

# MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

---

## Análisis Ejecución Presupuestaria Sector Agricultura y Función Agropecuaria



Periodo: Enero - Julio 2009



## **CONTENIDO**

|   | <b>Página</b> |
|---|---------------|
| INTRODUCCIÓN  | 3             |
| <b>I. SECTOR AGRICULTURA</b>                                    | <b>3</b>      |
| 1.1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                  | 3             |
| 1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS                                      | 4             |
| 1.3. EJECUCIÓN DE GASTOS  | 6             |
| <b>II. FUNCIÓN AGROPECUARIA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b> | <b>11</b>     |
| 2.1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA FUNCIÓN AGROPECUARIA       | 11            |
| 2.2. EJECUCIÓN DE GASTOS EN LA FUNCIÓN AGROPECUARIA             | 11            |
| 2.3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO   | 11            |
| ANEXOS  | 16            |

**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL MES DE JULIO DE 2009**

**Introducción**

El presente informe contiene un análisis general y cuadros en términos cuantitativos del presupuesto asignado y modificado al séptimo mes del año fiscal 2009, así como la ejecución presupuestaria en el mismo periodo, en el Sector Agricultura.

En tal sentido, se incluye la descripción de las asignaciones, las modificaciones, la ejecución por genérica y la situación presupuestaria del Sector Agricultura.

Asimismo, contiene un breve análisis del presupuesto de la Función Agropecuaria en los tres Niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local.

**I. SECTOR AGRICULTURA**

**1.1. Asignación Presupuestaria**

El presupuesto inicial aprobado para el Sector Agricultura alcanzó la cifra de S/. 958 289 617,00, distribuida de la siguiente manera:

Por Categoría del Gasto y Genérica del Gasto

| CATEGORÍA                   | GENÉRICA DEL GASTO                         | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>5. GASTOS CORRIENTES</b> |  | <b>450,048,441</b>                    |
|                             | 1. Personal y Obligaciones Sociales        | 78,661,790                            |
|                             | 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 42,982,458                            |
|                             | 3. Bienes y Servicios                      | 176,003,981                           |
|                             | 4. Donaciones Y Transferencias             | 1,898,000                             |
|                             | 5. Otros Gastos                            | 150,502,212                           |
| <b>6. GASTOS DE CAPITAL</b> |  | <b>508,241,176</b>                    |
|                             | 4. Donaciones y Transferencias             | 5,500,000                             |
|                             | 6. Adquisición de Activos No Financieros   | 497,141,176                           |
|                             | 7. Adquisición de Activos Financieros      | 5,600,000                             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>958,289,617</b>                    |

Fuentes de Financiamiento que Financian el Presupuesto del Sector Agricultura

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                 | PIA                | PIM                  |
|--|--------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinarios                                   | 702,461,577        | 1,006,690,314        |
| 2. Recursos Directamente Recaudados                      | 101,061,745        | 172,039,218          |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 154,704,640        | 166,126,082          |
| 4. Donaciones y Transferencias                           | 61,655             | 9,823,617            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> |

Entidades que Ejecutan el Presupuesto del Sector Agricultura

| PLIEGO   | PIA                | PIM                  |
|--|--------------------|----------------------|
| 013. Ministerio de Agricultura - MINAG               | 604,349,339        | 1,059,730,721        |
| 160. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA   | 83,375,420         | 137,904,729          |
| 163. Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | 73,809,875         | 81,308,311           |
| 164. Autoridad Nacional del Agua - ANA               | 40,157,000         | 57,752,520           |
| 313. Instituto Nacional de Desarrollo - INADE        | 156,597,983        | 17,982,950           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> |

En el Presupuesto Institucional del Sector Agricultura se incorporaron recursos por S/. 396 389 614 desagregados como sigue:

| PLIEGO       | PIA                | MODIFICACIONES ENERO- JULIO |                   |                   |                           | PIM                  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|              |                    | Crédito Suplementario       |                   |                   | Transferencia de Partidas |                      |
|              |                    | Autorizados por el MEF      | Saldos de Balance | Mayores Ingresos  |                           |                      |
| 013. MINAG   | 604,349,339        | 237,281,640                 | 26,330,407        | 1,469,108         | 190,300,227               | 1,059,730,721        |
| 160. SENASA  | 83,375,420         | 13,660,975                  | 40,288,797        | 579,537           | 0                         | 137,904,729          |
| 163. INIA    | 73,809,875         | 1,880,222                   | 4,568,828         | 1,049,386         | 0                         | 81,308,311           |
| 164. ANA     | 40,157,000         |                             |                   | 17,595,520        |                           | 57,752,520           |
| 313. INADE   | 156,597,983        | 40,394,456                  | 301,500           |                   | -179,310,989              | 17,982,950           |
| <b>TOTAL</b> | <b>958,289,617</b> | <b>291,776,293</b>          | <b>60,209,028</b> | <b>20,693,551</b> | <b>10,989,238</b>         | <b>1,341,957,727</b> |

Los créditos suplementarios autorizados por el MEF corresponden a la Continuidad de Inversiones (S/. 138 776 293) aprobado mediante los Decretos Supremos N° 013 y 017-2009-EF, al Mantenimiento de Infraestructura de Riego, en el marco del Plan de Estímulo Económico (S/. 153 000 000) aprobado por Decreto de Urgencia N° 016-2009 y al Decreto Supremo N° 152-09-EF que autoriza la incorporación de recursos para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias (S/. 1 441 000).

De los saldos de balance incorporados S/. 52 855 493 corresponden a Recursos Directamente Recaudados, S/. 11 421 442 a Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 7 212 597 a Donaciones y Transferencias. Asimismo, de los mayores ingresos, S/. 18 140 820 corresponden a Recursos Directamente Recaudados y S/. 2 552 731 corresponden a Donaciones y Transferencias.

Las transferencias de partidas fueron aprobadas mediante los Decretos Supremos Nros. 014-2009-EF, 101-2009-EF y 120-2009-EF, por S/. 563 040, S/. 1 675 543 y S/. 30 000 000, respectivamente; para atender el Reajuste de Pensiones, financiar el Proyecto "Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Agua Potable y Desagüe de Pevas" y para financiar en parte el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos con los EE.UU. Por otro lado, el Decreto de Urgencia N° 064-2009 dispuso la habilitación de S/. 21 249 345 del Ministerio de Agricultura para acciones en el marco del Plan VRAE, continuidad del proceso de alfabetización y otras acciones.

De esta manera, al mes de Julio, el Sector Agricultura obtiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1 354 679 231.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                 | PIA                | Modificaciones     | PIM                  |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinarios                                   | 702,461,577        | 304,228,737        | 1,006,690,314        |
| 2. Recursos Directamente Recaudados                      | 101,061,745        | 70,977,473         | 172,039,218          |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 154,704,640        | 11,421,442         | 166,126,082          |
| 4. Donaciones y Transferencias                           | 61,655             | 9,761,962          | 9,823,617            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>958,289,617</b> | <b>396,389,614</b> | <b>1,354,679,231</b> |

## 1.2. Ejecución de Ingresos

La recaudación de los ingresos es superior a lo programado al mes de Julio de 2009, llegando a percibir S/. 210 275 957, que viene a ser superior a la Programación inicial en 28,65%. Los ingresos provienen principalmente de la

Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados seguidos de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Se logró recaudar 103,21% más de lo programado en Recursos Directamente Recaudados, 74,39% de lo programado en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 27116.81% de lo programado en Donaciones y Transferencias.

Ingresos Sector Agricultura (Programación de Ingresos 2009)

| Fte. Fto.                        | Pliego      | 1. Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 4. Donaciones y Transferencias | 5. Otros Ingresos | 6. Venta de Activos No Financieros | 7. Venta de Activos Financieros | 8. Endeudamiento   | 9. Saldos de Balance | TOTAL              |
|----------------------------------|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>2. REC. DIR. REC.</b>         |             |  | <b>55,146,699</b>   |                                | <b>2,318,156</b>  | <b>367,200</b>                     | <b>3,500,000</b>                |                    |                      | <b>61,332,055</b>  |
|                                  | 013. MINAG  |  | 21,083,673  |                                | 905,156           |                                    |                                 |                    |                      | 21,988,829         |
|                                  | 160. SENASA |  | 14,583,331  |                                |                   |                                    |                                 |                    |                      | 14,583,331         |
|                                  | 163. INIA   |  | 5,134,748   |                                |                   |                                    |                                 |                    |                      | 5,134,748          |
|                                  | 164. ANA    |  | 13,600,000  |                                |                   |                                    |                                 |                    |                      | 13,600,000         |
|                                  | 313. INADE  |  | 744,947   |                                | 1,413,000         | 367,200                            | 3,500,000                       |                    |                      | 6,025,147          |
| <b>3. REC. OPER. OFIC. CRÉD.</b> |             |  |   |                                |                   |                                    |                                 | <b>102,078,956</b> |                      | <b>102,078,956</b> |
|                                  | 013. MINAG  |  |   |                                |                   |                                    |                                 | 83,176,119         |                      | 83,176,119         |
|                                  | 160. SENASA |  |   |                                |                   |                                    |                                 | 3040420            |                      | 3,040,420          |
|                                  | 163. INIA   |  |   |                                |                   |                                    |                                 | 15,862,417         |                      | 15,862,417         |
| <b>4. DONAC. Y TRANSF.</b>       |             |  |   | <b>35,800</b>                  |                   |                                    |                                 |                    |                      | <b>35,800</b>      |
|                                  | 163. INIA   |  |   | 35,800                         |                   |                                    |                                 |                    |                      | 35,800             |
| <b>TOTAL</b>                     |             |  | <b>55,146,699</b>   | <b>35,800</b>                  | <b>2,318,156</b>  | <b>367,200</b>                     | <b>3,500,000</b>                | <b>102,078,956</b> |                      | <b>163,446,811</b> |

Ingresos Percibidos Sector Agricultura (Recaudación de Ingresos 2009)

| Fte. Fto.                      | Pliego      | 1. Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 2. Contribuciones Sociales | 3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 4. Donaciones y Transferencias | 5. Otros Ingresos | 6. Venta de Activos No Financieros | 7. Venta de Activos Financieros | 8. Endeudamiento  | 9. Saldos de Balance | TOTAL              |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| <b>2. REC. DIR. REC.</b>       |             | <b>22,175</b>                              | <b>6,526</b>               | <b>56,360,665</b>   | <b>-10,636</b>                 | <b>6,006,377</b>  | <b>2,795,972</b>                   | <b>2,188,361</b>                |                   | <b>57,264,696</b>    | <b>124,634,136</b> |
|                                | 013. MINAG  | 22,175                                     | 6,526                      | 11,685,166  | 1,322,710                      | 3,891,500         | 2,293,227                          | 1,252,129                       |                   | 14,995,726           | 35,469,158         |
|                                | 160. SENASA |  |                            | 13,468,570  |                                | 212,586           |                                    |                                 |                   | 37,917,324           | 51,598,480         |
|                                | 163. INIA   |  |                            | 2,045,713   |                                | 44,929            | 444,718                            |                                 |                   | 1,899,162            | 4,434,521          |
|                                | 164. ANA    |  |                            | 29,106,981  |                                | 528,227           |                                    |                                 |                   | 1,663,383            | 31,298,592         |
|                                | 313. INADE  |  |                            | 54,236  | -1,333,346                     | 1,329,135         | 58,027                             | 936,232                         |                   | 789,100              | 1,833,384          |
| <b>3. REC. OPER. OF. CRÉD.</b> |             |  |                            |   |                                | <b>-257,328</b>   |                                    |                                 | <b>67,753,539</b> |                      | <b>75,934,002</b>  |
|                                | 013. MINAG  |  |                            |   |                                | -257,328          |                                    |                                 | 53,529,575        | 6,607,136            | 59,879,382         |
|                                | 160. SENASA |  |                            |   |                                |                   |                                    |                                 | 3,391,061         | 0                    | 3,391,061          |
|                                | 163. INIA   |  |                            |   |                                |                   |                                    |                                 | 10,832,904        | 1,830,655            | 12,663,559         |
| <b>4. DONAC. Y TRANSF.</b>     |             |  |                            |   | <b>1,202,096</b>               | <b>358,041</b>    |                                    |                                 |                   | <b>8,147,683</b>     | <b>9,707,819</b>   |
|                                | 013. MINAG  |  |                            |   | 465,230                        | 53,759            |                                    |                                 |                   | 7,185,874            | 7,704,863          |
|                                | 160. SENASA |  |                            |   | 579,537                        |                   |                                    |                                 |                   | 219,680              | 799,217            |
|                                | 163. INIA   |  |                            |   | 157,329                        | 304,281           |                                    |                                 |                   | 742,128              | 1,203,739          |
| <b>TOTAL</b>                   |             | <b>22,175</b>                              | <b>6,526</b>               | <b>56,360,665</b>   | <b>1,191,460</b>               | <b>6,107,090</b>  | <b>2,795,972</b>                   | <b>2,188,361</b>                | <b>67,753,539</b> | <b>73,850,169</b>    | <b>210,275,957</b> |

Como se puede observar, la mayor recaudación respecto de lo programado se encuentra principalmente en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados del SENASA, ANA y MINAG.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                 | PROGRAMADO         | RECAUDADO          | %              |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 2. Recursos Directamente Recaudados                      | 61,332,055         | 124,634,136        | 203.21%        |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 102,078,956        | 75,934,002         | 74.39%         |
| 4. Donaciones y Transferencias                           | 35,800             | 9,707,819          | 27116.81%      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>163,446,811</b> | <b>210,275,957</b> | <b>128.65%</b> |

Por otro lado, en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito los ingresos provinieron de los Pliegos SENASA, INIA y MINAG.

| PLIEGO       | PROGRAMADO         | RECAUDADO          | %              |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 013. MINAG   | 105,164,948        | 103,053,404        | 97.99%         |
| 160. SENASA  | 17,623,751         | 55,788,758         | 316.55%        |
| 163. INIA    | 21,032,965         | 18,301,819         | 87.01%         |
| 164. ANA     | 13,600,000         | 31,298,592         | 230.14%        |
| 313. INADE   | 6,025,147          | 1,833,384          | 30.43%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>163,446,811</b> | <b>210,275,957</b> | <b>128.65%</b> |

Al mes de Julio los ingresos provinieron principalmente de: S/. 73 850 169 por "Saldos de balance", S/. 31 243 233 por Desembolsos del Banco de Cooperación Internacional del Japón-JBIC, S/. 29 141 269 por "Tarifas de agua", S/. 16 711 587 por Desembolsos del Banco Mundial – BIRF, S/. 9 364 612 por "Banco Interamericano de Desarrollo – BID", S/. 9 275 946 por "Autorización, inspección y control sanitario", S/. 6 391 085 por "Otros Derechos Administrativos de Agricultura"; y, S/. 5 990 000,00 por "Desembolsos Corporación Andina de Fomento – CAF".

Los citados ingresos permitieron cubrir la totalidad de los compromisos al periodo evaluado, siendo los ingresos presupuestarios superiores a los gastos, tal como se muestra en el siguiente cuadro, a excepción de la fuente Donaciones y Transferencias:

| TIPO DE TRANSACCIÓN         | Recursos Directamente Recaudados | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | Donaciones y Transferencias | Total       |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 124,634,136                      | 75,934,002                                    | 9,707,819                   | 210,275,957 |
| 2. Gastos Presupuestarios   | 71,974,534                       | 73,797,614                                    | 2,891,798                   | 148,663,946 |
| % Gasto / Ingreso           | 58%                              | 97%   | 30%                         | 70.70%      |

### 1.3. Ejecución de Gastos

De la programación inicial del Sector Agricultura para el periodo Enero-Julio, por S/. 562 557 552; el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó en el mismo periodo S/. 655 024 998 de Calendario de Compromisos por toda fuente de financiamiento. De los recursos autorizados mediante Calendario de Compromisos se ejecutaron S/. 557 159 946, equivalente al 85.06% de lo autorizado. En los siguientes cuadros se muestran el presupuesto de gastos programados y ejecutados en el periodo Enero-Julio, por Fuentes de Financiamiento, por Pliegos Presupuestarios y Genéricas del Gasto:

#### Gasto por Fuente de Financiamiento

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA                | PIM                  | Programación       | CALENDARIO         | GASTO              | %            |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. Rec. Ordinarios       | 702,461,577        | 1,006,690,314        | 395,796,247        | 485,421,783        | 408,496,000        | 84.15        |
| 2. Rec. Dir. Recaudados  | 101,061,745        | 172,039,218          | 66,884,848         | 90,913,160         | 71,974,534         | 79.17        |
| 3. Rec. Oper. Ofic. Créd | 154,704,640        | 166,126,082          | 99,840,657         | 122,163,154        | 73,797,614         | 60.41        |
| 4. Donac. y Transf..     | 61,655             | 9,823,617            | 35,800             | 4,748,388          | 2,891,798          | 60.90        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> | <b>562,557,552</b> | <b>703,246,485</b> | <b>557,159,946</b> | <b>79.23</b> |
| %                        |                    |                      |                    | 125.01%            | 79.23%             |              |

#### Gasto por Pliego Presupuestario

| PLIEGO       | PIA                | PIM                  | Programación       | CALENDARIO         | GASTO              | %            |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 013. MINAG   | 604,349,339        | 1,059,730,721        | 312,016,457        | 533,082,123        | 412,857,770        | 77.45        |
| 160. SENASA  | 83,375,420         | 137,904,729          | 63,800,012         | 73,398,076         | 65,013,337         | 88.58        |
| 163. INIA    | 73,809,875         | 81,308,311           | 46,345,896         | 49,075,279         | 39,026,517         | 79.52        |
| 164. ANA     | 40,157,000         | 57,752,520           | 20,353,444         | 27,388,636         | 23,404,443         | 85.45        |
| 313. INADE   | 156,597,983        | 17,982,950           | 120,041,743        | 20,302,371         | 16,857,880         | 83.03        |
| <b>TOTAL</b> | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> | <b>562,557,552</b> | <b>703,246,485</b> | <b>557,159,946</b> | <b>79.23</b> |
| %            |                    |                      |                    | 125.01%            | 79.23%             |              |

Gasto por Genérica del Gasto

| GENÉRICA                               | PIA                | PIM                  | Programación       | Calendario         | GASTO              | %            |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. Personal y Obligaciones Sociales    | 78,661,790         | 81,312,850           | 43,744,096         | 42,031,905         | 39,840,311         | 94.79        |
| 2. Pensiones y Otras Prestaciones Soc. | 42,982,458         | 43,191,979           | 25,502,178         | 26,337,732         | 26,104,151         | 99.11        |
| 3. Bienes y Servicios                  | 176,003,981        | 293,134,121          | 105,921,227        | 123,578,530        | 102,532,963        | 82.97        |
| 4. Donaciones y Transferencias         | 7,398,000          | 7,233,900            | 6,398,000          | 6,806,733          | 3,226,913          | 47.41        |
| 5. Otros Gastos                        | 150,502,212        | 244,707,846          | 45,638,413         | 110,037,581        | 109,180,930        | 99.22        |
| 6. Adquisición de Activos No Financ.   | 497,141,176        | 679,538,075          | 331,753,638        | 391,184,004        | 274,407,914        | 70.15        |
| 7. Adquisición de Activos Financieros  | 5,600,000          | 5,560,460            | 3,600,000          | 3,270,000          | 1,866,764          | 57.09        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> | <b>562,557,552</b> | <b>703,246,485</b> | <b>557,159,946</b> | <b>79.23</b> |
| %                                      |                    |                      |                    | 125.01%            | 79.23%             |              |

**Genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 78 661 790 a S/. 81 312 850, principalmente por el incremento del presupuesto del Pliego MINAG por la transferencia de los recursos del INADE en el proceso de fusión de ambas entidades; así como el Crédito Suplementario autorizado mediante el Decreto Supremo N° 152-2009-EF, para el otorgamiento del aguinaldo por fiestas patrias en el marco del Decreto de Urgencia N° 074-2009.

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 42 031 905) para el Sector en ésta Genérica, fue inferior a la Programación inicial (S/. 43 744 096) para el periodo Enero-Julio 2009. Esto permitió la ejecución presupuestaria de S/. 39 840 311, que representa el 94,79% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente (53%) al pago de la cadena de gasto 2.1.1.1.1.4. Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado), por S/. 21 186 647.

Asimismo, se tienen otros principales rubros de gastos en esta Genérica, como son: 2.1.1.1.2.1. Asignación a fondos para personal por S/. 4 511 598 (11.32%); 2.1.3.1.1.5. Contribuciones a Essalud por S/. 4 345 104 (10.91%); 2.1.1.9.1.1. Gratificaciones por S/. 3 124 983 (7.84%); y, 2.1.1.9.2.1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por S/. 2 971 979 (7.46%). A continuación el desagregado por Pliego:

| PLIEGO       | Cadena de Gasto<br>2.1.1.1.1.4<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.1.1.1.2.1<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.1.3.1.1.5<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.1.1.9.1.1<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.1.1.9.2.1<br>(S/.) |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 013. MINAG   | 1,304,487                               | 4,511,598                               | 1,196,964                               | 296,993                                 | 2,611,381                               |
| 160. SENASA  | 8,862,845                               |   | 1,191,270                               | 1,277,270                               | 92,233                                  |
| 163. INIA    | 9,913,558                               |   | 1,242,347                               | 1,429,193                               | 105,637                                 |
| 164. ANA     | 855,043                                 |   | 677,184                                 | 121,528                                 | 114,228                                 |
| 313. INADE   | 250,714                                 |   | 37,340                                  |   | 48,500                                  |
| <b>TOTAL</b> | <b>21,186,647</b>                       | <b>4,511,598</b>                        | <b>4,345,104</b>                        | <b>3,124,983</b>                        | <b>2,971,979</b>                        |

**Genérica 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**

Al mes de Julio, en esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura se incrementó de S/. 42 982 458 a S/. 43 191 979, por el incremento del presupuesto del Pliego MINAG, producto de la incorporación de la transferencia de partidas para el Reajuste de Pensiones por S/. 563 040; por el contrario, el presupuesto del Pliego SENASA en esta Genérica se redujo en S/. 374 202, debido

a que inicialmente fue presupuestado por error en la citada genérica. Se dio la transferencia de los recursos del INADE al MINAG dispuesta por la Ley N° 29323.

El Calendario de Compromisos autorizado para el Sector en ésta Genérica fue S/. 26 337 732, inferior a la Programación inicial (S/. 25 502 178) para el periodo Enero-Julio 2009. Esto permitió la ejecución presupuestaria de S/. 26 104 151, que representa el 99,11% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente (85.50%) al pago de la cadena de gasto 2.2.1.1.1.1. Régimen de Pensiones D. L. 20530, por S/. 22 319 129 y 2.2.1.1.2.1. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones (13.75%), por S/. 3 588 798; a continuación el detalle por Pliego:

| PLIEGO       | Cadena de Gasto 2.2.1.1.1.1.<br>S/. | Cadena de Gasto 2.2.1.1.2.1.<br>S/. |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 013. MINAG   | 22,318,076                          | 3,581,661                           |
| 313. INADE   | 1,053                               | 7,138                               |
| <b>TOTAL</b> | <b>22,319,129</b>                   | <b>3,588,798</b>                    |

### **Genérica 3. Bienes y Servicios**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 176 003 981 a S/. 293 134 121, por el incremento del presupuesto de los Pliegos MINAG en S/. 67 952 113, SENASA en S/. 27 623 933, ANA en S/. 20 076 194 e INIA en S/. 2 421 760. El MINAG incorporó los recursos del Ex Pliego INADE.

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 123 578 530) para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 105 921 227) para el periodo Enero-Julio 2009. Este calendario permitió la ejecución presupuestaria de S/. 102 532 963, que representa el 82,97% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos fueron orientados principalmente (52.48%) al pago de la cadena de gasto 2.3.2.8.1.1. Contrato Administrativo de Servicios, por S/. 53 810 335. Asimismo se tienen gastos importantes en las cadenas de gasto: 2.3.2.7.11.99. Servicios Diversos (7.57%) por S/. 7 765 456; 2.3.1.3.1.1. Combustibles y Carburantes (3.14%) por S/. 3 220 148; y, 2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio (3.02%) por S/. 3 092 754. A continuación se muestran los gastos antes señalados a nivel de Pliego:

| PLIEGO       | Cadena de Gasto<br>2.3.2.8.1.1.<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.3.2.7.11.99.<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.3.1.3.1.1.<br>(S/.) | Cadena de Gasto<br>2.3.2.1.2.2.<br>(S/.) |
|--------------|--|--|--|--|
| 013. MINAG   | 28,975,546                               | 3,167,862                                  | 914,375                                  | 1,332,378                                |
| 160. SENASA  | 6,143,416                                | 2,038,294                                  | 1,213,474                                | 725,919                                  |
| 163. INIA    | 4,836,589                                | 1,780,491                                  | 466,177                                  | 436,882                                  |
| 164. ANA     | 13,831,284                               | 706,421                                    | 618,622                                  | 591,510                                  |
| 313. INADE   | 23,500                                   | 72,387                                     | 7,500                                    | 6,066                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>53,810,335</b>                        | <b>7,765,456</b>                           | <b>3,220,148</b>                         | <b>3,092,754</b>                         |

### **Genérica 4. Donaciones y Transferencias**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 7 398 000 se incrementó a S/. 7 233 900, principalmente en el MINAG. El calendario de compromisos autorizado (S/. 6 806 733) fue superior a la programación inicial (S/. 6 398 000), en tanto que la ejecución fue S/. 3 226 913; 47,41% con respecto al calendario autorizado.



Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente al pago de las cadenas de gasto 2.4.1.2.1.1. Donaciones y Transferencias Corrientes a Instituciones Financieras Internacionales (48.81%) por S/. 1 575 000,00 y 2.4.2.2.1.99. Donaciones y Transferencias de Capital a Otros Organismos Internacionales (46.48%), que corresponde a las Cuotas Internacionales que paga el Pliego INADE a la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca (S/. 1 500 000,00).

#### **Genérica 5. Otros Gastos**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 150 502 212 a S/. 244 707 846, principalmente por el incremento del presupuesto del Pliego MINAG en S/. 93 424 469, SENASA en S/. 617 190, ANA en S/. 137 063, entre otros.

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 110 037 581) para el periodo Enero-Julio 2009 para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 45 638 413). Se logró ejecutar S/. 109 180 930, que representa el 99,22% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos fueron orientados principalmente (95.38%) al pago de la cadena de gasto 2.5.3.1.1.99. Subvenciones Financieras a Otras Personas Naturales, por S/. 104 133 982 y 2.5.5.1.3.1. Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales a personas jurídicas del Sector Privado (4.24%), por S/. 4 631 900 (MINAG).

#### **Genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 497 141 176 a S/. 679 538 075, principalmente (76.08%) por el incremento del presupuesto para la Continuidad de Inversiones, por S/. 138 776 293 de los Pliegos MINAG (S/. 82 840 640), SENASA (S/. 13 660 975), INIA (S/. 1 880 222) e INADE (S/. 40 394 456). Por otro lado, el Ministerio de Agricultura habilitó recursos por S/. 21 249 345 para acciones en el marco del Plan VRAE, continuidad del proceso de alfabetización y otras acciones (DU 064-2009).

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 391 184 004) para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 331 753 638) para el periodo Enero-Julio 2009. La ejecución presupuestaria de este periodo fue S/. 274 407 914, que representa el 70,15% del calendario. Estos recursos fueron orientados principalmente al pago de las cadenas de gasto: 2.6.2.3.4.2. Costo de construcción por contrata de infraestructura agrícola (S/. 66 942 653), 2.6.8.1.4.3. Gasto por la Contratación de Servicios por la Supervisión y Administración de Proyectos de Inversión (S/. 45 586 663), 2.6.8.1.4.1. Gasto por la Contratación de Personal por la Administración de Proyectos de Inversión (S/. 34 328 039), 2.6.7.1.6.3. Gastos por la contratación de servicios de otras inversiones intangibles (S/. 32 858 951), entre otros.

Al mes de Julio, en esta Genérica se ejecutaron 27 Actividades y 401 Proyectos, de los cuales destacan doce (12) Actividades y diez (10) proyectos con mayores recursos ejecutados (superiores a 5 millones de nuevos soles), que se detallan a continuación:

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

| PROYECTO  | MINAG       | SENASA     | INIA       | ANA        | INADE     | TOTAL       |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1022470: Mantenimiento de Infraestructura de Riego  | 106,298,763 |            |            |            |           | 106,298,763 |
| 1.000267. Gestión Administrativa  | 17,683,312  | 14,522,810 | 3,680,235  | 2,821,653  | 337,634   | 39,045,643  |
| 2.001938. Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla       | 32,990,476  |            |            |            | 2,015,621 | 35,006,097  |
| 2.000113. Conservación de Suelos  | 31,399,109  |            |            |            |           | 31,399,109  |
| 1000347: Obligaciones Previsionales   | 25,958,550  |            |            |            | 88,559    | 26,047,109  |
| 2.022258. Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana       |             | 21,728,877 |            |            |           | 21,728,877  |
| 1078241: Generación, Transferencia y Adopción de Tecnologías  |             |            | 19,179,442 |            |           | 19,179,442  |
| 2.000270. Gestión de Proyectos  | 9,509,797   |            | 1,372,940  |            | 4,521,441 | 15,404,178  |
| 2.000437. Reforestación   | 13,476,802  |            |            |            |           | 13,476,802  |
| 1078517: Ordenamiento de los Recursos Hídricos  |             |            |            | 12,848,081 |           | 12,848,081  |
| 2.000547. Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas   | 10,660,161  |            |            |            |           | 10,660,161  |
| 1061817: Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional   | 5,409,713   | 3,449,501  | 683,405    | 415,673    | 199,951   | 10,158,244  |
| 2.000032. Apoyo a la Producción Agropecuaria  | 9,724,429   |            |            |            |           | 9,724,429   |
| 1015591: Fortalecimiento de la Administración y el Control Forestal                                   | 9,300,391   |            |            |            |           | 9,300,391   |
| 1000170: Defensa y Vigilancia Fitosanitaria   |             | 8,137,370  |            |            |           | 8,137,370   |
| 2.021638. Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación                                 |             |            | 7,248,308  |            |           | 7,248,308   |
| 1000110: Conducción y Orientación Superior  | 5,014,198   | 421,756    | 452,430    | 732,917    | 263,447   | 6,884,749   |
| 2.001167. Construcción Canal de Riego Vilque – Mañazo – Cabana  | 2,858,013   |            |            |            | 3,644,289 | 6,502,302   |
| 2.089559. Rehabilitación Canal Quiroz, Desarenador, Rehabilitación Canal Yuscay y Bocatoma Chipillico | 6,126,415   |            |            |            |           | 6,126,415   |
| 1061949: Promoción de la Competitividad Agraria   | 6,093,929   |            |            |            |           | 6,093,929   |
| 1061867: Conservación y Uso Sostenible de Aguas   |             |            |            | 5,622,839  |           | 5,622,839   |
| 1077975: Apoyo a la Gestión Agropecuaria  | 5,250,586   |            |            |            |           | 5,250,586   |

**Genérica 7. Adquisición de Activos Financieros**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 5 600 000 se redujo a S/. 5 560 460. El calendario de compromisos al mes de Julio (S/. 3 270 000), fue inferior a la programación inicial (S/. 3 600 000). Se logró ejecutar S/. 1 866 764, que viene a ser el 57,09% de lo autorizado para el mismo periodo. El gasto se efectuó en la cadena de gasto 2.7.1.1.1.2. Concesión de préstamos para fines agropecuarios, por el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes del Pliego INADE.

No obstante los niveles de ejecución mostrados respecto de la programación y autorización de calendario de compromisos, en los siguientes cuadros podrá apreciarse el bajo nivel de avance de la ejecución presupuestaria respecto del Presupuesto Institucional Modificado, lo cual implica un esfuerzo en la identificación de las limitaciones en la gestión y reprogramación de las acciones en los siguientes meses, a fin de elevar el nivel de ejecución que permita la consecución de las metas planteadas para el presente año fiscal:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA                | PIM                  | GASTO              | %             |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1. Rec. Ordinarios       | 702,461,577        | 1,006,690,314        | 408,496,000        | 40.58%        |
| 2. Rec. Dir. Recaudados  | 101,061,745        | 172,039,218          | 71,974,534         | 41.84%        |
| 3. Rec. Oper. Ofic. Créd | 154,704,640        | 166,126,082          | 73,797,614         | 44.42%        |
| 4. Donac. y Transf..     | 61,655             | 9,823,617            | 2,891,798          | 29.44%        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> | <b>557,159,946</b> | <b>41.13%</b> |

| PLIEGO       | PIA                | PIM                  | GASTO              | %             |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 013. MINAG   | 604,349,339        | 1,059,730,721        | 412,857,770        | 38.96%        |
| 160. SENASA  | 83,375,420         | 137,904,729          | 65,013,337         | 47.14%        |
| 163. INIA    | 73,809,875         | 81,308,311           | 39,026,517         | 48.00%        |
| 164. ANA     | 40,157,000         | 57,752,520           | 23,404,443         | 40.53%        |
| 313. INADE   | 156,597,983        | 17,982,950           | 16,857,880         | 93.74%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>958,289,617</b> | <b>1,354,679,231</b> | <b>557,159,946</b> | <b>41.13%</b> |

## II. FUNCIÓN AGROPECUARIA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

### 2.1. Asignación Presupuestaria en la Función Agropecuaria

Por otro lado, en el siguiente cuadro, se puede observar el presupuesto a nivel de Función 10. Agropecuaria en los tres niveles de gobierno:

| NIVEL DE GOBIERNO                     | PIA                  | PIM                  | % Part.       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| GOBIERNO NACIONAL                     | 859,241,206          | 1,230,213,673        | 35.15         |
| GOBIERNO REGIONAL                     | 722,762,769          | 1,112,113,900        | 31.78         |
| GOBIERNO LOCAL                        | 697,719,089          | 1,157,517,689        | 33.07         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2,279,723,064</b> | <b>3,499,845,262</b> | <b>100.00</b> |
| Información elaborada el día 31/08/09 |                      |                      |               |

De este cuadro se desprende que el 64,85% de la distribución del presupuesto de la Función 10. Agropecuaria se encuentra en los Gobiernos Regionales (31,78%) y Gobiernos Locales (33,07%).

En el siguiente cuadro, se puede apreciar, que el 78% del Presupuesto de esta Función financia principalmente los Gastos de Capital.

| NIVEL DE GOBIERNO                     | GASTO CORRIENTE    | GASTO DE CAPITAL     | TOTAL                |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| GOBIERNO NACIONAL                     | 634,228,948        | 595,984,725          | 1,230,213,673        |
| GOBIERNO REGIONAL                     | 128,866,690        | 983,247,210          | 1,112,113,900        |
| GOBIERNO LOCAL                        |                    | 1,157,517,689        | 1,157,517,689        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>763,095,638</b> | <b>2,736,749,624</b> | <b>3,499,845,262</b> |
| <b>%</b>                              | <b>22%</b>         | <b>78%</b>           | <b>100%</b>          |
| Información elaborada el día 31/08/09 |                    |                      |                      |

### 2.2. Ejecución de Gastos en la Función Agropecuaria

Los niveles de ejecución en general son muy bajos: Gobiernos Locales 22,89%, los Gobiernos Regionales 32,79% y Gobierno Nacional 41,10%.

| NIVEL DE GOBIERNO                     | PIM                  | EJECUCIÓN            | % Avce.      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| GOBIERNO NACIONAL                     | 1,230,213,673        | 505,559,595          | 41.10        |
| GOBIERNO REGIONAL                     | 1,112,113,900        | 364,703,695          | 32.79        |
| GOBIERNO LOCAL                        | 1,157,517,689        | 264,961,273          | 22.89        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3,499,845,262</b> | <b>1,135,224,563</b> | <b>32.44</b> |
| Información elaborada el día 31/08/09 |                      |                      |              |

En el siguiente cuadro, se observa que la ejecución presupuestaria fue orientada principalmente en un 74% a Gastos de Capital.

| NIVEL DE GOBIERNO                     | GASTO CORRIENTE    | GASTO DE CAPITAL   | TOTAL                |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| GOBIERNO NACIONAL                     | 252,463,385        | 253,096,210        | 505,559,595          |
| GOBIERNO REGIONAL                     | 61,628,652         | 303,075,043        | 364,703,695          |
| GOBIERNO LOCAL                        | 0                  | 264,961,273        | 264,961,273          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>314,092,037</b> | <b>821,132,526</b> | <b>1,135,224,563</b> |
| <b>%</b>                              | <b>28%</b>         | <b>72%</b>         | <b>100%</b>          |
| Información elaborada el día 31/08/09 |                    |                    |                      |

### 2.3. Actividades y Proyectos en distintos Niveles de Gobierno

Asimismo, es del caso señalar, que dentro de la función agropecuaria, existen actividades y proyectos que se ejecutan en dos o más niveles de gobierno, lo cual

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

hace necesario que las entidades de los diferentes niveles de gobierno coordinen sus intervenciones, a fin de aunar esfuerzos y potenciar cada acción, que de ser el caso, se encuentren en el mismo ámbito; éstas se muestran a continuación:

| DPTO.               | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL                                    | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL     |
|---------------------|---|----|----|----|------------------------|---|-----------------------------|
| <b>01: AMAZONAS</b> |   |    |    |    |                        |   |                             |
|                     | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 100-722: REGION AMAZONAS- AGRICULTURA                         | -                           |
|                     | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | 003-1023: REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI | -                           |
|                     | 2000437: REFORESTACION                            | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -   | 05-300082: M. D. DE JAMALCA |

| DPTO.             | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                  | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL  |
|-------------------|---|----|----|----|------------------------|----------------------------|--|
| <b>02: ANCASH</b> |   |    |    |    |                        |                            |  |
|                   | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                          | 01-300102: M. P. DE ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN   |
|                   | 2000437: REFORESTACION                      | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                          | 13-300162: M. D. DE RAPAYAN<br>14-300163: M. D. DE SAN MARCOS<br>11-300209: M. D. DE TAUCA<br>08-300240: M. D. DE RAGASH |

| DPTO.               | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL                     | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL  |
|---------------------|---|----|----|----|------------------------|--|--|
| <b>03: APURIMAC</b> |   |    |    |    |                        |  |  |
|                     | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 100-749: REGION APURIMAC- AGRICULTURA APURIMAC | -  |
|                     | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | 101-750: REGION APURIMAC- AGRICULTURA CHANKA   | -  |
|                     | 2000437: REFORESTACION                            | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -  | 07-300257: M. D. DE PICHIRHUA<br>14-300273: M. D. DE SAN MIGUEL CHACCRAMPA |

| DPTO.               | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO  | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL            | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL                                    |
|---------------------|---|----|----|----|------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>04: AREQUIPA</b> |   |    |    |    |                        |                                       |  |
|                     | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA                               | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 100-761: REGION AREQUIPA- AGRICULTURA | -  |
|                     | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA                                     | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                     | 005-1137: REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS |
|                     | 2038934: CONSTRUCCION DEL CANAL HUICCHUNA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA, AREQUIPA | x  | x  |    | 013-001: ADM. CENTRAL  | 001-757: REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | -  |

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

| DPTO.               | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO   | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL            | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL  |
|---------------------|--|----|----|----|------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>05: AYACUCHO</b> |  |    |    |    |                        |                                       |  |
|                     | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 100-771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA  | -  |
|                     | 1022470: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO   | x  | x  |    | 013-001: ADM. CENTRAL  | 001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | -  |
|                     | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                     | VARIOS   |
|                     | 2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  | x  | x  |    | 013-011: AGRORURAL     | 001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | -  |
|                     | 2000437: REFORESTACION   | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                     | 13-300452: M. D. DE TAMBILLO<br>02-300465: M. D. DE AYAHUANCO<br>03-300510: M. D. DE CORCULLA<br>05-300533: M. D. DE CANARIA |
|                     | 2069884: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION ATOCATA-QUEROCANCHA, DISTRITO LARAMATE, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO                                       |    | x  | x  | -                      | 001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | 08-300486: M. D. DE LARAMATE   |
|                     | 2074291: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR BOMBEO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PARAISO Y ANEXOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO |    | x  | x  | -                      | 001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | 09-300448: M. D. DE SAN JOSE DE TICLLAS  |
|                     | 2085673: CONSTRUCCION DE LA REPRESA NINACCASA Y CANAL BUENA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE CARHUACUCHO, DISTRITO DE LLAUTA, PROVINCIA DE LUCANAS-REGION AYACUCHO             |    | x  | x  | -                      | 001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | 10-300488: M. D. DE LLAUTA   |
|                     | 2085676: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LLACSI, DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE-AYACUCHO  |    | x  | x  | -                      | 001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | 08-300525: M. D. DE SAN PEDRO DE LARCAY  |

| DPTO.                | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO  | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL             | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL  |
|----------------------|---|----|----|----|------------------------|--|--|
| <b>06: CAJAMARCA</b> |   |    |    |    |                        |  |  |
|                      | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 100-779: REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA  | -  |
|                      | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                      | VARIOS   |
|                      | 2000437: REFORESTACION  | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                      | 07-300584: M. D. DE COCHABAMBA<br>01-300605: M. P. DE CUTERVO<br>04-300645: M. D. DE GREGORIO PITA |
|                      | 2031420: ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA | x  | x  |    | 160-002: PRODESA       | 001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | -  |
|                      | 2044467: REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA                            |    | x  | x  | -                      | 001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | 06-300554: M. D. DE JESUS  |

| DPTO.            | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL        | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL         |
|------------------|---|----|----|----|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>08: CUSCO</b> |   |    |    |    |                        |                                   |                                 |
|                  | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 100-794: REGION CUSCO-AGRICULTURA | -                               |
|                  | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                 | VARIOS                          |
|                  | 2000437: REFORESTACION                            | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -                                 | 04-300735: M. D. DE COLQUEMARCA |

| DPTO.                   | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL  | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL        |
|-------------------------|---|----|----|----|------------------------|---|--------------------------------|
| <b>09: HUANCAMELICA</b> |   |    |    |    |                        |   |                                |
|                         | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA        | 001-799: REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL, 006-1301: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA, 008-1303: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA, 009-1304: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL LANGABAES | -                              |
|                         | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -   | VARIOS                         |
|                         | 2000437: REFORESTACION                            | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL     | -   | 07-300815: M. D. DE POMACOCCHA |

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

| DPTO.              | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL       | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|--------------------|---|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>10: HUANUCO</b> |   |    |    |    |                           |                                     |                            |
|                    | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-806: REGION HUANUCO-AGRICULTURA | -                          |
|                    | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                   | VARIOS                     |

| DPTO.          | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL   | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|----------------|---|----|----|----|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>11: ICA</b> |   |    |    |    |                           |                                 |                            |
|                | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-814: REGION ICA-AGRICULTURA | -                          |

| DPTO.            | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                         | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL      | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL                                 |
|------------------|--|----|----|----|---------------------------|------------------------------------|--|
| <b>12: JUNIN</b> |  |    |    |    |                           |                                    |  |
|                  | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-820: REGION JUNIN-AGRICULTURA  | -  |
|                  | 1022470: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | x  | x  |    | 013-001: ADM. CENTRAL     | 001-818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | -  |
|                  | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA        | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                  | VARIOS   |
|                  | 2000437: REFORESTACION                             | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                  | 09-301060: M. D. DE HUARIPAMPA, 01-301090: M. P. DE SATIPO |

| DPTO.                  | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL           | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|------------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|----------------------------|
| <b>13: LA LIBERTAD</b> |   |    |    |    |                           |   |                            |
|                        | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-832: REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA | -                          |
|                        | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                       | VARIOS                     |

| DPTO.                 | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL          | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL   |
|-----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--|--|
| <b>14: LAMBAYEQUE</b> |   |    |    |    |                           |  |  |
|                       | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-856: REGION LAMBAYEQUE-AGRICULTURA | -  |
|                       | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                      | 02-301213: M. D. DE CHONGUYAPE, 08-301245: M. D. DE OLMOS, 01-301232: M. P. DE FERREÑAFE |

| DPTO.           | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO  | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL  | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL     |
|-----------------|---|----|----|----|---------------------------|--|--------------------------------|
| <b>15: LIMA</b> |   |    |    |    |                           |  |                                |
|                 | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-1228: REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS, 001-1128: REGION LIMA METROPOLITANA | -                              |
|                 | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -  | VARIOS                         |
|                 | 2085271: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA |    | x  | x  | -                         | 001-1027: REGION LIMA, 100-1228: REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS               | 04-301386: M. D. DE COCHAMARCA |

| DPTO.             | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL   | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|-------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|----------------------------|
| <b>16: LORETO</b> |   |    |    |    |                           |   |                            |
|                   | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 001-861: REGION LORETO-SEDE CENTRAL, 003-864: REGION LORETO-UCAYALI-CONTAMANA, 100-865: REGION LORETO-AGRICULTURA | -                          |

| DPTO.                    | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL             | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|--------------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|----------------------------|
| <b>17: MADRE DE DIOS</b> |   |    |    |    |                           |   |                            |
|                          | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-876: REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA | -                          |

| DPTO.               | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                         | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL         | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|---------------------|--|----|----|----|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>18: MOQUEGUA</b> |  |    |    |    |                           |                                       |                            |
|                     | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA  | -                          |
|                     | 1022470: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | x  | x  |    | 013-001: ADM. CENTRAL     | 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL | -                          |
|                     | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA        | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                     | VARIOS                     |

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Presupuesto Sectorial**

| DPTO.            | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                       | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL      | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL     |
|------------------|--|----|----|----|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>19: PASCO</b> |  |    |    |    |                           |                                    |                                |
|                  | 1000141: CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 001-885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL | -                              |
|                  | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA      | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                  | VARIOS                         |
|                  | 2000437: REFORESTACION                           | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                  | 10-301510: M. D. DE TICLACAYAN |

| DPTO.            | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO  | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL      | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL                 |
|------------------|---|----|----|----|---------------------------|------------------------------------|--|
| <b>20: PIURA</b> |   |    |    |    |                           |                                    |  |
|                  | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-894: REGION PIURA-AGRICULTURA  | -  |
|                  | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                  | VARIOS                                     |
|                  | 2053888: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL MANGO-BAZAN, DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA              |    | x  | x  | -                         | 001-892: REGION PIURA-SEDE CENTRAL | 01-301587: M. P. DE SECHURA                |
|                  | 2078332: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RIEGO MENOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA |    | x  | x  | -                         | 001-892: REGION PIURA-SEDE CENTRAL | 02-301588: M. D. DE BELLAVISTA DE LA UNION |

| DPTO.           | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL    | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|-----------------|---|----|----|----|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>21: PUNO</b> |   |    |    |    |                           |                                  |                            |
|                 | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-908: REGION PUNO-AGRICULTURA | -                          |
|                 | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                | VARIOS                     |

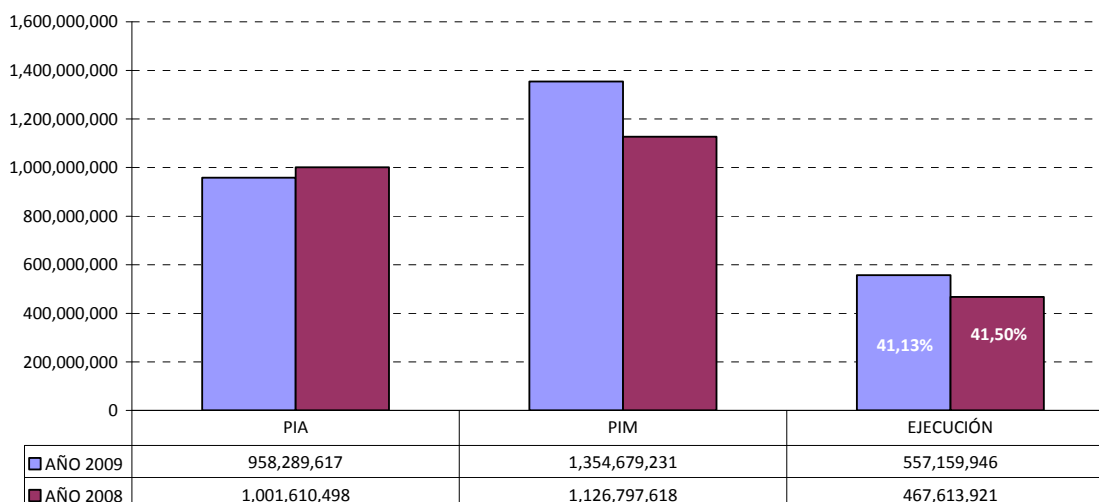
| DPTO.                 | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                                | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL                              | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|-----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--|----------------------------|
| <b>22: SAN MARTIN</b> |   |    |    |    |                           |  |                            |
|                       | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA         | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA                     | -                          |
|                       | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA               |    | x  | x  | -                         | 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | VARIOS                     |
|                       | 2000526: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO | x  | x  |    | 013-001: ADM. CENTRAL     | 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  | -                          |

| DPTO.            | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL     | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|------------------|---|----|----|----|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>23: TACNA</b> |   |    |    |    |                           |                                   |                            |
|                  | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-932: REGION TACNA-AGRICULTURA | -                          |
|                  | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA       | x  |    | x  | 013-011: AGRORURAL        | -                                 | VARIOS                     |

| DPTO.              | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO                        | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC.<br>GOB. NAC. | UNIDAD EJEC.<br>GOB. REGIONAL       | UNIDAD EJEC.<br>GOB. LOCAL |
|--------------------|---|----|----|----|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>25: UCAYALI</b> |   |    |    |    |                           |                                     |                            |
|                    | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x  | x  |    | 160-001: SENASA           | 100-947: REGION UCAYALI-AGRICULTURA | -                          |

### III. ANEXOS

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR AGRICULTURA  
ENERO-JULIO 2008 vs. 2009



PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN 10. AGROPECUARIA  
PERIODO: ENERO - JULIO 2009  
(En Nuevos Soles)

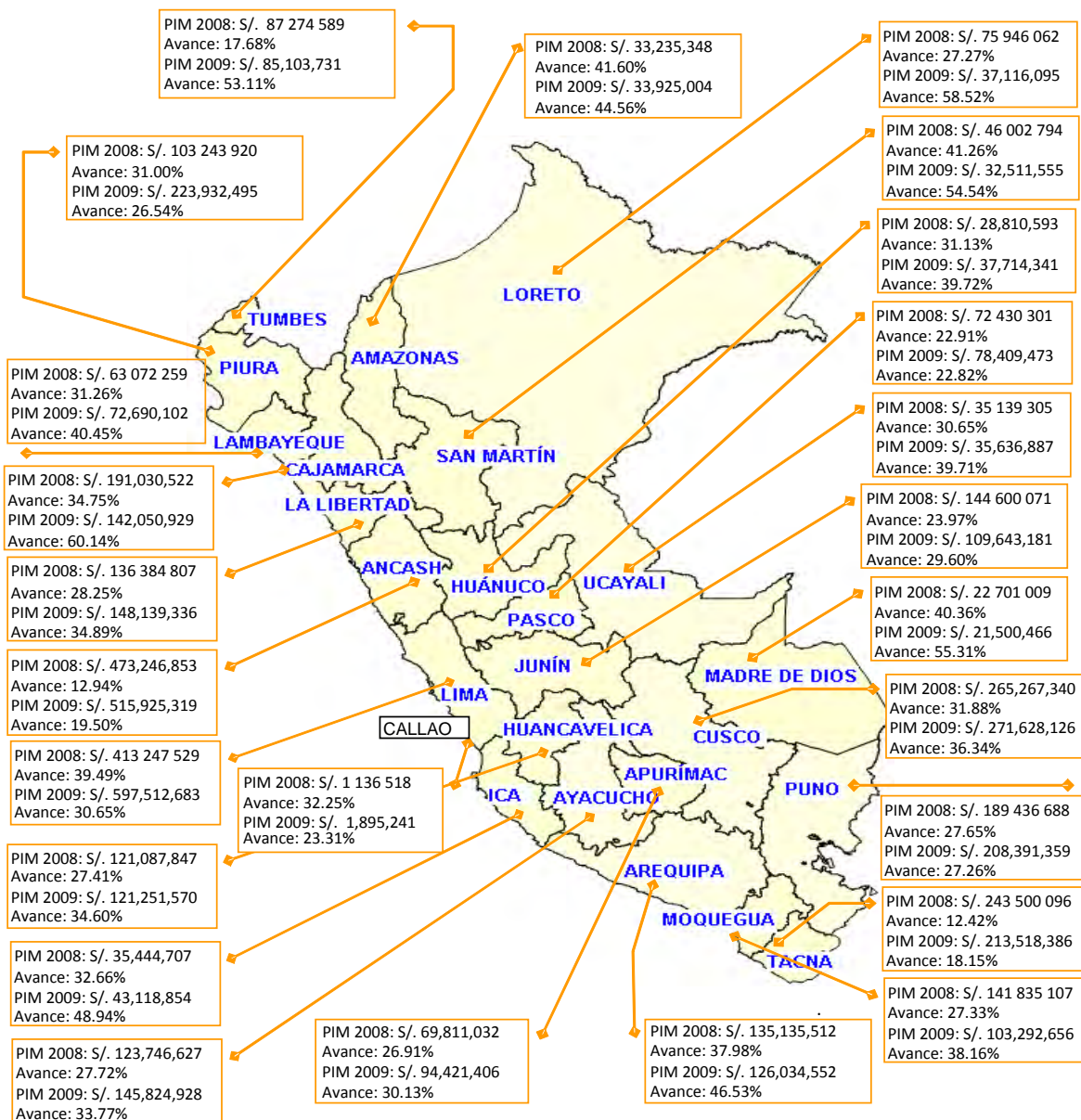
Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

| DEPARTAMENTO      | PIA                  | PIM                  | EJECUCIÓN            | AVANCE %      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 01: AMAZONAS      | 27,032,973           | 32,581,591           | 14,517,871           | 44.56%        |
| 02: ANCASH        | 283,539,127          | 515,925,319          | 100,600,209          | 19.50%        |
| 03: APURIMAC      | 53,118,093           | 94,421,406           | 28,447,419           | 30.13%        |
| 04: AREQUIPA      | 96,043,815           | 126,034,552          | 58,645,266           | 46.53%        |
| 05: AYACUCHO      | 98,250,008           | 145,824,928          | 49,244,448           | 33.77%        |
| 06: CAJAMARCA     | 85,351,867           | 142,050,929          | 85,433,828           | 60.14%        |
| 07: CALLAO        | 2,432,846            | 1,895,241            | 441,692              | 23.31%        |
| 08: CUSCO         | 209,917,843          | 271,628,126          | 98,698,942           | 36.34%        |
| 09: HUANCVELICA   | 82,335,690           | 121,251,570          | 41,959,057           | 34.60%        |
| 10: HUANUCO       | 23,071,799           | 37,714,341           | 14,978,463           | 39.72%        |
| 11: ICA           | 37,088,677           | 43,118,854           | 21,101,374           | 48.94%        |
| 12: JUNIN         | 58,769,318           | 109,643,181          | 32,456,322           | 29.60%        |
| 13: LA LIBERTAD   | 83,470,292           | 148,139,336          | 51,679,546           | 34.89%        |
| 14: LAMBAYEQUE    | 62,252,473           | 72,690,102           | 29,399,836           | 40.45%        |
| 15: LIMA          | 498,858,719          | 597,512,683          | 183,166,130          | 30.65%        |
| 16: LORETO        | 20,327,645           | 37,116,095           | 21,721,285           | 58.52%        |
| 17: MADRE DE DIOS | 16,088,231           | 21,500,466           | 11,891,120           | 55.31%        |
| 18: MOQUEGUA      | 62,129,901           | 103,292,656          | 39,412,039           | 38.16%        |
| 19: PASCO         | 46,850,717           | 78,409,473           | 17,896,324           | 22.82%        |
| 20: PIURA         | 66,940,963           | 223,932,495          | 59,438,924           | 26.54%        |
| 21: PUNO          | 118,975,019          | 208,391,359          | 56,813,051           | 27.26%        |
| 22: SAN MARTIN    | 22,890,204           | 32,511,555           | 17,731,406           | 54.54%        |
| 23: TACNA         | 140,183,396          | 213,518,386          | 40,201,480           | 18.83%        |
| 24: TUMBES        | 62,316,362           | 85,103,731           | 45,198,848           | 53.11%        |
| 25: UCAYALI       | 21,487,086           | 35,636,887           | 14,149,683           | 39.71%        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>2,279,723,064</b> | <b>3,499,845,262</b> | <b>1,135,224,563</b> | <b>32.44%</b> |



## Función Agropecuaria

### Comparativo de la Ejecución Presupuestaria a Julio – Año Fiscal 2008 vs. 2009



**Resumen**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| PIM 2008 | S/. 3,252,767,436 |
| Avance   | <b>27.66%</b>     |
| PIM 2009 | S/. 3,499,845,262 |
| Avance   | <b>32.44%</b>     |

Fuente: Base de Datos del SIAF-Transparencia Económica-MEF  
Elaborado: UPRES/KMBP al 31/08/09