

# MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

---

## Análisis Ejecución Presupuestaria Sector Agricultura y Función Agropecuaria



Periodo: Enero - Octubre 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	5
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	12
2.3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO	12
ANEXOS	18

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

**Introducción**

El presente informe contiene un análisis general y cuadros en términos cuantitativos del presupuesto asignado y modificado al décimo 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	1,005,795,889
2. Recursos Directamente Recaudados	101,061,745	177,394,388
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	154,704,640	166,126,082
4. Donaciones y Transferencias	61,655	10,958,938
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>

Entidades que Ejecutan el Presupuesto del Sector Agricultura

PLIEGO	PIA	PIM
013. Ministerio de Agricultura - MINAG	604,349,339	1,062,799,764
160. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	83,375,420	137,904,729
163. Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA	73,809,875	82,171,950
164. Autoridad Nacional del Agua - ANA	40,157,000	59,415,904
313. Instituto Nacional de Desarrollo - INADE	156,597,983	17,982,950
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>

En el Presupuesto Institucional del Sector Agricultura se incorporaron recursos por S/. 401 985 680 desagregados como sigue:

PLIEGO	PIA	MODIFICACIONES ENERO- OCTUBRE				PIM
		Crédito Suplementario			Transferencia de Partidas	
		Autorizados por el MEF	Saldos de Balance	Mayores Ingresos		
013. MINAG	604,349,339	237,281,640	27,919,649	3,821,128	189,428,008	1,062,799,764
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	4,856,392	1,625,461	0	82,171,950
164. ANA	40,157,000	0	0	19,258,904	0	59,415,904
313. INADE	156,597,983	40,394,456	301,500	0	-179,310,989	17,982,950
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>293,217,293</b>	<b>73,366,338</b>	<b>25,285,030</b>	<b>10,117,019</b>	<b>1,360,275,297</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/. 56 016 114 corresponden a Recursos Directamente Recaudados, S/. 11 421 442 a Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 7 592 166 a Donaciones y Transferencias. Asimismo, de los mayores ingresos, S/. 20 316 529 corresponden a Recursos Directamente Recaudados y S/. 3 305 117 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; así como el Decreto Supremo N° 171-2009-EF autorizó una transferencia de partidas por S/. 872 219 a favor de la Municipalidad Distrital de Frías para la ejecución de tres (03) proyectos de inversión pública: “Instalación de un Centro de Investigación para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca – Piura”; “Fortalecimiento y Asistencia Técnica Agraria para el Cultivo de Cacao en el Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca – Piura”; y, “Fortalecimiento de Capacidades para la Conservación de los Bosques de Neblina del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca – Piura”.

De esta manera, al mes de Octubre, el Sector Agricultura obtiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1 360 275 297.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	Modificaciones	PIM
1. Recursos Ordinarios	702,461,577	303,334,312	1,005,795,889
2. Recursos Directamente Recaudados	101,061,745	76,332,643	177,394,388
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	154,704,640	11,421,442	166,126,082
4. Donaciones y Transferencias	61,655	10,897,283	10,958,938
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>401,985,680</b>	<b>1,360,275,297</b>

## 1.2. Ejecución de Ingresos

La recaudación de los ingresos es superior a lo programado al mes de Octubre de 2009, llegando a percibir S/. 266 290 043, que viene a ser superior a la Programación inicial en 16.94%. 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 83.53% más de lo programado en Recursos Directamente Recaudados, 68.16% de lo programado en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 20372.72% 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>79,069,654</b>		<b>2,709,080</b>	<b>457,200</b>	<b>5,000,000</b>			<b>87,235,934</b>
	013. MINAG		31,757,603		1,293,080					33,050,683
	160. SENASA		20,833,331							20,833,331
	163. INIA		7,375,581							7,375,581
	164. ANA		18,113,000							18,113,000
	313. INADE		990,139		1,416,000	457,200	5,000,000			7,863,339
<b>3. REC. OPER. OFIC. CRÉD.</b>								<b>140,424,708</b>		<b>140,424,708</b>
	013. MINAG							118,383,068		118,383,068
	160. SENASA							3,040,420		3,040,420
	163. INIA							19,001,220		19,001,220
<b>4. DONAC. Y TRANSF.</b>				<b>51,400</b>						<b>51,400</b>
	163. INIA			51,400						51,400
<b>TOTAL</b>			<b>79,069,654</b>	<b>51,400</b>	<b>2,709,080</b>	<b>457,200</b>	<b>5,000,000</b>	<b>140,424,708</b>		<b>227,712,042</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>85,354,747</b>	<b>356,662</b>	<b>9,089,293</b>	<b>4,484,800</b>	<b>2,970,300</b>		<b>57,850,617</b>	<b>160,106,419</b>
	013. MINAG			20,605,203	1,690,008	6,412,696	3,043,878	2,034,068		14,713,936	48,499,789
	160. SENASA			19,307,580		380,194				38,689,485	58,377,259
	163. INIA			3,227,420		108,773	1,382,895			1,994,712	6,713,799
	164. ANA			42,160,309		858,495				1,663,383	44,682,187
	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>-526,689</b>			<b>84,359,313</b>	<b>11,879,423</b>	<b>95,712,046</b>
	013. MINAG					-526,689			64,554,130	8,669,136	72,696,576
	160. SENASA								3,391,061	1,379,632	4,770,693
	163. INIA								16,414,122	1,830,655	18,244,777
<b>4. DONAC. Y TRANSF.</b>					<b>1,552,370</b>	<b>808,730</b>				<b>8,110,478</b>	<b>10,471,578</b>
	013. MINAG				792,892	333,788				7,183,042	8,309,722
	160. SENASA				595,160					183,749	778,909
	163. INIA				164,318	474,942				743,687	1,382,947
<b>TOTAL</b>				<b>85,354,747</b>	<b>1,909,032</b>	<b>9,371,334</b>	<b>4,484,800</b>	<b>2,970,300</b>	<b>84,359,313</b>	<b>77,840,517</b>	<b>266,290,043</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, MINAG y ANA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO	RECAUDADO	%
2. Recursos Directamente Recaudados	87,235,934	160,106,419	183.53%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	140,424,708	95,712,046	68.16%
4. Donaciones y Transferencias	51,400	10,471,578	20372.72%
<b>TOTAL</b>	<b>227,712,042</b>	<b>266,290,043</b>	<b>116.94%</b>

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

PLIEGO	PROGRAMADO	RECAUDADO	%
013. MINAG	151,433,751	129,506,088	85.52%
160. SENASA	23,873,751	63,926,861	267.77%
163. INIA	26,428,201	26,341,523	99.67%
164. ANA	18,113,000	44,682,187	246.69%
313. INADE	7,863,339	1,833,384	23.32%
<b>TOTAL</b>	<b>227,712,042</b>	<b>266,290,043</b>	<b>116.94%</b>

Al mes de Octubre los ingresos provinieron principalmente de: S/. 77 840 517 por “Saldo de balance”, S/. 41 864 521 por “Tarifas de agua”, S/. 33 234 659 por “Desembolsos del Banco de Cooperación Internacional del Japón-JBIC”, S/. 22 292 805 por “Desembolsos del Banco Mundial – BIRF”, S/. 13 399 188 por “Autorización, inspección y control sanitario”, S/. 10 934 345 por “Desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID”, S/. 10 138 200 por “Desembolsos Corporación Andina de Fomento – CAF”; y, S/. 10,074,866 por “Otros Derechos Administrativos de Agricultura”.

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 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:

TIPO DE TRANSACCIÓN	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Total
1. Ingresos Presupuestarios	160,106,419	95,712,046	10,471,578	266,290,043
2. Gastos Presupuestarios	99,223,900	113,208,136	6,136,056	218,568,092
% Gasto / Ingreso	62%	118%	59%	82.08%

### 1.3. Ejecución de Gastos

De la programación inicial del Sector Agricultura para el periodo Enero-Octubre, por S/. 792 497 599; el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó en el mismo periodo S/. 1 128 290 435 de Calendario de Compromisos por toda fuente de financiamiento. De los recursos autorizados mediante Calendario de Compromisos se ejecutaron S/. 914 489 481, equivalente al 81.05% de lo autorizado. En los siguientes cuadros se muestran el presupuesto de gastos programados y ejecutados en el periodo Enero-Octubre, 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	1,005,795,889	567,642,373	807,672,559	695,921,389	86.16
2. Rec. Dir. Recaudados	101,061,745	177,394,388	87,366,257	127,695,810	99,223,900	77.70
3. Rec. Oper. Ofic. Créd	154,704,640	166,126,082	137,437,569	182,528,791	113,208,136	62.02
4. Donac. y Transf..	61,655	10,958,938	51,400	10,393,275	6,136,056	59.04
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>	<b>792,497,599</b>	<b>1,128,290,435</b>	<b>914,489,481</b>	<b>81.05</b>
%				142.37%	81.05%	

#### Gasto por Pliego Presupuestario

PLIEGO	PIA	PIM	Programación	CALENDARIO	GASTO	%
013. MINAG	604,349,339	1,062,799,764	475,879,421	886,115,061	711,984,144	80.35
160. SENASA	83,375,420	137,904,729	74,529,142	101,917,186	87,844,517	86.19
163. INIA	73,809,875	82,171,950	61,646,126	73,650,423	57,831,331	78.52
164. ANA	40,157,000	59,415,904	35,866,930	46,305,394	39,970,221	86.32
313. INADE	156,597,983	17,982,950	144,575,980	20,302,371	16,859,267	83.04
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>	<b>792,497,599</b>	<b>1,128,290,435</b>	<b>914,489,481</b>	<b>81.05</b>
%				142.37%	81.05%	

Gasto por Genérica del Gasto

GENÉRICA	PIA	PIM	Programación	Calendario	GASTO	%
1. Personal y Obligaciones Sociales	78,661,790	79,845,606	59,964,023	56,803,785	53,074,923	93.44
2. Pensiones y Otras Prestaciones Soc.	42,982,458	44,551,979	35,403,198	36,461,382	36,155,751	99.16
3. Bienes y Servicios	176,003,981	280,997,105	147,369,475	234,284,881	199,230,862	85.04
4. Donaciones y Transferencias	7,398,000	38,323,900	7,398,000	40,896,733	37,226,913	91.03
5. Otros Gastos	150,502,212	210,364,558	100,618,308	154,008,321	152,611,085	99.09
6. Adquisición de Activos No Financ.	497,141,176	699,197,472	436,744,595	601,115,333	433,138,234	72.06
7. Adquisición de Activos Financieros	5,600,000	6,994,677	5,000,000	4,720,000	3,051,713	64.65
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>	<b>792,497,599</b>	<b>1,128,290,435</b>	<b>914,489,481</b>	<b>81.05</b>
%				142.37%	81.05%	

**Genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 78 661 790 a S/. 79 845 606, 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 (S/. 81 000).

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 56 803 785) para el Sector en ésta Genérica, fue inferior a la Programación inicial (S/. 59 964 023) para el periodo Enero-Octubre 2009. Esto permitió la ejecución presupuestaria de S/. 53 074 923, que representa el 93.44% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente (57%) al pago de la cadena de gasto 2.1.1.1.1.4. Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado), por S/. 30 029 403.

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/. 6 337 666 (11.9%); 2.1.3.1.1.5. Contribuciones a Essalud por S/. 6 241 016 (11.8%); 2.1.1.9.1.1. Gratificaciones por S/. 3 125 809 (5.9%); y, 2.1.1.9.2.1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por S/. 2 988 613 (5.6%). A continuación el desagregado por Pliego:

PLIEGO	Cadena de Gasto 2.1.1.1.1.4 (S/.)	Cadena de Gasto 2.1.1.1.2.1 (S/.)	Cadena de Gasto 2.1.3.1.1.5 (S/.)	Cadena de Gasto 2.1.1.9.1.1 (S/.)	Cadena de Gasto 2.1.1.9.2.1 (S/.)
013. MINAG	1,780,698	6,337,666	1,754,883	296,993	2,607,807
160. SENASA	12,643,219		1,707,074	1,278,095	112,441
163. INIA	14,148,773		1,772,089	1,429,193	105,637
164. ANA	1,206,000		969,630	121,528	114,228
313. INADE	250,714		37,340		48,500
<b>TOTAL</b>	<b>30,029,403</b>	<b>6,337,666</b>	<b>6,241,016</b>	<b>3,125,809</b>	<b>2,988,613</b>

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

Al mes de Octubre, en esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura se incrementó de S/. 42 982 458 a S/. 44 551 979, 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, 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 (S/. 1 360 000); 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/. 36 461 382, superior a la Programación inicial (S/. 35 403 198) para el periodo Enero-Octubre 2009. Esto permitió la ejecución presupuestaria de S/. 36 155 751, que representa el 99.16% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente (89%) al pago de la cadena de gasto 2.2.1.1.1.1. Régimen de Pensiones D. L. 20530, por S/. 32 339 097 y 2.2.1.1.2.1. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones (10%), por S/. 3 588 798; a continuación el detalle por Pliego:

PLIEGO	Cadena de Gasto 2.2.1.1.1.1. S/.	Cadena de Gasto 2.2.1.1.2.1. S/.
013. MINAG	32,338,044	3,581,661
313. INADE	1,053	7,138
<b>TOTAL</b>	<b>32,339,097</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/. 280 997 105, por el incremento del presupuesto de los Pliegos MINAG en S/. 66 245 862, SENASA en S/. 18 392 065, ANA en S/. 18 643 460 e INIA en S/. 2 855 597. El MINAG incorporó los recursos del Ex Pliego INADE (S/. 1 143 860).

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 234 284 881) para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 147 369 475) para el periodo Enero-Octubre 2009. Este calendario permitió la ejecución presupuestaria de S/. 199 230 862, que representa el 85.04% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos fueron orientados principalmente (40%) al pago de la cadena de gasto 2.3.2.8.1.1. Contrato Administrativo de Servicios, por S/. 79 444 356. Asimismo se tienen gastos importantes en las cadenas de gasto: 2.3.1.6.1.3. Repuestos y Accesorios de Construcción y Máquinas (13%) por S/. 24 938 474; 2.3.2.7.11.99. Servicios Diversos (12%) por S/. 23 540 516; 2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio (2.8%) por S/. 5 606 973 y 2.3.1.3.1.1. Combustibles y Carburantes (2.7%) por S/. 5 334 857. A continuación se muestran los gastos antes señalados a nivel de Pliego:

PLIEGO	Cadena de Gasto 2.3.2.8.1.1. (S/.)	Cadena de Gasto 2.3.1.6.1.3. (S/.)	Cadena de Gasto 2.3.2.7.11.99. (S/.)	Cadena de Gasto 2.3.2.1.2.2. (S/.)	Cadena de Gasto 2.3.1.3.1.1. (S/.)
013. MINAG	43,349,366	24,819,833	15,582,440	2,833,892	1,971,615
160. SENASA	8,798,902	29	3,282,811	1,127,049	1,695,787
163. INIA	7,155,186	48,358	2,823,680	656,255	691,436
164. ANA	20,117,402	70,254	1,779,199	983,710	968,518
313. INADE	23,500		72,387	6,066	7,500
<b>TOTAL</b>	<b>79,444,356</b>	<b>24,938,474</b>	<b>23,540,516</b>	<b>5,606,973</b>	<b>5,334,857</b>



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

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 7 398 000 se incrementó a S/. 38 323 900, principalmente en el MINAG (S/. 30 000 000 corresponden a modificaciones en el nivel funcional programático para la Actividad: Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad). El calendario de compromisos autorizado (S/. 40 896 733) fue superior a la programación inicial (S/. 7 398 000), en tanto que la ejecución fue S/. 37 226 913; 91.03% con respecto al calendario autorizado.

Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente al pago de las cadenas de gasto 2.4.1.3.1.5. Donaciones y Transferencias Corrientes a Fondos Públicos (81%) que corresponde al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad; 2.4.2.2.1.99. Donaciones y Transferencias de Capital a Otros Organismos Internacionales (15%) para el pago de Cuotas Internacionales pagadas a la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca (S/. 5 500 000) y 2.4.1.2.1.1. Donaciones y Transferencias Corrientes a Instituciones Financieras Internacionales (4%) por S/. 1 575 000.

#### **Genérica 5. Otros Gastos**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 150 502 212 a S/. 210 364 558, principalmente por el incremento del presupuesto del Pliego MINAG en S/. 59 065 411, SENASA en S/. 617 190, ANA en S/. 140 688, entre otros.

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 154 008 321) para el periodo Enero-Octubre 2009 para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 100 618 308). Se logró ejecutar S/. 152 611 085, que representa el 99.12% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos fueron orientados principalmente (96%) al pago de la cadena de gasto 2.5.3.1.1.99. Subvenciones Financieras a Otras Personas Naturales, por S/. 146 537 114 (Mantenimiento de Infraestructura de Riego) y 2.5.5.1.3.1. Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales a personas jurídicas del Sector Privado (4%), por S/. 5 416 016 (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/. 699 197 472, principalmente (69%) 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 para las acciones en el marco del Plan VRAE, continuidad del proceso de alfabetización y otras acciones (DU 064-2009, S/. 21 249 345), para la ejecución de tres proyectos: “Instalación de un Centro de Investigación para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca – Piura”, “Fortalecimiento y Asistencia Técnica Agraria para el Cultivo de Cacao en el Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca – Piura”; y, “Fortalecimiento de Capacidades para la Conservación de los Bosques de Neblina del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca – Piura” (DS 171-2009-EF, S/. 872 219).

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 601 115 333) para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 436 744 595) para el periodo Enero-Octubre 2009. La ejecución presupuestaria de este periodo fue S/. 433 138 234, que representa el 72.06% 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/. 100 709 160), 2.6.8.1.4.3. Gasto por la Contratación de Servicios por la Supervisión y Administración de Proyectos de Inversión (S/. 68 706 626), 2.6.7.1.6.3. Gastos por la contratación de servicios de otras inversiones intangibles (S/. 63 588 174), 2.6.8.1.4.1. Gasto por la Contratación de Personal por la Administración de Proyectos de Inversión (S/. 48 435 292), 2.6.8.1.4.2. Gasto por la Compra de Bienes, para la Administración de Proyectos de Inversión (S/. 30 857 706), 2.6.7.1.6.2. Gastos por la Compra de Bienes, Para Otras Inversiones Intangibles (S/. 25 234 835), 2.6.6.1.1.99. Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros (S/. 12 269 853).

Al mes de Octubre, en esta Genérica se ejecutaron 28 Actividades y 722 Proyectos, de los cuales destacan catorce (16) proyectos y una (01) actividad con mayores recursos ejecutados (superiores a 5 millones de nuevos soles), que se detallan a continuación:

PROYECTO	MINAG	SENASA	INIA	ANA	INADE	TOTAL
2.001938. Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla	43,963,770				2,015,621	45,979,391
2.000113. Conservación de Suelos	45,365,487					45,365,487
2.022258. Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana		30,651,674				30,651,674
2.000270. Gestión de Proyectos	15,403,594		2,181,472		4,522,828	22,107,895
2.000547. Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas	16,399,534					16,399,534
2.000437. Reforestación	14,681,309					14,681,309
2.000032. Apoyo a la Producción Agropecuaria	14,083,610					14,083,610
1.000267. Gestión Administrativa	224,026	8,285,954	47,915	3,329,014	0	11,886,909
2.000282. Infraestructura de Riego	11,778,192					11,778,192
2.021638. Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación			10,550,083			10,550,083
2.090834. Mejoramiento del Canal de Riego Túcume	9,158,202					9,158,202
2.001167. Construcción Canal de Riego Vilque – Mañazo – Cabana	5,059,494				3,644,289	8,703,783
2.018248. Servicios de Asesoría Empresarial	7,142,587					7,142,587
2.000351. Operación y Mantenimiento	6,191,483				790,084	6,981,567
2.016058. Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur	6,975,993					6,975,993
2.089559. Rehabilitación Canal Quiroz, Desarenador, Rehabilitación Canal Yuscay y Bocatoma Chipillico	6,131,415					6,131,415
2.042179. Gestión del Programa y Otros - Programa de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra	5,094,554					5,094,554

### **Genérica 7. Adquisición de Activos Financieros**

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 5 600 000 se redujo a S/. 6 994 677. El calendario de compromisos al mes de Octubre (S/. 4 220 000), fue inferior a la programación inicial (S/. 4 720 000). Se logró ejecutar S/. 3 051 713, que viene a ser el 64.65% 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	1,005,795,889	695,921,389	69.19%
2. Rec. Dir. Recaudados	101,061,745	177,394,388	99,223,900	55.93%
3. Rec. Oper. Ofic. Créd	154,704,640	166,126,082	113,208,136	68.15%
4. Donac. y Transf..	61,655	10,958,938	6,136,056	55.99%
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>	<b>914,489,481</b>	<b>67.23%</b>

PLIEGO	PIA	PIM	GASTO	%
013. MINAG	604,349,339	1,062,799,764	711,984,144	66.99%
160. SENASA	83,375,420	137,904,729	87,844,517	63.70%
163. INIA	73,809,875	82,171,950	57,831,331	70.38%
164. ANA	40,157,000	59,415,904	39,970,221	67.27%
313. INADE	156,597,983	17,982,950	16,859,267	93.75%
<b>TOTAL</b>	<b>958,289,617</b>	<b>1,360,275,297</b>	<b>914,489,481</b>	<b>67.23%</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	1,243,351,299	32.03
GOBIERNO REGIONAL	722,762,769	1,242,016,382	32.00
GOBIERNO LOCAL	697,719,089	1,396,271,599	35.97
<b>TOTAL</b>	<b>2,279,723,064</b>	<b>3,881,639,280</b>	<b>100.00</b>
Información elaborada el día 18/11/2009			

De este cuadro se desprende que el 67.97% de la distribución del presupuesto de la Función 10. Agropecuaria se encuentra en los Gobiernos Regionales (32.00%) y Gobiernos Locales (35.97%).

En el siguiente cuadro, se puede apreciar, que el 80% del Presupuesto de esta Función financia principalmente los Gastos de Capital.

NIVEL DE GOBIERNO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	TOTAL
GOBIERNO NACIONAL	602,913,280	640,438,019	1,243,351,299
GOBIERNO REGIONAL	133,160,235	1,108,856,147	1,242,016,382
GOBIERNO LOCAL		1,396,271,599	1,396,271,599
<b>TOTAL</b>	<b>736,073,515</b>	<b>3,145,565,765</b>	<b>3,881,639,280</b>
<b>%</b>	<b>19%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>
Información elaborada el día 18/11/2009			

## 2.2. Ejecución de Gastos en la Función Agropecuaria

Los niveles de ejecución en general son muy bajos: Gobiernos Locales 32.51%, los Gobiernos Regionales 45.72% y Gobierno Nacional 66.65%.

NIVEL DE GOBIERNO	PIM	EJECUCIÓN	% Avce.
GOBIERNO NACIONAL	1,243,351,299	828,669,745	66.65
GOBIERNO REGIONAL	1,242,016,382	567,885,024	45.72
GOBIERNO LOCAL	1,396,271,599	453,986,587	32.51
<b>TOTAL</b>	<b>3,881,639,280</b>	<b>1,850,541,356</b>	<b>47.67</b>
Información elaborada el día 18/11/2009			

En el siguiente cuadro, se observa que la ejecución presupuestaria fue orientada principalmente en un 72% a Gastos de Capital.

NIVEL DE GOBIERNO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	TOTAL
GOBIERNO NACIONAL	436,172,509	392,497,236	828,669,745
GOBIERNO REGIONAL	89,228,579	478,656,445	567,885,024
GOBIERNO LOCAL	0	453,986,587	453,986,587
<b>TOTAL</b>	<b>525,401,088</b>	<b>1,325,140,268</b>	<b>1,850,541,356</b>
<b>%</b>	<b>28%</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>
Información elaborada el día 18/11/2009			

## 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 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 EJE. GOB. NAC.	UNIDAD EJE. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJE. GOB. LOCAL
<b>01: AMAZONAS</b>							
	1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x	x		160-001: SENASA	100-722: REGION AMAZONAS- AGRICULTURA 003-1023: REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	
	2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x		x	013-011: AGRORURAL	-	VARIOS
	2000437: REFORESTACION	x		x	013-011: AGRORURAL	-	05-300082: M. D. DE JAMALCA

DPTO.	1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO	GN	GR	GL	UNIDAD EJE. GOB. NAC.	UNIDAD EJE. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJE. GOB. LOCAL
<b>02: ANCASH</b>							
	1000037: APOYO AL AGRO	x	x		013-011: AGRORURAL	100-727: REGION ANCASH-AGRICULTURA	
	2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x		x	013-011: AGRORURAL	-	VARIOS
	2000437: REFORESTACION	x		x	013-011: AGRORURAL	-	01-300102: M. P. DE ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN 13-300162: M. D. DE RAPAYAN 14-300163: M. D. DE SAN MARCOS 11-300209: M. D. DE TAUCA 08-300240: M. D. DE RAGASH

**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>03: APURIMAC</b>							
	1000037: APOYO AL AGRO	x	x		013-011: AGRORURAL	100-749: REGION APURIMAC- AGRICULTURA APURIMAC	
	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 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	-	VARIOS
	2000282: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	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 02-300465: M. D. DE AYAHUANCO 03-300510: M. D. DE CORCULLA 05-300533: M. D. DE CANARIA
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		x	x		001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	05-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA 01-300479: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
	2061432: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHAKA		x	x		100-771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	01-300440: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
	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
	2073976: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CUCHUCANCHA DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		x	x		001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	03-300456: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
	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
	2077100: CONSTRUCCION RESERVOIRIO COLLANA, V=750 M3, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		x	x		001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	05-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA
	2085672: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CARNICERIA PAMPA - SECTOR ANTA, EN EL DISTRITO DE HUAMANGUILLA, -PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		x	x		001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	03-300466: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
	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 01-300605: M. P. DE CUTERVO 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	-
	2064259: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BELLAVISTA - JOSE OLAYA - CHALAN		x	x		001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07-300572: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS

**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>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
	2080641: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE SARAHUASI, MASAPATA, URPIPATA ALTA Y HUAYLLAPTA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO	x		x	013-001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL	-	01-300748: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

DPTO.	1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO	GN	GR	GL	UNIDAD EJEC. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL
<b>09: HUANCVELICA</b>							
	1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x	x		160-001: SENASA	001-799: REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL , 006-1301: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA, 008-1303: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA, 009-1304: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL LANGARAE	-
	2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x		x	013-011: AGRORURAL	-	VARIOS
	2000437: REFORESTACION	x		x	013-011: AGRORURAL	-	07-300815: M. D. DE POMACCOCHA
	2062917: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA - TANCARPAMPA - LACCAYHUACCTA - TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA		x	x		002-1048: REGION HUANCVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	05-300872: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

DPTO.	1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO	GN	GR	GL	UNIDAD EJEC. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. 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
	2077589: CONSTRUCCION DE COBERTIZOS EN LA COMUNIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO		x	x		001-804: REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	05-300899: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR
	2077590: CONSTRUCCION DE COBERTIZOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE AÑAY, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO		x	x		001-804: REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	05-300899: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR

DPTO.	1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO	GN	GR	GL	UNIDAD EJEC. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. 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. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. 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. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. 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

**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>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 CHONGOYAPE, 08-301245: M. D. DE OLMOS, 01-301232: M. P. DE FERREÑAFE
<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
<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-UCAVALI-CONTAMANA, 100-865: REGION LORETO-AGRICULTURA	-
<b>17: MADRE DE DIOS</b>							
	1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x	x		160-001: SENASA	100-876: REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA	-
<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
<b>19: PASCO</b>							
	1000037: APOYO AL AGRO	x	x		013-011: AGRORURAL	100-886: REGION PASCO-AGRICULTURA	-
	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
<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
	2000437: REFORESTACION	x		x	013-011: AGRORURAL	-	02-301539: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
	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
<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



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

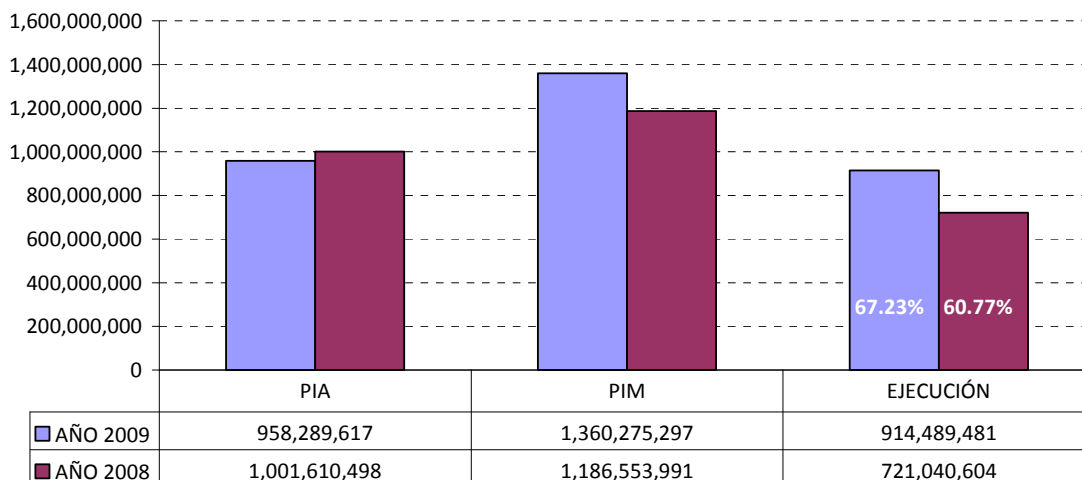
DPTO.	1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO	GN	GR	GL	UNIDAD EJEC. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL
<b>22: SAN MARTIN</b>							
	1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	x	x		160-001: SENASA	100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA	-
	2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA		x	x	-	018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	VARIOS

DPTO.	1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO	GN	GR	GL	UNIDAD EJEC. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL
<b>23: TACNA</b>							
	1000037: APOYO AL AGRO	x	x		013-011: AGRORURAL	100-932: REGION TACNA-AGRICULTURA	-
	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. GOB. NAC.	UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL	UNIDAD EJEC. 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-OCTUBRE 2008 vs. 2009

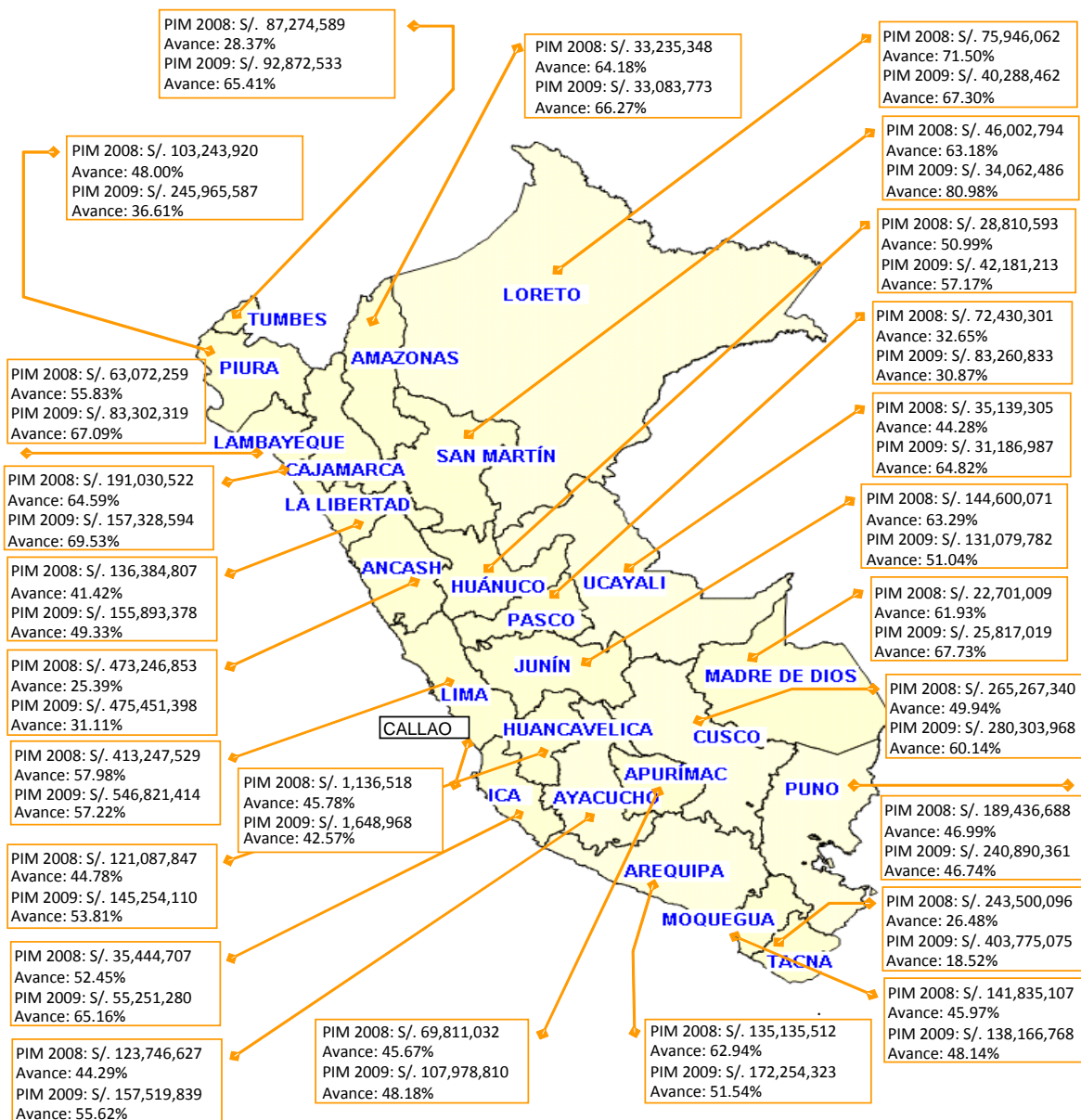


PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN 10. AGROPECUARIA  
PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2009  
(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

DEPARTAMENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
01: AMAZONAS	27,032,973	33,083,773	21,924,754	66.27%
02: ANCASH	283,539,127	475,451,398	147,894,657	31.11%
03: APURIMAC	53,118,093	107,978,810	52,021,617	48.18%
04: AREQUIPA	96,043,815	172,254,323	88,775,899	51.54%
05: AYACUCHO	98,250,008	157,519,839	87,615,840	55.62%
06: CAJAMARCA	85,351,867	157,328,594	109,388,891	69.53%
07: CALLAO	2,432,846	1,648,968	701,984	42.57%
08: CUSCO	209,917,843	280,303,968	168,587,513	60.14%
09: HUANCANELICA	82,335,690	145,254,110	78,168,483	53.81%
10: HUANUCO	23,071,799	42,181,213	24,113,226	57.17%
11: ICA	37,088,677	55,251,280	35,999,353	65.16%
12: JUNIN	58,769,318	131,079,782	66,909,341	51.04%
13: LA LIBERTAD	83,470,292	155,893,378	76,900,812	49.33%
14: LAMBAYEQUE	62,252,473	83,302,319	55,886,858	67.09%
15: LIMA	498,858,719	546,821,414	312,879,829	57.22%
16: LORETO	20,327,645	40,288,462	27,113,293	67.30%
17: MADRE DE DIOS	16,088,231	25,817,019	17,487,045	67.73%
18: MOQUEGUA	62,129,901	138,166,768	66,512,219	48.14%
19: PASCO	46,850,717	83,260,833	25,705,931	30.87%
20: PIURA	66,940,963	245,965,587	90,045,501	36.61%
21: PUNO	118,975,019	240,890,361	112,581,395	46.74%
22: SAN MARTIN	22,890,204	34,062,486	27,585,072	80.98%
23: TACNA	140,183,396	403,775,075	74,776,948	18.52%
24: TUMBES	62,316,362	92,872,533	60,749,427	65.41%
25: UCAYALI	21,487,086	31,186,987	20,215,467	64.82%
<b>TOTAL</b>	<b>2,279,723,064</b>	<b>3,881,639,280</b>	<b>1,850,541,356</b>	<b>47.67%</b>

### Función Agropecuaria Comparativo de la Ejecución Presupuestaria a Octubre Año Fiscal 2008 vs. 2009



PIM 2008	S/. 3,252,767,436
Avance	46.41%
PIM 2009	S/. 3,881,639,280
Avance	47.67%

Fuente: Base de Datos del SIAF-Transparencia Económica-MEF