



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



*Trabajando para
todos los peruanos*

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

SECTOR 13. AGRICULTURA

Año Fiscal 2018

JOSE MANUEL HERNANDEZ
Ministro de Agricultura y Riego



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Políticas del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2017
5. Formulación del Presupuesto 2018
6. Resultados Obtenidos 2016 y proyectado 2017
7. Resultados Esperados Año 2018
8. Limitaciones y Medidas Correctivas



**MARCO ESTRATÉGICO
PARA EL
DESARROLLO AGRARIO**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

VISIÓN DEL SECTOR

“Al 2021, Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al mercado nacional e internacional, a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios”.

R.M. N° 0602-2016-MINAGRI

MISIÓN DEL PLIEGO MINAGRI

"Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad".

R.M. N° 0207-2017-MINAGRI



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Marco Estratégico del MINAGRI



Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura y Riego 2015-2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PESEM 2015-2021

OE 1. Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible

OE 2. Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario.

↑
09 Acciones Estratégicas

↑
13 Acciones Estratégicas

Programas de Gobierno



SERVIAGRO
AGROJOVEN



SIERRA AZUL



GANADERÍA



TITULACION DE
TIERRAS



FORESTACION Y
REFORESTACION



BANCO
GERMOPLASMA



CREDITO Y SEGURO AGRARIO



LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DEL MINAGRI



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

 *Trabajando para
todos los peruanos*

Lineamientos de Políticas del MINAGRI

1. Impulsar el crecimiento del PBI agrario.
2. Mejorar los ingresos del productor agrario.
3. Reducir la pobreza rural.
4. Incrementar las agroexportaciones.

Se logrará a través del Plan AGROPROSPERO.





INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

**PERÚ**Ministerio
de Agricultura y Riego

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2016

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2016	PIM 2016	LÍMITE DE GASTO *	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				EJECUCIÓN TOTAL	% PIM 2016	% LÍMITE DE GASTO
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
1. RECURSOS ORDINARIOS	989,996,677	1,159,267,938	1,142,316,506	298,333,656	181,672,296	273,665,379	339,439,226	1,093,110,557	94.3%	95.7%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	245,594,383	374,238,706	320,478,467	43,172,299	66,689,746	79,925,936	112,960,579	302,748,561	80.9%	94.5%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	278,329,343	199,856,266	93,080,854	8,303,198	28,132,310	19,769,247	31,230,815	87,435,570	43.7%	93.9%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	319,816	50,622,709	35,475,081	3,913,864	19,410,954	4,561,290	5,467,892	33,354,001	65.9%	94.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000	503,156,283	428,845,679	63,376,317	115,115,330	108,734,329	116,551,618	403,777,594	80.2%	94.2%
TOTAL	2,014,240,219	2,287,141,902	2,020,196,587	417,099,333	411,020,637	486,656,181	605,650,131	1,920,426,282	84.0%	95.1%

(*) Límite de Gasto establecido mediante el D.S. N° 272-2016-EF y la R.M. N° 534-2016-MINAGRI.

**PERÚ**Ministerio
de Agricultura y Riego

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2017 - PROYECCIÓN A DICIEMBRE

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2017	PIM 2017 *	EJECUCIÓN			EJECUCIÓN PROYECTADA*** SET - DIC	EJECUCIÓN TOTAL PROYECTADA	%
			I TRIM	II TRIM	JUL - AGO **			
TOTAL SECTOR	2,033,597,490	3,142,881,751	253,740,154	504,075,046	267,638,394	1,641,366,911	2,661,820,504	85%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,115,437,956	2,125,353,174	164,757,696	384,017,741	171,111,088	1,286,468,662.30	1,991,355,187	94%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS****	298,279,334	356,793,189	51,575,372	59,875,317	41,887,604	77,957,280.90	231,295,575	65%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	318,235,200	330,239,045	7,969,489	23,386,317	26,159,078	146,934,346.22	167,905,450	51%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,645,000	24,870,610	738,944	3,422,199	4,861,547	8,625,698.14	17,648,388	71%
5. RECURSOS DETERMINADOS	300,000,000	305,625,733	28,698,653	33,373,472	23,619,077	121,380,923.31	253,615,904	83%
TOTAL SECTOR	2,033,597,490	3,142,881,751	253,740,154	504,075,046	267,638,394	1,641,366,911	2,661,820,504	85%

(*) El PIM se incrementó en un **55%** respecto al PIA

- Reconstrucción
- D.U. N° 004-2017

(**) Ejecución al 31 de Agosto del 2017

(***) Estimado al 31 de Diciembre del 2017

(****) Fuente de Financiamiento – RDR

58 millones se han reasignado financieramente a favor de tesoro público, si se rebaja presupuestalmente al PIM la proyección de ejecución sería del 81%, en esta fuente.



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Trabajando para todos los peruanos

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - 2018

A NIVEL DE PLIEGOS

(En Soles)

PLIEGOS	PIA 2017	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO 2018	% Part.
		RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	2,033,597,490	1,085,282,678	345,435,950	279,776,520	300,000,000	2,010,495,148	100.0%
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO *	1,282,592,254	796,101,380	43,037,000	160,548,480.00	300,000,000.00	1,299,686,860	64.6%
018: SIERRA EXPORTADORA	15,870,000	15,857,788				15,857,788	0.8%
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	213,555,000	73,921,000	136,260,817			210,181,817	10.5%
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	230,148,132	87,873,298	10,000,000	87,917,940.00		185,791,238	9.2%
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	186,414,118	33,558,800	153,638,133			187,196,933	9.3%
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	105,017,986	77,970,412	2,500,000	31,310,100.00		111,780,512	5.6%
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	2,033,597,490	1,085,282,678	345,435,950	279,776,520	300,000,000	2,010,495,148	100.0%

(*) Incluye para el Año Fiscal 2018:
 300 Millones – Fondo Sierra Azul
 30 Millones – Semillas de Pastos para Ganadería

El Presupuesto 2018 disminuyó
-1.1% respecto al PIA 2017



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - 2018

A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	PLIEGOS						TOTAL	% Part.
	013: MINAGRI	018: SIERRA EXPORTADORA	160: SENASA	163: INIA	164: ANA	165: SERFOR		
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,299,686,860	15,857,788	210,181,817	185,791,238	187,196,933	111,780,512	2,010,495,148	100.0%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	815,240,742	797,140	161,827,327	35,204,075	2,640,000	82,940,902	1,098,650,186	54.6%
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	1,000,000		33,461,781				34,461,781	1.7%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL			110,829,684				110,829,684	5.5%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			17,535,862				17,535,862	0.9%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	459,410,303				400,000		459,810,303	22.9%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	68,535,057			3,336,885	2,240,000	50,000	74,161,942	3.7%
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	6,024,612			755,076			6,779,688	0.3%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	271,380,896	797,140.00		28,359,150		30,000.00	300,567,186	14.9%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	8,889,874			2,597,964		82,860,902.00	94,348,740	4.7%
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA				155,000			155,000	0.0%
9001. ACCIONES CENTRALES	55,546,321	5,667,503	48,354,490	29,375,828	42,322,907	14,774,174	196,041,223	9.8%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS *	428,899,797	9,393,145		121,211,335	142,234,026	14,065,436.00	715,803,739	35.6%
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,299,686,860	15,857,788	210,181,817	185,791,238	187,196,933	111,780,512	2,010,495,148	100.0%

**PERÚ**Ministerio
de Agricultura y Riego

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - 2018

A NIVEL DE GENÉRICAS DE GASTO

(En Soles)

GENERICA DE GASTO	PLIEGOS						TOTAL	% Part.
	013: MINAGRI	018: SIERRA EXPORTADORA	160: SENASA	163: INIA	164: ANA	165: SERFOR		
TOTAL SECTOR	1,299,686,860	15,857,788	210,181,817	185,791,238	187,196,933	111,780,512	2,010,495,148	100.0%
GASTOS CORRIENTES	538,938,335	15,836,788	205,647,042	59,339,000	168,691,376	51,065,412	1,039,517,953	51.7%
5-21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,700,000		36,224,258	25,612,000	4,061,000	1,262,000	95,859,258	4.8%
5-22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47,337,316						47,337,316	2.4%
5-23. BIENES Y SERVICIOS	262,838,019	15,824,188	165,339,869	32,906,000	163,678,694	49,762,512	690,349,282	34.3%
5-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	165,000,000		260,000				165,260,000	8.2%
5-25. OTROS GASTOS	35,063,000	12,600	3,822,915	821,000	951,682	40,900	40,712,097	2.0%
GASTOS DE CAPITAL	760,748,525	21,000	4,534,775	126,452,238	18,505,557	60,715,100	970,977,195	48.3%
6-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,558,037					14,065,436	44,623,473	2.2%
6-26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	728,542,488	21,000	4,534,775	126,452,238	18,505,557	46,649,664	924,705,722	46.0%
6-27. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,648,000						1,648,000	0.1%
Total General	1,299,686,860	15,857,788	210,181,817	185,791,238	187,196,933	111,780,512	2,010,495,148	100.0%



**RESULTADOS
OBTENIDOS 2017 Y
PROYECTADOS 2018**



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Trabajando para todos los peruanos

Resultados 2017 y Projectado 2018



SERVIAGRO

LOGROS 2017

105 mil productores recibieron asistencia técnica y capacitación

300 mil hectáreas atendidas a nivel nacional

AGROJOVEN:

230 estudiantes serán contratados (agrojoven) para labores de campo en las 24 regiones.

PROYECTADO 2018

250 mil productores recibirán asistencia técnica y capacitación

500 mil hectáreas serán atendidas a nivel nacional

AGROJOVEN:

500 estudiantes serán contratados (agrojoven) para labores de campo en las 24 regiones.



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Trabajando para todos los peruanos

Resultados 2017 y Proyectado 2018

SIERRA AZUL

LOGROS 2017

1,025 cochas se están construyendo para siembra y cosecha de agua

69 mil hectáreas agrícolas beneficiadas con infraestructura de riego

1.9 mil hectáreas con obras de conservación de suelos (*zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta y rehabilitación de andenes*)

PROYECTADO 2018

1,800 cochas se construirán para siembra y cosecha de agua

90 mil hectáreas agrícolas beneficiadas con infraestructura de riego.

2.3 mil hectáreas con obras de conservación de suelos (*zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta y rehabilitación de andenes*)





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Resultados 2017 y Projectado 2018

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS

LOGROS 2017

PROYECTADO 2018

15% de tasa de uso de semilla certificada

18% de tasa de uso de semilla certificada

2.4 mil hectáreas de semilleros instalados

4.9 mil hectáreas de semilleros instalados

6.9 mil toneladas de semillas producidas (certificadas)

21.4 mil toneladas de semillas producidas (certificadas)

26.4 mil productores agrarios beneficiados con semillas de calidad

110 mil productores agrarios beneficiados con semillas de calidad





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Trabajando para todos los peruanos

Resultados 2017 y Proyectado 2018

PROGRAMA DE GANADERIA

LOGROS 2017

PROYECTADO 2018

35 mil hectáreas de pastos instalados

40 mil hectáreas de pastos instalados

1.6 ua/ha/año de carga animal

3.8 ua/ha/año de carga animal

3.4 millones de animales atendidos en prevención y erradicación de enfermedades

5 millones de animales atendidos en prevención y erradicación de enfermedades

5 planes de negocios (carne, lácteos, fibra, etc.)

52 planes de negocios (carne, lácteos, fibra, etc.)





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

 *Trabajando para
todos los peruanos*

Resultados 2017 y Projectado 2018



FORESTACION Y REFORESTACION

LOGROS 2017

485 mil hectáreas para
aprovechamiento forestal

10.4 millones de hectáreas
de bosques manejados

PROYECTADO 2018

600 mil hectáreas para
aprovechamiento forestal

12.5 millones de hectáreas
de bosques manejados



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Trabajando para todos los peruanos

Resultados 2017 y Projectado 2018

TITULACION DE TIERRAS

LOGROS 2017

PROYECTADO 2018

14 mil parcelas individuales diagnosticadas en **11** regiones

136 mil parcelas individuales diagnosticadas en **11** regiones

17.8 mil productores beneficiados con títulos de propiedad en **11** regiones

68 mil productores beneficiados con títulos de propiedad en **11** regiones

38 comunidades campesinas beneficiadas con titulación

57 comunidades campesinas beneficiadas con titulación

5 comunidades nativas beneficiadas con titulación de propiedades

73 comunidades nativas beneficiadas con titulación de propiedades





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Trabajando para todos los peruanos

Resultados 2017 y Proyectado 2018



NEGOCIOS AGRARIOS	
LOGROS 2017	PROYECTADO 2018
20 mil productores mejoran su acceso al mercado	30 mil productores mejoran su acceso al mercado
85 mil hectáreas beneficiadas con planes de negocio	95 mil hectáreas beneficiadas con planes de negocio
255 mil productores beneficiados con planes de negocios	270 mil productores beneficiados con planes de negocios



LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Limitaciones y Medidas Correctivas

LIMITACIONES

- El Fenómeno del Niño Costero afectó la programación prevista para el año fiscal 2017.
- El nuevo sistema Invierte.pe se viene implementando en el sector gradualmente (gestión de riesgos).
- La baja calidad de los proyectos provenientes de los gobiernos subnacionales limita una mayor dinámica en la aprobación y ejecución.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se ha constituido una unidad para la gestión de la Reconstrucción y el Plan de ejecución se encuentra en marcha.
- Coordinación con el MEF para la correcta implementación de la normatividad vigente (inversión, programación presupuestal y contrataciones).
- Asesoría y capacitación al personal de los gobiernos subnacionales.

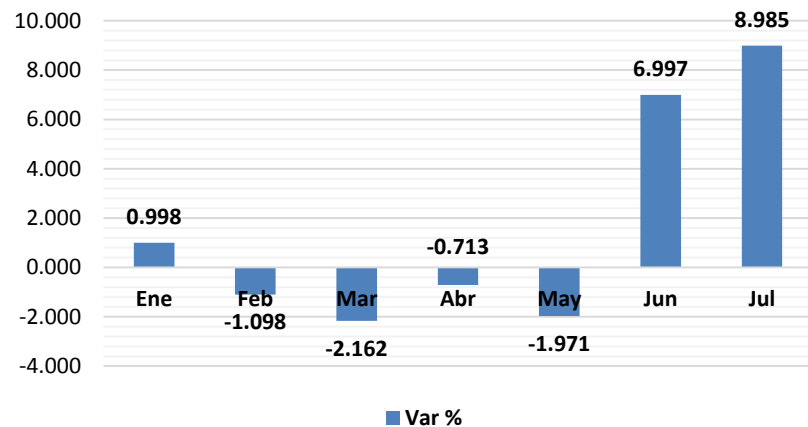


PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

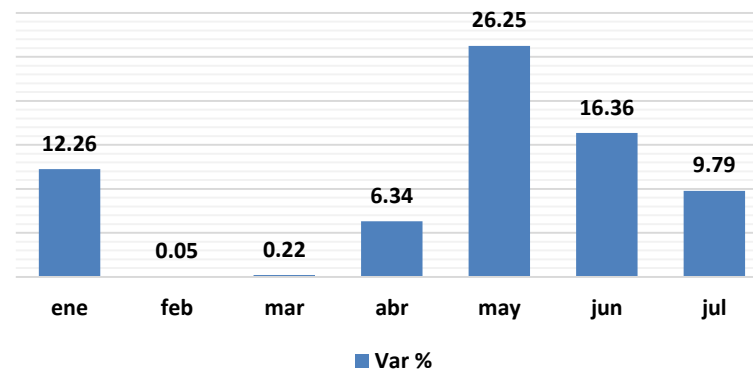
 *Trabajando para
todos los peruanos*

VBP AGROPECUARIA Enero-julio 2017 / 2016 (Variación en %)



Fuente: SEIA - MINAGRI

EXPORTACIONES AGRARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Enero-julio 2017 / 2016 (Variación en %)



Fuente: Aduanas - Perú



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

 *Trabajando para
todos los peruanos*

Productor ganadero

3 hectáreas de pasto

- Soportabilidad: 1.6ua / ha / año
- 4.8 animales
- Producción: 5Lt leche promedio
24.0Lt leche x S/. 1.20 = S/. 28.80
- 280 días = S/. 8,064
- Pastos naturales



3 hectáreas de pasto

- Soportabilidad: 3.8ua / ha / año
- 11.4 animales
- Producción: 8Lt leche promedio
91.2Lt leche x S/. 1.20 = S/. 109.44
- 280 días = S/. 30,643
- Alfalfa dormante



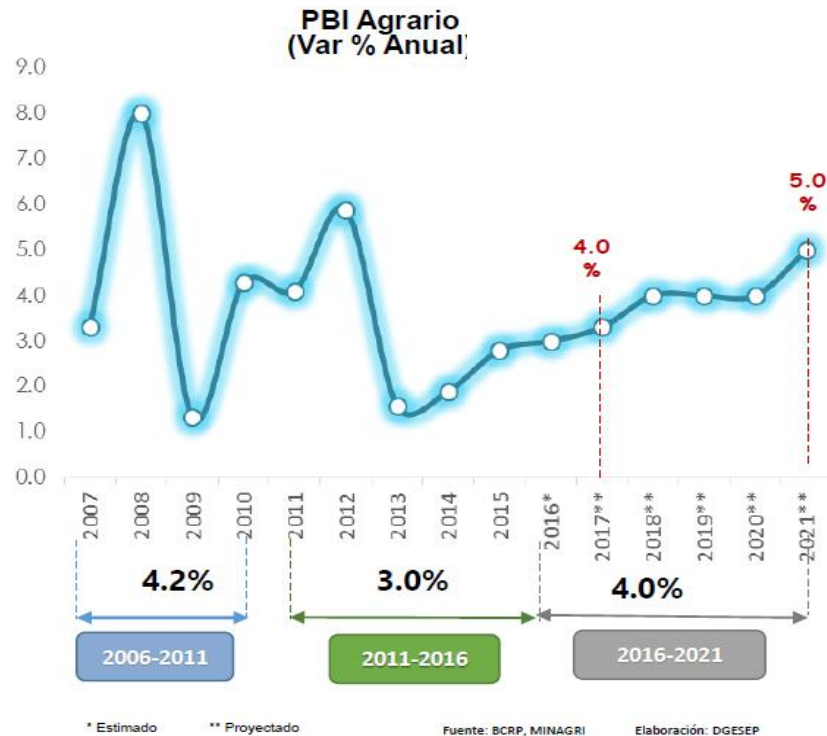


PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Exportaciones Agropecuarias (Mills US\$)



Proyección General del Agro

- Las agro exportaciones no tradicionales explican aproximadamente el 85% de la canasta total de exportaciones agrarias.
- US\$ 10 mil millones de agroexportaciones en el 2021

* Estimado

** Proyectado

Fuente: BCRP, MINAGRI

Elaboración: DGESEP



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



*Trabajando para
todos los peruanos*

¡AGRO SOMOS TODOS!

GRACIAS

JOSE MANUEL HERNANDEZ
Ministro de Agricultura y Riego