

Políticas públicas y presupuesto para la Pequeña agricultura

CAJAMARCA

Balance 2011

Reporte de vigilancia N° 4



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1 Políticas públicas y pequeña agricultura.....	4
1.1 Políticas públicas a nivel regional	4
2 Presupuesto público para a la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca.....	7
2.1 Presupuesto agrario	7
2.1.1 Composición y cambios del presupuesto público agrario en el departamento de Cajamarca , y avances en la ejecución del gasto 2010 y 2011.....	7
2.1.2 Presupuesto y avances de la ejecución del gasto de inversiones del gobierno regional en pequeña agricultura, 2010 - 2011.....	15
2.1.3 Principales proyectos agrarios ejecutados por el gobierno regional en el año 2011	18
3 El Programa de Desarrollo Agrario Productivo-AGRORURAL en la Región Cajamarca.....	21
3.1 Distribución presupuestal y avances de la ejecución del gasto de AGRORURAL	21
3.2 Inversiones de AGRORURAL	24
3.2.1 Presupuesto y avances en la ejecución del gasto de las inversiones de AGRORURAL en la Región	25
4 Programa PROCOMPITE en la Región Cajamarca	27
5 Conclusiones.....	29
6 Recomendaciones.....	30
ANEXOS	31

INTRODUCCIÓN

La agricultura en general y la conservación de los recursos naturales en la Región Cajamarca ha tomado especial relevancia desde que comenzaron las protestas, que aún no han terminado, en contra del Proyecto Minero Conga.

El problema es que ante una eventual suspensión de la actividad minera ¿Está la agricultura como actividad también importante en la región en la capacidad de ser el motor del desarrollo sostenible? La verdad es que todavía no se tiene respuesta a la pregunta planteada.

Es por eso que mientras buscamos la forma de contestar la pregunta con elementos sólidos presentamos este Reporte de Vigilancia a la Pequeña Agricultura como una forma de poder dar a conocer cuál es el peso que tiene la pequeña agricultura en el presupuesto público de la Región Cajamarca, cual ha sido su nivel de ejecución y que proyectos se están ejecutando.

Si bien este reporte abarca, de alguna manera, los componentes del presupuesto destinado a la pequeña agricultura de todos los niveles de gobierno; pone especial atención en el Gobierno Regional, para ello se muestra el total del presupuesto asignado a la pequeña agricultura, el presupuesto asignado a las inversiones y el nivel de avance de ejecución financiera que se ha tenido en el año 2011.

También se le da una mirada a la ejecución presupuestal de AGRORURAL como dependencia estatal que busca mejorar los ingresos de los pobladores rurales principalmente a través del Programa SIERRA NORTE y a mecanismos nuevos para el financiamiento de proyectos relacionados con la pequeña agricultura, principalmente PROCOMPITE, que todavía no han sido muy difundidos en la Región Cajamarca.

Esperamos de alguna manera con este documento contribuir al desarrollo a través del ejercicio de la Vigilancia Ciudadana como una de las partes importantes para lograrlo.

CEDEPAS Norte

Equipo Regional de Vigilancia

1 Políticas públicas y pequeña agricultura

El objetivo que se busca en este acápite es identificar las políticas públicas, representadas por las Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo Regional, a favor de la pequeña agricultura que han sido aprobadas por el Gobierno Regional de Cajamarca durante el año 2011. Asimismo, se busca identificar que ejes, relacionadas con la pequeña agricultura, han tenido mayor importancia a nivel de promulgación de normas.

1.1 Políticas públicas a nivel regional

De la revisión y análisis detallado de las normas aprobadas en el año 2011 por el Gobierno Regional de Cajamarca relacionadas a la pequeña agricultura, hemos encontrado un total de trece (13) Ordenanzas Regionales de 36 aprobadas durante el año 2011 y un (1) Acuerdo de Consejo Regional de 85 tomados durante el año 2011. La mayoría de éstas se orientan a la conservación y protección de cabeceras de cuencas, ríos y bosques (Ver Cuadro N°01)

Cuadro N°01

Políticas públicas del gobierno regional de Cajamarca a favor de la pequeña agricultura, 2011

Norma	Fecha		Contenido (breve sumilla)
	Aprobación	Publicación	
Ordenanza N° 002-2011-GRCAJ-CR	07/02/2011	09/03/2011	Reconocer a la Comisión Ambiental Regional (CAR) como la instancia encargada de coordinar y concertar la política ambiental regional, manteniendo las funciones, tanto generales como específicas, de su creación y cuyos miembros serán funcionarios de las diversas Direcciones Regionales además de la Cámara de Comercio, Universidades y Ministerio Público entre otros.
Ordenanza N° 004-2011-GRCAJ-CR	09/03/2011	26/05/2011	Modifican la Ordenanza Regional N° 013-2005-GRCAJ-CR respecto a la conformación y nombre del Grupo Técnico de Cambio Climático que en adelante se denominará "Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Cajamarca" y estará conformado por representantes del Gobierno Regional, SENAMHI, diversas ONG, Universidad Nacional de Cajamarca y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible entre otros.
Ordenanza N° 006-2011-GRCAJ-CR	25/04/2011	26/05/2011	Declaran de interés público regional la conservación y protección de las cabeceras de cuencas de los ríos Grande, Chetillano, Llapa, Quebrada Onda y Rejo en la vertiente del Pacífico y las cabeceras de cuenca de los ríos Cortadera y Chonta en la vertiente del Atlántico; proponiendo al SERNANP la creación de un Área de Conservación Regional en dichas cabeceras.
Ordenanza N° 008-2011-GRCAJ-CR	25/04/2011	26/05/2011	Declaran de interés público regional la conservación y protección de los bosques Cachil ubicado entre los límites de las Provincias de Contumazá y Gran Chimú ésta última ubicada en el departamento de La Libertad y Sanchú ubicado en la Provincia de Contumazá. Asimismo, proponer al SERNANP la creación de un Área de Conservación Regional.
Ordenanza N° 015-2011-GRCAJ-CR	06/06/2011	07/08/2011	Declaran de interés público regional la conservación y protección de cabeceras de cuencas de ríos Canramar, Pisit, San Lorenzo, afluentes principales del río Chancay; la Majada afluente principal del Zaña; la Tora, San Miguel, el Tingo afluentes principales del río Jequetepeque en la vertiente del Pacífico, a fin de garantizar la provisión de agua de las ciudades de Tongod, Llapa, Calquis, San Miguel en la provincia de San Miguel; Pulan, Chancaybaños, Catache en la provincia de Santa Cruz, y Tembladera en la provincia de Contumazá, así como de las poblaciones aledañas y la conservación de la diversidad biológica. Asimismo, proponer al SERNANP la creación de un Área de Conservación Regional y proponer al ANA que declare Zona de protección a los recursos hídricos de las mencionadas cuencas.
Ordenanza N° 017-2011-GRCAJ-CR	06/06/2011	29/06/2011	Declaran el Ganado Vacuno Criollo como Patrimonio de gran valor social, económico y genético para los pobladores alto andinos de la Región Cajamarca.
Ordenanza N° 024-2011-	02/08/2011	25/08/2011	Crean el Sistema Regional de Conservación de las Áreas Naturales de Cajamarca (SIRECC) el cual estará conformado por instituciones públicas y privadas que ejerzan competencias y

PEQUEÑA AGRICULTURA EN LA REGION CAJAMARCA: POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO. BALANCE 2011

GRCAJ-CR			funciones sobre la conservación de la Biodiversidad. Este Sistema estará adscrito a la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
Ordenanza N° 025-2011-GRCAJ-CR	02/08/2011	25/08/2011	Declaran a la Región Cajamarca “libre de transgénicos” y prohíben actividades de introducción, cultivo, manipulación, almacenamiento, investigación, conservación, intercambio, uso confinado y comercialización de organismos genéticamente modificados.
Ordenanza N° 030-2011-GRCAJ-CR	06/09/2011	21/10/2011	Declaran de interés público regional la conservación y protección de bosques de las comunidades nativas de los Naranjos y Supayacu ubicados en la provincia de San Ignacio y proponer al SERNANP la creación de un Área Protegida Reserva Comunal Awajun.
Ordenanza N° 031-2011-GRCAJ-CR	06/09/2011	21/10/2011	Declaran de interés público regional la conservación y protección de diversos ríos Llaucano, Las Llangas, Cantange, Miriles, los que pertenecen a la cuenca del Jequetepeque entre otros que hacen posible las actividades productivas en diversos centros poblados de las provincias de Bambamarca y Celendín. Asimismo, proponer al SERNANP la creación de un Área de Conservación Regional y proponer al ANA que declare Zona de protección a los recursos hídricos en el ámbito de las cabeceras de cuenca.
Ordenanza N° 032-2011-GRCAJ-CR	06/09/2011	21/10/2011	Declaran de interés público regional la Asociatividad y Competitividad Agraria autorizando, previa solicitud de informe financiero a la Dirección de Planeamiento, al Presidente Regional a suscribir convenios con entidades financieras para servir en calidad de garantía a los préstamos de los productores agrarios.
Ordenanza N° 034-2011-GRCAJ-CR	04/10/2011	24/10/2011	Aprueban la actualización de la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) a nivel macro del departamento de Cajamarca. Además, se dispone que el Presidente Regional, en coordinación con las áreas correspondientes, proceda a dar inicio a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
Acuerdo N° 079-2011-GRCAJ-CR	07/11/2011	17/11/2011	Acuerdan solicitar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), realizar el monitoreo en cuerpos receptores del área de influencia del Proyecto Minero “Conga” y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) efectuar una supervisión especial inopinada.
Ordenanza N° 036-2011-GRCAJ-CR	05/12/2011	28/12/2011	Declaran de interés público regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuencas en toda la jurisdicción de la Región Cajamarca. Asimismo, declarar la inviabilidad del Proyecto Conga y encargar al Presidente Regional la realización de las acciones legales pertinentes para determinar las circunstancias en que se aprobó el EIA del Proyecto Minero “Conga”.

Fuente: Diario El peruano. Buscador de Normas

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Ahora bien, situándonos en las líneas estratégicas Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Ingresos Agrarios y sus respectivos ejes vemos que la mayor cantidad de producción de normas regionales se encuentra en los ejes *Gestión de Recursos Hídricos* y *Promoción y Gestión Ambiental* ambos pertenecientes al eje de Manejo sostenible de los Recursos Naturales (Ver Cuadro N°02). Además, se han promulgado ordenanzas que, de acuerdo a la clasificación por línea y eje, se sitúan dentro de los ejes *Gestión de la Biodiversidad e incremento y valor de la producción* éste último perteneciente al eje de Mejora de Ingresos; dentro de éste último eje sobresale la Ordenanza N° 032-2011-GRCAJ-CR que busca fomentar la Asociatividad de los productores agrarios como un medio para, a través del acceso a recursos financieros con el Gobierno Regional en calidad de garante, lograr ser competitivos en el mercado.

En el eje *Gestión de Recursos Hídricos* se han considerado aquellas normas relacionadas con la Conservación de las cuencas, los ríos y sus diversos afluentes; porque creemos que la conservación de aquellos recursos hidrológicos está relacionada con la gestión de dichos recursos es decir optimizar el uso de estos recursos.

Por otro lado, en el eje *Promoción y Gestión Ambiental* se han considerado las normas relacionadas principalmente a la conservación de los bosques porque representan los “pulmones” y el equilibrio del medio ambiente, aunque también se ha considerado dentro de este eje la actualización de la Zonificación Económica y Ecológica (Ordenanza N° 034) y la creación del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (Ordenanza N° 024).

Cuadro N°02

Políticas públicas del gobierno regional de Cajamarca a favor de la pequeña agricultura según líneas y ejes estratégicas, 2011

LÍNEA	EJE	NORMAS DEL GOBIERNO REGIONAL	
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	ORD N° 024-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 025-2011-GRCAJ-CR	
	GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ORD N° 006-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 015-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 031-2011-GRCAJ-CR	
		ACU N° 079-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 036-2011-GRCAJ-CR	
	PROMOCIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	ORD N° 002-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 004-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 008-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 030-2011-GRCAJ-CR	
		ORD N° 034-2011-GRCAJ-CR	
	MEJORA DE INGRESOS AGRARIOS	INCREMENTO Y VALOR A LA PRODUCCION	ORD N° 017-2011-GRCAJ-CR
			ORD N° 032-2011-GRCAJ-CR

Fuente: Diario El peruano. Buscador de Normas

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Por otra parte, comparando las normas legales aprobadas por el gobierno regional con los instrumentos de planificación que están vigentes, el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Cajamarca 2021 (Ver Anexo N°02) y las Políticas públicas y estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca para los años del 2011 al 2014 (Ver Anexo N°01); vemos que existe una relación aquellas Políticas públicas orientadas a la promoción y gestión medioambiental.

Ahora bien, si observamos el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Cajamarca 2021, se puede observar que en el Objetivo Estratégico relacionado con la *Conservación y Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad*, se tienen como estrategias para el logro de dicho objetivo: i) Promover la gestión integral del agua y el suelo bajo una visión y enfoque de cuencas (Ordenanzas 006, 015, 024 y 036 y Acuerdo 079), ii) Promover la Conservación sostenible de la Biodiversidad (Ordenanzas 008, 024 y 030) y por último iii) Impulsar políticas ambientales en base a la ZEE Departamental y al Ordenamiento territorial (Ordenanza N° 034).

2 Presupuesto público para a la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca

El presupuesto público total, tomando todos los niveles de gobierno, en el departamento de Cajamarca durante el año 2011 fue de 4,307.3 millones de nuevos soles mientras que el presupuesto destinado a la pequeña agricultura fue de 145.1 millones de nuevos soles, que solo representó el 3.4% del total.

2.1 Presupuesto agrario

Como se dijo líneas arriba a nivel presupuestal la pequeña agricultura representa el 3.4% del total del presupuesto público del departamento de Cajamarca. Por otra parte, a nivel de gobierno central el presupuesto destinado a la pequeña agricultura representa cerca del 4%, a nivel de los gobiernos regionales un poco más del 1% y a nivel de los gobiernos locales de la región cerca del 5% (Ver Cuadro N°03).

Cuadro N°03

Participación del presupuesto público para la pequeña agricultura en el presupuesto público del Departamento de Cajamarca, por nivel de gobierno, 2011
(En millones de nuevos soles y porcentajes)

	GN	GR	GL	TOTAL
Presupuesto público para la pequeña agricultura (monto)	55.8	20.7	68.6	145.1
Presupuesto público del departamento de Cajamarca (monto)	1,424.7	1,461.6	1,421.0	4,307.3
Participación % del Ppto PA/ Ppto de Cajamarca	3.9%	1.4%	4.8%	3.4%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

2.1.1 Composición y cambios del presupuesto público agrario en el departamento de Cajamarca, y avances en la ejecución del gasto 2010 y 2011

Presupuesto público para la pequeña agricultura por nivel de gobierno

En los acápite anteriores se vio el peso que tiene la pequeña agricultura, a nivel presupuestal, con respecto al presupuesto público que se gasta en el departamento a través de los diferentes niveles de gobierno.

El presupuesto total (PIM) destinado a la pequeña agricultura en el 2011 fue de 145.1 millones de nuevos soles que representó un aumento de cerca del 8% con respecto al año anterior que fue de 134.7 millones de nuevos soles (Cuadro N°04). Este monto está compuesto de la siguiente manera: 55,8 millones de nuevos soles, 38 por ciento del total, le corresponde a las dependencias del Gobierno Nacional; 20.7 millones de nuevos soles, 14 por ciento, asignado al Gobierno Regional y 68.6 millones de nuevos soles a los Gobiernos Locales del departamento.

Por otro lado, los niveles de gobierno tuvieron comportamientos diferentes con respecto a lo presupuestado el año 2010; así, a nivel de gobierno central se tuvo un descenso del 12.6% (Cuadro N°04) en el presupuesto asignado a la pequeña agricultura mientras que el Gobierno Regional tuvo casi la misma cantidad del presupuesto y los Gobiernos Locales tuvieron un aumento en el presupuesto de más del 36% (Cuadro N°04) con respecto al año anterior.

Cuadro N°04

Presupuesto público para la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca, según nivel de gobierno, 2010 y 2011 (en millones de nuevos soles y porcentajes)

Nivel de gobierno	PIM 2010 (monto)	Participación (%)	PIM 2011 (monto)	Participación (%)	Variación (%) (2010 - 2011)
Nacional	63.8	47.4	55.8	38.5	-12.6%
Regional	20.7	15.3	20.7	14.3	0.1%
Local	50.2	37.3	68.6	47.3	36.7%
Total	134.7	100.0	145.1	100.0	7.7%

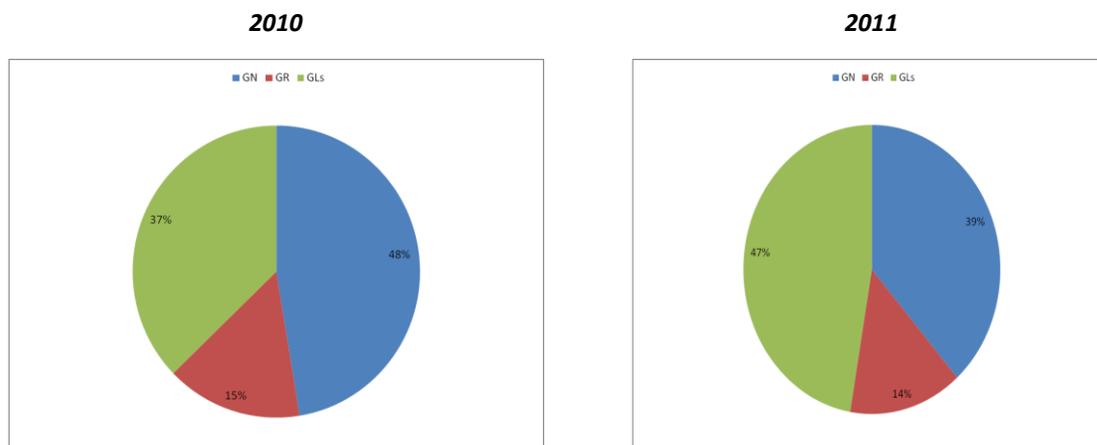
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

El siguiente gráfico nos muestra como ha variado el peso porcentual a nivel presupuestal de cada nivel de gobierno con respecto al presupuesto total de la pequeña agricultura. Como se puede observar, entre los años 2010 y 2011 ha habido variaciones en la participación de los diferentes niveles de gobierno en el presupuesto destinado a la pequeña agricultura en Cajamarca; mientras que el Gobierno Regional ha mantenido casi el mismo nivel de participación con respecto al año pasado (15% vs. 14%), las dependencias del Gobierno Nacional han representado el 2011 el 38.5% a diferencia del 47% del año pasado, y los Gobiernos Locales el 47% muy superior al 37% del total del Presupuesto ejecutado (Ver Gráfico N°01).

Gráfico N°01

Participación de los niveles de gobierno en el presupuesto público para la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca, 2010 y 2011 (en porcentajes)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Composición del presupuesto público para la pequeña agricultura por tipo de gasto

El presupuesto para la pequeña agricultura asignado a todos los niveles de gobierno durante el año 2011 se compone de la siguiente manera:

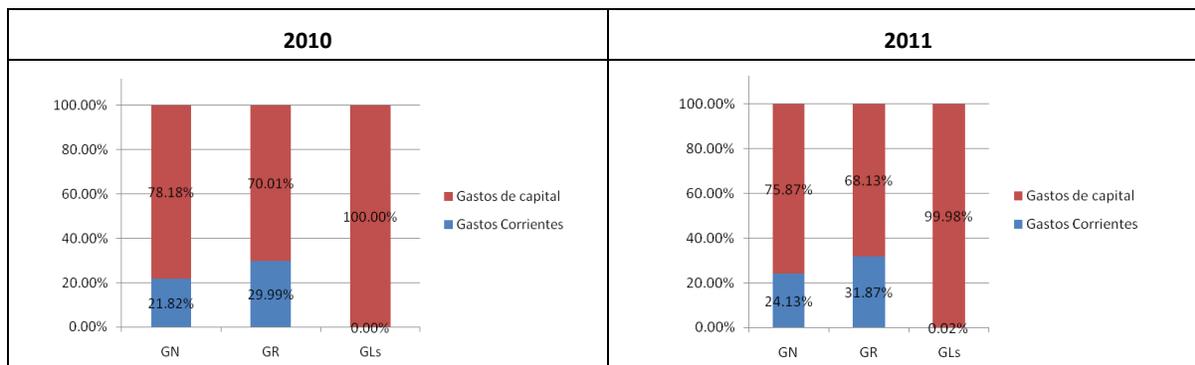
- Los Gastos Corrientes a nivel de presupuesto (PIM) suman un total de 20.1 millones de nuevos soles, monto similar al presupuesto del año 2010. Estos gastos se concentran principalmente en el pago a personal y en la compra de bienes y contratación de servicios (Cuadro N°05).
- Los Gastos de Capital presupuestado (PIM) para el año 2011 fue de 125.0 millones de nuevos soles que representan el 86% del total. Además, los gastos de capital que se concentran en su totalidad en la adquisición de activos no financieros tuvieron un crecimiento de cerca del 13% con relación al presupuesto (PIM) del año 2010 (Cuadro N°05).

La variación del presupuesto (PIM) del año 2011 para la pequeña agricultura ha dependido principalmente de un crecimiento en el gasto de capital específicamente a nivel de gobiernos locales (Cuadro N°05).

El siguiente gráfico nos muestra la estructura de cada nivel de gobierno a nivel de gasto corriente y gasto de capital.

Gráfico N° 02

Composición del presupuesto público para la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca, por tipo de gasto, según niveles de gobierno, 2010 – 2011 (en porcentajes)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Como se puede observar, mientras que a nivel de Gobierno Nacional y Gobierno Regional ha habido un aumento en el peso porcentual de los gastos corrientes pasando, en el caso del Gobierno Nacional, de 21.8% del total del presupuesto destinado a pequeña agricultura a un 24.1% y, en el caso del Gobierno Regional, pasando de 30% a casi 32% del total. En el caso de los Gobiernos Locales de Cajamarca, éstos han mantenido la misma estructura por tipo de gasto en los años 2010 y 2011 en donde prácticamente la totalidad del presupuesto destinado a la pequeña agricultura se utiliza en gasto de Capital (Ver Gráfico N°02).

Cuadro N°05

Presupuesto público para la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca, por tipo de gasto, según nivel de gobierno, 2010 y 2011

(En millones de nuevos soles y porcentajes)

Grupo de gasto/Genérica	PIM 2010						Total (monto)	PIM 2011						Total (monto)	Variación (%) (2011/2010)
	GN		GR		GL			GN		GR		GL			
	monto	%	monto	%	monto	%		monto	%	monto	%	monto	%		
Gastos Corrientes	13.9	21.8	6.2	30.0	0.0	0.0	20.1	13.5	24.1	6.6	31.9	0.02	0.02	20.1	-0.3
Personal y obligaciones sociales	2.6		4.0				6.6	2.8	20.8	4.3				7.1	
Pensiones y otras prestaciones sociales			0.002				0.002								
Bienes y servicios	10.2		2.2				12.4	10.5	78.0	2.3		0.02		12.8	
Otros gastos	1.1		0.01				1.2	0.2	1.2	0.1				0.2	
Gastos de capital	49.9	78.2	14.5	70.0	50.2	100.0	119.1	42.3	75.9	14.1	68.1	68.6	99.98	125.0	9.1
Otros gastos					0.03		0.03								
Adquisición de activos no financieros	49.9		14.5		50.2		114.5	42.3		14.1		68.6		125.0	
Total	63.8	100.0	20.7	100.0	50.2	100.0	134.7	55.8	100.0	20.7	100.0	68.6	100.0	145.1	7.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

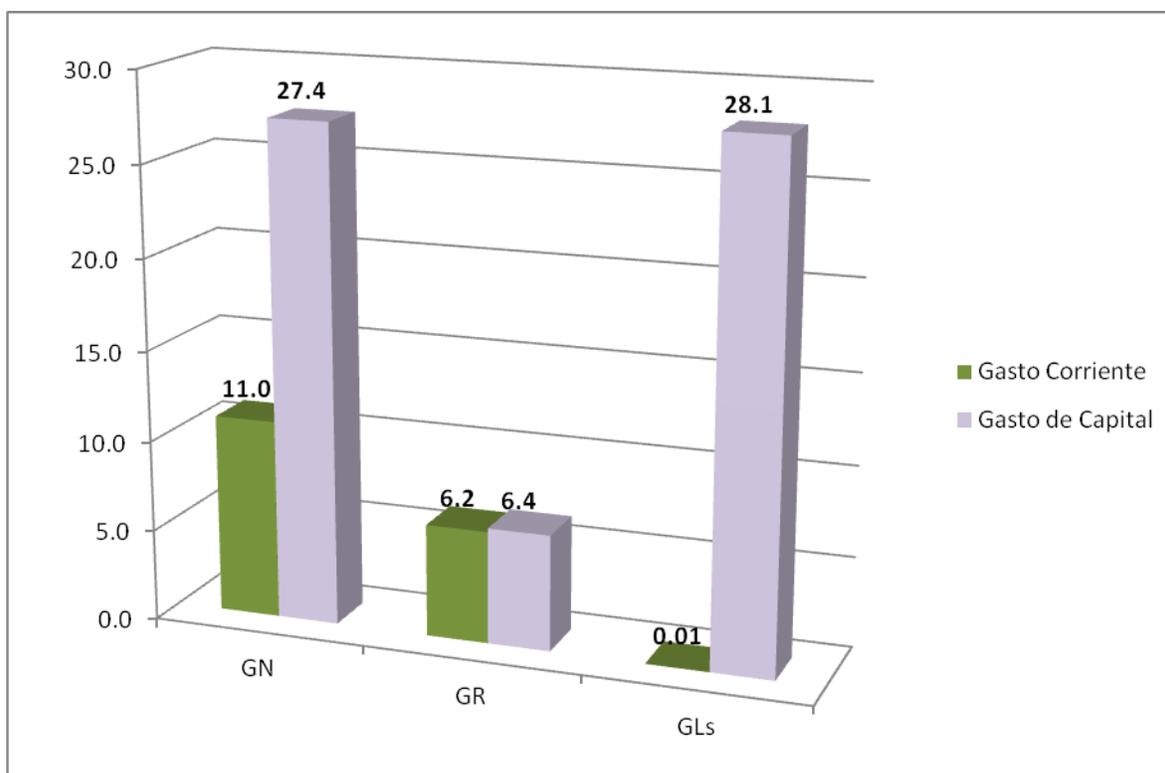
Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Por otro lado, a nivel de los tres niveles de gobierno se ejecutaron en el 2011, 79.2 millones de nuevos soles 11.1 millones más que en el 2010 en donde, a nivel de los tres niveles de gobierno se ejecutaron 68.1 millones de nuevos soles (Ver Anexo N°03).

Asimismo, a nivel de avance porcentual de ejecución financiera en el año 2011 el monto ejecutado significó cerca del 55% de avance de ejecución presupuestal mientras que en el año 2010 el monto ejecutado significó poco más del 50% de avance de ejecución presupuestal.

En el año 2011, las dependencias del Gobierno Nacional en el departamento de Cajamarca ejecutaron 38.5 millones de nuevos soles, el Gobierno Regional ejecutó 12.6 millones y los Gobiernos Locales 28.1 millones (Ver Gráfico N°03).

Gráfico N° 03
Región Cajamarca: Ejecución de gastos para la pequeña agricultura según tipo de gasto y nivel de gobierno, 2011 (en millones de nuevos soles)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

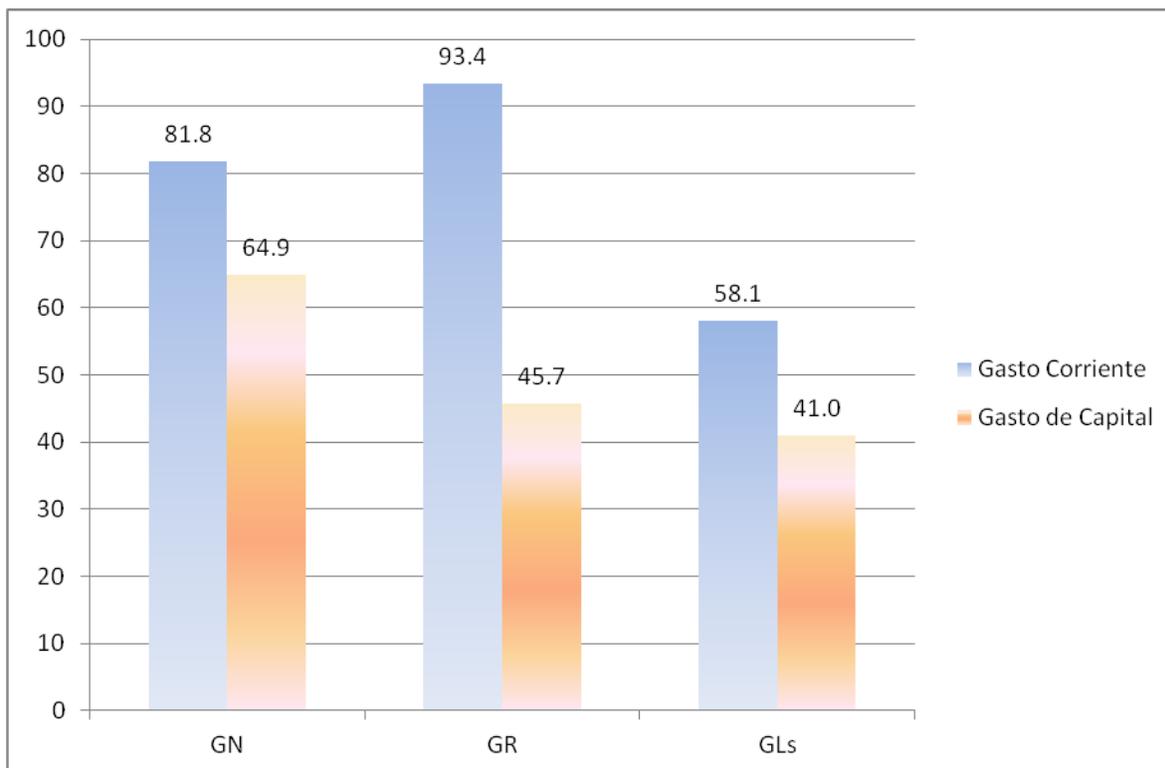
Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

A su vez, Las dependencias del Gobierno Nacional en el departamento de Cajamarca tuvieron un avance de ejecución presupuestal del 69%, el Gobierno Regional del 61% y los Gobiernos Locales un avance del 41% (Ver Gráfico N°04). A nivel de tipo de gasto, los gastos corrientes tuvieron un avance de ejecución presupuestal ligeramente superior al 85% y los gastos de capital cercano al 50%. El bajo nivel de ejecución de los gastos de capital tiene su explicación en los bajos niveles de ejecución del Gobierno Regional (46%) y los Gobiernos Locales (41%) y ha traído como consecuencia, en el caso del Gobierno Regional, que en varios casos no se cumplan las metas

anuales en los proyectos ejecutados tal es el caso del Proyecto referido al Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental solo pudo cumplir menos de la mitad de las metas programadas¹

Gráfico N° 04

Región Cajamarca: Avance de ejecución presupuestal para la pequeña agricultura según tipo de gasto y nivel de gobierno, 2011 (en porcentajes)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Presupuesto público para la pequeña agricultura según fuente de financiamiento

A continuación, y una vez visto todo lo referente al tipo de gastos en los que se incurren en el presupuesto asignado a la pequeña agricultura, pasamos a revisar todo lo concerniente a las fuentes de financiamiento.

El presupuesto asignado a la pequeña agricultura es financiado en su gran mayoría por dos fuentes: los Recursos Ordinarios y los Recursos Determinados que en el 2011 concentró más del 87% del presupuesto total. En el año 2011, los Recursos Ordinarios que financiaron el presupuesto de la pequeña agricultura fueron del orden de los 53.2 millones de nuevos soles y representaron

¹ De acuerdo con el portal de transparencia de las 100 acciones programadas como meta sólo se cumplieron 48

casi el 37% del presupuesto total mientras que los Recursos Determinados ascendieron a los 72.4 millones de nuevos soles y representaron casi el 50% (Ver Cuadro N°06).

Además los Recursos Determinados tuvieron una variación porcentual positiva del 52.8% con respecto al año 2010 en lo que respecto al financiamiento de actividades relacionadas con pequeña agricultura y los Recursos Ordinarios tuvieron una variación negativa de alrededor del 20% (Cuadro N°06)

Cuadro N°06

Presupuesto público para la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca, según fuentes de financiamiento, 2010 y 2011. (En millones de nuevos soles y porcentajes)

Fuente de financiamiento	PIM (monto)		Variación (%)
	2010	2011	
Recursos ordinarios	66.9	53.2	-20.5
Recursos directamente recaudados	8.8	10.4	17.4
Recursos por operaciones oficiales de crédito	3.9	2.5	-35.9
Donaciones y transferencias	7.7	6.6	-13.9
Recursos determinados	47.3	72.4	52.8
Total	134.7	145.1	7.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Este crecimiento de los Recursos Determinados, que en el año 2010 también fue la fuente más importante de financiamiento, se debe a dos factores:

- i. La gestión regional actual, además de que ha habido una mayor transferencia por concepto de canon con relación al año pasado, ha utilizado una cantidad mayor del canon en actividades relacionadas con la pequeña agricultura como por ejemplo los proyectos *fortalecimiento de la gestión ambiental regional, mejoramiento de irrigación e instalación de riego por aspersión en el centro poblado de moran lirio en Hualgayoc y construcción del sistema tecnificado de riego en dos de mayo, San Ignacio* fueron financiados en su totalidad por los Recursos Determinados.
- ii. Los gobiernos locales también han destinado un mayor presupuesto financiado por los recursos determinados en su mayoría a acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego (de 24.1 millones de nuevos soles en el año 2010 a 42.0 millones en el año 2010).

Además, vemos que el avance de ejecución presupuestal a nivel de todas las fuentes de financiamiento en el año 2011 fue de 54.6% superior al 50.5% de avance de ejecución presupuestal del año 2010. Esta mejora en el avance tiene su explicación principalmente en los recursos obtenidos por operaciones oficiales de crédito, utilizados por dependencias del Gobierno

Nacional como el Ministerio de Agricultura y SENASA, que si bien tuvieron una reducción del presupuesto financiado para la pequeña agricultura mejoraron su performance en cuanto a avance de ejecución presupuestal pasando de 35% a cerca de 85% (Cuadro N° 07) esto básicamente tiene su explicación en el avance de ejecución presupuestal del Proyecto “SIERRA NORTE” que en el 2010 tuvo un avance de ejecución presupuestal del 27% mientras que en el año 2011 tuvieron un avance de ejecución presupuestal cercano al 80%.

Por otro lado, a nivel de Recursos Ordinarios en el año 2011 fue de casi el 72% largamente superior al 49% de avance que se registró en el año 2010. Asimismo, por el lado de los recursos determinados la figura es a la inversa: mientras que en el año 2010 tuvo un avance presupuestal del 52%, en el año 2011 apenas ejecutó el 41% de los recursos asignados (Ver Cuadro N°07).

Cuadro N°07

Avance de la ejecución del gasto público para la pequeña agricultura en el departamento de Cajamarca según fuentes de financiamiento, 2010 y 2011. (En millones de nuevos soles y porcentajes)

Fuente de financiamiento	2010			2011			2011 / 2010	
	PIM (monto)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)	PIM (monto)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)	Diferencia de gasto (monto)	Variación de gasto (S/.)
Recursos ordinarios	66.9	33.0	49.3	53.2	38.3	71.9	5.2	15.9
Recursos directamente recaudados	8.8	6.3	71.0	10.4	6.9	66.9	0.7	10.6
Recursos por operaciones oficiales de crédito	3.9	1.4	35.2	2.5	2.1	84.7	0.7	54.5
Donaciones y transferencias	7.7	2.7	34.6	6.6	2.5	37.0	-0.2	-7.8
Recursos determinados	47.3	24.7	52.1	72.4	29.4	40.7	4.8	19.4
Total	134.7	68.0	50.5	145.1	79.2	54.6	11.2	16.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

2.1.2 Presupuesto y avances de la ejecución del gasto de inversiones del gobierno regional en pequeña agricultura, 2010 – 2011

Antes de meternos de lleno en las inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) para la pequeña agricultura, comenzaremos diciendo que durante el año 2011 el presupuesto del GRC (PIM) asignado a las inversiones fue 607.5 millones de nuevos soles mientras que el presupuesto asignado a las inversiones en pequeña agricultura fue de 14.1 millones de nuevos soles que sólo representó el 2% del total de las inversiones (Ver Cuadro N°08).

El presupuesto (PIM) del Gobierno Regional destinó a inversiones en pequeña agricultura durante el año 2011 fue de 14.1 millones de nuevos soles monto ligeramente inferior a los 14.4 millones presupuestados en el año 2010.

En la Función *Agropecuaria* es, dentro del presupuesto asignado a la pequeña agricultura, donde se destinó, en el 2011, un total de 13.9 millones de nuevos soles, principalmente en los programas *Agrario* y de *Riego* que tuvieron una asignación presupuestal de 9.0 y 4.1 millones de nuevos soles, respectivamente (Cuadro N°08). Asimismo, la variación porcentual en la asignación presupuestal de estos programas con respecto al año 2010 fue la siguiente: el Programa Agrario tuvo una variación positiva del 23%, mientras que el Programa Riego tuvo una variación negativa del 22% (Cuadro N°08).

Sin embargo, la cadena presupuestal Agropecuaria – Agrario también tiene un subprograma relacionado con la infraestructura de riego cuya variación de asignación presupuestal en los años 2010 y 2011 fue de -0.4%. A su vez, si hiciéramos el ejercicio de agregar la asignación presupuestal de este subprograma al Programa Riego la variación porcentual sería de – 16.2%

Por otro lado, la función Agropecuaria concentra más del 90% del presupuesto en los años 2010 y 2011, relegando a menos del 10% a las funciones Medioambiente y Pesca (Cuadro N°08).

Cuadro N°08
Presupuesto de inversiones para la pequeña agricultura según función y programas, 2010-2011
(En millones de nuevos soles y porcentajes)

FUNCIÓN	Programas	PIM 2010		PIM 2011		Var. 2010 / 2011	
		monto	%	monto	%	monto	%
AGROPECUARIA	Gestión	0.14	1.0	0.09	0.6	-0.05	-34.6
	Agrario	7.34	50.7	9.04	64.2	1.70	23.2
	Pecuario	0.40	2.8	0.74	5.3	0.34	85.2
	Riego	5.30	36.7	4.11	29.2	-1.19	-22.4
MEDIOAMBIENTE	Medio ambiente	1.20	8.3	0.02	0.2	-1.18	-98.1
PESCA	Pesca	0.09	0.6	0.08	0.6	-0.004	-4.3
TOTAL		14.47	100.0	14.09	100.0	-0.37	-2.6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Los programas han tenido comportamientos heterogéneos en cuanto al avance de ejecución; es decir, que mientras el Programa Agrario tuvo un avance de ejecución del 36% menor al 62% del año 2010, el Programa Riego pasó de tener un avance del 32% en el año 2010 a un avance del 66% el año 2011 (Cuadro N°09).

El Programa Agrario ha ejecutado mayor cantidad de dinero en términos absolutos que el Programa Riego (3.23 millones vs. 2.71 millones), siendo también superior el Presupuesto asignado al Programa Agrario que al Programa Riego.

La principal razón radica que dentro del Programa Agrario se encuentran los proyectos con mayor asignación de presupuesto que sin embargo han tenido bajos niveles de ejecución presupuestal

mientras que los varios proyectos que corresponden al Programa Riego² que tienen menor presupuestos y se encuentran más atomizados han tenido mejores niveles de ejecución presupuestal alcanzando varios el 100%.

Cuadro N° 09

Gobierno Regional de Cajamarca: Avance de ejecución del gasto de inversión para la pequeña agricultura, según funciones y programas, 2010 – 2011 (en millones de nuevos soles y porcentajes)

FUNCIÓN	Programas	2010			2011			2010 / 2011	
		PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de ejecución (%)	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de ejecución (%)	Diferencia del gasto (monto)	Variación del gasto (%)
AGROPECUARIA	Gestión	0.14	0.11	83.0	0.09	0.04	44.4	-0.07	-65.0
	Agrario	7.34	4.53	61.7	9.04	3.23	35.7	-1.30	-28.7
	Pecuario	0.40	0.00	0.0	0.74	0.36	48.8	0.36	
	Riego	5.30	1.69	31.9	4.11	2.71	65.9	1.02	60.3
MEDIO AMBIENTE	Medio ambiente	1.20	1.13	94.3	0.02	0.02	96.4	-1.11	-98.0
PESCA	Pesca	0.09	0.05	62.7	0.08	0.08	97.7	0.03	49.0
TOTAL		14.47	7.52	52.0	14.09	6.44	45.7	-1.08	-14.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

La principal fuente que financió las inversiones en pequeña agricultura en el Gobierno Regional de Cajamarca durante el año 2011 fueron los recursos determinados; es decir aquellos que provienen del canon transferido al Gobierno Regional. Estos financiaron el 90% del monto asignado, es decir 12.7 millones de los 14.1 millones (Cuadro N°10), centrándose principalmente en proyectos contenidos en las cadenas Agropecuaria – Agrario – Infraestructura de Riego (2.05 millones de nuevos soles, Agropecuaria – Riego – Infraestructura de Riego (4.17 millones de nuevos soles) y Agropecuaria – Riego – Riego Técnico (0.92 millones de nuevos soles). Asimismo, hay que recordar que en el año 2010 además de los recursos determinados, los recursos ordinarios también era una fuente de gran importancia para el financiamiento de las inversiones en pequeña agricultura (Cuadro N°10).

² Cadena Agropecuaria – Riego.

Cuadro N°10

Gobierno Regional de Cajamarca: Presupuesto de inversiones para la pequeña agricultura según fuentes de financiamiento, 2010-2011 (en millones de nuevos soles y porcentajes)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2010		PIM 2011		Variación 2011 / 2010	
	monto	%	monto	%	monto	%
Recursos Ordinarios	6.7	46.0	1.2	8.3	-5.5	-82.5
Recursos Determinados	7.6	52.2	12.7	90.1	5.2	68.2
Donaciones y Transferencias	0.1	0.7	0.1	0.6	0.0	-15.7
Recursos Directamente Recaudados	0.2	1.0	0.1	1.0	0.0	-10.1
Total	14.5	100.0	14.1	100.0	-0.4	-2.6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Ahora bien, a nivel de ejecución presupuestal es necesario apuntar que en el año 2011 el avance fue de cerca al 46% inferior al año 2010 que alcanzó el 52% (Ver Cuadro N°11). Asimismo, a nivel de fuente de financiamiento, los recursos determinados tuvieron un avance de ejecución presupuestal de 41% superior al 31.6% del año 2010 (Cuadro N°11) esto básicamente por la mejora en el avance de ejecución presupuestal de los proyectos orientados a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos pasó del 30% al 60% de avance.

Cuadro N°11

Gobierno Regional de Cajamarca: avance de la ejecución del gasto de inversión para la pequeña agricultura según fuentes de financiamiento, 2010-2011 (en millones de nuevos soles y porcentajes)

Fuente de financiamiento	2010			2011			2011 / 2010	
	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de ejecución (%)	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de ejecución (%)	Diferencia de gasto (monto)	Variación del gasto (%)
Recursos Ordinarios	6.7	5.1	75.9	1.2	1.2	100.0	-3.9	-77.0
Recursos Determinados	7.6	2.4	31.6	12.7	5.2	41.0	2.8	118.1
Donaciones y Transferencias	0.1	0.02	15.1	0.1	0.02	22.8	0.0	27.5
Recursos Directamente Recaudados	0.2	0.1	41.1	0.1	0.05	36.2	0.0	-20.8
Total	14.5	7.5	52.0	14.1	6.4	45.7	-1.1	-14.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

2.1.3 Principales proyectos agrarios ejecutados por el gobierno regional en el año 2011

A manera introductoria, diremos que durante el año 2011 el Gobierno Regional de Cajamarca tuvo un presupuesto asignado para la ejecución de proyectos para la pequeña agricultura de 12.4 millones de nuevos soles; este monto significó el 86% del total asignado para inversión en capital (14.1 millones de nuevos soles). El hecho de que el presupuesto asignado a la ejecución de proyectos no represente la totalidad del presupuesto asignado a la inversión en capital significa

además que está siendo utilizado, dentro de la pequeña agricultura, en actividades referentes al soporte tecnológico y al asesoramiento y apoyo.

Como se observa en el Cuadro N° 12, se han seleccionado los proyectos i) Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Regional, ii) Mejoramiento de irrigación e instalación de riego por aspersión en el centro poblado de moran lirio – Hualgayoc y iii) Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de san pablo y san miguel. Los criterios tomados en cuenta para la elección han sido el monto del presupuesto asignado (PIM) en el año 2011, y que la mayoría de proyectos para la pequeña agricultura que se han ejecutado en el 2011, se encuentran focalizados en distritos. En el Anexo N°05 mostramos aspectos generales de los proyectos seleccionados de acuerdo a la revisión de sus fichas SNIP.

- Fortalecimiento de la gestión ambiental regional. Este proyecto se viene ejecutando desde setiembre del año 2009 y, de acuerdo con la ficha SNIP del proyecto, tiene un monto total de 4.1 millones de nuevos soles para toda la ejecución del proyecto. Asimismo, la población beneficiaria estimada en la elaboración del perfil fue de 12,456 habitantes y el ámbito de ejecución es de toda la Región. tiene como objetivo el fortalecimiento de capacidades de la gestión ambiental en la Región Cajamarca. Además, para el año 2011 inicialmente se había presupuestado (PIA) 0.4 millones pero finalmente se consideraron para este proyecto 3.4 millones de nuevos soles (PIM).
- Mejoramiento de irrigación e instalación de riego por aspersión en el centro poblado de Moran lirio – Hualgayoc. Este proyecto se viene ejecutando desde octubre del año 2010 y, de acuerdo con la ficha SNIP del proyecto, el monto total calculado fue de 1.9 millones de nuevos soles. Para el año 2011 inicialmente se había presupuestado (PIA) 0.8 millones pero finalmente se consideraron para este proyecto 2.0 millones de nuevos soles (PIM). Hay que tener en cuenta que durante el año 2011 solo se ejecutaron 0.04 millones de nuevos soles lo que representa el 2% de avance.
- Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel. Este proyecto, de acuerdo con la ficha SNIP, tiene un monto de inversión total de 3.1 millones de nuevos soles; inicialmente no estaba considerado en el Presupuesto inicial (PIA) de este año pero a nivel de Presupuesto Modificado (PIM) del año 2011 se le asignó el monto de 1.5 millones de nuevos soles. A nivel financiero, este proyecto ha comenzado su ejecución en Julio del año 2011 y al 31 de diciembre había tenido un avance de ejecución del 23% con un gasto devengado de 0.35 millones de nuevos soles.

Cuadro N°12

Gobierno Regional: Principales proyectos para la pequeña agricultura, ejecutados durante el año 2011
En millones de nuevos soles

Nombre del proyecto	PIA	PIM	Variación PIM/PIA (%)	Gasto Devengado	% de Avance	Unidad Ejecutora	Aprobado en el PP (SI/NO)	Fecha de declaración de viabilidad
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL	0.4	3.4	752	0.7	21.5%	Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Central	NO	03/08/2009
MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO – HUALGAYOC	0.8	2	146.6	0.04	2.2%	Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Chota	NO	06/09/2008
REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL	0	1.5		0.3	23.0%	Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Central	NO	24/10/2010

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

La diferencia que se observa entre el PIA y el PIM (Cuadro N°12) podría deberse al cambio de gestión y por ende al cambio de prioridades entre un gobierno y otro aunque hacemos la salvedad que dos de los tres proyectos, el fortalecimiento de la gestión ambiental y el mejoramiento de irrigación e instalación de riego por aspersión en el centro poblado de Moran Lirio perteneciente a Hualgayoc, han venido recibiendo transferencias financieras en un período anterior al año 2011.

3 El Programa de Desarrollo Agrario Productivo-AGRORURAL en la Región Cajamarca

El Programa de Desarrollo Agrario Productivo mejor conocido como AGRORURAL se crea el 13 de marzo del 2008 mediante Decreto Legislativo N° 997.

Este programa nace como consecuencia de la fusión y sinergia de OPD y Programas activos del MINAG tales como PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER MARENASS, ALIADOS, CORREDOR PUNO CUSCO, PROYECTO SIERRA NORTE Y PROYECTO SIERRA SUR. Se constituye como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura.

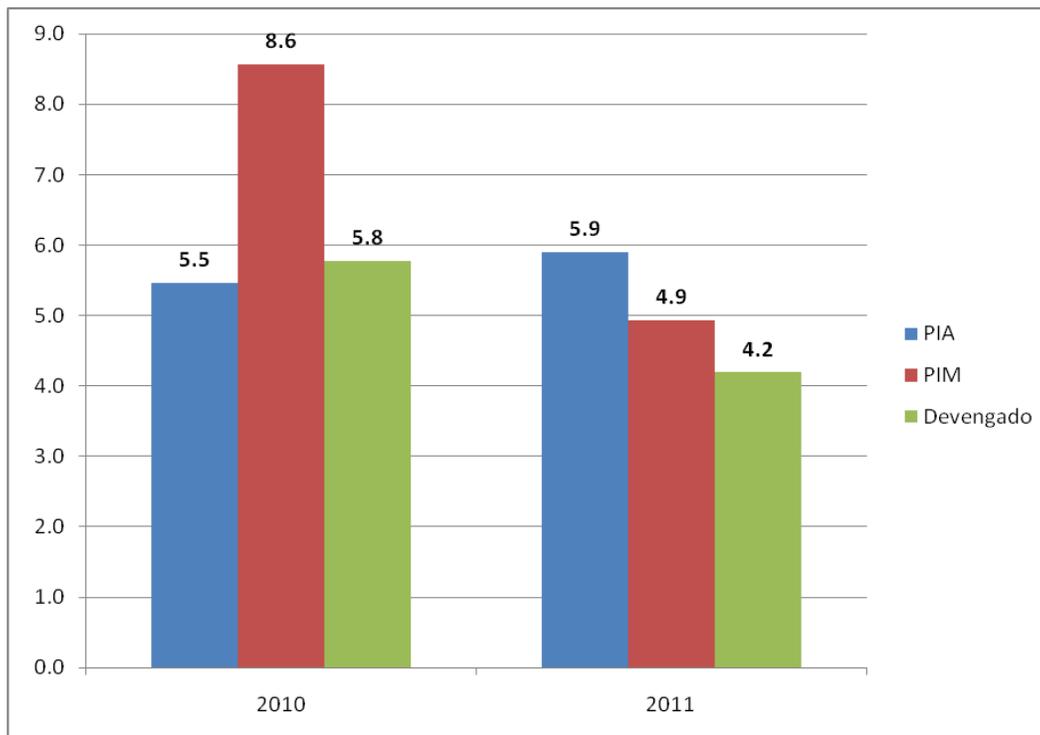
3.1 Distribución presupuestal y avances de la ejecución del gasto de AGRORURAL

El presupuesto asignado (PIM) a AGRORURAL del departamento de Cajamarca para el año 2011 fue de 4.9 millones de nuevos soles lo que significó una reducción del 42% (3.6 millones de nuevos soles) con respecto al presupuesto asignado en el año 2010 (Ver Cuadro N°13).

La tendencia de incrementos significativos del PIM respecto al PIA ha sido similar al presupuesto, gasto e inversiones de la pequeña agricultura, vistas anteriormente. Así, si se lo compara con el presupuesto inicial (PIA) de AGRORURAL del año 2011, que fue de 5.9 millones de nuevos soles, vemos que el monto en el presupuesto modificado (PIM) se redujo en 16%

Si vemos que el presupuesto de apertura de 2011 es casi igual que el monto de la ejecución presupuestal del año 2010 (5.8 millones de nuevos soles), podríamos interpretar que en el año 2011 inicialmente se esperaba ejecutar casi el mismo monto del año 2010 (Ver Gráfico N° 05).

Gráfico N° 05
AGRORURAL en la Región Cajamarca: PIA, PIM y gasto devengado, 2010 – 2011
 (en millones de nuevos soles)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Según el tipo de gasto, una característica resaltante es que los gastos de capital concentran la mayor parte de los recursos en los años 2010 y 2011, aunque con una significativa reducción respecto a los gastos corrientes en el último año (Cuadro N° 13)

En el año 2011, los gastos corrientes, que ascendieron a 2.2 millones de nuevos soles, se concentraron en los bienes y servicios, y los gastos de capital en la adquisición de activos no financieros (2.8 millones). La reducción en más del 54% de los gastos de capital con respecto al año 2010 es la que ha generado la caída significativa del presupuesto que se aprecia en el Cuadro N° 13 y que ha significado menos inversión en Proyectos de tipo Forestal (Producción, Plantación y Manejo Forestal) que el año pasado tuvieron un presupuesto (PIM) de 1.6 millones de nuevos soles.

Cuadro N°13

Región Cajamarca: Presupuesto de AGRORURAL según grupos de gastos, 2010 – 2011
(En millones de nuevos soles y porcentajes)

Grupo de gasto/Genérica	PIM 2010		PIM 2011		Variación 2011 / 2010	
	monto	%	monto	%	monto	%
Gastos Corrientes	2.4	28.4	2.2	43.7	-0.3	-11.5
Bienes y servicios	2.4	100.0	2.2	100.0	-0.3	-11.5
Gastos de capital	6.1	71.6	2.8	56.3	-3.4	-54.8
Adquisición de activos no financieros	6.1	100.0	2.8	100.0	-3.4	-54.8
Total Presupuesto AGRORURAL	8.6	100.0	4.9	100.0	-3.6	-42.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

A nivel de ejecución de gasto, AGRORURAL ha tenido un avance del 85% es decir ha ejecutado 4.2 millones de los 4.9 presupuestados en el año 2011 (Cuadro N°14). La ejecución ha sido mayor a la realizada en el año 2010, que fue del orden del 67%. Asimismo, destaca el nivel de avance del gasto corriente de 90%, ejecutando 1.9 millones de nuevos soles, y del gasto de capital que fue del 81%, con un gasto devengado de 2.3 millones, superior al 56% de ejecución presupuestal de los gastos de capital del año 2010.

¿A que se debe el aumento del nivel de ejecución presupuestal a nivel de gasto de capital? Este aumento en el nivel de gasto de capital está relacionado con el avance presupuestal registrado por el Proyecto *Sierra Norte* cuya asignación presupuestal representó en el 2011 cerca del 45% del presupuesto total de AGRORURAL para la Región Cajamarca y tuvo un avance de ejecución de 83%; asimismo, en el año 2010, *Sierra Norte* representó, a nivel presupuestal, el 61% del total y tuvo un avance de ejecución presupuestal del 33% con respecto al presupuesto asignado.

Cuadro N°14

Región Cajamarca: Avance de la ejecución del gasto de AGRORURAL según grupo de gastos, 2010-2011
(en millones de nuevos soles y porcentajes)

Grupo de gasto/Genérica	2010			2011			2010 / 2011	
	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de Ejecución (%)	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de Ejecución (%)	Diferencia de gasto (monto)	Variación del gasto (%)
Gastos Corrientes	2.4	2.4	96.8	2.2	1.9	89.9	-0.4	-17.8
Bienes y servicios	2.4	2.4	96.8	2.2	1.9	89.9	-0.4	-17.8
Gastos de capital	6.1	3.4	55.7	2.8	2.3	81.2	-1.2	-34.1
Adquisición de activos no financieros	6.1	3.4	55.7	2.8	2.3	81.2	-1.2	-34.1
Total	8.6	5.8	67.4	4.9	4.2	85.0	-1.6	-27.4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Por otro lado, durante el año 2011 el presupuesto (PIM) de AGRORURAL para Cajamarca es financiado mayormente por fuentes ordinarias (2.9 millones de nuevos soles) y por recursos

obtenidos del endeudamiento externo (1.8 millones). Justamente el descenso de más de 40% en el presupuesto financiado por estos dos tipos de fuentes es lo que explica la variación negativa del presupuesto de AGRORURAL de este año con respecto al año anterior (Ver Cuadro N°15).

Cuadro N°15
Región Cajamarca: Presupuesto de AGRORURAL según fuentes de financiamiento, 2010-2011
(en millones de nuevos soles y porcentajes)

Fuente de financiamiento	PIM 2010		PIM 2011		Variación 2010/2011	
	monto	%	monto	%	monto	%
Recursos Ordinarios	5.0	58.1	2.9	58.5	-2.1	-42.1
Recursos Directamente Recaudados	0.1	1.8	0.2	4.9	0.1	62.1
Recursos por operaciones oficiales de crédito	3.4	40.2	1.8	36.6	-1.6	-47.6
Total	8.6	100.0	4.9	100.0	-3.6	-42.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

A su vez, el avance de la ejecución presupuestal de las principales fuentes que financian el presupuesto de AGRORURAL ha sido como sigue: los Recursos Ordinarios han tenido, durante el año 2011, un avance de 90%, ejecutando 2.6 millones de nuevos soles de los 2.9 millones de nuevos soles presupuestados, mientras que los recursos provenientes de operaciones de crédito han tenido un gasto de 1.4 millones de nuevos soles lo que ha representado un avance del 80% (Ver Cuadro N°16). La mejora en el avance de ejecución de gasto sobre todo en la fuente de recursos por operaciones de crédito se debe a una significativa reducción (59%) del presupuesto modificado del 2011, junto a un incremento del gasto en 56%.

Cuadro N°16
Región Cajamarca: Ejecución de gasto de AGRORURAL según fuentes de financiamiento, 2010-2011
(En millones de nuevos soles y porcentajes)

Fuente de financiamiento	2010			2011			2010 / 2011	
	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de Ejecución (%)	PIM (monto)	Gasto devengado (monto)	Avance de Ejecución (%)	Diferencia del gasto (monto)	Variación del Gasto (%)
Recursos Ordinarios	5.0	4.7	94.7	2.9	2.6	90.3	-2.1	-44.8
Recursos Directamente Recaudados	0.1	0.1	100.0	0.2	0.2	62.7	0.0	1.6
Recursos por operaciones oficiales de crédito	3.4	0.9	26.9	1.8	1.4	79.7	0.5	55.5
Total	8.6	5.8	67.5	4.9	4.2	85.0	-1.6	-27.6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

3.2 Inversiones de AGRORURAL

Como se vio anteriormente el presupuesto de AGRORURAL para inversiones en el departamento de Cajamarca durante el año 2011 fue de 2.8 millones de nuevos soles. Este monto representó una

disminución de casi el 55% con respecto al presupuesto de inversiones del año 2010 que fue de 6.1 millones.

3.2.1 Presupuesto y avances en la ejecución del gasto de las inversiones de AGRORURAL en la Región

A nivel de funciones y programas podemos decir que el presupuesto de inversiones de AGRORURAL para el año 2011 se concentró en su totalidad en la cadena programática *Agropecuaria – Agrario* (Cuadro Nº 17). Si bien el año 2010 la mayoría del presupuesto se concentraba en la misma cadena programática había un pequeño monto (0.2 millones) que se centraliza en la cadena *Agropecuaria – Riego*. Hay que tener en cuenta que este pequeño monto fue presupuestado (PIM) para el Programa de pequeña y mediana infraestructura de riego pero finalmente no fue ejecutado; es por eso, y tomando como referencia el año anterior, este gasto no fue considerado en el año 2011 (Cuadro Nº 17).

Cuadro Nº17

Región Cajamarca: Presupuesto de inversiones de AGRORURAL para la pequeña agricultura, según funciones y programas, 2010-2011. (En millones de nuevos soles y porcentajes)

FUNCIÓN	Programas	PIM 2010		PIM 2011		Variación 2010/2011	
		monto	%	monto	%	monto	%
AGROPECUARIA	Agrario	6.0	97.0	2.8	100.0	-3.2	-53.4
	Riego	0.2	3.0			-0.2	-100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Por otro lado, el avance de ejecución de las inversiones de AGRORURAL en el departamento de Cajamarca ha sido del orden de 2.3 millones de nuevos soles, que representa el 81% de lo presupuestado (Cuadro Nº18).

Cuadro Nº18

Región Cajamarca: Avances en la ejecución de las inversiones de AGRORURAL, según funciones y programas, 2010 – 2011. (En millones de nuevos soles y porcentajes)

FUNCIÓN	Programas	2010			2011			2011 / 2010	
		PIM (monto.)	Gasto devengado (monto.)	Avance de ejecución (%)	PIM (monto.)	Gasto devengado (monto.)	Avance de ejecución (%)	Diferencia del gasto (monto./.)	Variación del Gasto (%)
AGROPECUARIA	Agrario	6.0	3.4	57.4	2.8	2.3	81.2	-1.2	-34.1
	Riego	0.2	0.0	0.0					

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Por otra parte, si le damos una mirada a los principales proyectos que ejecuta AGRORURAL en la Región encontraremos que el 75% del Presupuesto de Inversiones del año 2011 -2.1 millones de nuevos soles-, se concentra en el Proyecto Sierra Norte que es un Proyecto de Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural en la Sierra Norte (Cajamarca, Amazonas, La

Libertad y Lambayeque) que tiene como objetivo *“Mejorar la capacidad de los productores para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos”*. En Cajamarca este programa tiene como ámbito de ejecución la provincia de Celendín.

Este proyecto tiene como Componentes:

- Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.
- Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.
- Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.
- Gestión, monitoreo y evaluación.

Por último, el nivel de gasto devengado del Programa Sierra Norte fue de 1.8 millones que representó el 83% de avance de ejecución presupuestal.

4 Programa PROCOMPITE en la Región Cajamarca

A manera de introducción diremos que el Programa PROCOMPITE es un fondo concursable que apoya la competitividad productiva con el objetivo de mejorar la misma en los sectores productivos mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenido de las cadenas productivas.

En, los días 22 y 23 de Julio, se realizó un evento de difusión –del programa PROCOMPITE en la ciudad de Cajamarca; asimismo, se realizó una visita de campo a la Provincia de Hualgayoc para coordinar con los **agentes económicos organizados (AEO)** que ganaron el derecho a ejecutar proyectos dentro de la cadena productiva de lácteos.

En el departamento de Cajamarca solo tres Municipalidades han cofinanciado proyectos de *Agentes Económicos Organizados*, como son la Municipalidad Provincial de Jaén, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca y la Municipalidad Distrital de Condebamba.

Cuadro N°19

Región Cajamarca: Implementación del Programa PROCOMPITE según gobiernos locales, 2011

Gobierno local	Proyectos aprobados		Número de Agentes Económicos Organizados	Financiamiento (en miles de nuevos soles)		
	Cadena Productiva	Número		Total	Co-financ. gobierno	Co-financ. AEO
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca	Lácteos	n/d	n/d	360.0	180.0	180.0
Municipalidad Provincial de Jaén	Café	6	6	835.7	400.8	434.8
Municipalidad Distrital de Condebamba	Cuy	4	4	121.1	50.0	71.1

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de PROCOMPITE

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

La Municipalidad Provincial de Jaén cofinancia seis (6) proyectos productivos pertenecientes a la cadena productiva del café con un aporte de 400.8 miles de nuevos soles mientras que la Municipalidad Distrital de Condebamba en la Provincia de Cajabamba cofinancia cuatro (4) proyectos con un aporte de 50.0 miles de nuevos soles (Ver Cuadro N° 20). No se cuenta con información sobre cuantos proyectos financia la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca pero se sabe que el monto de su aporte es de 180.0 miles de nuevos soles.

Cuadro N°20

Región Cajamarca: Proyectos financiados por municipalidades en el marco del programa PROCOMPITE

Gobierno local	Numero de proyecto	Monto (miles de nuevos soles)	Presupuesto de inversiones 2011 (miles de nuevos soles)	(%)
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca	n/d	180.0	75,828.6	0.24
Municipalidad Provincial de Jaén	6	400.8	22,913.7	1.75
Municipalidad Distrital de Condebamba	4	50.0	5,035.0	0.99

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de PROCOMPITE

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Para ver el nivel de participación tanto de hombres como de mujeres en las diferentes cadenas productivas revisar el Anexo N°04.

5 Conclusiones

- ✓ La producción de normas relacionadas con la pequeña agricultura por parte del gobierno regional se centra principalmente en la gestión de recursos hídricos a través de la intangibilidad de las cabeceras de cuencas que tienen el objetivo de conservar y contribuir a la dotación de agua para las poblaciones y para las actividades productivas que se desarrollan en dichos ámbitos; y en la promoción gestión medioambiental a través de instancias al interior del GRC y del reconocimiento y creación de espacios de conservación: la Comisión Ambiental Regional, el Grupo Técnico de cambio climático y Gestión de Riesgo, y la creación del Sistema Regional de Conservación de áreas naturales .
- ✓ El presupuesto que se destinó a la pequeña agricultura en el año 2011 en el departamento de Cajamarca, en todos los niveles de gobierno, representó el 3.4% del presupuesto total y se centró principalmente en inversión de capital; aunque tanto a nivel de gobierno nacional y gobierno regional cerca de la cuarta parte del presupuesto se utilizó en gasto corriente.
- ✓ Las fuentes que han financiado del presupuesto para la pequeña agricultura han sido los recursos ordinarios y los recursos determinados; sin embargo, estos han tenido variaciones entre los años 2010 y 2011; por un lado, se ha reducido el presupuesto financiado por recursos ordinarios y se ha aumentado el que se financia con recursos determinados. Esta variación nos hace concluir que la actual gestión presupuestal está utilizando recursos generalmente del canon minero, para financiar proyectos relacionados con la pequeña agricultura.
- ✓ El monto destinado a las inversiones en pequeña agricultura realizadas por el gobierno regional en el año 2011 ha sido similar al monto que se destinó en el año 2010 y se han focalizado en proyectos relacionados con los Programas *Agrario* y *Riego* siendo menor las actividades relacionadas con el medioambiente; sin embargo es necesario subrayar que el proyecto que ha tenido mayor presupuesto está relacionado con la gestión ambiental, y forma parte de función agropecuaria.
- ✓ AGRORURAL ha tenido una variación negativa en el presupuesto asignado en el 2011 con respecto al 2010, influenciado por la significativa reducción de los gastos de capital. Sin embargo, el nivel de ejecución presupuestal del 2011 tuvo una variación positiva con respecto al 2010 debido a que se presupuestó menos pero el monto del devengado fue muy similar entre los años 2010 y 2011.
- ✓ En el departamento de Cajamarca todavía no son conocidas las posibilidades que brinda el PROCOMPITE para la ejecución de proyectos productivos; es por eso que solo tres gobiernos locales están ejecutando dicho programa. A pesar de todo, el monto del cofinanciamiento de éstos (los gobiernos locales) es muy bajo en comparación al presupuesto asignado a las inversiones que, en el caso de la Región Cajamarca, ha llegado a representar entre 0.24 y 1.75%.

6 Recomendaciones

- El gobierno regional debería aumentar el presupuesto que se le asigna a la pequeña agricultura ya que la mayor parte de la población vive en zonas rurales y su principal ocupación es justamente la agricultura como medio de subsistencia.
- Tanto el gobierno regional como los gobiernos locales deben aprovechar los mecanismos como el PROCOMPITE para poder cofinanciar proyectos productivos que redunden en el desarrollo de la población.
- Si bien es cierto el gobierno regional ha emitido normas referentes a la conservación de recursos naturales (preferentemente cabeceras de cuencas y bosques) también sería recomendable que genere normas para enfrentar la deforestación y emprenda campañas de sensibilización, u otras estrategias, para enseñar a la población rural como utilizar los recursos, tierra y agua principalmente, de manera responsable.

ANEXOS

Anexo N°01

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN CAJAMARCA AL 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO	TEMA DE INTERVENCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	PROGRAMAS
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL SOSTENIBLE CON GENERACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO DIGNO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS ADECUADAS	Competitividad Económica Regional	Desarrollo Competitivo de cadenas de valor en la actividad agropecuaria, turismo y minería	➤ Promover inversiones departamentales para el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y la Estrategia Departamental de la Biodiversidad	→ Control Estratégico de Plagas y Zoonosis. → Innovación Tecnológica en los sectores productivos. → Cadenas con potencial agroindustrial.
		Desarrollo Económico de ámbitos rurales con poblaciones pobres	➤ Fomentar la productividad de la micro parcela agrícola y la acumulación de activos productivos en los ámbitos rurales	→ Fortalecimientos de las MYPES
CONSERVACIÓN y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES y BIODIVERSIDAD	Manejo sostenible de los Recursos Naturales	Gestión Sostenible del Agua, suelos, biodiversidad y ecosistemas vulnerables	➤ Promover la gestión integral del agua y el suelo bajo una visión y enfoque de cuencas ➤ Promover la Conservación sostenible de la Biodiversidad ➤ Impulsar políticas ambientales en base a la ZEE Departamental y al Ordenamiento territorial ➤ Promover inversiones que viabilicen la implementación de instrumentos orientados a la gestión ambiental	→ Uso sostenible de los recursos naturales
	Saneamiento Ambiental	Reducción de la contaminación ambiental	➤ Fomentar la gestión participativa y concertada en el tratamiento de residuos sólidos y líquidos ➤ Promover la responsabilidad ambiental empresarial con énfasis en actividades extractivas	→ Ambiente sano y limpio

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Cajamarca

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Anexo N°02

POLÍTICAS PÚBLICAS y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2011 – 2014

EJE	POLÍTICA	ESTRATEGIA
AMBIENTAL	Gestión responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con énfasis en el Servicio Ambiental Hídrico	<ul style="list-style-type: none"> → Financiar la implementación de la Estrategia Regional de Biodiversidad y del Sistema Regional de Conservación. → Priorizar inversiones para proteger y conservar cabeceras de cuencas, páramos y Jalcas de la Región. → Promover la institucionalidad ambiental a través de la Comisiones Ambientales Regional y Municipal. → Implementar y operativizar el Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la calidad del agua. → Promover una cultura de protección del medio ambiente a través de la implementación del Sistema de Información Ambiental. → Promover el saneamiento ambiental a través de la prevención y el control de la contaminación del agua, suelo y aire. → Priorizar inversiones para la reforestación, manejo de los procesos de regeneración natural y recuperación de los suelos degradados. → Establecer mecanismos de fiscalización, vigilancia ambiental y de sanción ante infracciones ambientales y ecológicas. → Evaluar el Potencial Hídrico Regional y planificar el uso del agua en función a la demanda, promoviendo compensación por servicios ambientales. → Promover marco normativo especial para la protección y conservación de los recursos naturales en comunidades campesinas y nativas.
	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad del Desarrollo Regional	<ul style="list-style-type: none"> → Aplicar la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) como herramienta de apoyo en la planificación regional y como base para el proceso de Ordenamiento Territorial. → Formular, instrumentar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial Regional como instrumento para orientar el desarrollo sostenible. → Promover procesos de ZEE y ordenamiento territorial en ámbitos locales. → Diseñar e implementar el Sistema de Información Territorial como soporte a la gestión de desarrollo regional y local. → Redefinir la relación gobierno regional – sector minero para garantizar responsabilidad ambiental.

Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Anexo N°03

Región Cajamarca: Avance de ejecución de gasto del presupuesto público para la pequeña agricultura, por tipo de gasto, 2010 y 2011 en millones de nuevos soles

Grupo de gasto / Genérica	Año 2010									Total 2010	Año 2011									Total 2011	2011 /2010		
	Gobierno Central			Gobierno Regional			Gobierno Local				Gobierno Central			Gobierno Regional			Gobierno Local				Gasto devengado (S/.)	Diferencia del gasto (S/.)	Variación del gasto (%)
	PIM (S/.)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)	PIM (S/.)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)	PIM (S/.)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)		PIM (S/.)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)	PIM (S/.)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)	PIM (S/.)	Gasto devengado (S/.)	Avance de ejecución (%)				
Gastos Corrientes	13.9	11.2	80.1	6.2	5.8	93.0	0.0	0.0		16.9	13.5	11.0	81.8	6.6	6.2	93.4	0.02	0.01	58.1	17.2	0.3	1.6	
Personal y obligaciones sociales	2.5	2.5	98.3	4.0	4.0	100.0				6.5	2.8	2.8	99.6	4.3	4.3	100.0				7.1	0.5	8.4	
Pensiones y otras prestaciones sociales				0.002	0.001	33.0				0.001				0.0	0.0						-0.001	-100.0	
Bienes y servicios	10.2	8.6	84.5	2.2	1.7	80.1				10.4	10.5	8.1	76.8	2.3	1.8	80.8	0.02	0.01	58.1	9.9	-0.5	-4.7	
Otros gastos	1.1	0.002	0.2	0.01	0.01	100.0				0.01	0.2	0.2	99.3	0.1	0.1	100.0				0.2	0.2	1,967.0	
Gastos de capital	49.9	16.8	33.6	14.5	7.5	52.0	50.2	26.9	53.7	51.2	42.3	27.4	64.9	14.1	6.4	45.7	68.6	28.1	41.0	62.0	10.8	21.1	
Otros gastos							0.03	0.03	100.0	0.03											-0.03	-100.0	
Adquisición de activos no financieros	49.9	16.8	33.6	14.5	7.5	52.0	50.2	26.9	53.7	51.2	42.3	27.4	64.9	14.1	6.4	45.7	68.6	28.1	41.0	62.0	10.8	21.1	
Total	63.8	27.9	43.7	20.7	13.3	64.3	50.2	26.9	53.7	68.1	55.8	38.5	69.0	20.7	12.6	60.9	68.6	28.1	41.0	79.2	11.1	16.2	
Total presupuesto regional	937.4	789.9	84.3	1,280.2	976.3	76.3	1,287.9	905.6	70.3	2,671.8	1,424.7	1,293.5	90.8	1,461.6	1,235.1	84.5	1,421.0	920.9	64.8	3,449.5	777.7	29.1	
Peso % del gasto en pequeña agricultura en el presupuesto regional	6.8	3.5		1.6	1.4		3.9	3.0		2.6	3.9	3.0		1.4	1.0		4.8	3.1		2.3			

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Anexo N°04

Región Cajamarca: Proyectos aprobados del Programa PROCOMPITE en la región, según cadena productiva, 2011

Cadena Productiva	Proyectos productivos (número)		Agentes Económicos Organizados				Financiamiento (en miles de nuevos soles)		
	Municipalidad	Numero de Comunidades Campesinas participantes	Numero de AEO participantes	Integrantes (Número)			Total	Co-financ. gobierno	Co-financ. AEO
				hombres	Mujeres	Total			
Lácteos	Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	360.0	180.0	180.0
Café	Municipalidad Provincial de Jaén	Varios	6	616	109	725	835.7	400.8	434.8
Cuy	Municipalidad Distrital de Condebamba	4	4	31	34	65	121.1	50.0	71.1

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de PROCOMPITE

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional

Anexo N°05

Región Cajamarca: Aspectos Generales de los principales proyectos presupuestados, 2011

Nombre del Proyecto	Ámbito de Ejecución	Monto Total de la Inversión (millones de nuevos soles)	Presupuesto 2011 (millones de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal 2011 (millones de nuevos soles)
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL	Región Cajamarca	4.14	3.41	0.73
MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC	Morán Lirio, Distrito de Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc	2.34	1.97	0.04
REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA	Distritos de Calquis, Llapa y San Miguel en la Provincia de San Miguel y Distrito de San Pablo en la Provincia de San Pablo	3.98	1.50	0.34

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica

Elaboración: CEDEPAS Norte. Equipo Regional