



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

SECTOR 13. AGRICULTURA

AÑO FISCAL 2017

Lima, Noviembre 2016

José Manuel Hernández Calderón
Ministro de Agricultura y Riego





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONTENIDO

- 1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario**
- 2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI**
- 3. Nuevos Programas en la Gestión del MINAGRI**
- 4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015**
- 5. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016**
- 6. Formulación del Presupuesto 2017**
- 7. Resultados Obtenidos 2015 y proyectado 2016**
- 8. Resultados Esperados Año 2017**
- 9. Situación Actual y Desafíos**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

MARCO ESTRATEGICO



VISIÓN

“Al 2021 el Perú tendrá un agro insertado competitivamente al mundo, y los mercados locales habrán sido dinamizados en base a la productividad que se logre a través de AGROPROSPERO”.



MISIÓN

“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”.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

Objetivo General:

Lograr un agro próspero e inclusivo incrementando la productividad, competitividad y rentabilidad de la producción agraria, con incremento del empleo, mejora en la distribución de los ingresos, reducción de la pobreza, y contribución a la seguridad alimentaria de los peruanos; en un marco de equidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Agro Próspero es un concepto y una estrategia de trabajo que se aplicará a través de diversos programas como: **SERVIAGRO, SIERRA AZUL, AGRO JOVEN, PROGRAMA DE SEMILLAS, PROGRAMA FORESTAL, AGROBANCO, y otros.**



Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura y Riego 2016-2021

(RM N°0461-2015-MINAGRI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS –PESEM 2016-2021

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

Nuevos Programas de Gobierno



SERVIAGRO



SIERRA AZUL



BANCO GERMOPLASMA



GANADERIA



AGROJOVEN



TITULACION DE TIERRAS



FORESTACION Y REFORESTACION



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2015

A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCIÓN TOTAL	%
TOTAL SECTOR	1,989,861,246	2,930,091,408	450,100,743	436,691,712	610,912,643	1,117,203,926	2,614,909,024	89.2%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,100,136,149	1,664,023,296	334,306,379	260,322,922.64	371,734,080.51	651,475,842.06	1,617,839,224	97.2%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	226,107,430	333,003,914	39,326,168	55,128,810.08	72,353,386.93	138,043,050.70	304,851,416	91.5%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	212,847,409	166,992,471	5,222,498	22,160,883.52	31,847,491.86	61,761,459.42	120,992,333	72.5%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	770,258	58,240,578	199,327	3,176,197.84	5,391,149.06	18,778,364.33	27,545,038	47.3%
5. RRECURSOS DETERMINADOS	450,000,000	707,831,149	71,046,371	95,902,897.93	129,586,534.51	247,145,209.85	543,681,013	76.8%
Total general	1,989,861,246	2,930,091,408	450,100,743	436,691,712	610,912,643	1,117,203,926	2,614,909,024	89.2%



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 13. AGRICULTURA – PROYECCIÓN DICIEMBRE 2016 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

Fuente de Financiamento: Recursos Públicos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LIMITE DE GASTO 2016*	EJECUCIÓN**	EJECUCIÓN ESTIMADA***	TOTAL	%
TOTAL SECTOR	2,018,000,000	1,438,277,121	579,722,879	2,018,000,000	100.0%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,084,700,512	812,273,621	272,426,891.22	1,084,700,512	100.0%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	324,255,362	219,712,228	104,543,134.42	324,255,362	100.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	106,900,359	61,823,894	45,076,465.00	106,900,359	100.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,131,317	28,517,343	18,613,974.17	47,131,317	100.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	455,012,450	315,950,036	139,062,414.36	455,012,450	100.0%
Total general	2,018,000,000	1,438,277,121	579,722,879	2,018,000,000	100.0%

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

(**) Ejecución al 31 de Octubre del 2016

(***) Estimado al 31 de Diciembre del 2016



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - 2017

A NIVEL DE PLIEGOS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

PLIEGOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	DT	RD		
TOTAL SECTOR	1,096,810,786	298,279,334	318,235,200	1,645,000	300,000,000	2,014,970,320	100.0%
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	742,944,000	33,775,484	187,245,600		300,000,000	1,263,965,084	62.7%
018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	15,870,000					15,870,000	0.8%
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA	118,755,000	94,800,000				213,555,000	10.6%
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	104,305,000	15,608,732	110,234,400			230,148,132	11.4%
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA	34,819,000	151,595,118				186,414,118	9.3%
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR	80,117,786	2,500,000	20,755,200	1,645,000		105,017,986	5.2%
Total General	1,096,810,786	298,279,334	318,235,200	1,645,000	300,000,000	2,014,970,320	100.0%



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - 2017

A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	PLIEGOS						TOTAL	% Part.
	013: MINAGRI	018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	160: SENASA	163: INIA	164: ANA	165: SERFOR		
TOTAL SECTOR	1,263,965,084	15,870,000	213,555,000	230,148,132	186,414,118	105,017,986	2,014,970,320	100.0%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	518,300,095	0	170,975,297	39,128,612	2,640,000	86,982,166	818,026,170	40.6%
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	1,000,000		35,509,644				36,509,644	1.8%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL			114,927,815				114,927,815	5.7%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			20,537,838				20,537,838	1.0%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	216,143,257				400,000		216,543,257	10.7%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	66,829,757			3,217,638	2,240,000	30,000	72,317,395	3.6%
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	9,272,812			1,964,186			11,236,998	0.6%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	219,458,223			30,997,219			250,455,442	12.4%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	5,596,046			2,949,569		86,952,166	95,497,781	4.7%
9001. ACCIONES CENTRALES	54,170,078	5,392,113	42,579,703	29,776,618	28,567,030	18,035,820	178,521,362	8.9%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	691,494,911	10,477,887		161,242,902	155,207,088		1,018,422,788	50.5%
Total General	1,263,965,084	15,870,000	213,555,000	230,148,132	186,414,118	105,017,986	2,014,970,320	100.0%



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - 2017

A NIVEL DE PLIEGOS - CATEGORÍA DE GASTO

(En Millones Soles y Porcentaje)

GENERICA DE GASTO	PLIEGOS						TOTAL	% Part.
	013: MINAGRI	018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	160: SENASA	163: INIA	164: ANA	165: SERFOR		
TOTAL SECTOR	1,263,965,084	15,870,000	213,555,000	230,148,132	186,414,118	105,017,986	2,014,970,320	100.0%
GASTOS CORRIENTES	503,995,084	15,870,000	209,020,225	63,075,962	176,218,999	51,212,786	1,019,393,056	50.6%
5-21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,840,000		39,597,441	25,612,000	4,061,000	1,262,000	101,372,441	5.0%
5-22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,505,000						45,505,000	2.3%
5-23. BIENES Y SERVICIOS	227,423,084	15,857,400	165,339,869	35,730,496	154,048,866	49,950,786	648,350,501	32.2%
5-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	165,000,000		260,000		17,597,221		182,857,221	9.1%
5-25. OTROS GASTOS	35,227,000	12,600	3,822,915	1,733,466	511,912		41,307,893	2.1%
GASTOS DE CAPITAL	759,970,000	0	4,534,775	167,072,170	10,195,119	53,805,200	995,577,264	49.4%
6-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	305,500,000						305,500,000	15.2%
6-26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,870,000		4,534,775	167,072,170	10,195,119	53,805,200	688,477,264	34.2%
6-27. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,600,000						1,600,000	0.1%
Total general	1,263,965,084	15,870,000	213,555,000	230,148,132	186,414,118	105,017,986	2,014,970,320	100.0%

NOTA: los proyecto de inversión suman S/. 988.5 millones y están estructurados en las Genéricas 6-24 y 6-26



PERÚ

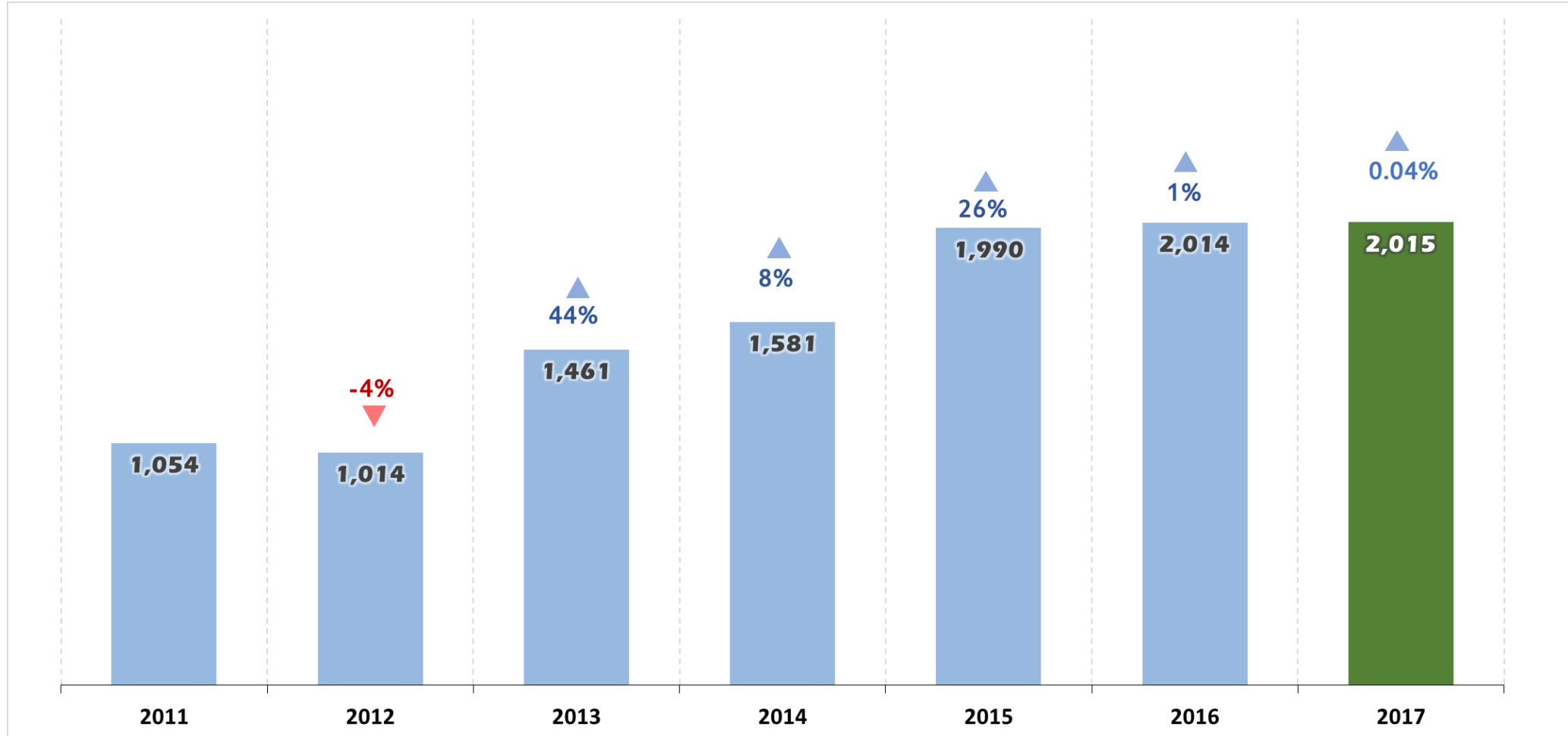
Ministerio
de Agricultura y Riego

PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA

EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PIA 2011-2017)

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos



**PERÚ**Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR PROGRAMAS

(En Soles)

SERVIAGRO	
FONDO DE GARANTIA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO	35,000,000
RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL VRAEM	60,000,000
RENOVACION DE CAFETALES	70,000,000
FINANCIAMIENTO DE PLANES DE NEGOCIOS A TRAVÉS DEL PCC	35,063,000
ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, APROVECHAMIENTO DE USO DEL RECURSO HIDRICO, ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO Y EN USO DE SUELOS AGRARIOS	173,727,300
PRODUCTORES AGRARIOS CON ACCESO A CREDITOS A TRAVÉS DEL P.E. PUYANGO TUMBES	1,600,000
TOTAL	375,390,300

SIERRA AZUL Y TECNIFICACIÓN DEL RIEGO	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	300,000,000
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUTURA DE RIEGO	156,367,927
CONSTRUCCIÓN DE PRESA PALTUTURE	53,000,000
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	9,406,039
ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICO	6,312,430
TOTAL	525,086,396

**PERÚ**Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - 2017

PRINCIPALES INTERVENCIONES POR PROGRAMAS

(En Soles)

PROPIETARIO FIRME	
ACCIONES DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL	5,120,416
PROYECTO CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA - PTRT3	49,871,053
TOTAL	54,991,469

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	
ACCIONES PARA RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS	2,420,000
PROYECTOS DE INVERSIÓN RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS DEGRADADOS	5,144,726
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE FORESTACION Y REFORESTACION	8,898,589
TOTAL	16,463,315

GESTIÓN INSTITUCIONAL	
PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,840,000
PENSIONES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	45,505,000
TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA	5,500,000
VIATICOS Y PASAJES (COMISIONES DE SERVICIO)	2,601,727
SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA, AGUA, LUZ, INTERNET. ETC)	3,307,960
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,571,335
SERVICIOS DE TERCEROS (PROFESIONALES Y TECNICOS)	23,028,791
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,460,556
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,131,960
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	57,073,925
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINAGRI	19,527,231
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIRARIOS PARA OFICINAS	663,165
OTROS GASTOS DE PROYECTOS ESPECIALES	3,821,954
TOTAL	292,033,604

ESTRUCTURA DEL PBI POR SECTORES 2015

RESULTADOS OBTENIDOS

N°	SECTOR PRODUCTIVO	PBI SECTOR	PARTICIPACIÓN (%)
		(MILL. SOLES 2017)	
1	Agropecuario	25,518	5.3%
2	Pesca	2,042	0.4%
3	Minería e hidrocarburos	59,612	12.4%
4	Manufactura	64,938	13.5%
5	Construcción	30,081	6.2%
6	Comercio	54,217	11.2%
7	Electricidad y agua	8,701	1.8%
8	Otros servicios	237,520	49.2%
	PBI	482,627	100.00%

Fuente: BCRP

En 1950 el agro representaba el 11% del PBI, en el 2015 sólo representa el 5.3%.

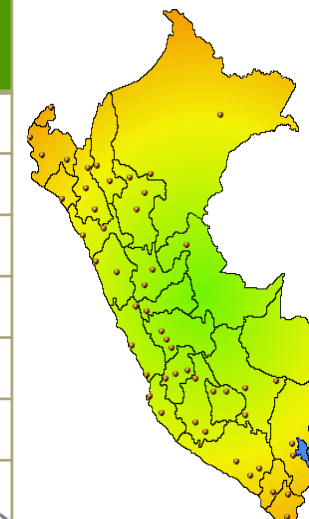
INDICADORES MACROECONÓMICOS: 2009 – 2015

RESULTADOS OBTENIDOS

N°	INDICADORES	2,009	2,010	2,011	2,012	2013	2014	2015
1	PBI real (var. %)	1	8.5	6.5	6	5.8	2.4	3.3
2	Inflación (var. %)	0.2	2.1	4.7	2.6	2.9	3.2	4.4
3	Inversión privada (var. %)	-9.1	25.9	11	15.6	6.5	-2.1	-4.3
4	Inversión pública (var. %)	32.9	14.2	-11.2	19.1	12.1	-2.0	-7.5
5	Balanza Comercial (Millones \$)	6,060	6,988	9,224	5,232	257	-1,406	-3,207
	Exportaciones (Millones US\$)	27,071	35,803	46,376	46,367	42,474	39,533	34,157
	Importaciones (Millones US\$)	21,011	28,815	37,152	41,135	42,217	40,939	27,882
5.1	Balanza Agraria	299	417	921	202	285	631	882
	Exportaciones	2,631	3,398	4,777	4,390	4,427	5,301	5,285
	Importaciones	2,332	2,981	3,856	4,188	4,142	4,670	4,403

Fuente: BCR, INEI/: MINAGRI

A setiembre 2016, las **exportaciones** agropecuarias llegan a US\$ 3,491 millones y las **importaciones** agropecuarias llegan a US\$ 2,410 millones, siendo el saldo positivo por US\$ 1,081 millones.



DINÁMICA DEL PBI POR SECTOR: 2009- 2015

N°	PBI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Nacional	1.05	8.45	6.45	5.95	5.85	2.38	3.26
1	Agropecuario	1.33	4.28	4.10	5.88	1.55	1.85	2.83
	Agrícola	-	2.6	4.0	8.7	1.0	0.7	1.3
	Pecuario	5.8	4.2	5.8	5.6	2.5	5.8	5.5
2	Pesca	-3.45	-19.60	52.93	-32.23	24.75	-27.94	15.87
3	Minería	0.96	1.27	0.65	2.80	4.88	-0.87	9.27
4	Manufactura	-6.72	10.75	8.56	1.45	4.97	-3.60	-1.67
5	Construcción	6.81	17.84	3.56	15.82	8.94	1.93	-5.87
6	Comercio	-0.47	12.48	8.94	7.23	5.86	4.42	3.88
7	Electricidad y agua	1.06	8.12	7.58	5.82	5.54	4.89	6.20
8	Servicios*	3.58	8.79	6.98	7.32	6.29	5.01	4.23
(*) Incluye derechos de importación e impuestos a los productos								

Fuente: BCRP

El año 2015, el agro creció sólo **2.83%**, ello se explica esencialmente por el incremento de la producción de pollos, huevos y la agro-exportación; la productividad del pequeño productor agrario, que es el **81%** del total de productores, está básicamente estancada.

La proyección de crecimiento del Sector Agropecuario, según el Marco Macroeconómico Multianual, periodo 2017-2019 es de **4.0%**. Al 2021 nuestra meta es llegar al **5.0%**.

RESULTADOS OBTENIDOS



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Se generarán US\$ 10 mil millones de agroexportaciones en el 2021



\$10,000 MILLONES 2021



Tradicionales

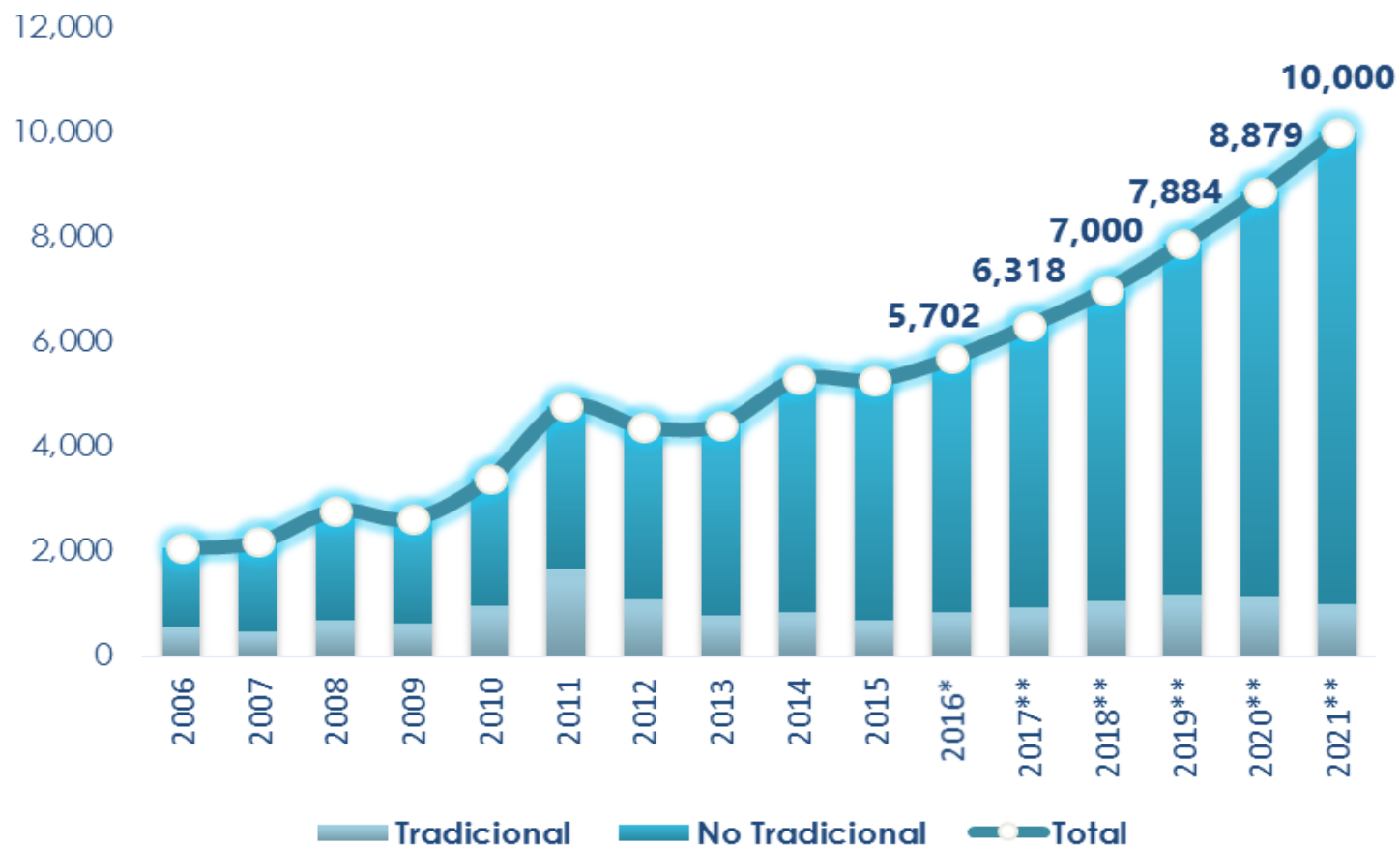
10%



No Tradicionales

90%

Exportaciones Agropecuarias (Mills US\$)



Fuente: SUNAT, SIEA

Elaboración: DGESEP




PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA CRECERÁ A UNA TASA ALTA Y SOSTENIDA



4.0%
**CRECIMIENTO
 PROM. ANUAL
 2016-2021**

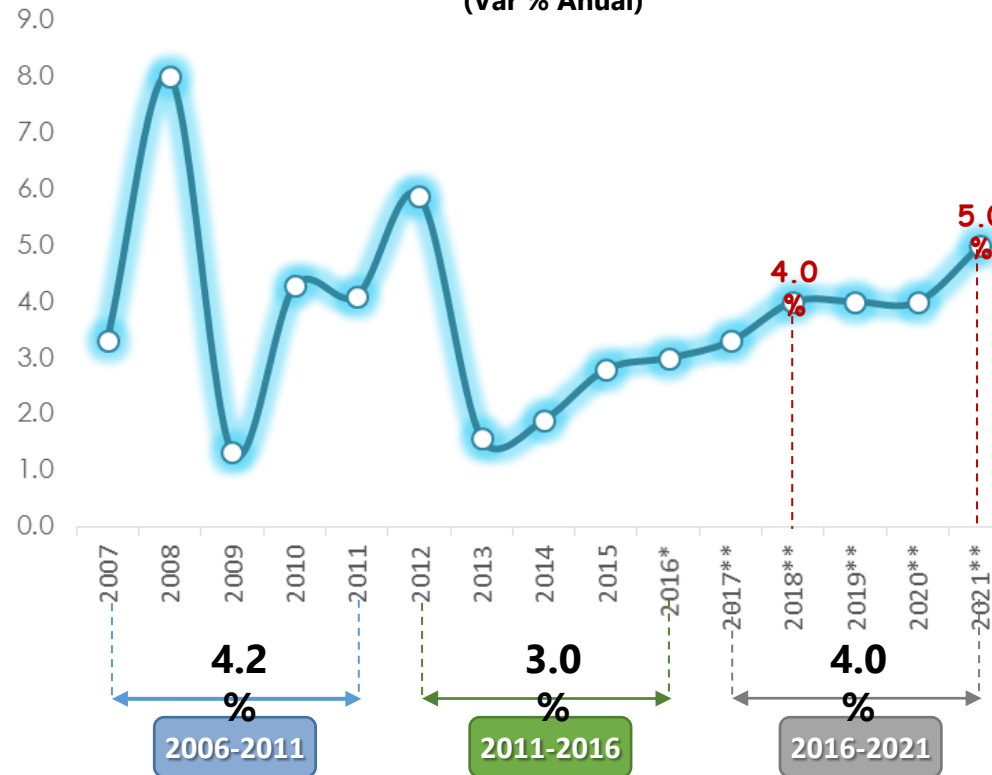


Agrícola
3.0%



Pecuario
5.0%

PBI Agrario (Var % Anual)



* Estimado ** Proyectado

Fuente: BCRP, MINAGRI

Elaboración: DGESEP



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS

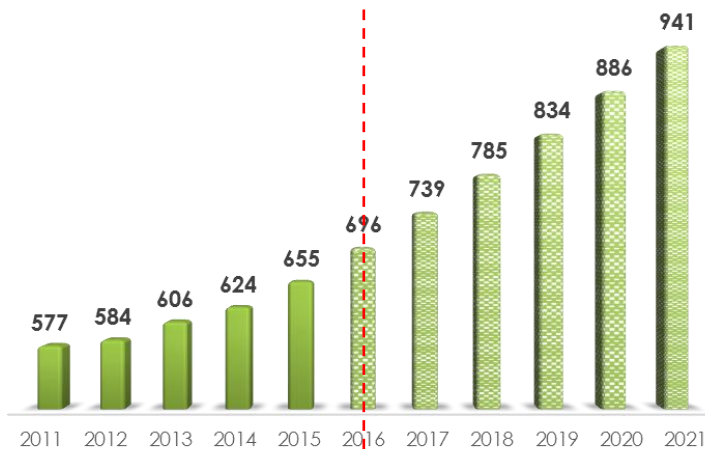
- Primer exportador mundial de Espárragos
- Primer exportador mundial de Banano Orgánico
- Primer exportador mundial de Quinoa
- Primer exportador mundial de Maca
- Segundo exportador mundial de Cacao Orgánico
- Segundo exportador mundial de Café Orgánico
- Segundo exportador mundial de Palta
- Tercer exportador mundial de Uva

Sin embargo, la pequeña agricultura tiene el desafío de mejorar su productividad, competitividad e ingresos.

**Nuestro Objetivo es lograr un crecimiento anual del PBI
promedio del **5%** al 2021**

Al 2021 se contribuirá a reducir la mitad la tasa de pobreza rural

Ingreso promedio mensual en la actividad agropecuaria (S/.)



3.6%

2011-2016

6.2%

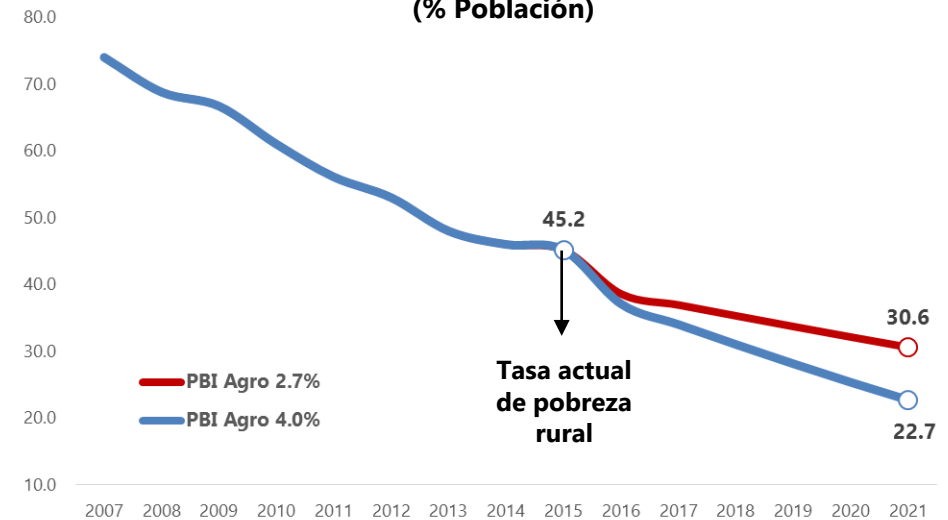
2016-2021^p

p/ Ingresos proyectados

Fuente: INEI

Elaboración: DGESEP

Pobreza Rural (% Población)



PBI Agropecuario (Var %)

2.7%*

Pobreza Rural 2021 (%)

30.6%

4.0%*

22.7%

* Tasa de crecimiento anual del PBI agropecuario de los últimos 50 años

** Tasa de crecimiento anual objetivo del PBI agropecuario 2016-2021



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



¡¡MUCHAS GRACIAS!!

José Manuel Hernández Calderón
Ministro de Agricultura y Riego

