

MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Análisis Ejecución Presupuestaria Sector Agricultura y Función Agropecuaria



Periodo: Enero - Setiembre 2009



CONTENIDO

| | Página |
|---|---------------|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| I. SECTOR AGRICULTURA | 3 |
| 1.1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 3 |
| 1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS | 5 |
| 1.3. EJECUCIÓN DE GASTOS | 6 |
| II. FUNCIÓN AGROPECUARIA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 11 |
| 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 | 12 |
| ANEXOS | 17 |

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

Introducción

El presente informe contiene un análisis general y cuadros en términos cuantitativos del presupuesto asignado y modificado al noveno 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 |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | | 450,048,441 |
| | 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 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | | 508,241,176 |
| | 4. Donaciones y Transferencias | 5,500,000 |
| | 6. Adquisición de Activos No Financieros | 497,141,176 |
| | 7. Adquisición de Activos Financieros | 5,600,000 |
| TOTAL | | 958,289,617 |

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 | 175,731,004 |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 154,704,640 | 166,126,082 |
| 4. Donaciones y Transferencias | 61,655 | 10,958,938 |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 |

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 | 57,752,520 |
| 313. Instituto Nacional de Desarrollo - INADE | 156,597,983 | 17,982,950 |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 |

En el Presupuesto Institucional del Sector Agricultura se incorporaron recursos por S/. 400 322 296 desagregados como sigue:

| PLIEGO | PIA | MODIFICACIONES ENERO- SETIEMBRE | | | | 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 | 17,595,520 | 0 | 57,752,520 |
| 313. INADE | 156,597,983 | 40,394,456 | 301,500 | | -179,310,989 | 17,982,950 |
| TOTAL | 958,289,617 | 293,217,293 | 73,366,338 | 23,621,646 | 10,117,019 | 1,358,611,913 |

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/. 54 352 730 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 Setiembre, el Sector Agricultura obtiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1 358 611 913.

| 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 | 74,669,259 | 175,731,004 |
| 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 |
| TOTAL | 958,289,617 | 400,322,296 | 1,358,611,913 |

1.2. Ejecución de Ingresos

La recaudación de los ingresos es superior a lo programado al mes de Setiembre de 2009, llegando a percibir S/. 256 822 535, que viene a ser superior a la Programación inicial en 21,99%. 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 93.14% más de lo programado en Recursos Directamente Recaudados, 71.44% de lo programado en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 21979.80% 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 |
|----------------------------------|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 2. REC. DIR. REC. | | | 71,617,349 | | 2,578,772 | 437,200 | 4,500,000 | | | 79,133,321 |
| | 013. MINAG | | 28,206,292 | | 1,163,772 | | | | | 29,370,064 |
| | 160. SENASA | | 18,750,000 | | | | | | | 18,750,000 |
| | 163. INIA | | 6,618,681 | | | | | | | 6,618,681 |
| | 164. ANA | | 17,100,000 | | | | | | | 17,100,000 |
| | 313. INADE | | 942,376 | | 1,415,000 | 437,200 | 4,500,000 | | | 7,294,576 |
| 3. REC. OPER. OFIC. CRÉD. | | | | | | | | | 131,339,403 | 131,339,403 |
| | 013. MINAG | | | | | | | 112,436,566 | | 112,436,566 |
| | 160. SENASA | | | | | | | 3,040,420 | | 3,040,420 |
| | 163. INIA | | | | | | | 15,862,417 | | 15,862,417 |
| 4. DONAC. Y TRANSF. | | | | 46,200 | | | | | | 46,200 |
| | 163. INIA | | | 46,200 | | | | | | 46,200 |
| TOTAL | | | 71,617,349 | 46,200 | 2,578,772 | 437,200 | 4,500,000 | | 131,339,403 | 210,518,924 |

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 |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 2. REC. DIR. REC. | | | | 79,384,589 | -10,636 | 8,723,456 | 4,104,758 | 2,782,626 | | 57,850,617 | 152,835,409 |
| | 013. MINAG | | | 18,243,979 | 1,322,710 | 6,340,877 | 2,981,639 | 1,846,394 | | 14,713,936 | 45,449,535 |
| | 160. SENASA | | | 18,625,598 | | 276,060 | | | | 38,689,485 | 57,591,142 |
| | 163. INIA | | | 2,706,021 | | 66,911 | 1,065,092 | | | 1,994,712 | 5,832,736 |
| | 164. ANA | | | 39,754,755 | | 710,473 | | | | 1,663,383 | 42,128,612 |
| | 313. INADE | | | 54,236 | -1,333,346 | 1,329,135 | 58,027 | 936,232 | | 789,100 | 1,833,384 |
| 3. REC. OPER. OF. CRÉD. | | | | | | -344,275 | | | 84,359,313 | 9,817,423 | 93,832,460 |
| | 013. MINAG | | | | | -344,275 | | | 64,554,130 | 6,607,136 | 70,816,990 |
| | 160. SENASA | | | | | | | | 3,391,061 | 1,379,632 | 4,770,693 |
| | 163. INIA | | | | | | | | 16,414,122 | 1,830,655 | 18,244,777 |
| 4. DONAC. Y TRANSF. | | | | | 1,323,971 | 684,285 | | | | 8,146,409 | 10,154,665 |
| | 013. MINAG | | | | 587,105 | 241,783 | | | | 7,183,042 | 8,011,930 |
| | 160. SENASA | | | | 579,537 | | | | | 219,680 | 799,217 |
| | 163. INIA | | | | 157,329 | 442,502 | | | | 743,687 | 1,343,518 |
| TOTAL | | | | 79,384,589 | 1,313,335 | 9,063,466 | 4,104,758 | 2,782,626 | 84,359,313 | 75,814,448 | 256,822,535 |

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 | 79,133,321 | 152,835,409 | 193.14% |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 131,339,403 | 93,832,460 | 71.44% |
| 4. Donaciones y Transferencias | 46,200 | 10,154,665 | 21979.80% |
| TOTAL | 210,518,924 | 256,822,535 | 121.99% |

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 | 141,806,630 | 124,278,455 | 87.64% |
| 160. SENASA | 21,790,420 | 63,161,052 | 289.86% |
| 163. INIA | 22,527,298 | 25,421,030 | 112.85% |
| 164. ANA | 17,100,000 | 42,128,612 | 246.37% |
| 313. INADE | 7,294,576 | 1,833,384 | 25.13% |
| TOTAL | 210,518,924 | 256,822,535 | 121.99% |

Al mes de Setiembre los ingresos provinieron principalmente de: S/. 75 814 448 por “Saldos de balance”, S/. 39 545 425 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/. 12 834 273 por “Autorización, inspección y control sanitario”, S/. 10 934 345 por “Banco Interamericano de Desarrollo – BID”; y, S/. 10 138 200 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 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 | 152,835,409 | 93,832,460 | 10,154,665 | 256,822,535 |
| 2. Gastos Presupuestarios | 89,505,646 | 99,938,949 | 5,707,565 | 195,152,160 |
| % Gasto / Ingreso | 59% | 107% | 56% | 75.99% |

1.3. Ejecución de Gastos

De la programación inicial del Sector Agricultura para el periodo Enero-Setiembre, por S/. 717 052 667; el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó en el mismo periodo S/. 994 346 202 de Calendario de Compromisos por toda fuente de financiamiento. De los recursos autorizados mediante Calendario de Compromisos se ejecutaron S/. 807 568 103, equivalente al 81.22% de lo autorizado. En los siguientes cuadros se muestran el presupuesto de gastos programados y ejecutados en el periodo Enero-Setiembre, 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 | 506,790,257 | 710,153,475 | 612,415,944 | 86.24 |
| 2. Rec. Dir. Recaudados | 101,061,745 | 175,731,004 | 81,629,173 | 111,877,769 | 89,505,646 | 80.00 |
| 3. Rec. Oper. Ofic. Créd | 154,704,640 | 166,126,082 | 128,587,037 | 163,247,607 | 99,938,949 | 61.22 |
| 4. Donac. y Transf.. | 61,655 | 10,958,938 | 46,200 | 9,067,351 | 5,707,565 | 62.95 |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 | 717,052,667 | 994,346,202 | 807,568,103 | 81.22 |
| % | | | | 138.67% | 81.22% | |

Gasto por Pliego Presupuestario

| PLIEGO | PIA | PIM | Programación | CALENDARIO | GASTO | % |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 013. MINAG | 604,349,339 | 1,062,799,764 | 418,267,019 | 776,934,738 | 621,185,105 | 79.95 |
| 160. SENASA | 83,375,420 | 137,904,729 | 71,549,380 | 91,879,768 | 81,312,553 | 88.50 |
| 163. INIA | 73,809,875 | 82,171,950 | 56,819,196 | 64,917,885 | 52,466,501 | 80.82 |
| 164. ANA | 40,157,000 | 57,752,520 | 32,101,438 | 40,311,440 | 35,744,678 | 88.67 |
| 313. INADE | 156,597,983 | 17,982,950 | 138,315,634 | 20,302,371 | 16,859,267 | 83.04 |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 | 717,052,667 | 994,346,202 | 807,568,103 | 81.22 |
| % | | | | 138.67% | 81.22% | |

Gasto por Genérica del Gasto

| GENÉRICA | PIA | PIM | Programación | Calendario | GASTO | % |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. Personal y Obligaciones Sociales | 78,661,790 | 79,977,121 | 54,591,162 | 51,685,592 | 48,684,964 | 94.19 |
| 2. Pensiones y Otras Prestaciones Soc. | 42,982,458 | 44,551,979 | 32,102,858 | 32,785,732 | 32,507,885 | 99.15 |
| 3. Bienes y Servicios | 176,003,981 | 329,719,329 | 134,604,156 | 207,506,080 | 179,858,502 | 86.68 |
| 4. Donaciones y Transferencias | 7,398,000 | 7,323,900 | 6,398,000 | 10,806,733 | 7,226,913 | 66.87 |
| 5. Otros Gastos | 150,502,212 | 209,635,905 | 75,677,356 | 153,629,656 | 152,278,961 | 99.12 |
| 6. Adquisición de Activos No Financ. | 497,141,176 | 680,409,002 | 409,079,135 | 533,712,409 | 384,195,262 | 71.99 |
| 7. Adquisición de Activos Financieros | 5,600,000 | 6,994,677 | 4,600,000 | 4,220,000 | 2,815,617 | 66.72 |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 | 717,052,667 | 994,346,202 | 807,568,103 | 81.22 |
| % | | | | 138.67% | 81.22% | |

Genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 78 661 790 a S/. 79 977 121, 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/. 51 685 592) para el Sector en ésta Genérica, fue inferior a la Programación inicial (S/. 54 591 162) para el periodo Enero-Setiembre 2009. Esto permitió la ejecución presupuestaria de S/. 48 684 964, que representa el 94,19% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente (56%) al pago de la cadena de gasto 2.1.1.1.1.4. Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado), por S/. 27 081 007.

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/. 5 731 531 (11.8%); 2.1.3.1.1.5. Contribuciones a Essalud por S/. 5 628 426 (11.6%); 2.1.1.9.1.1. Gratificaciones por S/. 3 125 809 (6.4%); y, 2.1.1.9.2.1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por S/. 2 988 613 (6.1%). 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 | 1,616,356 | 5,731,531 | 1,587,879 | 296,993 | 2,607,807 |
| 160. SENASA | 11,397,714 | | 1,536,176 | 1,278,095 | 112,441 |
| 163. INIA | 12,728,381 | | 1,594,302 | 1,429,193 | 105,637 |
| 164. ANA | 1,087,843 | | 872,728 | 121,528 | 114,228 |
| 313. INADE | 250,714 | | 37,340 | | 48,500 |
| TOTAL | 27,081,007 | 5,731,531 | 5,628,426 | 3,125,809 | 2,988,613 |

Genérica 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al mes de Setiembre, 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/. 32 785 732, superior a la Programación inicial (S/. 32 102 858) para el periodo Enero-Setiembre 2009. Esto permitió la ejecución presupuestaria de S/. 32 507 885, que representa el 99.15% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente (88%) al pago de la cadena de gasto 2.2.1.1.1. Régimen de Pensiones D. L. 20530, por S/. 28 694 715 y 2.2.1.1.2.1. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones (11%), 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 | 28,693,662 | 3,581,661 |
| 313. INADE | 1,053 | 7,138 |
| TOTAL | 28,694,715 | 3,588,798 |

Genérica 3. Bienes y Servicios

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura, se incrementó de S/. 176 003 981 a S/. 329 719 329, por el incremento del presupuesto de los Pliegos MINAG en S/. 104 330 262, SENASA en S/. 27 533 933, ANA en S/. 19 819 287 e INIA en S/. 3 175 726. El MINAG incorporó los recursos del Ex Pliego INADE (S/. 1 143 860).

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 207 506 080) para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 134 604 156) para el periodo Enero-Setiembre 2009. Este calendario permitió la ejecución presupuestaria de S/. 179 858 502, que representa el 86.68% de lo autorizado para el mismo periodo. Estos recursos fueron orientados principalmente (39%) al pago de la cadena de gasto 2.3.2.8.1.1. Contrato Administrativo de Servicios, por S/. 70 666 427. Asimismo se tienen gastos importantes en las cadenas de gasto: 2.3.1.6.1.3. Repuestos y Accesorios de Construcción y Máquinas (14%) por S/. 24 970 627; 2.3.2.7.11.99. Servicios Diversos (12%) por S/. 21 426 296; 2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio (2.8%) por S/. 4 949 730 y 2.3.1.3.1.1. Combustibles y Carburantes (2.7%) por S/. 4 941 849. 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 | 38,331,698 | 24,869,040 | 14,734,196 | 2,529,393 | 1,850,589 |
| 160. SENASA | 7,909,166 | 29 | 2,650,584 | 956,581 | 1,550,361 |
| 163. INIA | 6,382,574 | 46,388 | 2,622,142 | 606,137 | 685,541 |
| 164. ANA | 18,019,489 | 55,171 | 1,346,986 | 851,553 | 847,858 |
| 313. INADE | 23,500 | | 72,387 | 6,066 | 7,500 |
| TOTAL | 70,666,427 | 24,970,627 | 21,426,296 | 4,949,730 | 4,941,849 |

Genérica 4. Donaciones y Transferencias

En esta Genérica el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 7 398 000 se incrementó a S/. 7 323 900, principalmente en el MINAG. El calendario de

compromisos autorizado (S/. 10 806 733) fue superior a la programación inicial (S/. 6 398 000), en tanto que la ejecución fue S/. 7 226 913; 66.87% con respecto al calendario autorizado.

Estos recursos del Sector, fueron orientados principalmente al pago de las cadenas de gasto 2.4.2.2.1.99. Donaciones y Transferencias de Capital a Otros Organismos Internacionales (76%), que corresponde a las 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 (22%) 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/. 209 635 905, principalmente por el incremento del presupuesto del Pliego MINAG en S/. 58 347 858, SENASA en S/. 617 190, ANA en S/. 136 588, entre otros.

El Calendario de Compromisos autorizado (S/. 153 629 656) para el periodo Enero-Setiembre 2009 para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 75 677 356). Se logró ejecutar S/. 152 278 961, 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 (3%), por S/. 5 131 900 (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/. 680 409 002, principalmente (76%) 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/. 533 712 409) para el Sector en ésta Genérica, fue superior a la Programación inicial (S/. 409 079 135) para el periodo Enero-Setiembre 2009. La ejecución presupuestaria de este periodo fue S/. 384 195 262, que representa el 71.99% 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/. 92 647 370),

2.6.8.1.4.3. Gasto por la Contratación de Servicios por la Supervisión y Administración de Proyectos de Inversión (S/. 61 653 463), 2.6.7.1.6.3. Gastos por la contratación de servicios de otras inversiones intangibles (S/. 53 308 546), 2.6.8.1.4.1. Gasto por la Contratación de Personal por la Administración de Proyectos de Inversión (S/. 44 004 942), 2.6.8.1.4.2. Gasto por la Compra de Bienes, para la Administración de Proyectos de Inversión (S/. 27 765 268), 2.6.7.1.6.2. Gastos por la Compra de Bienes, Para Otras Inversiones Intangibles (S/. 22 284 533), 2.6.6.1.1.99. Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros (S/. 11 677 650).

Al mes de Setiembre, en esta Genérica se ejecutaron 23 Actividades y 550 Proyectos, de los cuales destacan catorce (14) proyectos 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 | 41,292,387 | | | | | 41,292,387 |
| 2.000113. Conservación de Suelos | | 29,330,083 | | | | 29,330,083 |
| 2.022258. Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana | 13,345,625 | | 1,953,823 | | 4,522,828 | 19,822,277 |
| 2.000270. Gestión de Proyectos | 14,091,660 | | | | | 14,091,660 |
| 2.000547. Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas | 13,876,813 | | | | | 13,876,813 |
| 2.000437. Reforestación | 12,712,914 | | | | | 12,712,914 |
| 2.000032. Apoyo a la Producción Agropecuaria | 207,089 | 8,284,614 | 47,915 | 3,322,058 | 0 | 11,861,676 |
| 1.000267. Gestión Administrativa | | | 9,493,347 | | | 9,493,347 |
| 2.021638. Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación | 9,127,519 | | | | | 9,127,519 |
| 2090834: Mejoramiento del Canal de Riego Túcume | 4,283,688 | | | | 3,644,289 | 7,927,977 |
| 2.001167. Construcción Canal de Riego Vilque – Mañazo – Cabana | 6,784,699 | | | | | 6,784,699 |
| 2016058: Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur | 5,630,098 | | | | 790,084 | 6,420,182 |
| 2000351: Operación y Mantenimiento | 6,131,415 | | | | | 6,131,415 |
| 2.089559. Rehabilitación Canal Quiroz, Desarenador, Rehabilitación Canal Yuscay y Bocatoma Chipillico | 5,839,499 | | | | | 5,839,499 |

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 Setiembre (S/. 4 220 000), fue inferior a la programación inicial (S/. 4 600 000). Se logró ejecutar S/. 2 815 617, que viene a ser el 66.72% 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 | 612,415,944 | 60.89% |
| 2. Rec. Dir. Recaudados | 101,061,745 | 175,731,004 | 89,505,646 | 50.93% |
| 3. Rec. Oper. Ofic. Créd | 154,704,640 | 166,126,082 | 99,938,949 | 60.16% |
| 4. Donac. y Transf.. | 61,655 | 10,958,938 | 5,707,565 | 52.08% |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 | 807,568,103 | 59.44% |

| PLIEGO | PIA | PIM | GASTO | % |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 013. MINAG | 604,349,339 | 1,062,799,764 | 621,185,105 | 58.45% |
| 160. SENASA | 83,375,420 | 137,904,729 | 81,312,553 | 58.96% |
| 163. INIA | 73,809,875 | 82,171,950 | 52,466,501 | 63.85% |
| 164. ANA | 40,157,000 | 57,752,520 | 35,744,678 | 61.89% |
| 313. INADE | 156,597,983 | 17,982,950 | 16,859,267 | 93.75% |
| TOTAL | 958,289,617 | 1,358,611,913 | 807,568,103 | 59.44% |

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 | 1,240,416,012 | 32.15 |
| GOBIERNO REGIONAL | 722,762,769 | 1,225,801,436 | 31.78 |
| GOBIERNO LOCAL | 697,719,089 | 1,391,415,409 | 36.07 |
| TOTAL | 2,279,723,064 | 3,857,632,857 | 100.00 |
| Información elaborada el día 28/10/2009 | | | |

De este cuadro se desprende que el 67.85% de la distribución del presupuesto de la Función 10. Agropecuaria se encuentra en los Gobiernos Regionales (31.78%) y Gobiernos Locales (36.07%).

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 | 620,664,075 | 619,751,937 | 1,240,416,012 |
| GOBIERNO REGIONAL | 137,431,470 | 1,088,369,966 | 1,225,801,436 |
| GOBIERNO LOCAL | | 1,391,415,409 | 1,391,415,409 |
| TOTAL | 758,095,545 | 3,099,537,312 | 3,857,632,857 |
| % | 20% | 80% | 100% |
| Información elaborada el día 28/10/2009 | | | |

2.2. Ejecución de Gastos en la Función Agropecuaria

Los niveles de ejecución en general son muy bajos: Gobiernos Locales 28.21%, los Gobiernos Regionales 41.06% y Gobierno Nacional 58.87%.

| NIVEL DE GOBIERNO | PIM | EJECUCIÓN | % Avce. |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| GOBIERNO NACIONAL | 1,241,484,583 | 730,174,326 | 58.87 |
| GOBIERNO REGIONAL | 1,171,158,799 | 503,325,658 | 41.06 |
| GOBIERNO LOCAL | 1,362,058,270 | 392,567,682 | 28.21 |
| TOTAL | 3,774,701,652 | 1,626,067,667 | 42.15 |
| Información elaborada el día 28/10/2009 | | | |

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 | 381,809,764 | 348,364,562 | 730,174,326 |
| GOBIERNO REGIONAL | 79,909,765 | 423,415,893 | 503,325,658 |
| GOBIERNO LOCAL | 0 | 392,567,682 | 392,567,682 |
| TOTAL | 461,719,529 | 1,164,348,138 | 1,626,067,667 |
| % | 28% | 72% | 100% |
| Información elaborada el día 28/10/2009 | | | |

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 EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|---------------------|---|----|----|----|------------------------|--|-----------------------------|
| 01: AMAZONAS | | | | | | | |
| | 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 EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|-------------------|---|----|----|----|------------------------|---|--|
| 02: ANCASH | | | | | | | |
| | 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 |
| | 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | x | x | | 007-1277: REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | 07-300149: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUPAN 08-300157: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR 02-300172: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA |

| DPTO. | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|---------------------|---|----|----|----|------------------------|--|--|
| 03: APURIMAC | | | | | | | |
| | 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 101-750: REGION APURIMAC- AGRICULTURA CHANKA | - |
| | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x | | x | 013-011: AGRORURAL | - | VARIOS |
| | 2000437: REFORESTACION | x | | x | 013-011: AGRORURAL | - | 07-300257: M. D. DE PICHIRHUA 14-300273: M. D. DE SAN MIGUEL CHACCRAMPA |

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 |
|---------------------|---|----|----|----|------------------------|--|-------------------------|
| 04: AREQUIPA | | | | | | | |
| | 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 | - |

| DPTO. | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|---------------------|--|----|----|----|------------------------|---------------------------------------|--|
| 05: AYACUCHO | | | | | | | |
| | 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 |

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 |
|----------------------|---|----|----|----|---|---|--|
| 06: CAJAMARCA | | | | | | | |
| | 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 |
| | 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | x | x | x | 019-1332: MINAG - JAEN-SAN IGNACIO- BAGUA | 001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL 002-776: REGION CAJAMARCA-CHOTA | 02-300567: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH |
| | 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 |
| | 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 |

| DPTO. | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|------------------|--|----|----|----|---|-----------------------------------|--|
| 08: CUSCO | | | | | | | |
| | 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 |
|------------------------|---|----|----|----|------------------------|---|--|
| 09: HUANCVELICA | | | | | | | |
| | 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 ANGARAES | - |
| | 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | x | | x | 013-011: AGRORURAL | - | VARIOS |
| | 2000437: REFORESTACION | x | | x | 013-011: AGRORURAL | - | 07-300815: M. D. DE POMACOCHA |
| | 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 |
|--------------------|--|----|----|----|------------------------|--------------------------------------|---|
| 10: HUANUCO | | | | | | | |
| | 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 |
| | 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | x | x | | 001-804: REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | 02-300886: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARIUS 01-300912: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA |
| | 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 |

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 |
|----------------|---|----|----|----|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 11: ICA | | | | | | | |
| | 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 |
|------------------|--|----|----|----|---------------------------|------------------------------------|--|
| 12: JUNIN | | | | | | | |
| | 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 |
| | 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | x | x | | 001-818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | 05-301035: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS |

| DPTO. | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|------------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|----------------------------|
| 13: LA LIBERTAD | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|-----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 14: LAMBAYEQUE | | | | | | | |
| | 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 |

| DPTO. | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|-----------------|---|----|----|----|---------------------------|--|--------------------------------|
| 15: LIMA | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|-------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|----------------------------|
| 16: LORETO | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|--------------------------|---|----|----|----|---------------------------|---|----------------------------|
| 17: MADRE DE DIOS | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|---------------------|--|----|----|----|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 18: MOQUEGUA | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|------------------|--|----|----|----|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 19: PASCO | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|------------------|---|----|----|----|------------------------|------------------------------------|--|
| 20: PIURA | | | | | | | |
| | 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|-----------------|---|----|----|----|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 21: PUNO | | | | | | | |
| | 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 |

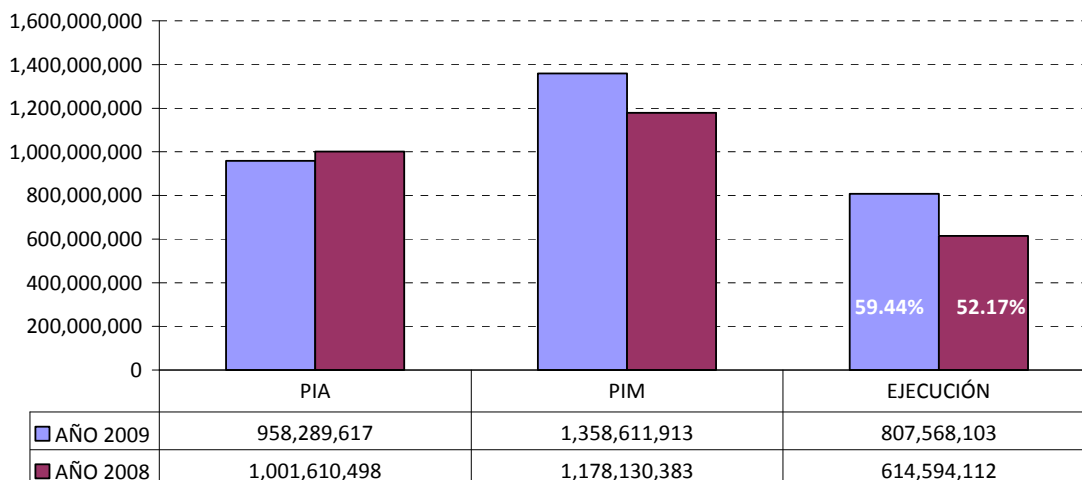
| DPTO. | 1. ACTIVIDAD - 2. PROYECTO | GN | GR | GL | UNIDAD EJEC. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|-----------------------|---|----|----|----|------------------------|--|-------------------------|
| 22: SAN MARTIN | | | | | | | |
| | 1000204: DESARROLLO DE LA PRODUCCION 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. GOB. NAC. | UNIDAD EJEC. GOB. REGIONAL | UNIDAD EJEC. GOB. LOCAL |
|------------------|---|----|----|----|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 23: TACNA | | | | | | | |
| | 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 |
|--------------------|---|----|----|----|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 25: UCAYALI | | | | | | | |
| | 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-SEPTIEMBRE 2008 vs. 2009



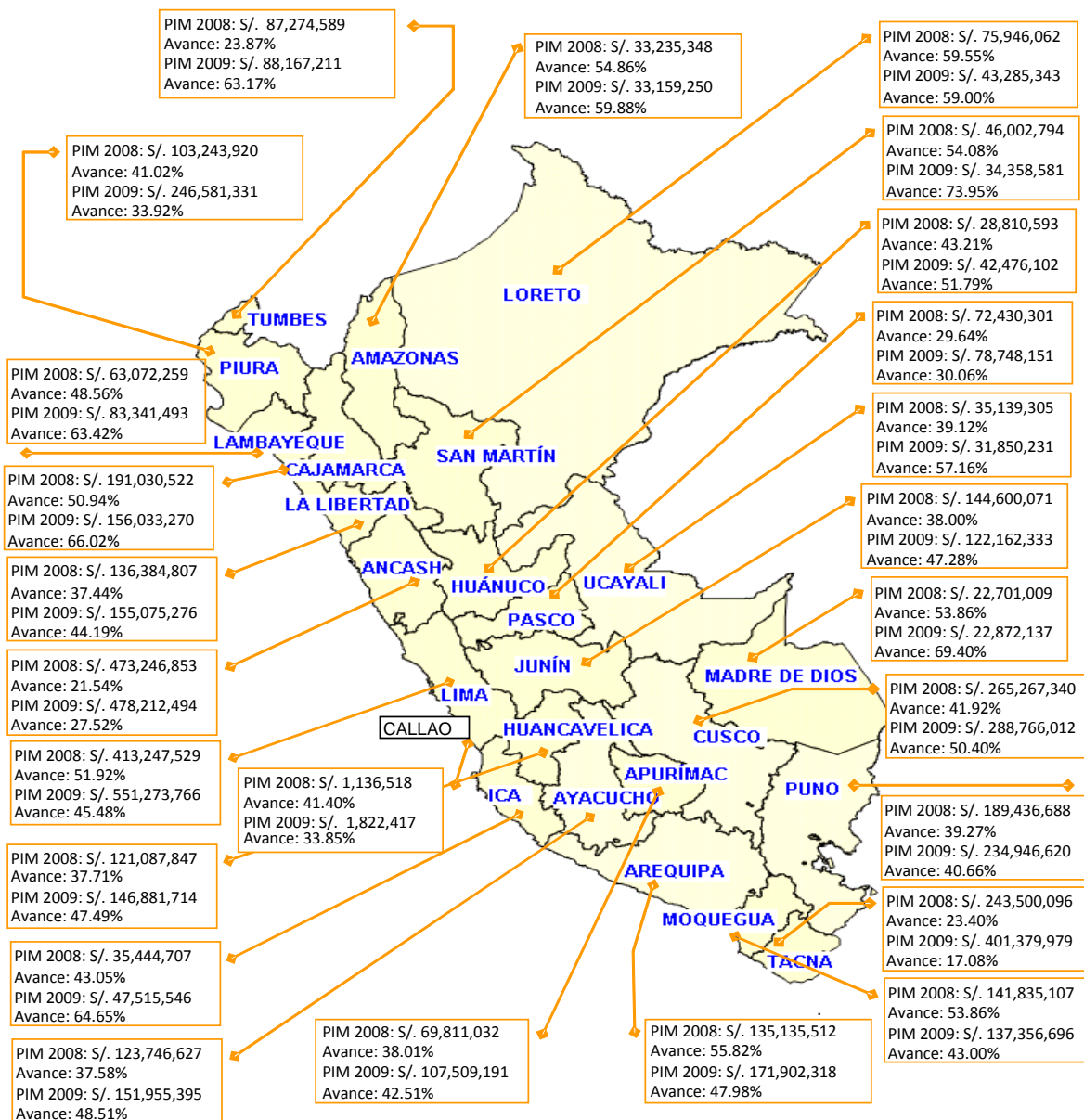
PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN 10. AGROPECUARIA
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009
(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 01: AMAZONAS | 27,032,973 | 33,159,250 | 19,856,351 | 59.88% |
| 02: ANCASH | 283,539,127 | 478,212,494 | 131,619,271 | 27.52% |
| 03: APURIMAC | 53,118,093 | 107,509,191 | 45,701,117 | 42.51% |
| 04: AREQUIPA | 96,043,815 | 171,902,318 | 82,480,848 | 47.98% |
| 05: AYACUCHO | 98,250,008 | 151,955,395 | 73,706,648 | 48.51% |
| 06: CAJAMARCA | 85,351,867 | 156,033,270 | 103,005,539 | 66.02% |
| 07: CALLAO | 2,432,846 | 1,822,417 | 616,809 | 33.85% |
| 08: CUSCO | 209,917,843 | 288,766,012 | 145,544,210 | 50.40% |
| 09: HUANCANELICA | 82,335,690 | 146,881,714 | 69,748,767 | 47.49% |
| 10: HUANUCO | 23,071,799 | 42,476,102 | 21,997,580 | 51.79% |
| 11: ICA | 37,088,677 | 47,515,546 | 30,719,295 | 64.65% |
| 12: JUNIN | 58,769,318 | 122,162,333 | 57,753,546 | 47.28% |
| 13: LA LIBERTAD | 83,470,292 | 155,075,276 | 68,531,243 | 44.19% |
| 14: LAMBAYEQUE | 62,252,473 | 83,341,493 | 52,856,917 | 63.42% |
| 15: LIMA | 498,858,719 | 551,273,766 | 250,710,690 | 45.48% |
| 16: LORETO | 20,327,645 | 43,285,343 | 25,539,910 | 59.00% |
| 17: MADRE DE DIOS | 16,088,231 | 22,872,137 | 15,872,486 | 69.40% |
| 18: MOQUEGUA | 62,129,901 | 137,356,696 | 59,067,299 | 43.00% |
| 19: PASCO | 46,850,717 | 78,748,151 | 23,674,221 | 30.06% |
| 20: PIURA | 66,940,963 | 246,581,331 | 83,649,775 | 33.92% |
| 21: PUNO | 118,975,019 | 234,946,620 | 95,531,242 | 40.66% |
| 22: SAN MARTIN | 22,890,204 | 34,358,581 | 25,409,141 | 73.95% |
| 23: TACNA | 140,183,396 | 401,379,979 | 68,574,588 | 17.08% |
| 24: TUMBES | 62,316,362 | 88,167,211 | 55,695,594 | 63.17% |
| 25: UCAYALI | 21,487,086 | 31,850,231 | 18,204,579 | 57.16% |
| TOTAL | 2,279,723,064 | 3,857,632,857 | 1,626,067,667 | 42.15% |

Función Agropecuaria

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



Resumen

| | |
|----------|-------------------|
| PIM 2008 | S/. 3,252,767,436 |
| Avance | 39.12% |
| PIM 2009 | S/. 3,857,632,857 |
| Avance | 42.15% |

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