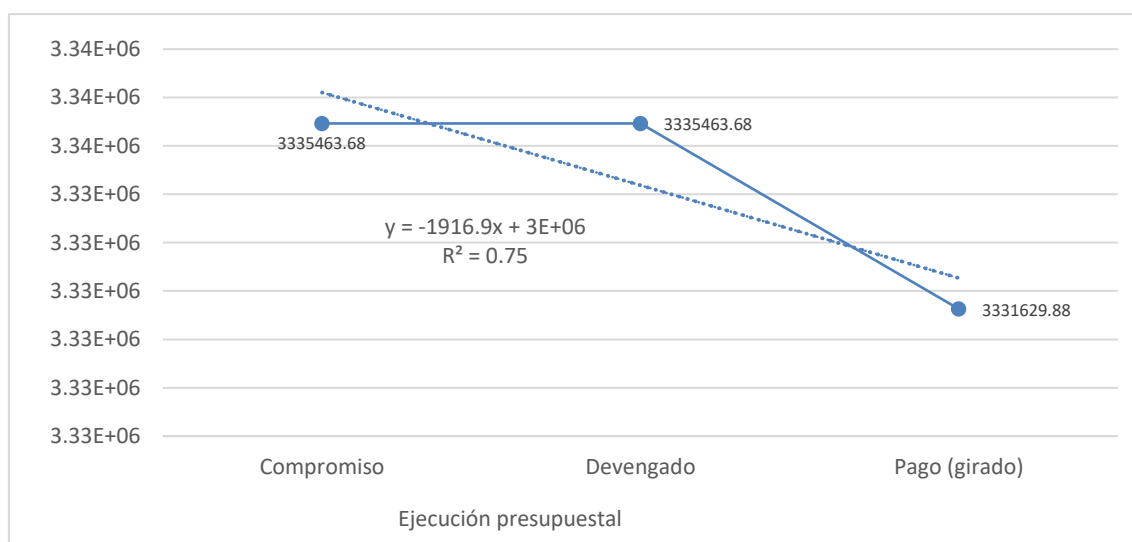


Figura 4. Tendencia de las frecuencias de la ejecución presupuestal

En la figura 4, se observa que entre dimensión compromiso y devengado la variable mantiene un monto similar, al respecto con la dimensión pago se observa la tendencia descendente en la ejecución presupuestal de la DGAAMPA en el año 2018,



debido que al cierre de año fiscal se dejó de pagar bienes o servicios, en cuanto a la genérica, la tendencia obtenida es a decrecer tal como se presenta el  $R^2=0.75$ , infiere que, en el año 2019, el comportamiento de la variable tiene el 75% de probabilidad de que la tendencia se repita.

Tabla 3

*Compromiso trimestral de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 2018*

Trimestres	Frecuencias	Porcentajes
1er. Trimestre	925825.10	27.76%
2do. Trimestre	812883.69	24.37%
3ro. Trimestre	787980.08	23.62%
4to. Trimestre	808774.81	24.25%
Total	3335463.68	100.00%

En la tabla 3 y el anexo 3 en referencia a la dimensión compromiso trimestral, se comprueba que en el primer trimestre se comprometió un total de S/ 925,825.10, lo que equivale al 27.76% del presupuesto asignado, en el segundo trimestre se comprometió un total de S/ 812,883.69, lo que equivale al 24.37% del presupuesto asignado, en el tercer trimestre se comprometió un total de S/ 787,980.08, lo que equivale al 23.62% del presupuesto asignado, en el cuarto trimestre se comprometió un total de S/ 808,774.81, lo que equivale al 24.25% del presupuesto asignado. Se observa que en el primer trimestre se comprometió el mayor monto del año, esto debido a que a la apertura del año fiscal se comprometen los gastos corrientes de la DGAAMPA (planillas nombrados, CAS), manteniéndose porcentajes similares en los trimestres restantes lo que demuestra que se cumple con la programación diseñada. Esta información se puede observar en el anexo 7.

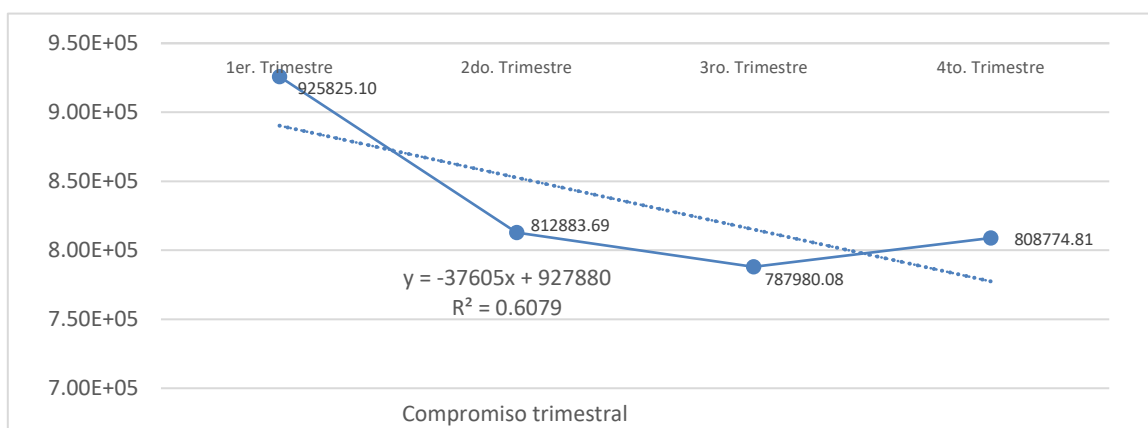


Figura 5. Tendencias de las frecuencias del compromiso trimestral

En la figura 5 se demuestra la tendencia decreciente de la dimensión compromiso trimestral, aun habiéndose comprometió el 94.59% del PIM de la DGAAMPA, en cuanto a la tendencia genérica de la atención del compromiso trimestral, el  $R^2 = 0.6079$ , infiere que, en el año 2019, el comportamiento de la variable tiene el 60% de probabilidad de que la tendencia se repita.

Tabla 4

*Devengado trimestral en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 2018*

Trimestres	Frecuencias	Porcentajes
1er. Trimestre	752675.10	22.57%
2do. Trimestre	839758.39	25.18%
3ro. Trimestre	845297.43	25.34%
4to. Trimestre	897732.76	26.91%
Total	3335463.68	100.00%

En la tabla 4 y anexo 4 se demuestra que esta dimensión evoluciona de modo ascendente, en el primer trimestre se devengó un total de S/ 752,675.10 lo que equivale el 22.57% del presupuesto asignado; en el segundo trimestre se devengó un total de S/ 839,758.39 lo que equivale el 25.18% del presupuesto asignado; en el tercer trimestre se devengó un total de S/ 845,397.43, lo que equivale el 25.34% del presupuesto asignado; en el cuarto trimestre se devengó un total de S/ 897,732.76, lo que equivale el 26.91% del presupuesto asignado. En el primer trimestre se observa el menor porcentaje con un 22.57% de ejecución de devengado del PIM, debido básicamente a que se inicia la planificación de las tareas, cerrando el último trimestre con el 26.91% devengado, lo que demuestra que al cierre del periodo presupuestal la DGAAMPA, ejecuta los gastos pendientes del periodo. Esta información se puede observar en el anexo 7.

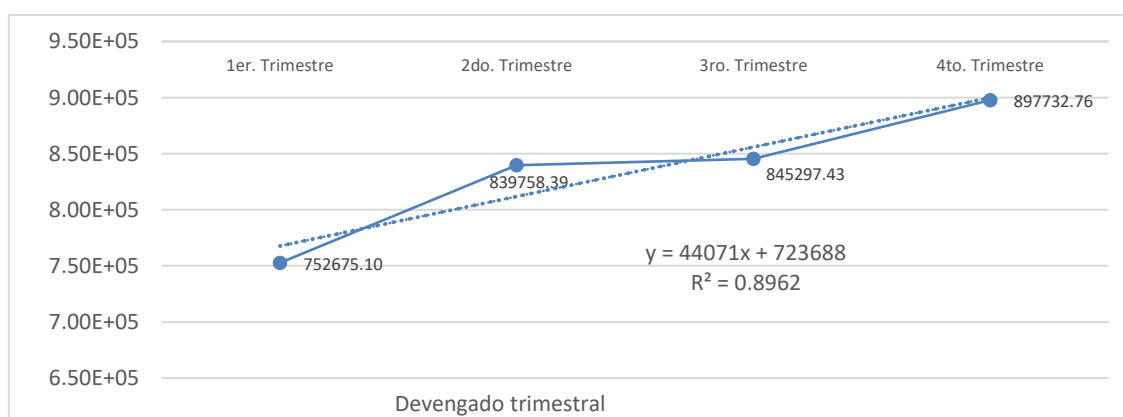


Figura 6. Tendencias de las frecuencias del devengado trimestral

En la figura 6 se demuestra la tendencia creciente de la dimensión devengado trimestral, aun habiéndose devengado el 94.59% del PIM de la DGAAMPA, en cuanto a la tendencia genérica de la atención del devengado, el  $R^2 = 0.8962$ , infiere que, en el año 2019, el comportamiento de la variable tiene el 89% de probabilidad de que la tendencia se repita.

Tabla 5

*Pago trimestral de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 2018*

Trimestres	Frecuencias	Porcentajes
1er. Trimestre	753045.41	22.60%
2do. Trimestre	836196.86	25.10%
3ro. Trimestre	830396.68	24.92%
4to. Trimestre	911990.93	27.37%
Total	3331629.88	100.00%

En la tabla 5 y el anexo 5 se demuestra que esta dimensión evoluciona de modo ascendente, en el primer trimestre se pagó un total de S/ 753,045.41 lo que equivale el 22.60% del presupuesto asignado; en el segundo trimestres se pagó un total de S/ 836,196.86 lo que equivale el 25.10% del presupuesto asignado; en el tercer trimestre se pagó un total de S/ 830,396.68 lo que equivale el 24.92% del presupuesto asignado; en el cuarto trimestre se pagó un total de S/ 911,990.93 lo que equivale el 27.37% del presupuesto asignado. Siendo este último trimestre en periodo en el cual se observa el mayor porcentaje de ejecución de la dimensión pago del PIM, lo que demuestra que al cierre del periodo presupuestal la DGAAMPA, paga los gastos pendientes del periodo. Esta información se puede observar en el anexo 7.

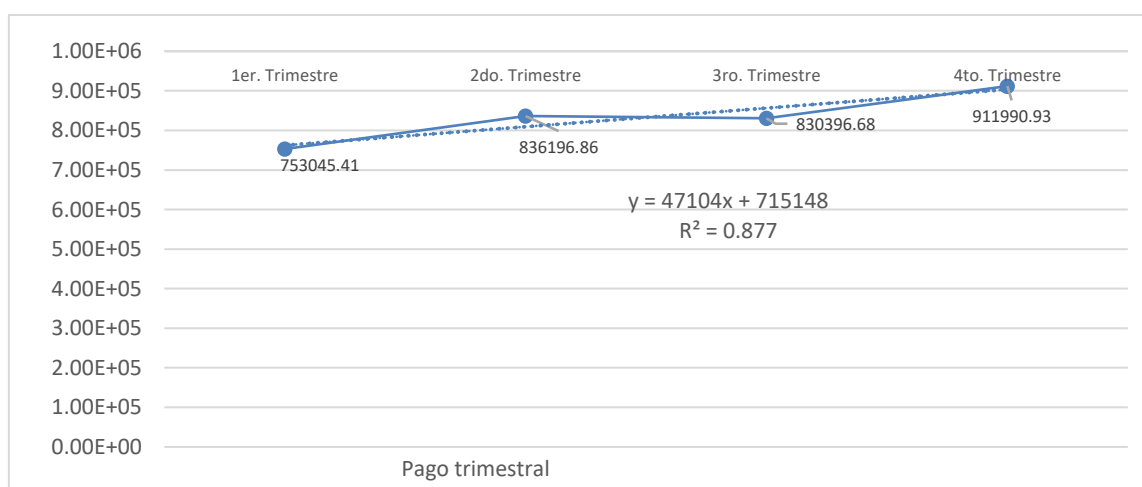


Figura 7. Tendencia de las frecuencias del pago trimestral

En la figura 7 se demuestra la tendencia creciente de la dimensión pago trimestral, aun habiéndose pagado el 94.48% del PIM de la DGAAMPA, en cuanto a la tendencia genérica de la atención del compromiso trimestral el  $R^2 = 0.877$ , infiere que, en el año 2019, el comportamiento de la variable tiene el 87% de probabilidad de que la tendencia se repita.

Tabla 6

*Base de datos de la Ejecución Presupuestal – DGAAMPA 2018*

Mes	Certificado Mensual	Compromiso Mensual	Devengado Mensual	Pago Mensual
1	2793808.84	226705.94	196705.94	194685.58
2	0.00	495715.43	273715.43	273706.48
3	-15712.56	203403.73	282253.73	284653.35
4	161378.43	200143.55	276128.55	277428.79
5	62000.00	289821.72	273287.74	273744.98
6	56163.46	322918.42	290342.10	285023.09
7	117900.00	301449.25	278289.25	285947.04
8	4552.68	264375.70	273750.70	275677.74
9	188215.92	222155.13	293257.48	268771.90
10	16221.89	282852.90	277742.90	305446.84
11	41500.00	294181.90	275886.90	260039.03
12	-90064.98	231740.01	344102.96	346505.06
<b>Total</b>	<b>3335963.68</b>	<b>3335463.68</b>	<b>3335463.68</b>	<b>3331629.88</b>

En la tabla 6 se demuestra en la dimensión compromiso mensual la ejecución en el primer trimestre es mayor, como se precisó debido a certificación presupuestal de los gastos corrientes, manteniéndose constante el resto del año, en lo referente a la dimensión devengado mensual la ejecución se mantiene constante, incrementándose el último mes del año debido al cierre y la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos, de igual modo se observa en la dimensión pago.

#### **IV. Discusión**

Con Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, de fecha 01 de febrero del 2017, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de la Producción (PRODUCE), creándose la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA), es la unidad orgánica con atribución técnica en el Sector, cuya función principal es la de promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, la protección del ambiente, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas.

A la DGAAMPA creada en base a la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera (DGSP), y los temas transversales referente gestión ambiental y cambio climático le fueron transferidos de otras direcciones del Viceministerio de Pesca y Acuicultura.

Asimismo, se transfirieron profesionales CAS y locadores de servicios, quienes resolvían estos temas en las anteriores direcciones, con sus respectivos presupuestos asegurando su contratación hasta el cierre del año fiscal. Las funciones operativas propias de la gestión no se encontraban financiadas, por lo que se solicita y asigna recursos presupuestales adicionales. Los trámites que atiende la DGAAMPA son procedimientos Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), mismos que cuentan con plazos de atención, los cuales generan silencio administrativo positivo o negativo, según sea el caso, generando responsabilidad administrativa de la Dirección. Este es el escenario con que la DGAAMPA culmina el año 2017.

Para la realización de este estudio se tomó en cuenta la ejecución de gastos de la DGAAMPA del PIA que ascendió en S/3,392,371.00, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) se asignó un total de S/. 1,113,151.00, distribuidos en las específicas de gastos de planilla de personal nombrado; en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado (RDR) se asignó S/ 2,279,220.00, y estuvo compuesta mayormente por la planilla de CAS.

Cabe precisar que, del presupuesto asignado a la DGAAMPA, el 76.69% es destinado a cubrir los gastos corrientes (planillas de nombrados, CAS y locadores de servicios), en el periodo estudiado se contrató a nuevos locadores de servicio a fin de atender oportunamente los TUPAs ingresados, dentro de los plazos establecidos, por lo que el PIA no llegó a cubrir al cierre del año fiscal, asimismo, las prohibiciones de la Ley General de Presupuesto del año 2018, que no permitía habilitar ni ser habilitada por otra específica del gasto, se solicitó demanda adicional de recursos adicionales, ampliándose

a un PIM ascendente a S/3,526,201.00; habilitando adicionalmente S/ 133,830.00; esto fue resultado del incremento de S/ 341,404.00 en RO y la rebaja de S/ 207,574.00 en RDR.

La rebaja presupuestal fue a consecuencia del Decreto de Urgencia 005-2018, publicada el 04 de mayo del 2018, la cual establecía medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico, por indicaciones de la alta dirección se puso a disposición presupuesto de específicas de gasto que a la fecha no había sido comprometido.

Es esta la situación a grandes rasgos como la DGAAMPA, ejecuta el presupuesto asignado para el año 2018.

Con las prohibiciones y medidas de austeridad, la ejecución presupuestal de la DGAAMPA en el periodo fue de 94.59% del PIM, observándose que en el primer trimestre la ejecución fue menor al respecto del resto del año, esto debido a que en los primeros meses se certifica y compromete la mayor parte de gastos corrientes, tales como planilla de personal nombrado y CAS, los que son gastos fijos, por la prohibición de nuevas contrataciones y nombramientos, los cuales se anualizan para un mejor control, pero que serán ejecutados en forma proporcional durante el transcurso del año fiscal. Así mismo mencionar que al inicio del año las metas vienen siendo programados para realizarlos al final del trimestre. En lo referente a los servicios de locadores de igual modo se certifica normalmente por un periodo de 03 meses con la finalidad de que no superes las 8 UIT por contrato y el proceso pueda ser de menor cuantía y simplificar el proceso de contratación. Si bien es cierto la mayor parte de profesionales locadores son continuadores, a quienes se les renueva por el periodo indicado, no es hasta el segundo mes del año en que se empieza a ejecutar este gasto, y al cierre del año se devenga el doble a modo de regularizar los pagos, se disminuye el plazo de entregas de los productos a fin de que sean devengados y pagados antes del cierre contable del año, que normalmente es la quincena de diciembre, y evitar que el pago del servicio sea provisionado para el siguiente año fiscal y se pague con el nuevo presupuesto, afectando el nuevo PIA, con el pago de un servicio ejecutado el periodo anterior.

Como se observa en la ejecución presupuestal se desarrolla cumpliendo las normas técnicas y directivas internas al respecto. Lo que se puede observar es la contratación de profesionales bajo la modalidad de locadores, que vienen realizando funciones propias de la dirección, pero que por la prohibición de la Ley General de Presupuesto 2018, no pueden ser contratados como CAS, por la falta de plazas. El

Ministerio de la Producción está en tránsito al Régimen de la Ley de Servicio Civil, lo cual permitirá corregir estas distorsiones que afectan al presupuesto y el régimen laboral. En referencia a estudios internacionales mencionaremos a *Zúñiga (2015)*, en su tesis precisó las políticas y procedimientos para planificar y diseñar los presupuestos para el sector público del Ecuador en relación con procedimientos utilizados en Chile y Argentina. El autor concluyó que el Estado ecuatoriano no ejecuta el presupuesto asignado al cierre de periodo, debido a que los ciclos de planificación, programación y evaluación del proceso presupuestal y los procesos ejecutados no guardan relación y se llevan a cabo en forma desarticulada.

A pesar del presupuesto mínimo asignado a la DGAAMPA, la ejecución presupuestal es óptimo llegando a ser en promedio del 94.59%, demostrando que los procedimientos de planificación y programación guardan relación con metas y objetivos establecidos en los instrumentos de gestión aprobadas para el periodo estudiado, los cuales se cumplen.

Para *Armas (2016)*, en su tesis busco establecer la relación entre la ejecución presupuestal y las compras de bienes y servicios a través del portal de compras estatales, con la finalidad de evaluar los procedimientos en busca de la mejora continua y evaluar la toma de decisiones. Concluyó que los procesos para la adquisición de bienes y servicios en el periodo analizado no fueron los optimos por el contrario resultaron burocráticos, generando procesos lentos.

Los requerimientos efectuados por la DGAAMPA, fueron atendidos oportunamente, cumpliendo las directivas internas lo que se parecía en los 94.48% del PIM, quedando pendiente el 0.07% pendientes de pago para el proximo periodo, conformado por comisiones de servicios que fueron programados cerca a la fecha de cierre. Lo que demuestra que los procesos de requerimientos, contratación y pago son eficientes. Al respecto *Gimenez (2017)*, en la tesis desarrollada se pretendió estudiar la implementación de una dependencia presupuestal, con el fin de eliminar las diferencias entre instituciones del Estado. Concluyendo, que existio consenso planteado desde el ámbito legislativo, académico, experiencias internacionales, organismos de control, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, en cuanto a que el poder legislativo debe contar con una Oficina de Presupuesto como medio para reducir la asimetría que se presenta con el Poder Ejecutivo, en materia presupuestaria.

La existencia de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización en el Ministerio de la Producción, como órgano asesor, con responsabilidad del manejo de los sistemas presupuestales del sector, asegura el direccionamiento de la política económica del Ministerio, alineado con las políticas públicas.

Para *Pacheco (2014)*, en el trabajo desarrollado buscó confrontar la influencia del monitoreo y evaluación en los Sistemas Nacionales de Presupuesto, concluyendo que los sistemas, son instrumentos creados con la finalidad que la política de modernización se consolide y a su vez se forme la gestión pública con mayor efectividad. En esta etapa se llegó a identificar desde herramientas con poca practicidad y operatividad, hasta herramientas estratégicas de mucha utilidad en el cumplimiento y obtención de objetivos de programas de gobierno y legitimación del Estado a su vez facilitando la rendición de cuenta y control a la Gestión Pública.

En nuestro caso el monitoreo y evaluación presupuestal se rige por el Sistema Nacional de Presupuesto, que viene a ser uno de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. Compuesto por órganos, normas y procedimientos que guían el proceso presupuestario de las instituciones que comprenden el Sector Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación.

De igual modo *Maya (2014)*, en su estudio determinó la necesidad de usar distintos enfoques económicos sobre el papel que debe cumplir el Estado en referencia a la administración pública. Por lo que, revisada las políticas presupuestarias al respecto a ingresos y egresos, así como los balances públicos, identificó dos modelos de gestión distintas referente a la intervención estatal. Una gestión pública nueva y un diseño de gobernabilidad, enfoques distintos que llevaron a la implementación de políticas análogas afirmando que los ingresos y egresos se asemejan. Concluyendo que los tipos de gestión dependientes de la perspectiva del papel del Estado, no modificará la estructura del presupuesto, pero sí es concluyente en referencia a la política de gasto, afectando los productos fiscales.

En nuestros estudios el Ministerio de la Producción en tema presupuestales es regido por el MEF es el ente rector del Poder Ejecutivo en temas de política presupuestal, entidad encargada del planeamiento, dirección y control de temas presupuestales, tesorería, endeudamiento, contables, política fiscal, inversión pública y



política económica y social. Es la entidad encargada de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de ella. Para Boscán (2011), analizó la ejecución presupuestal en una entidad estatal y de los resultados obtenidos, buscar plantear estrategias con la finalidad de optimizar los procedimientos administrativos y financieros. Concluyó que, si los órganos de gobierno ponen en marcha los planes establecidos en los instrumentos de gestión, estos retroalimentaran la data, optimizando el uso de los recursos, aplicando indicadores de gestión con la finalidad de que estos sean mejorados y las necesidades de la población sea satisfecha.

Así mismo en referencia a antecedentes nacionales se mencionó a Villavicencio (2017), quien busco determinar con qué periodicidad los servidores aprecian los temas presupuestales, en la dependencia estatal estudiada, quien concluyó que los colaboradores tienen conocimiento del proceso presupuestario en base a la interrelación constante entre un órgano técnico y el órgano rector en materia de Planeamiento y Presupuesto.

Los colaboradores técnicos no necesariamente tienen conocimiento de programación y planeamiento presupuestal, debido a la complejidad de sus funciones se circunscriben a la parte técnica y realizar los requerimientos para el cumplimiento de sus funciones, dejando a la parte administrativa la gestión presupuestal.

Es la gestión administrativa quienes reportan a la alta dirección y coordinan con las áreas técnicas encargadas del control y seguimiento, así como el uso correcto del presupuesto. Por su parte Huánuco (2017), en su investigación busco demostrar la ejecución presupuestal de la entidad analizada, así como demostrar la necesidad de cumplir con las normas y procedimientos presupuestarios en busca de mejoras en los sistemas administrativos. Concluyendo que los procesos presupuestarios tienen una ejecución presupuestal optima, pero menor a lo programado. El desempeño de las unidades orgánicas no mantuvo un estándar, lo ejecutado no guardo relación a las metas alcanzadas, por los objetivos logrados planteándose medidas correctivas con la finalidad de que se alcance las metas establecidas en los planes institucionales, de acuerdo al presupuesto asignado.

En la DGAAMPA, la ejecución presupuestal guarda relación con la programación realizada en el POI, mismo que es monitoreado mensualmente por la OGPPM e informado a la alta dirección con la finalidad de estandarizar resultados, o plantear reprogramaciones de actividades que por motivos externos (Fenómeno del Niño) no se realizar según la programación, y siendo de necesidad el cumplimiento de estos, se

reprograman en coordinación con las entidades involucradas, de manera que lo programado se cumple. Para Lucero (2018), el análisis realizado será de ayuda para los servidores de su entidad, puedan comprender y asimilar la importancia de la variable en la parte económica, contribuyendo a la mejora de la gestión presupuestal, y conseguir el correcto uso de los recursos, en busca de la calidad en la atención de los usuarios. Concluyo que el compromiso, el devengado y el pago tuvieron un desempeño similar, presentándose inconvenientes en el proceso de pago. Este estudio se asemeja al estudio realizado en la DGAAMPA, para determinar las tendencias, la autora tomó las frecuencias totales de los trimestres, comparando cada uno con la sumatoria de estos, para el presente estudio las dimensiones fueron totalizadas y comparadas con el PIM, a fin de determinar que porcentaje del este fue ejecutado, en forma independiente de manera que refleje los logros obtenidos.

Hablamos de un 94.57% de ejecución presupuestal obtenido de comparar el monto anual devengado contra el PIM, frente al promedio de 33% de ejecución obtenido como resultado por Lucero, según los cálculos de las frecuencias de estas dimensiones. Para Oria (2017), en el análisis realizado busco identificar el factor que limita la ejecución, concluyendo que el factor institucional es el limitante y predomina, con un 0.05% dato que no es significativo estadísticamente. En esta dimensión se contempla los indicadores de planificación, procesos de selección, y proceso de pago de expedientes. El factor información de requerimientos de bienes o servicios, de usuarios de la entidad, deberan ser incluidos en el plan anual de contrataciones, y estar estar alineados a los planes estratégicos del sector.

Si bien es cierto el factor institucional es importante para alcanzar los objetivos del sector, no es un factor decisivo, debido a que como entidad del Estado, estamos sujetos a cambios repentinos de políticas, priorizando sectores y poblaciones. Los cambios en la política pública determinará el rumbo de las acciones de las diferentes entidades involucradas. Un desastre natural como el fenómeno del niño o un terremoto hará que las políticas públicas se modifiquen y se ponga mayor énfasis en la atención inmediata de estas ocurrencias, destinando presupuesto y con la necesidad de priorizar actividades.

Quispe (2018), igualmente analiza la ejecución presupuestal de una entidad estatal en un periodo de tiempo, relacionándolo con indicadores del programa. Concluyó que si bien dentro de los procedimientos presupuestarios, la ejecución del gasto en el periodo analizado, se incrementó hasta en un 64.6% desde el año base, las metas y objetivos institucionales establecidos no fueron alcanzados manteniéndose una relación

inversa entre gasto y logro de objetivos. Esto se presenta cuando el nivel de coordinación entre la gestión administrativa y la parte operativa presentan dificultades, por lo que no se analiza el PIM con el POI, priorizando actividades que no son estratégicas.

Para Reátegui (2015), en el trabajo realizado busco analizar como afecta la inversión en la calidad del gasto, explica la relacion entre asignación de presupuesto y como se distribuye este, teniendo en cuenta que las instituciones del Estado estan sujetas a programación cumplimientos de metas y evaluaciones lo que hace que estos procesos se tornen lentos en el transcurso del año y acelerando al cierre del periodo, concluye confirmando que la inversión estatal incide positivamente en la calidad del gasto. Definitivamente la asignación presupuestal en una entidad estatal tendra efectos favorables en esta, siempre y cuando la entidad cumpla con la normatividad vigente, destinando los recursos para financiar las metas y objetivos establecidos, asi tambien el area de planificación y las areas usuarias prioricen las inversiones en busca de optimizar los recursos en beneficio del poblador.

## V. Conclusiones

Primera: En referencia a la ejecución presupuestal se concluye que, en el periodo analizado se considera como optima, llegando al 94.59% de ejecución del PIM al cierre del año fiscal. El total del presupuesto no ejecutado ascendió a S/ 190,737.32 que equivale al 5.41% del PIM. Asimismo, en cuanto a la tendencia genérica, el  $R^2 = 0.75$ , infiere que, en el año 2019, la variable tiene el 75% de probabilidad de que su comportamiento sea similar.

Segunda: Se concluye también que el presupuesto se incrementó pasando de un PIA de S/ 3,392,371 a un PIM ascendente a S/ 3,526,201, este incremento del presupuesto, fue asignado por la demanda de recursos adicionales, básicamente para cubrir la contratación de servicios de locadores de servicios. Así mismo, se concluye que el presupuesto fue rebajado en S/ 433,214, está conformada por devoluciones de presupuestos (sinceramiento), realizadas luego de las evaluaciones trimestrales, así como la devolución hecha a raíz del D.U. N° 005-2018. Asimismo, se incrementó un total de S/ 563,044, básicamente para la financiar la contratación de servicio de locadores por S/ 390,500.

Tercera: En referencia a la *dimensión compromiso*, se concluye que esta dimensión evoluciona de modo descendente habiéndose comprometido el 94.59% del PIM de la DGAAMPA. Cabe indicar que en el primer trimestre se comprometió el mayor monto del año, esto debido a que a la apertura del año fiscal se comprometen los gastos corrientes de la DGAAMPA (planillas nombrados, CAS), manteniéndose porcentajes similares en los trimestres restantes lo que demuestra que se cumple con la programación diseñada. Asimismo, en cuanto a la tendencia genérica, el  $R^2 = 0.6079$ , infiere que, en el año 2019, la variable tiene el 60% de probabilidad de que su comportamiento sea similar.

Cuarta: Con respecto a la *dimensión devengado*, se concluye que esta dimensión evoluciona de modo ascendente habiéndose devengado el 94.59% del PIM de la DGAAMPA, lo que demuestra que al cierre del periodo presupuestal la DGAAMPA, ejecuta los compromisos pendientes del periodo. Asimismo, en cuanto a la tendencia genérica, el  $R^2 = 0.8962$ , infiere que, en el año 2019, la variable tiene el 89% de probabilidad de que su comportamiento sea similar.

Quinta: Con respecto a la *dimensión pago* se concluye que esta dimensión evoluciona de modo ascendente, habiéndose pagado el 94.48% del PIM de la DGAAMPA. Siendo el

último trimestre donde se observa el mayor porcentaje de ejecución, concluyendo que al cierre del periodo presupuestal la DGAAMPA, paga los gastos pendientes del periodo. Asimismo, en cuanto a la tendencia genérica, el  $R^2 = 0.877$ , infiere que, en el año 2019, la variable tiene el 87% de probabilidad de que su comportamiento sea similar.

## **VI. Recomendaciones**

En la actualidad temas como la gestión ambiental y cambio climático han tomado relevancia en el mundo, la DGAAMPA, como órgano técnico en estos temas, asume estos temas transversales a nivel Estado, al respecto en materia de ejecución presupuestal se recomienda:

Primera: Se recomienda a la DGAAMPA, sincerar los gastos corrientes, básicamente la contratación de locadores de servicios, con la finalidad de que se requiera la asignación de presupuesto que financie estas contrataciones por el periodo anual.

Segunda: Se recomienda a la DGAAMPA, priorizar los gastos en contrataciones en el último trimestre, a fin de brindar un tratamiento especial, en lo que respecta al seguimiento del nivel de cumplimiento, con la finalidad de que paguen los compromisos dentro del periodo anual.

Tercera: Se recomienda a la DGAAMPA, analizar y priorizar la programación de objetivos y metas, a fin de que el presupuesto asignado sea ejecutado y esté alineado a los requerimientos operativos y la respectiva disponibilidad presupuestal.

Cuarta: Se recomienda a la DGAAMPA solicitar el incremento de presupuesto por asignar a fin de financiar proyectos y evaluaciones ambientales, así como generar fondos de emergencia a fin de afrontar situaciones de emergencia del sector (Fenómeno del Niño, Fenómeno de la Niña, inundaciones, otros) y asumir el liderazgo en el tema ambiental a nivel sector.

Quinta: Se recomienda a la DGAAMPA gestionar convenios con entidades cooperantes internacionales con la finalidad que financien proyectos integrales a nivel nacional en temas ambientes y cambio climático.

## Referencias

- Alcántara, G. (2013). Sin investigación científica las universidades peruanas languidecen. *Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE*. Ecuador.
- Alvarado, J. (2014). *Presupuesto del sector Público 2014*. Perú: Ediciones Gubernamentales.
- Álvarez, A. Álvarez, O. (2015). *Presupuesto Público comentado 2015*. Perú: Biblioteca del Congreso de la Republica “César Vallejo”.
- Álvarez, S. (2015). *La organización de la administración presupuestaria central en España, análisis del impacto*. (Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, España.
- Armas, M. (2016). *La ejecución presupuestaria y las adquisiciones de bienes y servicios a través del Portal de Compras Públicas del Centro de Investigación Científica de la Universidad Técnica de Ambato*. (tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Recuperado de <http://redi.uta.edu.Ec/jspui/handle/123456789/20819>.
- Asencio, C. (2015). *El presupuesto como instrumento de gestión financiera en la Universidad de Guayaquil: período 2011-2012*. (Tesis de maestría). Universidad de Guayaquil, Ecuador.
- Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*, 6ta edición México: Editorial Mc Graw Hill.
- Bariggi, M. (2018). Presupuesto Público y Medio Ambiente: Gasto público ambiental. Public budget and the environment. Environmental Public Spending. Public budget law of the province of Buenos Aires. *Colección: ftunivlaplata article in journal/newspaper*. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66024>.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*, 3ª edición Colombia: Editorial Pearson Educación.
- Boscán, B. (2011). *Gestión Presupuestaria en el Sistema Bibliotecario de las Universidades Públicas del Estado Zulia*. (Tesis de Maestría). Universidad de Zulia, Venezuela. Recuperada de <https://docplayer.es/67473653-Gestion-presupuestaria-en-el-sistema-bibliotecario-de-las-universidades-publicas-del-estado-zulia.html>
- Burbano, J. (2005). *Presupuestos, enfoque de gestión, planeación y control de recursos*. Cali, Colombia: McGraw Hill.

- Busanelli de Azevedo, A. Rocha de Aquino, R. (2017). Unpaid commitments and loss of budgetary credibility; Compromisos pendientes y la credibilidad del presupuesto público; Restos a pagar e a perda da credibilidade orçamentária. *Revista de Administração Pública*; v. 51, n. 4 (2017); 580-595; 1982-3134; 0034-7612. Recuperado de <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/71173>.
- Castañeda, K. Fernández C. (2014). *Ejecución presupuestal y su relación con el crecimiento económico del distrito de Tarapoto en el periodo 2008-2013*. Recuperado <http://tesis.unsm.edu.pe/handle/11458/1887>
- Cosme, M. (2013). Proceso de Ejecución presupuestal 2013. *SIAF - Sistema Integrado de Administración Financiera*. Recuperado de <https://marcoacosmel.blogspot.com/2013/01/proceso-de-ejecucion-presupuestaria-2013.html>
- Cruz, M. (2018). Vistazo al Presupuesto General de la Nación 2019. *Ftmapfre article in journal/newspaper*. Recuperado de <https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/consulta/registro.cmd?id=166382>
- De la Guerra Z. (2014). Presupuesto General del Estado. Naturaleza jurídica del acto presupuestal. *Boletín Informativo Spondylus. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador*. Recuperado de [www.uasb.edu.ec/web/spondylus/contenido?presupuesto-general-del-estado-naturaleza-juridica-del-acto-presupuestal&s=PAPER](http://www.uasb.edu.ec/web/spondylus/contenido?presupuesto-general-del-estado-naturaleza-juridica-del-acto-presupuestal&s=PAPER)
- Decreto de Urgencia N° 005-2018, que *establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico*.
- Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el *Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción*.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el *Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”*
- Fernández, C. (2014). *Metodología de la investigación*. (6ª ed.). México: Editorial McGraw Hill.
- García, C. Ponce, C. (2014). Aumento del gasto público: Una medida adecuada para los tiempos que enfrenta el país. *Revista Observatorio Económico N° 87 - 2014. Chile*. Recuperado de <https://fen.uahurtado.cl/2014/articulos/observatorio-economico/aumento->



del-gasto-publico-una-medida-adecuada-para-los-tiempos-que-enfrenta-el-pais/

- Gimenez, D. (2017). *La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina*. (Tesis de maestría). Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Gonzalez, H. (2016). El Presupuesto Público Argentino, instrumento de planificación y control. “Decodificación”. *Universidad de Buenos Aires, Argentina*. Recuperado de [http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0974\\_GonzalezHP.pdf](http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0974_GonzalezHP.pdf)
- Guerrero, M. Heras, E. (2013). *Análisis de la Ejecución Presupuestaria, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el período 2012*. (Tesis de maestría). Universidad de Cuenca, Ecuador.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la investigación*. (6ª ed.). México: Editorial Mc Graw Hill.
- Huánuco, T. (2017). *Ejecución presupuestal en investigación científica en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 2011-2014*. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Perú.
- Ley N° 27806 aprueba la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.
- Ley N° 28411, que aprueba la *Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto*.
- Ley N° 30693, que aprueba la *Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018*.
- Llanos, M. (2011). Diagnóstico de los procesos de planificación y control presupuestario: el caso del servicio nacional de menores. (Tesis de maestría), Universidad de Chile, Chile. Recuperado de: [www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-llanos\\_mr/pdfAmont/cf-llanos\\_mr.pdf](http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-llanos_mr/pdfAmont/cf-llanos_mr.pdf).
- Lucero, M. (2018). *Ejecución Presupuestal en el Hospital “José Agurto Tello de Chosica” año 2017*. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Perú.
- Mantari, W. (2014). *El proceso de Ejecución presupuestal y su influencia en la ejecución en la calidad del gasto de la Municipalidad de Huancavelica periodo 2013*. Huancavelica. Perú
- Manzano, J. (2004). Los procesos presupuestarios en España. Análisis del presupuesto del estado y de los presupuestos de las comunidades autónomas desde una perspectiva de economía política. (Tesis doctoral). Universidad de Alcalá, España. Recuperado de: [file:///C:/Users/user/Downloads/Tesis%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Tesis%20(1).pdf)

- Matamoros, M. (2014). *El proceso de Ejecución presupuestal y su influencia en la calidad del gasto de la Municipalidad provincia de Huancavelica periodo 2013*. Huancavelica. Perú.
- Matiz, R. (2015). El presupuesto general del Estado como instrumento de reactivación económica y social del Ecuador, periodo 2007- 2013. *Universidad de Guayaquil*, Ecuador.
- Maya, M. (2014). *Modelos de gestión y presupuesto público: el caso argentino entre 1993 y 2012*. (Tesis de maestría). Universidad San Andrés, Argentina.
- Nieto, D. (2014). El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la gestión financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y Latinoamérica, periodo 2011-2013. (Tesis doctoral). Universidad San Martín de Porres, Perú.
- Nonna, S. (2018). La protección del ambiente: esquema constitucional y de presupuestos mínimos en Argentina. *Ftunivlaplata article in journal/newspaper*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65991>.
- Oria, R. (2017). *Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en la Sunat periodo 2016*. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Perú.
- Pacheco, A. (2014). *Los sistemas de monitoreo y evaluación en la planificación del presupuesto nacional: El caso de Argentina y Colombia*. (Tesis de maestría). Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Quispe, R. (2018). *Ejecución presupuestal y sus respectivos Indicadores del Programa Articulado Nutricional, Programa Salud Materno Neonatal y Programa Nacional de Saneamiento Rural de la Región Cusco, 2012-2016*. (Tesis de maestría) Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, Universidad San Martín de Porras, Perú.
- Reátegui, M. (2015). *Incidencia de la Inversión en la Calidad del gasto del Presupuesto de la Universidad Nacional de San Martín periodo 2010-2014*. Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. Perú.  
Recuperado de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9251>
- Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, que aprueba el *Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021, Sector Producción*.
- Resolución Ministerial N° 356-2017-PRODUCE, que aprueba el *Plan Operativo Institucional (POI) 2018*.

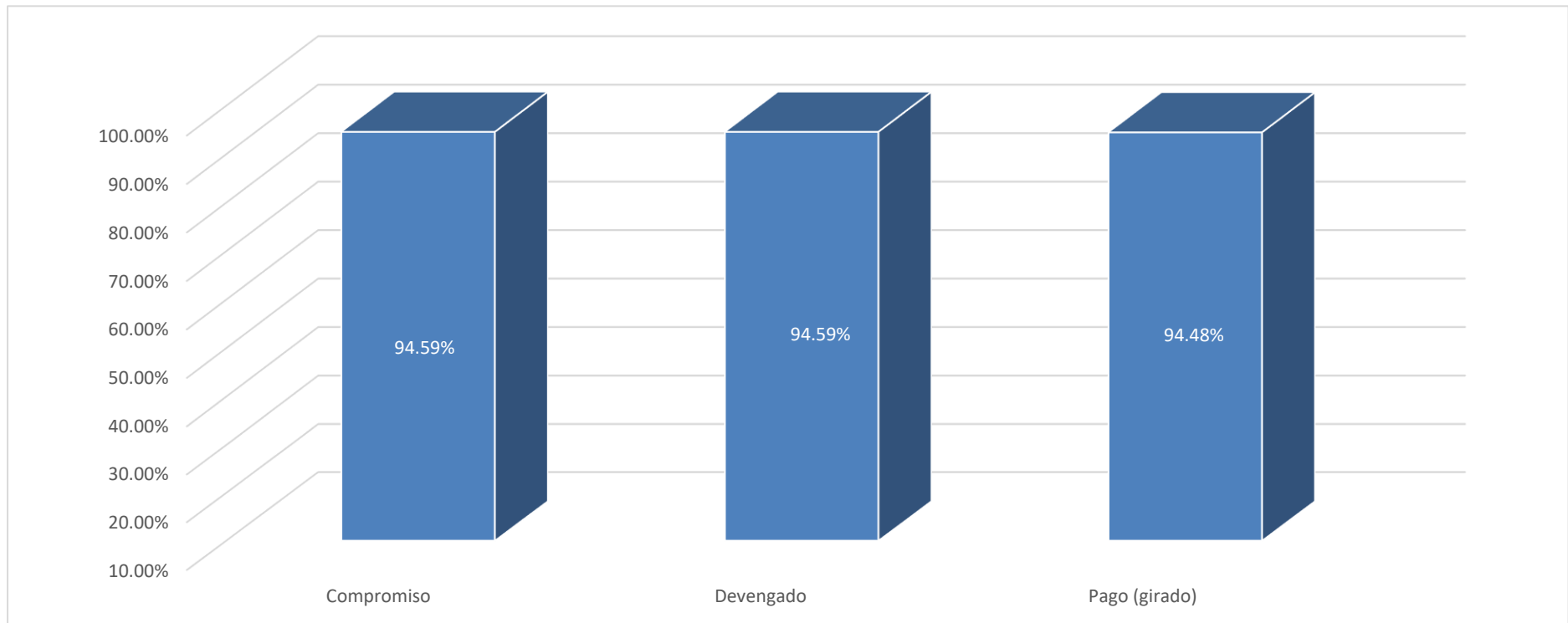
- Resolución Ministerial N° 636-2017-PRODUCE, que aprueba el *Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2020 del Ministerio de la Producción*.
- Rojas, Diego. (2018). Presupuesto Público. Motor de desarrollo y transformación social. Public budget. Engine of development and social transformation. *In Vestigium Ire; Vol. 11, Núm. 2 (2017); 144-153; 2422-2151; 2011-9836*;  
Recuperado de  
<http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ivestigium/article/view/1555>.
- Tamayo, T. (2005). *El proceso de la investigación científica*. (4ª ed.). México: Editorial LIMUSA.
- Vega, G. Ávila, J. Vega, A. Camacho, N. Becerril, A. Leo, G. (2014). Paradigmas en la investigación. Enfoque cuantitativo y cualitativo, *European Scientific Journal May 2014 edition vol.10, No.15 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431*. México. Recuperado de  
<http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/3477/3240>
- Vieira, F. Borges, M. (2018). Spending constraint and unpaid commitments on the federal budget for the Brazilian public health system. Restricción de gastos y gastos no pagados en el presupuesto federal del sistema público de salud de Brasil. *Revista de Administração Pública Rev. Adm. Pública vol.52 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2018 Print version ISSN 0034-7612 On-line version ISSN 1982-3134*.  
Recuperado de [www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-76122018000400731&lng=en&tlng=en#?](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400731&lng=en&tlng=en#?)
- Villavicencio, A. (2017). *La ejecución presupuestal en una entidad del sector público - Lima – 2015*. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Perú.
- Zúñiga, A. (2015). Análisis de los lineamientos y mecanismos para la elaboración y formulación de las proformas presupuestales en las entidades del sector público del Ecuador. (Tesis de maestría). Universidad de Guayaquil, Ecuador.

## Anexo 1. Matriz de Consistencia

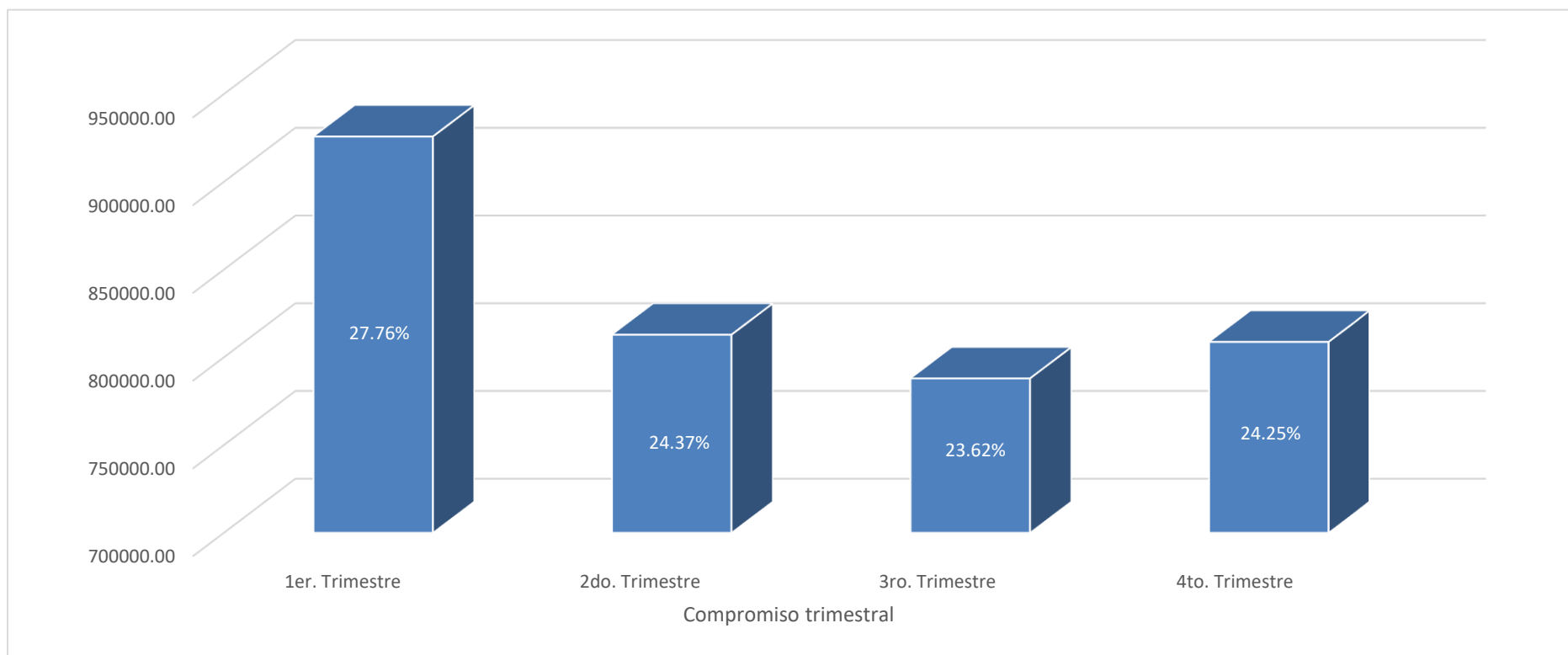
Matriz de consistencia							
Título : Ejecución Presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018							
Autor : Br. Victor Manuel Camino Luna							
Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables e indicadores				
<p><b>Problema General:</b> ¿Cuál es el comportamiento de la ejecución presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018?</p> <p><b>Problemas específicos:</b> ¿Cuál es el comportamiento del compromiso de la ejecución presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018? ¿Cuál es el comportamiento del devengado de la ejecución presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018? ¿Cuál es el comportamiento del pago de la ejecución presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018?</p>	<p><b>Objetivo general:</b> Determinar el comportamiento de la ejecución presupuestal en la DGAAMPA del Ministerio de la Producción año 2018.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> Determinar el comportamiento del compromiso de la ejecución presupuestal en la DGAAMPA del Ministerio de la Producción año 2018. Determinar el comportamiento del devengado de la ejecución presupuestal en la DGAAMPA del Ministerio de la Producción año 2018. Determinar el comportamiento del pago de la ejecución presupuestal en la DGAAMPA del Ministerio de la Producción año 2018.</p>	<p><b>Hipótesis general:</b> El estudio no cuenta con hipótesis por ser de diseño descriptivo</p>	Variable: Ejecución presupuestal				
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Niveles o rangos
			Compromiso	* Certificación presupuestal * Disponibilidad presupuestal	La información de base de datos	Escalar	No presenta niveles y rangos dado que es una variable escalar
			Devengado	* Reconocimiento de obligación * Gasto aprobado			
Pago	* Obligación reconocida * Regulación en forma específica * Monto de obligación reconocida						

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Técnicas e instrumentos	Estadística a utilizar
<p><b>Tipo :</b> Básico de alcance transversal</p> <p><b>Diseño:</b> Descriptivo ex post-facto</p> <p><b>Método:</b> Se utilizó el método científico como un procedimiento general y unitario</p>	<p><b>Población:</b> La base de datos referida a la ejecución presupuestal del año 2018 en la DGAAMPA del Ministerio de la Producción.</p> <p><b>Tipo de muestreo:</b> No aleatorio</p> <p><b>Tamaño de la muestra:</b> Base de datos de la ejecución presupuestal del año 2018 en la DGAAMPA del Ministerio de la Producción.</p>	<p><b>Variable:</b> Ejecución presupuestal</p> <p><b>Técnicas:</b> Análisis documental</p> <p><b>Instrumentos:</b> Hoja de cálculo electrónica</p>	<p><b>Descriptiva:</b> Por la naturaleza del estudio, se utilizó la estadística con análisis descriptivo, para lo cual se diseñaron tablas y figuras con sus correspondientes análisis.</p>

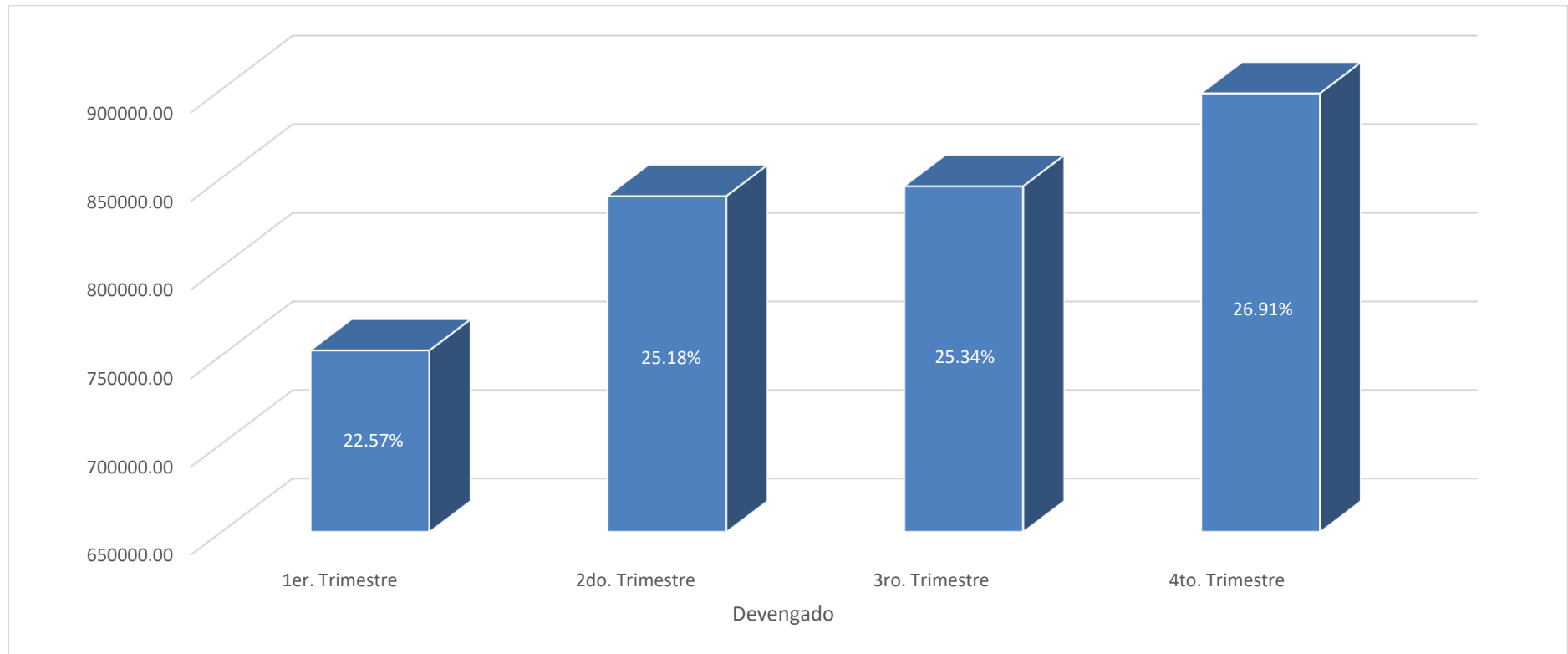
## Anexo 2. Frecuencias de la variable ejecución presupuestal



### Anexo 3. Frecuencias de la dimensión compromiso trimestral

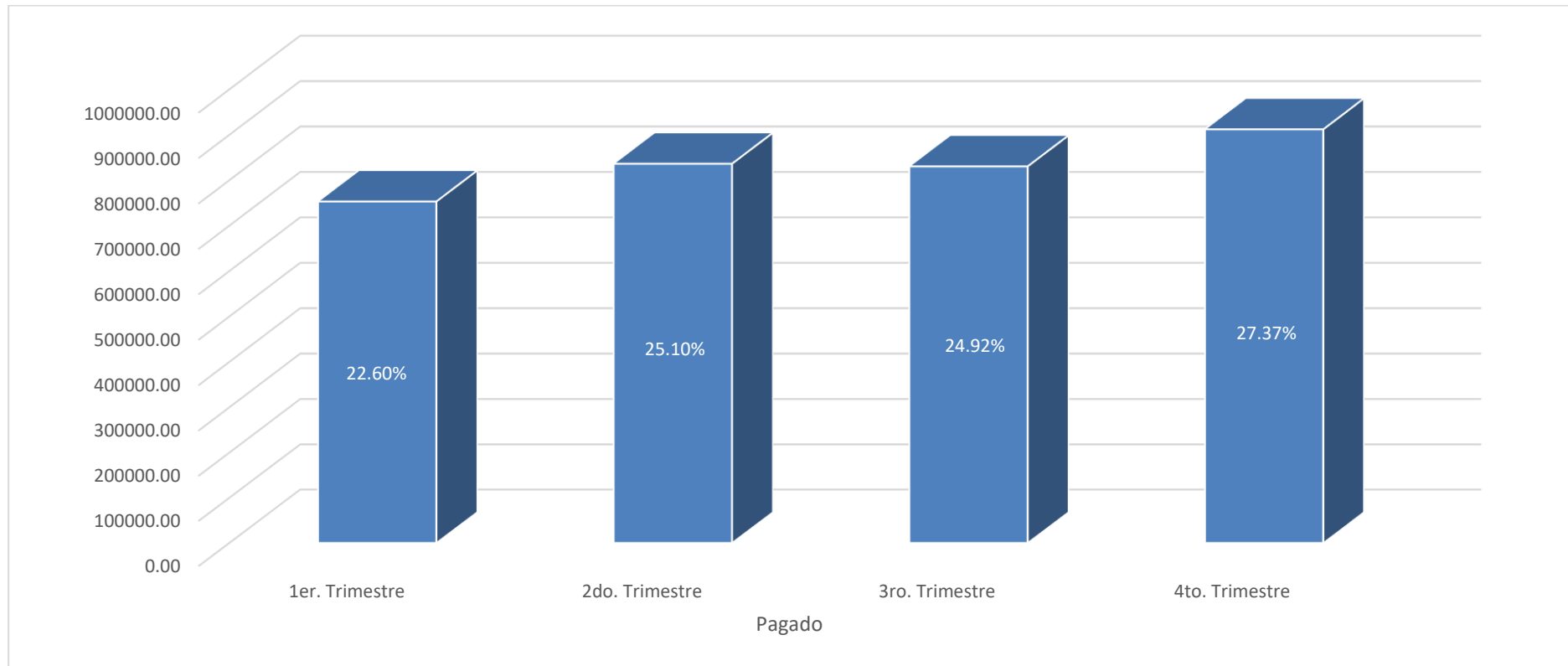


#### Anexo 4. Frecuencias de la dimensión devengado trimestral





### Anexo 5. Frecuencias de la dimensión pago trimestral



**Anexo 6. Reporte Mensualizado de la Ejecución Presupuestal  
DGAAMPA 2018**

**CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	PKG	PROY	ACT	UBO	RUB	GRUPO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO		
064	9002	39999999	5003625	DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052																			
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,																							
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
2	2.1.1	1.1	PERSONAL	167,662	177,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,223.93	165,391.07	2,270.93	
1	2.1.1	1.2	ASIGNACION A FONDOS	839,902	888,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,988.60	837,875.40	2,026.60		
99	2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y	9,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	
2	2.1.1	9.1	AGUINALDOS	12,600	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	12,200.00	400.00	
3	2.1.1	9.1	BONIFICACION POR	8,219	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.43	0.57	
1	2.1.1	9.2	COMPENSACION POR	908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.80	0.00	0.00	907.80	0.20	
1	2.1.1	9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR	3,737	0.00	0.00	1,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.41	0.59
3	2.1.1	9.3	COMPENSACION	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.71	0.00	0.00	499.71	0.29	
5	2.1.3	1.1	CONTRIBUCIONES A	16,666	20,310.00	0.00	139.00	0.00	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.78	0.00	0.00	-4,033.16	16,602.75	63.25	
6	2.1.3	1.1	OTRAS CONTRIBUCIONES	4,561	4,361.64	0.00	46.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.91	0.00	4,552.91	8.09	
99	2.3.2	7.2	OTROS SERVICIOS	390,500	0.00	0.00	0.00	62,000.00	54,000.00	117,500.00	0.00	156,000.00	-5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00	0.00	
<b>ARCIAL FTE 1</b> 1,454,555 1,113,150.64 0.00 2,082.44 -581.57 62,000.00 55,963.46 117,500.00 0.00 156,000.00 5,270.29 -18,500.00 -43,100.78 1,449,784.48 4,770.52																							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																							
1	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	0.00	0.00	550.00	2,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	2,955.50	5,044.50	
1	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	549.00	



### CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

#### M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROY	ACT	OBJ	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	TOTAL	SALDO
UNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	CERTIFICADO			
ESPECIFICA	DET																	
2.3.2	8.1	CONTRATO	1,178,430	1,179,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	17,629.77	0.00	0.00	-12,293.66	1,166,136.11	12,293.89	
1																		
2.3.2	8.1	CONTRIBUCIONES A	23,395	22,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.15	200.60	0.00	-2,141.00	21,253.95	2,141.05	
2																		
2.6.3	2.1	MOBILIARIO	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2																		
2.6.6	1.3	SOFTWARES	37,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	
2																		
ARCIAL FTE 2			2,071,646	1,680,658.20	0.00	-17,795.00	161,960.00	0.00	200.00	400.00	4,552.68	32,215.92	10,951.60	60,000.00	-46,964.20	1,886,179.20	185,466.80	
TOTAL META			3,526,201	2,793,808.84	0.00	-15,712.56	161,378.43	62,000.00	56,163.46	117,900.00	4,552.68	188,215.92	16,221.89	41,500.00	-90,064.98	3,335,963.68	190,237.32	
TOTAL			3,526,201	2,793,808.84	0.00	-15,712.56	161,378.43	62,000.00	56,163.46	117,900.00	4,552.68	188,215.92	16,221.89	41,500.00	-90,064.98	3,335,963.68	190,237.32	

## CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

### M E N S U A L I Z A D O

SEC. UNC UF	PRG/PROY/PROG/ACT/AV/BR/ODI/IV/GR/PT	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
<b>RESUMEN ...</b>																	
		TOTAL	1,454,555	1,113,150.64	0.00	2,082.44	-581.57	62,000.00	55,963.46	117,500.00	0.00	156,000.00	5,270.29	-18,500.00	-43,100.78	1,449,784.48	4,770.52
		TOTAL 1	2,071,646	1,680,658.20	0.00	-17,795.00	161,960.00	0.00	200.00	400.00	4,552.68	32,215.92	10,951.60	60,000.00	-46,964.20	1,886,179.20	185,466.80
		FUENTE 2															
		<b>TOTAL</b>	<b>3,526,201</b>	<b>2,793,808.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,712.56</b>	<b>161,378.43</b>	<b>62,000.00</b>	<b>56,163.46</b>	<b>117,900.00</b>	<b>4,552.68</b>	<b>188,215.92</b>	<b>16,221.89</b>	<b>41,500.00</b>	<b>-90,064.98</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>190,237.32</b>

**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	PRG	PROY	ACT	TAT	BR	ODI	VI	GR	PF	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO		
064	9002	3999999	5003625	DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA	11,026	.0052																			
				Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,																					
				DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																					
				1 RECURSOS ORDINARIOS																					
2	2.1.1	1.1	PERSONAL	167,662	13,075.92	13,466.74	13,826.26	13,823.92	13,829.86	13,812.46	13,811.15	14,380.62	14,195.87	13,807.72	13,530.69	165,391.07	2,270.93								
1	2.1.1	1.2	ASIGNACION A FONDOS	839,902	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	72,505.00	69,908.90	70,590.00	837,875.40	2,026.60									
99	2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y	9,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00		
2	2.1.1	9.1	AGUINALDOS	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	12,200.00	400.00								
3	2.1.1	9.1	BONIFICACION POR	8,219	8,400.00	-181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57								
1	2.1.1	9.2	COMPENSACION POR	908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20								
1	2.1.1	9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR	3,737	0.00	0.00	1,897.44	0.00	0.00	1,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59								
3	2.1.1	9.3	COMPENSACION	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29									
5	2.1.3	1.1	CONTRIBUCIONES A	16,666	1,262.16	1,262.16	1,400.12	1,380.96	1,505.09	1,380.96	1,380.96	1,443.73	1,443.73	1,380.96	1,380.96	16,602.75	63.25								
6	2.1.3	1.1	OTRAS CONTRIBUCIONES	4,561	344.34	344.34	390.33	376.74	418.12	376.74	376.74	397.67	397.67	376.74	4,552.91	8.09									
99	2.3.2	7.2	OTROS SERVICIOS	390,500	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	102,000.00	69,500.00	0.00	79,500.00	71,000.00	390,000.00	500.00									
				ARCIAL FTE 1	1,454,555	92,428.42	84,237.67	86,860.15	84,927.62	84,933.56	148,938.04	193,216.16	154,414.85	88,727.02	176,153.68	157,155.42	97,291.89	1,449,284.48	5,270.52						
				2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
1	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	0.00	0.00	0.00	2,455.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.50	5,044.50								
				2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	549.00								





**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	PRG	PRO	ACT	IND	PRO	DI	IND	PRO	DI	IND	PRO	DI	IND	PRO	DI	IND	TOTAL	SALDO
UNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	COMPROMISOS	SALDO		
UF	ESPECIFICA DET																	
2.3.2	8.1 CONTRATO	1,178,430	96,113.50	96,252.00	96,111.88	96,690.09	97,240.36	102,277.48	96,765.93	121,252.63	84,244.70	76,103.58	106,030.00	1,166,136.11	12,293.89			
1																		
2.3.2	8.1 CONTRIBUCIONES A	23,395	1,792.80	1,792.80	1,869.30	1,904.85	1,904.85	1,904.85	1,904.85	1,792.80	1,568.70	1,344.60	1,568.70	21,253.95	2,141.05			
2																		
2.6.3	2.1 MOBILIARIO	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
2																		
2.6.6	1.3 SOFTWARES	37,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00			
2																		
	ARCIAL FTE 2	2,071,646	134,277.52	411,477.76	116,543.58	115,215.93	204,888.16	173,980.38	108,233.09	109,960.85	133,428.11	106,699.22	137,026.48	134,448.12	1,886,179.20	185,466.80		
	TOTAL META	3,526,201	226,705.94	495,715.43	203,403.73	200,143.55	289,821.72	322,918.42	301,449.25	264,375.70	222,155.13	282,852.90	294,181.90	231,740.01	3,335,463.68	190,737.32		
	TOTAL	3,526,201	226,705.94	495,715.43	203,403.73	200,143.55	289,821.72	322,918.42	301,449.25	264,375.70	222,155.13	282,852.90	294,181.90	231,740.01	3,335,463.68	190,737.32		

**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC. UNC EF	PRG/PROY/PROAC/TI/OT/BR/DIV/FGR/PT	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
<b>RESUMEN ...</b>																	
		TOTAL	1,454,555	92,428.42	84,237.67	86,860.15	84,927.62	84,933.56	148,938.04	193,216.16	154,414.85	88,727.02	176,153.68	157,155.42	97,291.89	1,449,284.48	5,270.52
		TOTAL 1	2,071,646	134,277.52	411,477.76	116,543.58	115,215.93	204,888.16	173,980.38	108,233.09	109,960.85	133,428.11	106,699.22	137,026.48	134,448.12	1,886,179.20	185,466.80
		FUENTE 2															
		<b>TOTAL</b>	3,526,201	226,705.94	495,715.43	203,403.73	200,143.55	289,821.72	322,918.42	301,449.25	264,375.70	222,155.13	282,852.90	294,181.90	231,740.01	3,335,463.68	190,737.32

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

PRG	PROY	ACT	TAV	BR	UD	VF	GR	PFP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
064	9002	3999999	5003625	DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA				11,026.0052																
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP, DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																								
1 RECURSOS ORDINARIOS																								
2.1.	1	1	1	PERSONAL	167,662	13,075.92	13,466.74	13,826.26	13,823.92	13,829.86	13,812.46	13,811.15	14,380.62	14,195.87	13,807.72	13,530.69	165,391.07						2,270.93	
2.1.	1	1	2	ASIGNACION A FONDOS	839,902	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	72,505.00	69,908.90	70,590.00	70,103.50	837,875.40						2,026.60	
2.1.	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y	9,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00						0.00	
2.1.	1	1	9	AGUINALDOS	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00						400.00	
2.1.	1	1	9	BONIFICACION POR	8,219	8,400.00	-181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.43						0.57	
2.1.	1	1	9	COMPENSACION POR	908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.80	0.00	0.00	907.80						0.20	
2.1.	1	1	9	ASIGNACION POR CUMPLIR	3,737	0.00	0.00	1,897.44	0.00	0.00	1,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.41						0.59	
2.1.	1	1	9	COMPENSACION	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.71	0.00	0.00	499.71						0.29	
2.1.	3	1	1	CONTRIBUCIONES A	16,666	1,262.16	1,262.16	1,400.12	1,380.96	1,505.09	1,380.96	1,380.96	1,443.73	1,443.73	1,380.96	1,380.96	16,602.75						63.25	
2.1.	3	1	1	OTRAS CONTRIBUCIONES	4,561	344.34	344.34	390.33	376.74	418.12	376.74	376.74	397.67	397.67	376.74	4,552.91							8.09	
2.3.	2	7	2	OTROS SERVICIOS	390,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	59,555.00	70,555.00	87,890.00	93,660.00	62,840.00	390,000.00						500.00	
ARCIAL	FTE	1			1,454,555	92,428.42	84,237.67	86,860.15	84,927.62	84,933.56	86,938.04	106,716.16	144,469.85	159,282.02	184,543.68	179,815.42	1,449,284.46						5,270.52	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
2.3.	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	998.65	498.65	0.00	0.00	498.65	0.00	0.00	2,955.50						5,044.50	
2.3.	1	1	2	1 VESTUARIO, ACCESORIOS	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00						549.00	



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	PROG	PROY	ACT	OBJ	BR	DI	GR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
2.3.2.8.1								1,178,430	96,113.50	96,252.00	96,111.88	96,690.09	97,240.36	97,053.96	102,277.48	96,765.93	121,252.63	84,244.70	76,103.58	106,030.00	1,166,136.11	12,293.89	
1																							
2.3.2.8.1								23,395	1,792.80	1,792.80	1,869.30	1,904.85	1,904.85	1,904.85	1,904.85	1,904.85	1,792.80	1,568.70	1,344.60	1,568.70	21,253.95	2,141.05	
2																							
2.6.3.2.1								30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2																							
2.6.6.1.3								37,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	
2																							
PARCIAL FTE 2								2,071,646	104,277.52	189,477.76	195,393.58	191,200.93	188,354.18	203,404.06	171,573.09	129,280.85	133,975.46	93,199.22	96,071.48	189,971.07	1,886,179.20	185,466.80	
TOTAL META								3,526,201	196,705.94	273,715.43	282,253.73	276,128.55	273,287.74	290,342.10	278,289.25	273,750.70	293,257.48	277,742.90	275,886.90	344,102.96	3,335,463.68	190,737.32	
TOTAL								3,526,201	196,705.94	273,715.43	282,253.73	276,128.55	273,287.74	290,342.10	278,289.25	273,750.70	293,257.48	277,742.90	275,886.90	344,102.96	3,335,463.68	190,737.32	

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	UNC	FF	PRG	PROJ	ACT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																				
CATEGORIA	ESPECIFICA	DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			1,454,555	92,428.42	84,237.67	86,860.15	84,927.62	84,933.56	86,938.04	106,716.16	144,469.85	159,282.02	184,543.68	179,815.42	154,131.89	1,449,284.48	5,270.52			
			2,071,646	104,277.52	189,477.76	195,393.58	191,200.93	188,354.18	203,404.06	171,573.09	129,280.85	133,975.46	93,199.22	96,071.48	189,971.07	1,886,179.20	185,466.80			
			3,526,201	196,705.94	273,715.43	282,253.73	276,128.55	273,287.74	290,342.10	278,289.25	273,750.70	293,257.48	277,742.90	275,886.90	344,102.96	3,335,463.68	190,737.32			

**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

REC.	PRG	PROY	PROACT	TAT	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	PROY	ACT	TOTAL	SALDO
UNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PAGADOS	SALDO			
064	9002.39999999.5003625	DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11,026.0052																	
		Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP, DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																	
		1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.1	1.1	PERSONAL	167,662	12,829.78	13,285.17	13,826.26	13,738.92	13,914.86	13,812.46	13,811.15	14,380.62	14,195.87	13,807.72	13,389.37	164,822.04	2,839.96			
2.1.1	1.2	ASIGNACION A FONDOS	839,902	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	69,346.00	72,505.00	70,590.00	70,590.00	70,590.00	839,043.00	859.00			
2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y	9,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00			
2.1.1	9.1	AGUINALDOS	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	12,200.00	400.00			
2.1.1	9.1	BONIFICACION POR	8,219	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-181.00			
2.1.1	9.2	COMPENSACION POR	908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.80	0.00	0.00	907.80	0.20			
2.1.1	9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR	3,737	0.00	0.00	1,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.41	0.59			
2.1.1	9.3	COMPENSACION	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.71	0.00	0.00	499.71	0.29			
2.1.3	1.1	CONTRIBUCIONES A	16,666	1,262.16	1,262.16	1,400.12	1,380.96	1,505.09	1,380.96	1,380.96	1,443.73	1,443.73	1,380.96	1,380.96	16,602.75	63.25			
2.1.3	1.1	OTRAS CONTRIBUCIONES	4,561	344.34	344.34	390.33	376.74	376.74	376.74	376.74	397.67	397.67	376.74	0.00	4,176.17	384.83			
2.3.2	7.2	OTROS SERVICIOS	390,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	59,555.00	70,555.00	87,890.00	78,160.00	78,340.00	390,000.00	500.00			
ARCIAL	FTE 1		1,454,555	92,182.28	84,237.67	86,860.15	84,842.62	85,018.56	86,938.04	106,716.16	144,469.85	159,282.02	185,224.78	164,315.42	1,449,687.88	4,867.12			
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	998.65	498.65	0.00	498.65	0.00	0.00	959.55	2,955.50	5,044.50			
2.3.1	2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	9,951.00	549.00			

**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

PRG	PROY	ACT	TA	BO	R	DI	V	F	GR	P	PR	ENC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PAGADOS	SALDO	
2.3.1	5.1							9,971				1,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.48	8,775.52
2.3.1	5.3							1,000				0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	48.70	0.00	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	108.40	254.50	745.50	
2.3.1	6.1							200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2.3.1	99.1							7,500				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
2.3.2	1.1							4,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.60	414.40
2.3.2	1.2							20,000				170.00	1,660.00	260.00	930.00	320.00	2,000.00	80.00	280.00	1,020.00	560.00	640.00	450.00	8,370.00	11,630.00		
2.3.2	1.2							81,000				1,755.33	8,470.67	5,662.23	6,071.32	3,242.22	8,576.90	3,719.98	8,959.10	5,223.76	4,141.32	6,258.01	3,055.56	65,136.40	15,863.60		
2.3.2	1.2							500				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
2.3.2	5.1							800				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
2.3.2	7.2							562,250				0.00	80,500.00	90,100.00	85,350.00	82,640.00	91,000.00	63,340.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	562,250.00	0.00	
2.3.2	7.4							15,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
2.3.2	7.5							20,650				1,671.67	793.34	1,926.67	930.00	2,232.00	1,860.00	1,767.00	1,829.00	1,798.00	1,829.00	1,736.00	1,736.00	1,736.68	20,139.68	510.32	
2.3.2	7.10							10,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
2.3.2	7.10							23,500				0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	655.00	0.00	500.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,905.00	19,595.00	
2.3.2	7.11							27,450				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	14,455.00	23,500.00	3,950.00	



**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	UNC	FE	PROG/PROY/ACT/AVO/BR/OTRO/IV/GR/FF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PAGADOS	SALDO
2.3.2	8.1	1	CONTRATO	1,178,430	96,113.50	96,252.00	96,375.00	97,400.00	97,340.00	92,116.31	107,843.69	98,288.46	94,745.67	111,349.74	76,200.00	94,872.63	1,158,897.00	19,533.00
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A	23,395	1,792.80	1,792.80	1,869.30	1,904.85	1,904.85	1,876.84	1,932.86	1,904.85	1,788.50	1,573.00	1,344.60	1,316.59	21,001.84	2,393.16
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.6.6	1.3	2	SOFTWARES	37,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
<b>ARCIAL FTE 2</b>				2,071,646	102,503.30	185,468.81	197,793.20	192,586.17	188,726.42	198,085.05	179,230.88	131,207.89	109,489.88	120,222.06	95,723.61	176,904.73	1,981,942.00	189,704.00
<b>TOTAL META</b>				3,526,201	194,685.58	273,706.48	284,653.35	277,428.79	273,744.98	285,023.09	285,947.04	275,677.74	268,771.90	305,446.84	260,039.03	346,505.06	3,331,629.88	194,571.12
<b>TOTAL</b>				3,526,201	194,685.58	273,706.48	284,653.35	277,428.79	273,744.98	285,023.09	285,947.04	275,677.74	268,771.90	305,446.84	260,039.03	346,505.06	3,331,629.88	194,571.12

**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2018**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	UNC	CF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PAGADOS	SALDO
PRGPRODIPROACTIATIBRUDIVFGRPT																		
RESUMEN ...																		
			TOTAL	1,454,555	92,182.28	84,237.67	86,860.15	84,842.62	85,018.56	86,938.04	106,716.16	144,469.85	159,282.02	185,224.78	164,315.42	169,600.33	1,449,687.88	4,867.12
			TOTAL 1	2,071,646	102,503.30	189,468.81	197,793.20	192,586.17	188,726.42	198,085.05	179,230.88	131,207.89	109,489.88	120,222.06	95,723.61	176,904.73	1,881,942.00	189,704.00
			FUENTE 2															
			<b>TOTAL</b>	3,526,201	194,685.58	273,706.48	284,653.35	277,428.79	273,744.98	285,023.09	285,947.04	275,677.74	268,771.90	305,446.84	260,039.03	346,505.06	3,331,629.88	194,571.12

**Anexo 7. Resumen Analítico de Gasto**  
**DGAAMPA 2018**



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ENERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. FUNC. CATEGORIA	Especifica Det	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION		A ENERO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
						d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>1,113,151</b>	<b>1,454,555</b>	<b>1,449,784.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>4,770.52</b>	<b>5,270.52</b>	<b>92,428.42</b>	<b>92,428.42</b>	<b>92,182.28</b>	<b>1,356,856.06</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											
5.2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	104,277.52	102,503.30	102,503.30	1,781,951.68
2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,356.48
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,000.00	1,000.00	1,000.00	449.98
2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,000.00	1,000.00	1,000.00	195.48
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,000.00	1,000.00	1,000.00	195.48
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	254.50
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	254.50
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	103,277.52	101,503.30	101,503.30	1,768,695.20
2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	3,699.55	1,925.33	1,925.33	65,938.43
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	3,699.55	1,925.33	1,925.33	64,065.29
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	520.00	170.00	170.00	5,189.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ENERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CATEGORIA FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISOS ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO			A ENERO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)
						d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	3,179.55	1,755.33	1,755.33	58,876.29
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	1,671.67	1,671.67	1,671.67	612,373.01
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,250.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,250.00
2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	1,671.67	1,671.67	1,671.67	18,468.01
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	1,671.67	1,671.67	1,671.67	18,468.01
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	23,500	8,155.00	8,155.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	97,906.30	97,906.30	97,906.30	1,089,483.76
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	97,906.30	97,906.30	97,906.30	1,089,483.76
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	1,792.80	1,792.80	1,792.80	19,461.15
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ENERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	A ENERO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
						DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	104,277.52	102,503.30	102,503.30	1,781,951.68
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>196,705.94</b>	<b>194,931.72</b>	<b>194,685.58</b>	<b>3,138,807.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>196,705.94</b>	<b>194,931.72</b>	<b>194,685.58</b>	<b>3,138,807.74</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ENERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACIONES (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	A ENERO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)
						DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	
						e = (a - c)		
TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	92,428.42	92,182.28
TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	102,503.30	102,503.30
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>196,705.94</b>	<b>194,931.72</b>
								<b>3,138,807.74</b>

RESUMEN ...



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISOS ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO CERTIFICACION CERTIFICACION		PAGADO (f)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)			
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026 .0052									
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,									
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	176,666.09	176,419.95	882,618.39
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	173,453.09	173,206.95	864,675.73
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	165,234.66	164,806.95	847,331.81
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	2,270.93	2,270.93	26,542.66	26,114.95	138,848.41
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	2,270.93	2,270.93	26,542.66	26,114.95	138,848.41
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	2,026.60	2,026.60	138,692.00	138,692.00	708,483.40
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	2,026.60	2,026.60	138,692.00	138,692.00	699,183.40
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	401.65	401.65	8,218.43	8,218.43	17,343.92
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	400.57	400.57	8,218.43	8,218.43	12,200.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	12,200.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	0.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	907.80
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	907.80
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	0.88	0.88	0.00	0.00	4,236.12
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	0.59	0.59	0.00	0.00	3,736.41
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	0.29	0.29	0.00	0.00	499.71
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	71.34	71.34	3,213.00	3,213.00	17,942.66
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	71.34	71.34	3,213.00	3,213.00	17,942.66
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	71.34	71.34	3,213.00	3,213.00	17,942.66
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	63.25	63.25	2,524.32	2,524.32	14,078.43
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	8.09	8.09	688.68	688.68	3,864.23
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. FUNC. CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A FEBRERO		SALDO COMPROMISO (i = c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2 7.2	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2 7.2 99	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>1,113,151</b>	<b>1,454,555</b>	<b>1,449,784.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>4,770.52</b>	<b>5,270.52</b>	<b>176,666.09</b>	<b>176,666.09</b>	<b>176,419.95</b>	<b>1,272,618.39</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	293,755.28	291,833.61	291,972.11	1,592,473.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	1,100.00	1,000.00	1,000.00	13,256.48
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,100.00	1,000.00	1,000.00	349.98
2.3.1 5.1 DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,000.00	1,000.00	95.48
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,000.00	1,000.00	95.48
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	254.50
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	254.50
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	292,655.28	290,833.61	290,972.11	1,579,217.44
2.3.2 1 VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	11,917.50	11,917.50	12,056.00	57,720.48
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	11,917.50	11,917.50	12,056.00	55,847.34
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	1,771.00	1,771.00	1,830.00	3,938.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A FEBRERO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
						d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	10,146.50	10,146.50	10,226.00	51,909.34
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	84,786.68	82,965.01	82,965.01	529,258.00
2.3.2 7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	481,750.00
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	481,750.00
2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	3,286.68	2,465.01	2,465.01	16,853.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	3,286.68	2,465.01	2,465.01	16,853.00
2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	1,000.00	0.00	0.00	7,155.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	1,000.00	0.00	0.00	7,155.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	195,951.10	195,951.10	195,951.10	991,438.96
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	195,951.10	195,951.10	195,951.10	991,438.96
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	192,365.50	192,365.50	192,365.50	973,770.61
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	3,585.60	3,585.60	3,585.60	17,668.35
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1 2	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3 2	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PRG	PROY	ACT	A/OBJ	SUBV	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A FEBRERO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
									d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
						2,279,220	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	293,755.28	291,833.61	291,972.11	1,592,473.92
<b>PARCIAL FTE 2</b>						<b>3,392,371</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>470,421.37</b>	<b>468,499.70</b>	<b>468,392.06</b>	<b>2,865,092.31</b>
<b>TOTAL META</b>						<b>3,392,371</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>470,421.37</b>	<b>468,499.70</b>	<b>468,392.06</b>	<b>2,865,092.31</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3,392,371</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>470,421.37</b>	<b>468,499.70</b>	<b>468,392.06</b>	<b>2,865,092.31</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018  
AL MES DE FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. CATEGORIA FUNC FF	PRG/PROY/ACT/INIC/UD/WFGRPF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	DEVENGADO (f) e = (a - c)	A FEBRERO GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
	TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	176,666.09	176,419.95	1,272,618.39
	TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	291,833.61	291,972.11	1,592,473.92
	<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>468,499.70</b>	<b>468,392.06</b>	<b>2,865,092.31</b>

RESUMEN ...



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		SALDO COMPROMISO		
							d = (a - b)	e = (a - c)		A MARZO	(f) i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (f)		
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR							0.00	500.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES							0.00	500.00	0.00	0.00	390,000.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>							<b>1,113,151</b>	<b>4,770,52</b>	<b>263,526.24</b>	<b>263,280.10</b>	<b>1,185,758.24</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											
<b>5 BIENES Y SERVICIOS</b>											
2.3.1 COMPRA DE BIENES							117,966.80	117,916.80	489,148.86	489,765.31	1,397,080.34
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS							22,814.52	22,814.52	1,100.00	1,100.00	13,256.48
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS							5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	2,955.50
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES							549.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES							549.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							549.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES							9,521.02	9,521.02	1,100.00	1,100.00	349.98
2.3.1.5.1 DE OFICINA							8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	95.48
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	95.48
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							745.50	745.50	0.00	0.00	254.50
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA							745.50	745.50	0.00	0.00	254.50
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS							200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS							200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES							7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES							7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A							7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS							95,152.28	95,102.28	488,048.86	488,665.31	1,383,823.86
2.3.2.1 VIAJES							35,912.02	35,862.02	17,624.90	17,978.23	52,013.08
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES							2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	1,873.14
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	1,873.14
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS							33,785.16	33,735.16	17,624.90	17,978.23	50,139.94
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							14,341.00	14,291.00	1,971.00	2,090.00	3,738.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGRAM. CATEGORIA FUNC. ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO SALDO MARCO			PAGADO (f) i = (c - f)	COMPROMISO i = (c - f)
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f) g		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	15,653.90	15,888.23	46,401.94
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	176,491.68	176,491.68	437,553.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	170,600.00	170,600.00	391,650.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	170,600.00	170,600.00	391,650.00
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	4,391.68	4,391.68	15,748.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	4,391.68	4,391.68	15,748.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	1,500.00	1,500.00	6,655.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS , TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	1,500.00	1,500.00	6,655.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.7.11.99SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	293,932.28	294,195.40	893,457.78
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	293,932.28	294,195.40	893,457.78
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	288,477.38	288,740.50	877,658.73
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	5,454.90	5,454.90	15,799.05
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC FUNC CATEGORIA FF	PROG ACT/IOB/RUD/IFGRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO		A MARZO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
						d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
		2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	489,148.86	489,148.86	489,765.31	1,397,080.34
<b>TOTAL META</b>		<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>752,675.10</b>	<b>752,675.10</b>	<b>753,045.41</b>	<b>2,582,838.58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>752,675.10</b>	<b>752,675.10</b>	<b>753,045.41</b>	<b>2,582,838.58</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)		
					d = (a - b)	e = (a - c)			
					A MARZO				
					DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	263,526.24	263,280.10	1,185,758.24
TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	489,148.86	489,765.31	1,397,080.34
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>752,675.10</b>	<b>752,675.10</b>	<b>2,582,838.58</b>

RESUMEN ...

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ABRIL**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO		A ABRIL	SALDO COMPROMISO	
							d = (a - b)	e = (a - c)			DEVENGADO (f)
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026 .0052											
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,											
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1										
	2.1.1		1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	348,368.86	348,122.72	710,830.62
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	341,607.71	341,361.57	696,436.11
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	331,491.84	331,064.13	680,989.63
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	54,107.84	53,680.13	111,198.23
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	54,107.84	53,680.13	111,198.23
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	277,384.00	277,384.00	569,791.40
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	277,384.00	277,384.00	560,491.40
	2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	10,115.87	10,297.44	15,446.48
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	8,218.43	8,400.00	12,200.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	12,200.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,400.00	0.00
	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	907.80
	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	907.80
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	1,897.44	1,897.44	2,338.68
	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	1,897.44	1,897.44	1,838.97
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	0.00	0.00	499.71
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	6,761.15	6,761.15	14,394.51
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	6,761.15	6,761.15	14,394.51
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	6,761.15	6,761.15	14,394.51
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	5,305.40	5,305.40	11,297.35
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	1,455.75	1,455.75	3,097.16
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ABRIL**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO GERALDO MARCO			SALDO COMPROMISO (f) i = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f) GIRADO (g)		PAGADO (f)
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2.7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	390,000.00
PARCIAL FTE 1			1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	348,453.86	348,122.72	1,100,830.62
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	680,349.79	682,351.48	1,205,879.41
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	1,100.00	1,100.00	13,256.48
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	2,955.50
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	2,955.50
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	0.00	0.00	2,955.50
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,100.00	1,100.00	349.98
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	0.00	0.00	254.50
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	0.00	0.00	254.50
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	679,249.79	681,251.48	1,192,622.93
	2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	23,950.89	24,979.55	45,687.09
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	23,950.89	24,979.55	43,813.95
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	2,447.00	3,020.00	3,262.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ABRIL**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [0010866]

SEC. PROGR. FUNC. CATEGORIA	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO CERTIFICACION		A ABRIL		SALDO COMPROMISO (f) i = (c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (f)
2.3.2 1.2 2	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	21,503.89	21,503.89	21,959.55	40,551.95
2.3.2 1.2 99	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1 2	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	262,771.68	262,771.68	262,771.68	351,273.00
2.3.2 7.2	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	255,950.00	255,950.00	255,950.00	306,300.00
2.3.2 7.2 99	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	255,950.00	255,950.00	255,950.00	306,300.00
2.3.2 7.4	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	5,321.68	5,321.68	5,321.68	14,818.00
2.3.2 7.5 2	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	5,321.68	5,321.68	5,321.68	14,818.00
2.3.2 7.10	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,655.00
2.3.2 7.10 1	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,655.00
2.3.2 7.11	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 7.11 99	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 8	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	392,527.22	392,527.22	393,500.25	794,862.84
2.3.2 8.1	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	392,527.22	392,527.22	393,500.25	794,862.84
2.3.2 8.1 1	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	385,167.47	385,167.47	386,140.50	780,968.64
2.3.2 8.1 2	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	7,359.75	7,359.75	7,359.75	13,894.20
6 2.6	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1 2	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3 2	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE ABRIL**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. CATEGORIA FF	PROG/PROY/ACT/IOB/UD/IV/GR/FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO		A ABRIL		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO d = (a - b)	CERTIFICACION e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
			2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	680,349.79	680,349.79	682,351.48	1,205,879.41
<b>TOTAL META</b>			<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,028,803.65</b>	<b>1,028,718.65</b>	<b>1,030,474.20</b>	<b>2,306,710.03</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,028,803.65</b>	<b>1,028,718.65</b>	<b>1,030,474.20</b>	<b>2,306,710.03</b>

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018 AL MES DE ABRIL (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF	PRG/PROY/PROYECTO/AÑO/UNIV/GRUPO ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A ABRIL		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
	TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	348,453.86	348,368.86	348,122.72	1,100,830.62
	TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	680,349.79	680,349.79	682,351.48	1,205,879.41
	<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,028,803.65</b>	<b>1,028,718.65</b>	<b>1,030,474.20</b>	<b>2,306,710.03</b>

RESUMEN ...

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MAYO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [0010866]  
CATEGORIA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [0010866]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A MAYO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052											
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,											
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1										
	2.1.1		1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	433,387.42	433,387.42	625,897.06
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
	2.1.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	424,868.57	424,868.57	613,260.25
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	414,752.70	414,752.70	597,813.77
	2.1.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	68,022.70	68,022.70	97,368.37
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	68,022.70	68,022.70	97,368.37
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	346,730.00	346,730.00	500,445.40
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	346,730.00	346,730.00	491,145.40
	2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	10,115.87	10,115.87	15,446.48
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	8,218.43	8,218.43	12,200.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	12,200.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	0.00
	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	907.80
	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	907.80
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	1,897.44	1,897.44	2,338.68
	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	1,897.44	1,897.44	1,838.97
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	0.00	0.00	499.71
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	8,518.85	8,518.85	12,636.81
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	8,518.85	8,518.85	12,636.81
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	8,518.85	8,518.85	12,636.81
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	6,686.36	6,686.36	9,916.39
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	1,832.49	1,832.49	2,720.42
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MAYO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A MAYO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2.3.2.7.2		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>			<b>1,113,151</b>	<b>1,454,555</b>	<b>1,449,784.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>4,770.52</b>	<b>5,270.52</b>	<b>433,387.42</b>	<b>433,387.42</b>	<b>433,141.28</b>	<b>1,015,897.06</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>												
5	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	868,703.97	868,703.97	871,077.90	1,017,525.23
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	2,147.35	2,147.35	2,147.35	12,209.13
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	998.65	998.65	998.65	1,956.85
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	998.65	998.65	998.65	1,956.85
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	998.65	998.65	998.65	1,956.85
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,148.70	1,148.70	1,148.70	301.28
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	48.70	48.70	48.70	205.80
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	48.70	48.70	48.70	205.80
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	866,556.62	866,556.62	868,930.55	1,005,316.10
	2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	27,240.51	27,240.51	28,541.77	42,397.47
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	27,240.51	27,240.51	28,541.77	40,524.33
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	2,572.00	2,572.00	3,340.00	3,137.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MAYO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION ANUAL (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO			A MAYO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3.2.1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	24,668.51	24,668.51	25,201.77	37,387.33
2.3.2.1.2	99	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	347,643.68	347,643.68	347,643.68	266,401.00
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	338,590.00	338,590.00	338,590.00	223,660.00
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	338,590.00	338,590.00	338,590.00	223,660.00
2.3.2.7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	7,553.68	7,553.68	7,553.68	12,586.00
2.3.2.7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	7,553.68	7,553.68	7,553.68	12,586.00
2.3.2.7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,655.00
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,655.00
2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	491,672.43	491,672.43	492,745.10	695,717.63
2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	491,672.43	491,672.43	492,745.10	695,717.63
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	482,407.83	482,407.83	483,480.50	683,728.28
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	9,264.60	9,264.60	9,264.60	11,989.35
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1		PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3		ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2		SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE MAYO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PRG/PROD/PROYECTO/AIOB/IKUD/VFGRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO A MAYO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
						DEVENGADO (f) d = (a - b)	GIRADO (g) e = (a - c)		
PARCIAL FTE 2		2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	868,703.97	871,077.90	1,017,525.23
<b>TOTAL META</b>		<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>1,302,091.39</b>	<b>1,304,219.18</b>	<b>2,033,422.29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>1,302,091.39</b>	<b>1,304,219.18</b>	<b>2,033,422.29</b>

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018 AL MES DE MAYO (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
					DEVENGADO (f) d = (a - b)	GIRADO (g) e = (a - c)			
TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	433,387.42	433,141.28	1,015,897.06
TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	868,703.97	871,077.90	1,017,525.23
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,302,091.39</b>	<b>1,304,219.18</b>	<b>2,033,422.29</b>

RESUMEN ...



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JUNIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO			SALDO COMPROMISO		
							d = (a - b)	e = (a - c)	f = (c - f)			
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	390,000.00	
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	390,000.00	
PARCIAL FTE 1			1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	520,325.46	520,079.32	928,959.02	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	1,072,108.03	1,065,818.54	1,069,162.95	814,121.17
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	2,694.70	2,147.35	2,147.35	11,661.78
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,497.30	998.65	998.65	1,458.20
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,497.30	998.65	998.65	1,458.20
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,497.30	998.65	998.65	1,458.20
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,197.40	1,148.70	1,148.70	252.58
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	97.40	48.70	48.70	157.10
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	97.40	48.70	48.70	157.10
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	1,069,413.33	1,063,671.19	1,067,015.60	802,459.39
	2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,537.98	35,912.02	35,862.02	37,623.41	37,252.97	39,118.67	32,014.57
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	37,623.41	37,252.97	39,118.67	30,141.43
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	4,329.00	4,309.00	5,340.00	1,380.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JUNIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO			A JUNIO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)		
2.3.2.1.2.2	2	VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	33,294.41	32,943.97	33,778.67	28,761.43	
2.3.2.1.2.99	0	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2.3.2.5.1	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2.3.2.5.1.2	0	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2.3.2.7	844,600	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	441,158.68	441,158.68	441,158.68	172,886.00	
2.3.2.7.2	548,000	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	429,590.00	429,590.00	429,590.00	132,660.00	
2.3.2.7.2.99	548,000	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	429,590.00	429,590.00	429,590.00	132,660.00	
2.3.2.7.4	0	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.4.1	0	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.5	0	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	9,413.68	9,413.68	9,413.68	10,726.00	
2.3.2.7.5.2	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	9,413.68	9,413.68	9,413.68	10,726.00	
2.3.2.7.10	10,000	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	6,000.00	
2.3.2.7.10.1	10,000	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.10.99	0	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	6,000.00	
2.3.2.7.11	286,600	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	
2.3.2.7.11.99	286,600	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	
2.3.2.8	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	590,631.24	585,259.54	586,738.25	596,758.82	
2.3.2.8.1	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	590,631.24	585,259.54	586,738.25	596,758.82	
2.3.2.8.1.1	1,242,000	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	579,461.79	574,118.10	575,596.81	586,674.32	
2.3.2.8.1.2	23,620	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	11,169.45	11,141.44	11,141.44	10,084.50	
6.2.6	15,000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.3	15,000	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.3.2	15,000	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.3.2.1	15,000	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.3.2.1.2	15,000	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.6	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.6.1	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.6.1.3	0	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.6.1.3.2	0	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JUNIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. PROYECTO/AI/OBJ. SUBPROYECTO/ACT. DET.	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION (d = (a - b))	SALDO MARCO CERTIFICACION (e = (a - c))	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO I = (c - f)
FF ESPECIFICA DET										
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,072,108.03	1,065,818.54	1,069,162.95	814,121.17
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,592,433.49</b>	<b>1,586,144.00</b>	<b>1,589,242.27</b>	<b>1,743,080.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,592,433.49</b>	<b>1,586,144.00</b>	<b>1,589,242.27</b>	<b>1,743,080.19</b>





**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JULIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCOALDO MARCO		A JULIO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052												
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,												
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	611,541.62	611,541.62	611,295.48	447,742.86
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	599,341.86	599,341.86	599,095.72	438,786.96
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	581,087.02	581,087.02	580,659.31	431,479.45
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	95,665.02	95,665.02	95,237.31	69,726.05
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	95,665.02	95,665.02	95,237.31	69,726.05
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	485,422.00	485,422.00	485,422.00	361,753.40
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	485,422.00	485,422.00	485,422.00	352,453.40
	2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	18,254.84	18,254.84	18,436.41	7,307.51
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	14,518.43	14,518.43	14,700.00	5,900.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,900.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	8,400.00	0.00
	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	907.80
	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	907.80
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	3,736.41	3,736.41	3,736.41	499.71
	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	3,736.41	3,736.41	3,736.41	0.00
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	499.71
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	12,199.76	12,199.76	12,199.76	8,955.90
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	12,199.76	12,199.76	12,199.76	8,955.90
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	12,199.76	12,199.76	12,199.76	8,955.90
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	9,572.41	9,572.41	9,572.41	7,030.34
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	2,627.35	2,627.35	2,627.35	1,925.56
	5	BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	374,500.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	374,500.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	374,500.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JULIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO			A JULIO	PAGADO (f)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)			
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	374,500.00
2.3.2.7.2		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	374,500.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>			<b>1,113,151</b>	<b>1,454,555</b>	<b>1,449,784.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>4,770.52</b>	<b>5,270.52</b>	<b>627,041.62</b>	<b>627,041.62</b>	<b>626,795.48</b>	<b>822,242.86</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>												
5	2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	1,243,681.12	1,243,422.23	1,248,393.83	642,548.08
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	2,694.70	2,694.70	2,694.70	11,661.78
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,497.30	1,497.30	1,497.30	1,458.20
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,497.30	1,497.30	1,497.30	1,458.20
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,497.30	1,497.30	1,497.30	1,458.20
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,197.40	1,197.40	1,197.40	252.58
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	95.48
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	97.40	97.40	97.40	157.10
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	97.40	97.40	97.40	157.10
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	1,240,986.42	1,240,727.53	1,245,699.13	630,886.30
	2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	39,907.17	39,648.28	42,918.65	29,730.81
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	0.00	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	39,907.17	39,648.28	42,918.65	27,857.67
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	3,901.00	3,901.00	5,420.00	1,808.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JULIO**  
(EN NUEVEOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION ANUAL (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO A CERTIFICACION		A JULIO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2.1.2.2	2	VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	36,006.17	35,747.28	37,498.65	26,049.67
2.3.2.1.2.99	0	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.5.1.2	0	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7	844,600	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	506,265.68	506,265.68	506,265.68	107,779.00
2.3.2.7.2	548,000	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	492,930.00	492,930.00	492,930.00	69,320.00
2.3.2.7.2.99	548,000	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	492,930.00	492,930.00	492,930.00	69,320.00
2.3.2.7.4	0	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1	0	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5	0	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	11,180.68	11,180.68	11,180.68	8,959.00
2.3.2.7.5.2	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	11,180.68	11,180.68	11,180.68	8,959.00
2.3.2.7.10	10,000	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	6,000.00
2.3.2.7.10.1	10,000	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	0	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	6,000.00
2.3.2.7.11	286,600	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.7.11.99	286,600	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2.8	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	694,813.57	694,813.57	696,514.80	492,576.49
2.3.2.8.1	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	694,813.57	694,813.57	696,514.80	492,576.49
2.3.2.8.1.1	1,242,000	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	681,739.27	681,739.27	683,440.50	484,396.64
2.3.2.8.1.2	23,620	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	13,074.30	13,074.30	13,074.30	8,179.65
6.2.6	15,000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	15,000	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	15,000	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	15,000	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	15,000	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3	0	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	0	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JULIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISOS ANUAL (c)	A JULIO		SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
					DEVENGADO (f)	GIRADO (g)						
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,243,681.12	1,243,422.23	1,248,393.83	642,548.08		
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,870,722.74</b>	<b>1,870,463.85</b>	<b>1,875,189.31</b>	<b>1,464,790.94</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,870,722.74</b>	<b>1,870,463.85</b>	<b>1,875,189.31</b>	<b>1,464,790.94</b>		

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE JULIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. PROYECTO/ACTIVIDAD/FUNCIÓN CATEGORÍA FF ESPECÍFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION		A JULIO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	627,041.62	627,041.62	626,795.48	822,242.86
TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,243,681.12	1,243,422.23	1,248,393.83	642,548.08
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>1,870,722.74</b>	<b>1,870,463.85</b>	<b>1,875,189.31</b>	<b>1,464,790.94</b>

RESUMEN ...

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE AGOSTO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORIA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO CERTIFICACION CERTIFICACION		A AGOSTO		SALDO COMPROMISO (f) i = (c - f)		
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)	
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026 .0052											
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,											
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	696,456.47	696,456.47	696,210.33	362,828.01
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	682,499.01	682,499.01	682,252.87	355,629.81
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	664,244.17	664,244.17	663,816.46	348,322.30
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	109,476.17	109,476.17	109,048.46	55,914.90
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	109,476.17	109,476.17	109,048.46	55,914.90
2.1.1.1.2.1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	554,768.00	554,768.00	554,768.00	292,407.40
2.1.1.1.2.1.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	554,768.00	554,768.00	554,768.00	283,107.40
2.1.1.1.2.1.1.1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2.1.1.1.2.1.1.2	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	18,254.84	18,254.84	18,436.41	7,307.51
2.1.1.1.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	14,518.43	14,518.43	14,700.00	5,900.00
2.1.1.1.2.1.1.2.1.1	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,900.00
2.1.1.1.2.1.1.2.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	8,400.00	0.00
2.1.1.1.2.1.1.2.1.3	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	907.80
2.1.1.1.2.1.1.2.1.3.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	907.80
2.1.1.1.2.1.1.2.1.3.2	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	3,736.41	3,736.41	3,736.41	499.71
2.1.1.1.2.1.1.2.1.3.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	3,736.41	3,736.41	3,736.41	0.00
2.1.1.1.2.1.1.2.1.3.3.1	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	499.71
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	13,957.46	13,957.46	13,957.46	7,198.20
2.1.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	13,957.46	13,957.46	13,957.46	7,198.20
2.1.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	13,957.46	13,957.46	13,957.46	7,198.20
2.1.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	10,953.37	10,953.37	10,953.37	5,649.38
2.1.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	3,004.09	3,004.09	3,004.09	1,548.82
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	75,055.00	75,055.00	75,055.00	314,945.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	75,055.00	75,055.00	75,055.00	314,945.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	75,055.00	75,055.00	75,055.00	314,945.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE AGOSTO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. FF	CATEGORIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION (d = (a - b))	SALDO MARCO CERTIFICACION (e = (a - c))	A AGOSTO		SALDO COMPROMISO (i = (c - f))
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR			0	390,500	390,500.00	0.00	500.00	75,055.00	75,055.00	314,945.00
2.3.2	7.2	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			0	390,500	390,500.00	0.00	500.00	75,055.00	75,055.00	314,945.00
PARCIAL FTE 1					1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	4,770.52	5,270.52	771,511.47	771,511.47	677,773.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,986.80	1,372,961.97	1,372,950.43	1,379,601.72
	2.3.1	COMPRA DE BIENES			34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	2,790.18	2,790.18	11,566.30
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	1,497.30	1,497.30	1,458.20
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	1,497.30	1,497.30	1,458.20
	2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	1,497.30	1,497.30	1,458.20
	2.3.1	1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES		0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	0.00	0.00	9,951.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES		20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	1,292.88	1,292.88	157.10
	2.3.1	5.1	DE OFICINA		20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	1,195.48	1,195.48	0.00
	2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	1,195.48	1,195.48	0.00
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		0	1,000	254.50	254.50	745.50	97.40	97.40	157.10
	2.3.1	5.3	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		0	1,000	254.50	254.50	745.50	97.40	97.40	157.10
	2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	200	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	200	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6.1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		0	200	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES		14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A		14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	1,370,171.79	1,370,160.25	501,700.93
	2.3.2	1	VIAJES		120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	48,741.76	48,741.76	20,896.22
	2.3.2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES		0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2	1.1	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	0.00	0.00	1,873.14
	2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS		120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	48,741.76	48,741.76	19,023.08
	2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	4,103.00	4,103.00	1,606.00



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE AGOSTO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A AGOSTO		SALDO COMPROMISO I = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2 1.2 2	1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	44,638.76	44,638.76	46,457.75	17,417.08
2.3.2 1.2 99	1.2	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1 2	5.1 2	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	527,945.68	527,945.68	527,945.68	86,099.00
2.3.2 7.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2 7.2 99	7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2 7.4	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1	7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	13,040.68	13,040.68	13,040.68	7,099.00
2.3.2 7.5 2	7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	13,040.68	13,040.68	13,040.68	7,099.00
2.3.2 7.10	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	5,500.00
2.3.2 7.10 1	7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	5,500.00
2.3.2 7.11	7.11	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 7.11 99	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 8	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	793,472.81	793,472.81	796,708.11	393,905.71
2.3.2 8.1	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	793,472.81	793,472.81	796,708.11	393,905.71
2.3.2 8.1 1	8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	778,505.20	778,493.66	781,728.96	387,630.91
2.3.2 8.1 2	8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	14,979.15	14,979.15	14,979.15	6,274.80
6 2.6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2	3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1	3 2.1	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1 2	3 2.1 2	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6	6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1	6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3	6 1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3 2	6 1.3 2	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE AGOSTO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISOS ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO		A AGOSTO		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,372,961.97	1,372,950.43	1,379,601.72	513,267.23
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,144,473.44</b>	<b>2,144,461.90</b>	<b>2,150,867.05</b>	<b>1,191,040.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,144,473.44</b>	<b>2,144,461.90</b>	<b>2,150,867.05</b>	<b>1,191,040.24</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE AGOSTO**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC	PRG	PROY	ACT	OBJ	ORD	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION (d = (a - b))	SALDO MARCO CERTIFICACION (e = (a - c))	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
RESUMEN ...																	
							TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	771,511.47	771,511.47	771,265.33	677,773.01
							TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,372,961.97	1,372,950.43	1,379,601.72	513,267.23
<b>TOTAL EJECUTORA</b>								3,392,371	3,526,201	3,335,963.68	3,335,513.68	190,237.32	190,687.32	2,144,473.44	2,144,461.90	2,150,867.05	1,191,040.24

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCOALDO MARCO		A SETIEMBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052											
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,											
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1										
	2.1.1		1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	785,183.49	785,183.49	784,937.35
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									274,100.99
	2.1.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	769,384.63	769,384.63	769,138.49
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	751,129.79	751,129.79	750,702.08
	2.1.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	123,856.79	123,856.79	123,429.08
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	123,856.79	123,856.79	123,429.08
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	627,273.00	627,273.00	627,273.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	627,273.00	627,273.00	627,273.00
	2.1.1.1.2.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.2.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	18,254.84	18,254.84	18,436.41
	2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	14,518.43	14,518.43	14,700.00
	2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
	2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	8,400.00
	2.1.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	3,736.41	3,736.41	3,736.41
	2.1.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	3,736.41	3,736.41	3,736.41
	2.1.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	15,798.86	15,798.86	15,798.86
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	15,798.86	15,798.86	15,798.86
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	15,798.86	15,798.86	15,798.86
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	12,397.10	12,397.10	12,397.10
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	3,401.76	3,401.76	3,401.76
	5	BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO SALDO MARCO			DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)					
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	244,390.00	
2.3.2.7.2		99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	145,610.00	145,610.00	145,610.00	244,390.00	
PARCIAL FTE 1			1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	930,793.49	930,793.49	930,547.35	518,490.99	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	1,506,937.43	1,480,011.16	1,489,091.60	379,291.77	
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	3,337.53	3,337.53	3,337.53	11,018.95	
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55	
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55	
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55	
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,341.58	1,341.58	1,341.58	108.40	
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	1,195.48	0.00	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	1,195.48	0.00	
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	146.10	146.10	146.10	108.40	
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	146.10	146.10	146.10	108.40	
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	1,503,599.90	1,476,673.63	1,485,754.07	368,272.82	
	2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	56,545.44	56,545.44	61,987.11	13,092.54	
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,894.40	1,894.40	3,585.60	-21.26	
	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,894.40	1,894.40	3,585.60	-21.26	
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	54,651.04	54,651.04	58,401.51	13,113.80	
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	5,076.00	5,076.00	6,720.00	633.00	

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	PROG/PROYECTO/ACTIVIDAD/UBI/FGR/PE	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION		A SETIEMBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
								d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	49,575.04	49,575.04	51,681.51	12,480.80
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	530,524.68	530,524.68	530,524.68	83,520.00
2.3.2	7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2	7.2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2	7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	14,869.68	14,869.68	14,869.68	5,270.00
2.3.2	7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	14,869.68	14,869.68	14,869.68	5,270.00
2.3.2	7.10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	4,750.00
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.10	99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	4,750.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	916,529.78	889,603.51	893,242.28	270,860.28
2.3.2	8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	916,529.78	889,603.51	893,242.28	270,860.28
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	899,757.83	872,835.86	876,474.63	266,378.28
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	16,771.95	16,767.65	16,767.65	4,482.00
6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3	2.1	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	3	2.1	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	6	1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	6	1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	6	1.3	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]  
CATEGORIA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]  
FF : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROYECTO CATEGORIA FF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION		A SETIEMBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,506,937.43	1,480,011.16	1,489,091.60	379,291.77
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,437,730.92</b>	<b>2,410,804.65</b>	<b>2,419,638.95</b>	<b>897,782.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,437,730.92</b>	<b>2,410,804.65</b>	<b>2,419,638.95</b>	<b>897,782.76</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF	PROGRAMA TITULO SUBPROGRAMA ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISOS ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	A SETIEMBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
							4,770.52	930,793.49	930,547.35	518,490.99
	TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	5,270.52	930,793.49	930,793.49	930,547.35	518,490.99
	TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	1,506,937.43	1,480,011.16	1,489,091.60	379,291.77
	<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>2,437,730.92</b>	<b>2,410,804.65</b>	<b>2,419,638.95</b>	<b>897,782.76</b>

RESUMEN ...



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE OCTUBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF	PRG/PROY/ACT/IOB/R/UD/IV/GR/PP	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO SALDO MARCO		A OCTUBRE		SALDO COMPROMISO (f) i = (c - f)
							CERTIFICACION d = (a - b)	CERTIFICACION e = (a - c)	DEVENGADO (f) GIRADO (g)	PAGADO (f)	
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052											
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,											
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1										
	2.1.1		1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	881,837.17	881,837.17	882,272.13
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									177,447.31
		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	864,196.91	864,196.91	864,631.87
		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	844,534.56	844,534.56	844,787.95
		PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	138,052.66	138,052.66	137,624.95
		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	138,052.66	138,052.66	137,624.95
		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	706,481.90	706,481.90	707,163.00
		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	697,181.90	697,181.90	697,863.00
		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	19,662.35	19,662.35	19,843.92
		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	14,518.43	14,518.43	14,700.00
		AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	8,400.00
		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	907.80	907.80	907.80
		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	907.80	907.80	907.80
		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	4,236.12	4,236.12	4,236.12
		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	3,736.41	3,736.41	3,736.41
		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	499.71	499.71	499.71
		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	17,640.26	17,640.26	17,640.26
		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	17,640.26	17,640.26	17,640.26
		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	17,640.26	17,640.26	17,640.26
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	13,840.83	13,840.83	13,840.83
		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	3,799.43	3,799.43	3,799.43
		BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00
		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00
		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE OCTUBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO		A OCTUBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	156,500.00
2.3.2.7.2		99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	156,500.00
PARCIAL FTE 1			1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	1,115,337.17	1,115,337.17	1,115,772.13	333,947.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	1,600,136.65	1,599,327.10	1,609,313.66	286,092.55
2.3.1		COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	3,337.53	3,337.53	3,337.53	11,018.95
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55
2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,341.58	1,341.58	1,341.58	108.40
2.3.1.5.1		DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	1,195.48	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	1,195.48	0.00
2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	146.10	146.10	146.10	108.40
2.3.1.5.3.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	146.10	146.10	146.10	108.40
2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	1,596,799.12	1,595,989.57	1,605,976.13	275,073.60
2.3.2.1		VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	61,333.26	60,523.71	66,688.43	8,304.72
2.3.2.1.1		VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,873.14	1,873.14	3,585.60	0.00
2.3.2.1.1.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,873.14	1,873.14	3,585.60	0.00
2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	59,460.12	58,650.57	63,102.83	8,304.72
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	5,521.00	5,301.00	7,280.00	188.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE OCTUBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]  
SEC. PROGR./PROYECTO/ACTIVIDAD/UNIDAD/GRUPO

FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO			SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
						d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)		
2.3.2 1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	53,349.57	55,822.83	8,116.72
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	532,322.68	532,322.68	81,722.00
2.3.2 7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	16,667.68	16,667.68	3,472.00
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	16,667.68	16,667.68	3,472.00
2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	3,405.00	3,405.00	4,750.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	3,405.00	3,405.00	4,750.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	23,500.00
2.3.2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	1,002,343.18	1,002,343.18	185,046.88
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	1,002,343.18	1,002,343.18	185,046.88
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	984,002.53	984,002.53	182,133.58
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	18,340.65	18,340.65	2,913.30
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2.1 2	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6 6 1.3 2	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018 AL MES DE OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO CERTIFICACION		A OCTUBRE		SALDO COMPROMISO I = (c - f)	
					d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,600,136.65	1,599,327.10	1,609,313.66	286,092.55
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,715,473.82</b>	<b>2,714,664.27</b>	<b>2,725,085.79</b>	<b>620,039.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,715,473.82</b>	<b>2,714,664.27</b>	<b>2,725,085.79</b>	<b>620,039.86</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE OCTUBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO		A OCTUBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
					DEVENGADO d = (a - b)	CERTIFICACION e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	1,115,337.17	1,115,337.17	1,115,772.13	333,947.31
TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,600,136.65	1,599,327.10	1,609,313.66	286,092.55
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,715,473.82</b>	<b>2,714,664.27</b>	<b>2,725,085.79</b>	<b>620,039.86</b>

RESUMEN ...

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE NOVIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO		A NOVIEMBRE		SALDO COMPROMISO I = (c - f)					
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)				
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052																
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,																
DOCUMENTO EMITIDO: 843.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	967,992.59	967,992.59	968,427.55	91,291.89
	2.1.1					RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	948,594.63	948,594.63	949,029.59	89,534.19
	2.1.1.1					PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	928,932.28	928,932.28	929,185.67	83,634.19
	2.1.1.1.1					PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	151,860.38	151,860.38	151,432.67	13,530.69
	2.1.1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	165,391.07	2,270.93	2,270.93	151,860.38	151,860.38	151,432.67	13,530.69
	2.1.1.1.2					OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	847,175.40	2,026.60	2,026.60	777,071.90	777,071.90	777,753.00	70,103.50
	2.1.1.1.2.1					ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	837,875.40	2,026.60	2,026.60	767,771.90	767,771.90	768,453.00	70,103.50
	2.1.1.1.2.99					OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
	2.1.1.1.9					GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	25,562.35	401.65	401.65	19,662.35	19,662.35	19,843.92	5,900.00
	2.1.1.1.9.1					ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	20,418.43	400.57	400.57	14,518.43	14,518.43	14,700.00	5,900.00
	2.1.1.1.9.1.2					AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,900.00
	2.1.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	8,400.00	0.00
	2.1.1.1.9.2					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	907.80	907.80	907.80	0.00
	2.1.1.1.9.2.1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	907.80	0.20	0.20	907.80	907.80	907.80	0.00
	2.1.1.1.9.3					OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	4,236.12	0.88	0.88	4,236.12	4,236.12	4,236.12	0.00
	2.1.1.1.9.3.1					ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	3,736.41	0.59	0.59	3,736.41	3,736.41	3,736.41	0.00
	2.1.1.1.9.3.3					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	499.71	0.29	0.29	499.71	499.71	499.71	0.00
	2.1.1.3					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	19,397.96	19,397.96	19,397.96	1,757.70
	2.1.1.3.1					OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	19,397.96	19,397.96	19,397.96	1,757.70
	2.1.1.3.1.1					OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	21,155.66	71.34	71.34	19,397.96	19,397.96	19,397.96	1,757.70
	2.1.1.3.1.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	16,602.75	63.25	63.25	15,221.79	15,221.79	15,221.79	1,380.96
	2.1.1.3.1.1.6					OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	4,552.91	8.09	8.09	4,176.17	4,176.17	4,176.17	376.74
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,000.00	500.00	500.00	327,160.00	311,660.00	311,660.00	62,840.00
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	390,000.00	500.00	500.00	327,160.00	311,660.00	311,660.00	62,840.00
	2.3.2.7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	390,000.00	500.00	500.00	327,160.00	311,660.00	311,660.00	62,840.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE NOVIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. FUNC. CATEGORIA	DESCRIPCION	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION		A NOVIEMBRE DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
						d = (a - b)	e = (a - c)				
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	327,160.00	311,660.00	311,660.00	62,840.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	390,500	390,500.00	390,000.00	0.00	500.00	327,160.00	311,660.00	311,660.00	62,840.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>1,113,151</b>	<b>1,454,555</b>	<b>1,449,784.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>4,770.52</b>	<b>5,270.52</b>	<b>1,295,152.59</b>	<b>1,279,652.59</b>	<b>1,280,087.55</b>	<b>154,131.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											
5.2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	1,696,208.13	1,694,150.35	1,705,037.27	190,021.07
2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	3,337.53	3,337.53	3,337.53	11,018.95
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	1,995.95	1,995.95	1,995.95	959.55
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,341.58	1,341.58	1,341.58	108.40
2.3.1.5.1	DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	1,195.48	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	1,195.48	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	146.10	146.10	146.10	108.40
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	146.10	146.10	146.10	108.40
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	1,692,870.60	1,690,812.82	1,701,699.74	179,002.12
2.3.2.1	VIAJES	120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	68,675.56	66,617.78	73,586.44	962.42
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,873.14	1,873.14	3,585.60	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,873.14	1,873.14	3,585.60	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	66,802.42	64,744.64	70,000.84	962.42
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	5,675.00	5,555.00	7,920.00	34.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE NOVIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO CERTIFICACION		DEVENGADO (f)	A NOVIEMBRE GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							d = (a - b)	e = (a - c)				
2.3.2.1.2.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	61,127.42	59,189.64	62,080.84	928.42
2.3.2.1.2.99	0	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.5.1	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.5.1.2	0	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.7	844,600	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	543,603.68	543,603.68	543,603.68	70,441.00
2.3.2.7.2	548,000	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2.7.2.99	548,000	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	512,250.00	512,250.00	512,250.00	50,000.00
2.3.2.7.4	0	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.1	0	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5	0	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	18,403.68	18,403.68	18,403.68	1,736.00
2.3.2.7.5.2	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	18,403.68	18,403.68	18,403.68	1,736.00
2.3.2.7.10	10,000	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	4,250.00
2.3.2.7.10.1	10,000	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99	0	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	4,250.00
2.3.2.7.11	286,600	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	14,455.00
2.3.2.7.11.99	286,600	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	14,455.00
2.3.2.8	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	1,079,791.36	1,079,791.36	1,083,709.62	107,598.70
2.3.2.8.1	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	1,079,791.36	1,079,791.36	1,083,709.62	107,598.70
2.3.2.8.1.1	1,242,000	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	1,060,106.11	1,060,106.11	1,084,024.37	106,030.00
2.3.2.8.1.2	23,620	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	19,685.25	19,685.25	19,685.25	1,568.70
6.2.6	15,000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	15,000	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	15,000	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	15,000	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	15,000	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3	0	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	0	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE NOVIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC	PRG	PROY	PROY	ACT	OBJ	UD	VF	GR	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							FF	ESPECIFICA DET									
								PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	1,696,208.13	1,694,150.35	1,705,037.27	190,021.07
								<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,973,802.94</b>	<b>2,985,124.82</b>	<b>344,152.96</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,973,802.94</b>	<b>2,985,124.82</b>	<b>344,152.96</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE NOVIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR. PROYECTO/ACTIVIDAD/FUNCIÓN	CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION (d = (a - b))	SALDO MARCO CERTIFICACION (e = (a - c))	A NOVIEMBRE		SALDO COMPROMISO I = (c - f)	
										DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
RESUMEN ...													
TOTAL FUENTE 1				1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	1,295,152.59	1,279,652.59	1,280,087.55	154,131.89
TOTAL FUENTE 2				2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,696,208.13	1,694,150.35	1,705,037.27	190,021.07
<b>TOTAL EJECUTORA</b>				<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>2,991,360.72</b>	<b>2,973,802.94</b>	<b>2,985,124.82</b>	<b>344,152.96</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROGR/PROY/ACT/OPS/UNIV/GR/PR FUNCION FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCOALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCOALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A DICIEMBRE		SALDO COMPROMISO I = (c - f)	
								DEVENGADO (f)	PAGADO (g)		
0064 9002.3999999.5003625 DESARROLLO DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA 11.026.0052											
Meta: 00001 - 0191980 COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP,											
DOCUMENTO EMITIDO: 843,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,113,151	1,064,055	1,059,284.48	4,770.52	4,770.52	1,059,284.48	1,059,284.48	1,059,687.88	0.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,479	1,042,828	1,038,128.82	4,699.18	4,699.18	1,038,128.82	1,038,128.82	1,038,908.96	0.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,066,479	1,016,864	1,012,566.47	4,297.53	4,297.53	1,012,566.47	1,012,566.47	1,013,165.04	0.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,615	167,662	165,391.07	2,270.93	2,270.93	165,391.07	165,391.07	164,822.04	0.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	177,615	167,662	165,391.07	2,270.93	2,270.93	165,391.07	165,391.07	164,822.04	0.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	888,864	849,202	847,175.40	2,026.60	2,026.60	847,175.40	847,175.40	848,343.00	0.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	888,864	839,902	837,875.40	2,026.60	2,026.60	837,875.40	837,875.40	839,043.00	0.00
	2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	9,300	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
	2.1.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	25,964	25,562.35	401.65	401.65	25,562.35	25,562.35	25,743.92	0.00
	2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,000	20,819	20,418.43	400.57	400.57	20,418.43	20,418.43	20,600.00	0.00
	2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	12,600	12,200.00	400.00	400.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
	2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,219	8,218.43	0.57	0.57	8,218.43	8,218.43	8,400.00	0.00
	2.1.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	908	907.80	0.20	0.20	907.80	907.80	907.80	0.00
	2.1.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	908	907.80	0.20	0.20	907.80	907.80	907.80	0.00
	2.1.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,237	4,236.12	0.88	0.88	4,236.12	4,236.12	4,236.12	0.00
	2.1.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,737	3,736.41	0.59	0.59	3,736.41	3,736.41	3,736.41	0.00
	2.1.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	499.71	0.29	0.29	499.71	499.71	499.71	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,672	21,227	21,155.66	71.34	71.34	21,155.66	21,155.66	20,778.92	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	71.34	71.34	21,155.66	21,155.66	20,778.92	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,672	21,227	21,155.66	71.34	71.34	21,155.66	21,155.66	20,778.92	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,310	16,666	16,602.75	63.25	63.25	16,602.75	16,602.75	16,602.75	0.00
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,362	4,561	4,552.91	8.09	8.09	4,552.91	4,552.91	4,176.17	0.00
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00	390,500.00	390,000.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	390,500	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00	390,500.00	390,000.00	0.00
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	390,500	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00	390,500.00	390,000.00	0.00

**RESUMEN ANALITICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [0010866]

SEC. FUNC. CATEGORIA FF	EJECUTORA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	GRUPO	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO			SALDO COMPROMISO I = (c - f)	
										d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)		PAGADO (f)
2.3.2.7.2	0	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR				0	390,500	390,500.00	390,000.00	500.00	390,000.00	390,000.00	0.00	
2.3.2.7.2	0	OTROS SERVICIOS SIMILARES				0	390,500	390,500.00	390,000.00	500.00	390,000.00	390,000.00	0.00	
<b>PARCIAL FTE 1</b>						<b>1,113,151</b>	<b>1,454,555</b>	<b>1,449,784.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>5,270.52</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>1,449,284.48</b>	<b>1,449,687.88</b>	
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>														
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				2,264,220	2,004,146	1,886,179.20	1,886,229.20	117,966.80	117,916.80	1,886,179.20	1,881,942.00	50.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES				34,000	37,171	14,356.48	14,356.48	22,814.52	22,814.52	14,356.48	14,356.48	0.00
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	2,955.50	2,955.50	0.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	2,955.50	2,955.50	0.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0	8,000	2,955.50	2,955.50	5,044.50	5,044.50	2,955.50	2,955.50	0.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES				0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	9,951.00	9,951.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES				0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	9,951.00	9,951.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	10,500	9,951.00	9,951.00	549.00	549.00	9,951.00	9,951.00	0.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES				20,000	10,971	1,449.98	1,449.98	9,521.02	9,521.02	1,449.98	1,449.98	0.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA				20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20,000	9,971	1,195.48	1,195.48	8,775.52	8,775.52	1,195.48	1,195.48	0.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	254.50	254.50	0.00
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				0	1,000	254.50	254.50	745.50	745.50	254.50	254.50	0.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				0	200	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES				14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				14,000	7,500	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				2,230,220	1,966,975	1,871,822.72	1,871,872.72	95,152.28	95,102.28	1,871,822.72	1,862,032.05	1,867,585.52
	2.3.2.1	VIAJES				120,000	105,500	69,587.98	69,637.98	35,912.02	35,862.02	69,587.98	77,092.00	50.00
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES				0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,873.14	1,873.14	0.00
	2.3.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0	4,000	1,873.14	1,873.14	2,126.86	2,126.86	1,873.14	1,873.14	0.00
	2.3.2.1.2.1	VIAJES DOMESTICOS				120,000	101,500	67,714.84	67,764.84	33,785.16	33,735.16	67,714.84	73,506.40	50.00
	2.3.2.1.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				50,000	20,000	5,659.00	5,709.00	14,341.00	14,291.00	5,659.00	8,370.00	50.00

**RESUMEN ANALITICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
(EN NUEVEOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. FUNC. CATEGORIA	FF	ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO ALDO MARCO CERTIFICACION		A DICIEMBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							d = (a - b)	e = (a - c)	DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
2.3.2 1.2 2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70,000	81,000	62,055.84	62,055.84	18,944.16	18,944.16	62,055.84	62,055.84	65,136.40	0.00
2.3.2 1.2 99	0	OTROS GASTOS	0	500	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 5.1	0	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 5.1 2	0	DE VEHICULOS	0	800	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2 7	844,600	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	844,600	658,850	614,044.68	614,044.68	44,805.32	44,805.32	614,044.68	609,794.68	609,794.68	0.00
2.3.2 7.2	548,000	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	562,250.00	562,250.00	562,250.00	0.00
2.3.2 7.2 99	548,000	OTROS SERVICIOS SIMILARES	548,000	562,250	562,250.00	562,250.00	0.00	0.00	562,250.00	562,250.00	562,250.00	0.00
2.3.2 7.4	0	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1	0	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,000	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5	0	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	20,139.68	20,139.68	20,139.68	0.00
2.3.2 7.5 2	0	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	20,650	20,139.68	20,139.68	510.32	510.32	20,139.68	20,139.68	20,139.68	0.00
2.3.2 7.10	10,000	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	33,500	8,155.00	8,155.00	25,345.00	25,345.00	8,155.00	3,905.00	3,905.00	0.00
2.3.2 7.10 1	10,000	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	0	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	23,500	8,155.00	8,155.00	15,345.00	15,345.00	8,155.00	3,905.00	3,905.00	0.00
2.3.2 7.11	286,600	OTROS SERVICIOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
2.3.2 7.11 99	286,600	SERVICIOS DIVERSOS	286,600	27,450	23,500.00	23,500.00	3,950.00	3,950.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
2.3.2 8	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	1,187,390.06	1,181,849.39	1,179,898.84	0.00
2.3.2 8.1	1,265,620	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,265,620	1,201,825	1,187,390.06	1,187,390.06	14,434.94	14,434.94	1,187,390.06	1,181,849.39	1,179,898.84	0.00
2.3.2 8.1 1	1,242,000	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,242,000	1,178,430	1,166,136.11	1,166,136.11	12,293.89	12,293.89	1,166,136.11	1,160,819.54	1,158,897.00	0.00
2.3.2 8.1 2	23,620	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,620	23,395	21,253.95	21,253.95	2,141.05	2,141.05	21,253.95	21,029.85	21,001.84	0.00
6 2.6	15,000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	67,500	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 3	15,000	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 3 2	15,000	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 3 2.1	15,000	PARA OFICINA	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 3 2.1 2	15,000	MOBILIARIO	15,000	30,000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 6	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 6 1	0	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 6 1.3	0	ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6 6 1.3 2	0	SOFTWARES	0	37,500	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROYECTO/ACTIVIDAD/GRUPO CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACION e = (a - c)	A DICIEMBRE		SALDO COMPROMISO i = (c - f)	
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)		PAGADO (h)
PARCIAL FTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,886,179.20	1,876,388.53	1,881,942.00	50.00
<b>TOTAL META</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>3,335,463.68</b>	<b>3,325,673.01</b>	<b>3,331,629.88</b>	<b>50.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>3,335,463.68</b>	<b>3,325,673.01</b>	<b>3,331,629.88</b>	<b>50.00</b>

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2018**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

SEC. PROYECTO/FUNCIÓN CATEGORIA FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACION		DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
					d = (a - b)	e = (a - c)				
<b>RESUMEN ...</b>										
TOTAL FUENTE 1	1,113,151	1,454,555	1,449,784.48	1,449,284.48	4,770.52	5,270.52	1,449,284.48	1,449,284.48	1,449,687.88	0.00
TOTAL FUENTE 2	2,279,220	2,071,646	1,886,179.20	1,886,229.20	185,466.80	185,416.80	1,886,179.20	1,876,388.53	1,881,942.00	50.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3,392,371</b>	<b>3,526,201</b>	<b>3,335,963.68</b>	<b>3,335,513.68</b>	<b>190,237.32</b>	<b>190,687.32</b>	<b>3,335,463.68</b>	<b>3,325,673.01</b>	<b>3,331,629.88</b>	<b>50.00</b>

### **Acta de Aprobación de originalidad de Tesis**

Yo, César Humberto Del Castillo Talledo, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, revisor de la tesis titulada **“Ejecución presupuestal en la Dirección General de asuntos ambientales, pesqueros y acuícolas del Ministerio de la Producción Año 2018”** del (de la) estudiante **Víctor Manuel Camino Luna**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de **12 %** verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin. El(la) suscrito(a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 17 de agosto del 2019



---

César H. Del Castillo Talledo

DNI:07035192





# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Ejecución Presupuestal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción año 2018

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:**

Maestro en Gestión Pública

**AUTOR:**

B<sup>1</sup>. Victor Manuel Camino Luna  
(ORCID: 0000-0002-6161-2049)

**ASESOR:**

Dr. Cesar Humberto del Castillo Talledo  
(ORCID: 0000-0003-0996-401X)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Resumen de coincidencias

12 %

1	Entregado a Universidad...	3 %
2	repositorio.ucv.edu.pe	3 %
3	www.observatoriocam...	1 %
4	Entregado a Pontificia ...	<1 %
5	www.inacal.gob.pe	<1 %
6	myalide.es	<1 %
7	tel.archives-ouvertes.fr	<1 %
8	researchdirect.uws.edu...	<1 %
9	www.cip.org.pe	<1 %
10	www.scribd.com	<1 %
11	municipiodetamuin.go...	<1 %
12	pt.scribd.com	<1 %
13	Entregado a Universidad...	<1 %



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)  
"César Acuña Peralta"

## FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS

### 1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza)

CAMINO LUNA, VICTOR MANUEL

D.N.I. : 06765607

Domicilio : JR. RESTAURACION 475 DPTO 126 BREÑA

Teléfono : Fijo : 6568723 Móvil : 993589951

E-mail : VCAMINO2003@HOTMAIL.COM

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

Tesis de Pregrado

Facultad : .....

Escuela : .....

Carrera : .....

Título : .....

Tesis de Posgrado

Maestría

Doctorado

Grado : MAESTRO

Mención: GESTIÓN PÚBLICA

### 3. DATOS DE LA TESIS

Autor (es) Apellidos y Nombres:

CAMINO LUNA, VICTOR MANUEL

Título de la tesis:

EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS  
AMBIENTALES, PESQUEROS Y ACUÍCOLAS DEL MINISTERIO DE LA  
PRODUCCIÓN AÑO 2018

Año de publicación : 2019

### 4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:

A través del presente documento, autorizo a la Biblioteca UCV-Lima Norte, a publicar en texto completo mi tesis.

Firma : 

Fecha : 17.09.2019



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE

### ESCUELA DE POSGRADO

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

VICTOR MANUEL CAMINO LUNA

INFORME TITULADO:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS  
AMBIENTALES, PESQUEROS Y ACUÍCOLAS DEL MINISTERIO DE LA  
PRODUCCIÓN AÑO 2018

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA

SUSTENTADO EN FECHA:

13.08.2019

NOTA O MENCIÓN:

UNANIMIDAD.



[Handwritten Signature]