



PROYECTO DEL PRESUPUESTO

SECTOR 13. AGRICULTURA

AÑO FISCAL 2017

Lima, Octubre 2016

José Manuel Hernández Calderón
Ministro de Agricultura y Riego





MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

- 1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario**
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
5. Formulación del Presupuesto 2017
6. Resultados Obtenidos
7. Resultados Esperados
8. Limitaciones y Medidas Correctivas

MARCO ESTRATEGICO



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



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”.

Nuevos Programas de Gobierno



SERVIAGRO



SIERRA AZUL



BANCO GERMOPLASMA



GANADERIA



AGROJOVEN



TITULACION DE TIERRAS



FORESTACION Y REFORESTACION

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

(RM N°0461-2015-MINAGRI)

**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



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. **Lineamientos de Gestión del MINAGRI**
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
5. Formulación del Presupuesto 2017
6. Resultados Obtenidos
7. Resultados Esperados
8. Limitaciones y Medidas Correctivas



2. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL MINAGRI

Lineamientos Estratégicos:

1. Mejor Uso y Sostenibilidad de Agua y Suelo
2. Reforestación y Manejo de Bosques
3. Agroexportación y Comercialización Interna
4. Aumentar la Productividad y Competitividad del Agro
5. Desarrollo Rural con Integración del Pequeño Productor al Mercado





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

Nuestro Enfoque:

Seremos el Gobierno de la REVOLUCION DE LA AGRICULTURA porque daremos **prioridad al agro en cumplimiento del mandato Constitucional.**

Sin dejar de atender la agroexportación, nuestra gestión se orientará a lograr el bienestar de los pequeños productores, contribuyendo con asegurar la provisión de alimentos para la población peruana.

Los programas y estrategias se basaran en tres conceptos:

- 1) Énfasis a la producción para el mercado interno;
- 2) Atención preferente a los pequeños productores;
- 3) Focalización de esfuerzos y recursos en zonas de menor desarrollo económico y social.





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

El 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.**





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

SERVIAGRO

Plataforma de servicios innovadores de asistencia técnica, capacitación y facilitación que focalizará adecuadamente a los productores y a los nodos a intervenir en las cadenas productivas.

Buscará incrementar las capacidades productivas y empresariales innovadoras de los productores agrarios, con particular atención en los pequeños productores



SIERRA AZUL

Será el programa transversal y estratégico del sector. implementará proyectos de siembra y cosecha de agua, reservorios, canales y tecnología de riego.

Sierra Azul, buscará el desarrollo de la infraestructura del agua mas la gestión social y empresarial del recurso hídrico.





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA

El Banco Nacional de Germoplasma sirve para identificar, registrar y describir las propiedades de las plantas nativas y exóticas del Perú, de tal manera que conservamos y protegemos el ADN de nuestra biodiversidad y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios

Nuestro objetivo es crear el Centro Nacional de Recursos Genéticos que será el ente rector y tendrá el rol de articularse con los distintos bancos de germoplasma existentes para mejorar, desarrollar y poner en valor la riqueza genética del Perú.



PROGRAMA DE SEMILLAS MEJORADAS

Se creará el Programa de Semillas Mejoradas para cultivos estratégicos que eleven y unifique la calidad de éstos, en base a los programas de semillas existentes en el país (arroz, maíz y otros).

Nuestro objetivo en estos 5 años es que pasemos del 12% al 50% de productores que usen semillas mejoradas. En esta tarea, el INIA se integraría con los pequeños productores.





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

GANADERIA

El país destaca por la crianza de ganado vacuno, porcino, ovino, avícola, caprino y camélidos. Se tiene una disponibilidad en la sierra de 10.5 millones de hectáreas aptos para pastizales frente a 1.3 millones de hectáreas para cultivos agrícolas

Para mejorar las cranzas se ha creado la Dirección General de Ganadería, como órgano especializado para definir y conducir las medidas de apoyo a la actividad ganadera en el país: vacunos, ovinos y alpacas.



PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION

Existen 800 mil hectáreas de plantaciones forestales y 10 millones de hectáreas para reforestación. El Perú solo exportó US\$ 150 millones en industria de madera el 2014, mientras importó cerca de US\$ 1,000 millones.

Para incrementar y mejorar las cifras actuales, se pondrá en marcha un programa masivo de forestación y reforestación que consistirá en:

- Realizar una zonificación forestal
- Remediar las áreas destruidas y degradadas,
- Reforestar las zonas andinas.
- Promover la inversión privada.





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

AGROBANCO

Es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo sostenido y permanente del sector agropecuario. Debe ponerle énfasis a las actividades agrícola, ganadera, forestal, agroindustrial; y a los procesos de transformación, comercialización y exportación de productos naturales y derivados de dichas actividades.

AGROBANCO priorizará sus operaciones de crédito en los medianos y pequeños productores agropecuarios asociados, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, Empresas Comunales y Empresas Multicomunales de Servicios Agropecuarios. El capital de trabajo de AGROBANCO se incrementará.



SEGURO AGRARIO

El seguro agrario es una herramienta financiera que resguarda el patrimonio de los pequeños productores ante las contingencias (riesgo climático y desastres, etc.)

Está orientado a proteger los cultivos de los productores agropecuarios, principalmente de escasos recursos, ante la presencia de riesgos de características catastróficas, entendiendo como catástrofe al daño producido de impacto regional y que tiene como consecuencia la pérdida total o casi total del cultivo y/o crianzas. El mantenimiento y cobertura del Seguro Agrario se ampliará significativamente.





2. LINEAMIENTOS DE GESTION DEL MINAGRI

AGROJOVEN

El Programa AGROJOVEN, tendrá dos líneas de acción:

1. Involucrar a los estudiantes de los dos últimos ciclos de las universidades que tengan facultades en ciencias agrarias, para que se involucren a las acciones que realiza el ministerio en el campo;
2. Contratar a lo mejores alumnos para que fortalezcan su formación profesional y apoyen en el desarrollo de las actividades del MINAGRI: SERVIAGRO, SIERRA AZUL, Forestación y Ganadería.



TITULACION DE TIERRAS

Se reactivará el Programa de Titulación y Registro de la Propiedad Rural a través del Programa PROYECTO DE CATASTRO, TITULACIÓN, Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERÚ – PTRT3:

El objetivo es "Formalización de la Propiedad Rural en la Selva y zonas focalizadas de la Sierra", para lo cual se realizara:

- Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de Tierras Rurales,
- Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para agilizar los Servicios de Catastro, Titulación y Registro
- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Titulación de la Tierra Rural y del Marco de Políticas.





MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. **Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015**
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
5. Formulación del Presupuesto 2017
6. Resultados Obtenidos
7. Resultados Esperados
8. Limitaciones y Medidas Correctivas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2015

A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

PLIEGO	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%



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
- 4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016**
5. Formulación del Presupuesto 2017
6. Resultados Obtenidos
7. Resultados Esperados
8. Limitaciones y Medidas Correctivas

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

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2016	PIM 2016*	EJECUCIÓN*	EJECUCIÓN ESTIMADA**	PROYECCIÓN EJECUCIÓN TOTAL	%
TOTAL SECTOR	2,014,240,219	2,227,003,520	1,180,965,950	1,046,037,570	2,227,003,520	100.0%
1. RECURSOS ORDINARIOS	989,996,677	1,120,056,029	678,474,370	441,581,658.98	1,120,056,029	100.0%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	245,594,383	353,878,615	168,030,892	185,847,722.65	353,878,615	100.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	278,329,343	199,856,266	47,544,743	152,311,522.68	199,856,266	100.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	319,816	50,061,827	27,178,058	22,883,769.45	50,061,827	100.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	500,000,000	503,150,783	259,737,887	243,412,896.43	503,150,783	100.0%
Total general	2,014,240,219	2,227,003,520	1,180,965,950	1,046,037,570	2,227,003,520	100.0%

(*) Al 31 de Agosto de 2016

(**) Estimado al 31 de diciembre del 2016



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

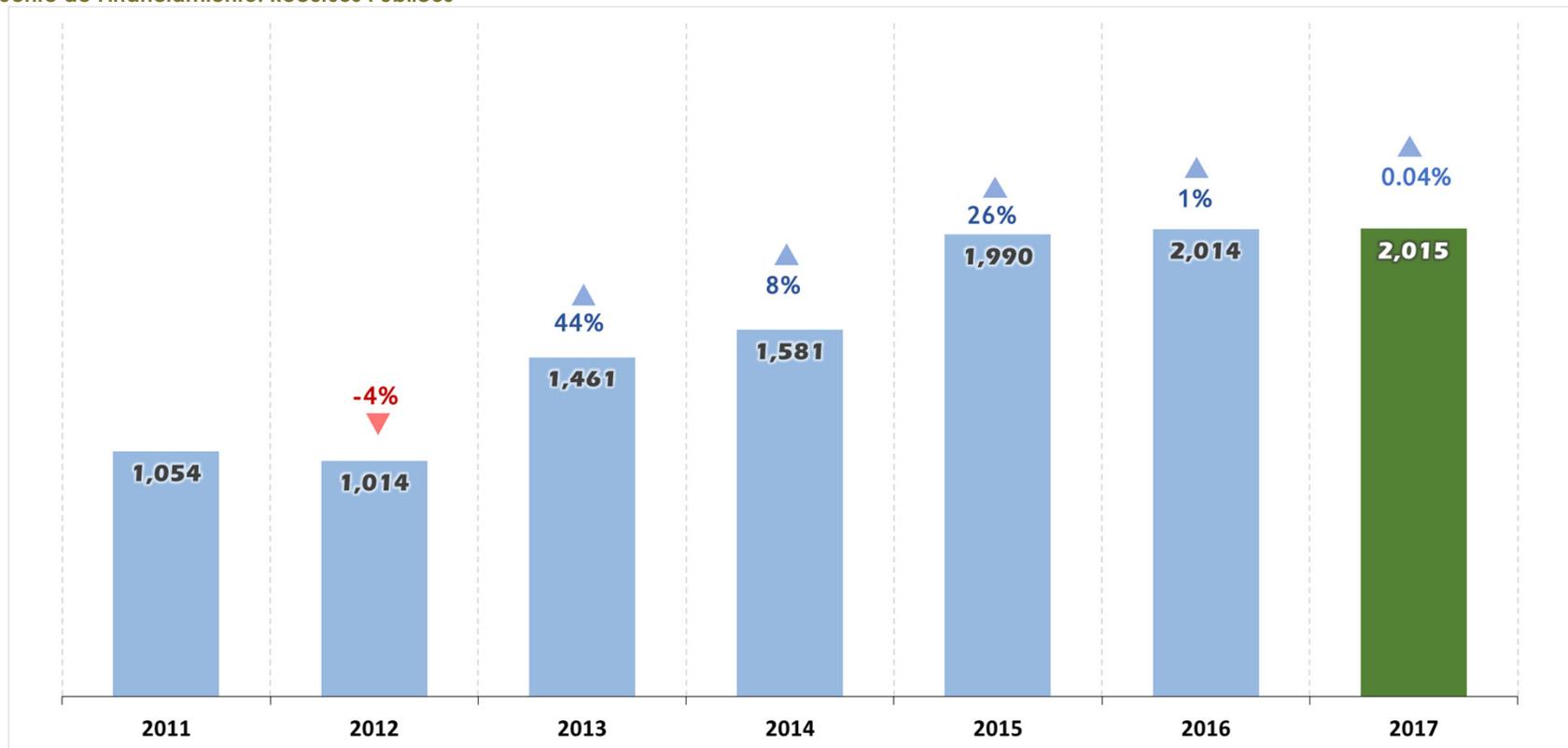
1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
- 5. Formulación del Presupuesto 2017**
6. Resultados Obtenidos
7. Resultados Esperados
8. Limitaciones y Medidas Correctivas

PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA

EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PIA 2011-2017)

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

A NIVEL DE PLIEGOS

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

PLIEGO	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%

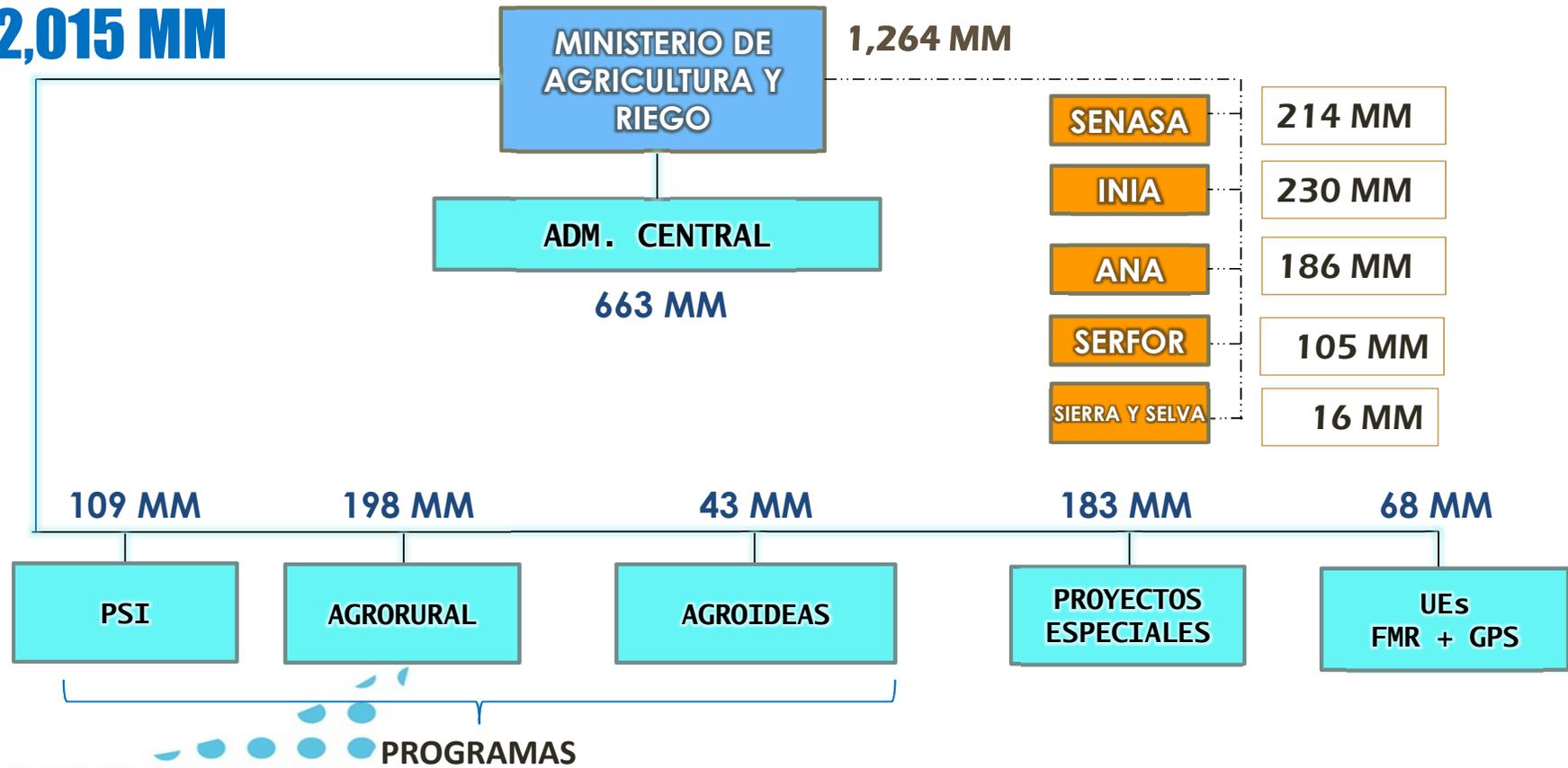
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017 POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

(En Soles)

Sector Agricultura
2,015 MM





MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

PRINCIPALES PRIORIDADES E INTERVENCIONES

(En Soles)



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

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	
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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

PRINCIPALES PRIORIDADES E INTERVENCIONES

(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

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 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%

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 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%



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

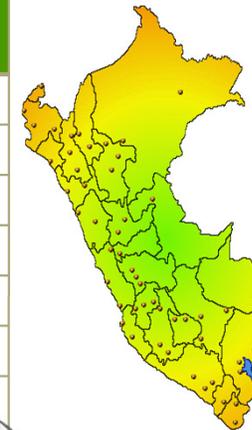
CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
5. Formulación del Presupuesto 2017
- 6. Resultados Obtenidos**
7. Resultados Esperados
8. Limitaciones y Medidas Correctivas

INDICADORES MACROECONÓMICOS: 2009 - 2015

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	27,662
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



RESULTADOS OBTENIDOS

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, hoy en día representa el 5.3%, con el agravante que las familias agrarias han aumentado significativamente (2.2 millones de unidades agrarias).

DINÁMICA DEL PBI POR SECTOR: 2009- 2015

RESULTADOS OBTENIDOS

N°	PBI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Nacional	1.05	8.45	6.45	5.95	5.85	2.38	2.83
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	5.3
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.

En el primer trimestre del 2016, el PBI creció cerca del 4.0%, cifra mayor si se compara con el 1.85% de crecimiento en similar periodo del 2015.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
5. Formulación del Presupuesto 2017
6. Resultados Obtenidos
7. **Resultados Esperados**
8. Limitaciones y Medidas Correctivas



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

RESULTADOS ESPERADOS 2017

LINEAMIENTOS AGRO PROSPERO	MARCO ESTRATEGICO	METAS 2017
SIERRA AZUL	AE1.1 Impulsar la conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios degradados.	<ul style="list-style-type: none">• 1,169 hectáreas acondicionadas con prácticas de conservación de suelos• 957 hectáreas recuperadas con plantaciones forestales.
	AE1.2 Gestionar el uso eficiente del recurso hídrico para fines agrarios	<ul style="list-style-type: none">• 2 200 licencias en bloque de uso de agua y poblaciones otorgadas.• 118 400 usuarios de agua atendidos.
	AE2.4 Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego.	<ul style="list-style-type: none">• 33 371 familias beneficiadas• 35 925 hectáreas de superficie agrícola beneficiada con infraestructura de riego instalada, recuperada o mejorada• 762 km de canales mejorados y/o rehabilitados.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

RESULTADOS ESPERADOS 2017

LINEAMIENTOS AGRO PROSPERO	MARCO ESTRATEGICO	METAS 2017
SERVIAGRO	AE1.3 Mejorar la gestión del riesgo de desastres ante eventos adversos.	<ul style="list-style-type: none">• 59 412 productores agrarios que reducen vulnerabilidad y son asistidos en emergencias.• 31 572 kits para ganado entregado.• 25.5 Km. de defensa ribereña construida y descolmatada.
	AE1.6 Desarrollar el ordenamiento territorial con fines agrarios.	<ul style="list-style-type: none">• 30 000 productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados en ordenamiento territorial
	AE2.1 Mejorar la articulación de la pequeña agricultura a los mercados.	<ul style="list-style-type: none">• 250 organizaciones de productores articulados al mercado• 350 millones de soles negociados en ferias y ruedas de negocio.• 366 planes de negocio implementados.



MINAGRI
MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

RESULTADOS ESPERADOS 2017

LINEAMIENTOS AGRO PROSPERO	MARCO ESTRATEGICO	METAS 2017
SERVIAGRO	AE2.5 Fortalecer el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria.	<ul style="list-style-type: none">• 50 734 hectáreas libres de plagas• 18 399 hectáreas con baja prevalencia de plagas prioritizadas.• 29.30% de actores de la cadena agroalimentaria aplicando Buenas Prácticas de producción e higiene, en establecimientos de 10 departamentos prioritizados
	AE2.6 Desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria.	<ul style="list-style-type: none">• 280 000 productores/as agropecuarios/as que utilizan servicios de información agropecuaria.• 12.4% de productores/as agropecuarios/as que utilizan servicios de información agropecuaria.
	AE2.7 Propiciar el desarrollo de negocios agrarios sostenibles.	<ul style="list-style-type: none">• 55 empresas que se incorporan al proceso de inclusión comercial de Sierra Exportadora mediante su participación en Ferias Nacionales e Internacionales.



MINAGRI
MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

RESULTADOS ESPERADOS 2017

LINEAMIENTOS AGRO PROSPERO	MARCO ESTRATEGICO	METAS 2017
PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION	AE1.4 Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.	<ul style="list-style-type: none">• 10 105 000 hectáreas de superficie de bosques manejados con títulos habilitantes.• 6 000 hectáreas de superficie con plantaciones con fines maderables.• 125 600 hectáreas de superficie con bosques manejados.• 38 087 hectáreas de superficie reforestada.
BANCO DE GERMOPLASMA	AE1.5 Mejorar el manejo y conservación de especies naturalizadas y domesticadas.	<ul style="list-style-type: none">• 6 000 accesiones caracterizadas• 13 533 accesiones conservadas
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEMILLA	AE2.3 Mejorar la generación, disponibilidad, acceso y adopción de tecnologías agrarias	<ul style="list-style-type: none">• 13.4 % de uso de semilla certificada• 10 520 hectáreas de superficie agrícola con adopción tecnológica.• 1 502 toneladas de semillas producidas.• 3 850 hectáreas beneficiadas con la certificación de semilla de calidad.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

RESULTADOS ESPERADOS 2017

LINEAMIENTOS AGRO PROSPERO	MARCO ESTRATEGICO	METAS 2017
SENASA - GANADERIA	AE2.5 Fortalecer el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria.	<ul style="list-style-type: none">• 8% de reducción de animales enfermos detectados en mataderos a nivel nacional• 6% de reducción de animales enfermos reportados en campo• 100% de mantenimiento de las áreas declaradas libres Fiebre Aftosa = El 100% de las áreas del territorio nacional sin la presencia de enfermedad• 12.12% de incremento de la superficie declaradas libres de la Tuberculosis Bovina.• 14.99% de áreas declaradas libre de Brucelosis Bovina.• 4.73% de mantenimiento de áreas declaradas libres de Brucelosis Caprina.• 2 572 020 de cobertura anual de vacunación de porcinos a nivel nacional



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

RESULTADOS ESPERADOS 2017

LINEAMIENTOS AGRO PROSPERO	MARCO ESTRATEGICO	METAS 2017
TITULACION DE TIERRAS	AE2.8 Promover el saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria	<ul style="list-style-type: none">• 15 gobiernos regionales asesorados y/o asistidos técnica legal en materia de saneamiento físico legal, formalización y catastro rural.
FORTALECIMIENTO DEL AGROBANCO Y AMPLIACIÓN DEL SEGURO AGRARIO	AE2.10 Facilitar el acceso del productor agrario a los servicios financieros	<ul style="list-style-type: none">• 184 millones de soles de colocaciones crediticias en el sector (FONDO AGROPERU)• 30,000 productores beneficiados con colocaciones crediticias.• 550 296 hectáreas de superficie agrícola asegurada.• 229 290 productores agrarios asegurados• 35 millones de soles de prima del Seguro Agrícola Catastrófico (FOGASA).



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

CONTENIDO

1. Marco Estratégico para el Desarrollo Agrario
2. Lineamientos de Gestión del MINAGRI
3. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2015
4. Ejecución Presupuestaria año fiscal 2016
5. Formulación del Presupuesto 2017
6. Resultados Obtenidos
7. Resultados Esperados
8. **Limitaciones y Medidas Correctivas**



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS
<ul style="list-style-type: none">• Recortes presupuestales por priorización de la Política Nacional impiden el logro de un mayor impacto de las políticas agrarias.• Baja implementación y ejecución de los programas presupuestales; porque en el pasado se ha dado prioridad a los montos de contingencias.• Bajo compromiso de los GORES en ejecución de proyectos concertados.• Bajo nivel de relación con las municipalidades agrarias.• Alta presión social y política de productores para ejecución de proyectos, que limitan la planificación agraria.	<ul style="list-style-type: none">• Generar fondos de contingencia.• Mejorar la planificación de los servicios agrarios.• Mejorar la articulación con los gobiernos regionales y locales.• Impulsar proyectos de asociación públicos privadas y bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.• Mejorar la implementación y seguimiento de los programas presupuestales por resultado.• Implementación de los programas de incentivos municipales con municipalidades agrarias.• Crear la Comisión de Lucha contra la Corrupción.

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

Nuestro siguiente reto: Posibilitar el desarrollo de los mercados locales agrarios.

Nuestro Objetivo es lograr un crecimiento anual del PBI no menor del 4%

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

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



\$10,000
MILLONES
2021



Tradicionales
10%



No Tradicionales
90%

Exportaciones Agropecuarias
(Mills US\$)



* Estimado

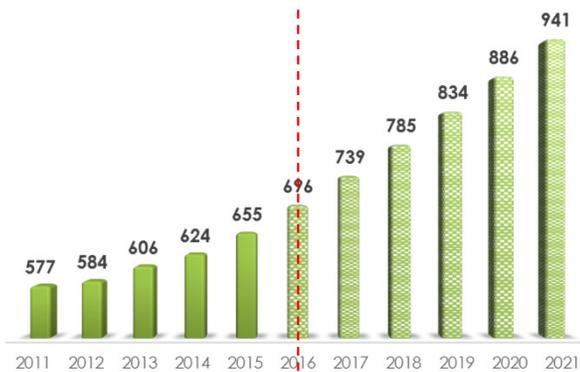
** Proyectado

Fuente: SUNAT, SIEA

Elaboración: DGESEP

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%

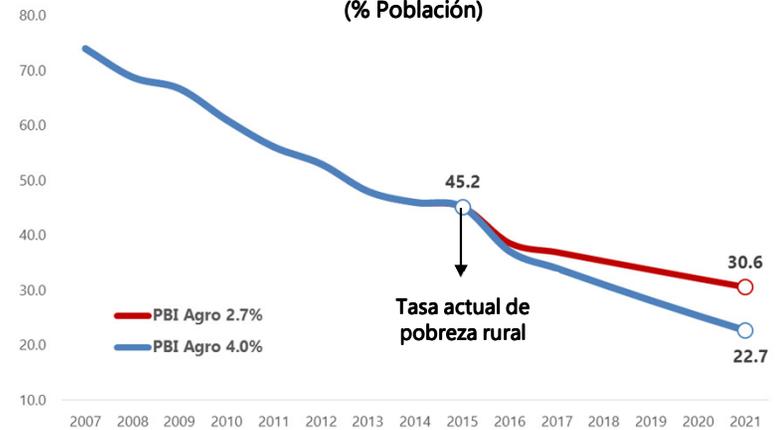
2016-2021/p

p/ Ingresos proyectados

Fuente: INEI

Elaboración: DGESEP

Pobreza Rural (% Población)



PBI Agropecuario
(Var %)

2.7%*

4.0%*

Pobreza Rural
2021 (%)

30.6%

22.7%

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

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

RECOMENDACIONES

En las Disposiciones Complementaria Finales de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2017, se propondrá lo siguiente:

SEXAGÉSIMA CUARTA. *Establézcase que el **Fondo Sierra Azul** está orientado a reducir las brechas en la provisión de los bienes y servicios para el manejo del recurso hídrico y suelo y para la adaptación planificada a los efectos del cambio climático para el desarrollo productivo, sostenible, sustentable y competitivo agrario a través del financiamiento de los proyectos de inversión pública y financiamiento de los métodos, actividades y acciones de conservación orientado a fortalecer el desarrollo sostenible y sustentable del recurso hídrico y de la agricultura.*

SEXAGÉSIMA QUINTA. *Autorícese al Ministerio de Agricultura y Riego, normar a través de Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales la **operatividad del Fondo Sierra Azul.***

SEXAGÉSIMA SEXTA. *Autorícese el **cambio de denominación de la Unidad Ejecutora 036. Fondo Mi Riego a la Unidad Ejecutora 036. Fondo Sierra Azul.***

SEXAGESIMA SEPTIMA. *Autorización de Modificaciones Presupuestarias*

- *Autorizase al Ministerio de Agricultura y Riego y a sus organismos públicos adscritos a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a sus presupuestos institucionales, con excepción de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para el financiamiento de intervenciones priorizadas por el Sector Agricultura.*
- *Las referidas modificaciones presupuestarias, se autorizan mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Agricultura y Riego a propuesta de este ultimo.*



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

PROYECTO DE PRESUPUESTO

SECTOR 13. AGRICULTURA

AÑO FISCAL 2017

OCTUBRE 2016

José Manuel Hernández Calderón
Ministro de Agricultura y Riego





MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

¡¡GRACIAS!!

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

TABLAS Y ANEXOS



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – PLIEGO 013. MINAGRI

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
5: GASTOS CORRIENTES	479,303,000	24,692,084			503,995,084	39.9%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,840,000				30,840,000	2.4%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,505,000				45,505,000	3.6%
3: BIENES Y SERVICIOS	202,794,000	24,629,084			227,423,084	18.0%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	165,000,000				165,000,000	13.1%
5: OTROS GASTOS	35,164,000	63,000			35,227,000	2.8%
6: GASTOS DE CAPITAL	263,641,000	9,083,400	187,245,600	300,000,000	759,970,000	60.1%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,500,000			300,000,000	305,500,000	24.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	258,141,000	7,483,400	187,245,600		452,870,000	35.8%
7: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,600,000			1,600,000	0.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – PLIEGO 018. SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	% Part.
	RO		
TOTAL PLIEGO 018. SIERRA EXPORTADORA	15,870,000	15,870,000	100.0%
5: GASTOS CORRIENTES	15,870,000	15,870,000	100.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	15,857,400	30,840,000	194.3%
5: OTROS GASTOS	12,600	45,505,000	286.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – PLIEGO 160. SENASA

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	% Part.
	RO	RDR		
TOTAL PLIEGO 160. SENASA	118,755,000	94,800,000	213,555,000	100.0%
5: GASTOS CORRIENTES	115,731,000	93,289,225	209,020,225	97.9%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,359,000	11,238,441	39,597,441	18.5%
3: BIENES Y SERVICIOS	85,562,000	79,777,869	165,339,869	77.4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		260,000	260,000	0.1%
5: OTROS GASTOS	1,810,000	2,012,915	3,822,915	1.8%
6: GASTOS DE CAPITAL	3,024,000	1,510,775	4,534,775	2.1%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,024,000	1,510,775	4,534,775	2.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – PLIEGO 163. INIA

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC		
TOTAL PLIEGO 163. INIA	104,305,000	15,608,732	110,234,400	230,148,132	100.0%
5: GASTOS CORRIENTES	47,624,000	15,451,962	0	63,075,962	27.4%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,612,000			25,612,000	11.1%
3: BIENES Y SERVICIOS	21,191,000	14,539,496		35,730,496	15.5%
5: OTROS GASTOS	821,000	912,466		1,733,466	0.8%
6: GASTOS DE CAPITAL	56,681,000	156,770	110,234,400	167,072,170	72.6%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,681,000	156,770	110,234,400.00	167,072,170	72.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – PLIEGO 164. ANA

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	% Part.
	RO	RDR		
TOTAL PLIEGO 164. ANA	34,819,000	151,595,118	186,414,118	100.0%
5: GASTOS CORRIENTES	25,301,000	150,917,999	176,218,999	94.5%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,061,000		4,061,000	2.2%
3: BIENES Y SERVICIOS	21,040,000	133,008,866	154,048,866	82.6%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,597,221	17,597,221	9.4%
5: OTROS GASTOS	200,000	311,912	511,912	0.3%
6: GASTOS DE CAPITAL	9,518,000	677,119	10,195,119	5.5%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,518,000	677,119	10,195,119	5.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – PLIEGO 165. SERFOR

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	DyT		
TOTAL PLIEGO 165. SERFOR	80,117,786	2,500,000	20,755,200	1,645,000	105,017,986	100.0%
5: GASTOS CORRIENTES	48,712,786	2,500,000	0	0	51,212,786	48.8%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,262,000				1,262,000	1.2%
3: BIENES Y SERVICIOS	47,450,786	2,500,000			49,950,786	47.6%
6: GASTOS DE CAPITAL	31,405,000	0	20,755,200	1,645,000	53,805,200	51.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,405,000		20,755,200.00	1,645,000	53,805,200	51.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

A NIVEL DE PLIEGOS – CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

PLIEGO / CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	DT	RD		
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	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%
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	1,000,000					1,000,000	0.0%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	113,437,257	450,000	102,256,000.00			216,143,257	10.7%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	50,284,477		16,545,280.00			66,829,757	3.3%
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	9,272,812					9,272,812	0.5%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	121,882,419	29,131,484	68,444,320.00			219,458,223	10.9%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	5,596,046					5,596,046	0.3%
9001: ACCIONES CENTRALES	53,820,078	350,000				54,170,078	2.7%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	387,650,911	3,844,000			300,000,000.00	691,494,911	34.3%
018: SIERRA EXPORTADORA	15,870,000					15,870,000	0.8%
9001: ACCIONES CENTRALES	5,392,113					5,392,113	0.3%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,477,887					10,477,887	0.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

A NIVEL DE PLIEGOS – CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

PLIEGO / CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	DT	RD		
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,096,810,786	298,279,334	318,235,200	1,645,000	300,000,000	2,014,970,320	100.0%
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	118,755,000	94,800,000				213,555,000	10.6%
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	16,544,456	18,965,188				35,509,644	1.8%
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	73,649,404	41,278,411				114,927,815	5.7%
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	11,470,795	9,067,043				20,537,838	1.0%
9001: ACCIONES CENTRALES	17,090,345	25,489,358				42,579,703	2.1%
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	104,305,000	15,608,732	110,234,400			230,148,132	11.4%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,217,638					3,217,638	0.2%
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	1,964,186					1,964,186	0.1%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	23,134,446	7,862,773				30,997,219	1.5%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2,949,569					2,949,569	0.1%
9001: ACCIONES CENTRALES	22,030,659	7,745,959				29,776,618	1.5%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,008,502		110,234,400.00			161,242,902	8.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

A NIVEL DE PLIEGOS – CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

PLIEGO / CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	DT	RD		
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,096,810,786	298,279,334	318,235,200	1,645,000	300,000,000	2,014,970,320	100.0%
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	34,819,000	151,595,118				186,414,118	9.3%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	400,000					400,000	0.0%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,240,000					2,240,000	0.1%
9001: ACCIONES CENTRALES	13,770,109	14,796,921				28,567,030	1.4%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,408,891	136,798,197				155,207,088	7.7%
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%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	30,000					30,000	0.0%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	64,181,966	2,015,000	20,755,200.00			86,952,166	4.3%
9001: ACCIONES CENTRALES	15,905,820	485,000		1,645,000.00		18,035,820	0.9%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
UNIDADES EJECUTORAS
PLIEGO 013. MINAGRI

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL	361,493,034	1,100,000	-	300,000,000	662,593,034	52.4%
5: GASTOS CORRIENTES	334,965,803	1,100,000	-	-	336,065,803	26.6%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,655,723				15,655,723	1.2%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,505,000				45,505,000	3.6%
3: BIENES Y SERVICIOS	108,641,080	1,100,000			109,741,080	8.7%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	165,000,000				165,000,000	13.1%
5: OTROS GASTOS	164,000				164,000	0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	26,527,231	-	-	300,000,000	326,527,231	25.8%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,500,000			300,000,000	305,500,000	24.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,027,231				21,027,231	1.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	92,467,760	-	16,545,280	-	109,013,040	8.6%
5: GASTOS CORRIENTES	15,750,000	-	-	-	15,750,000	1.2%
3: BIENES Y SERVICIOS	15,750,000				15,750,000	1.2%
6: GASTOS DE CAPITAL	76,717,760	-	16,545,280	-	93,263,040	7.4%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,717,760		16,545,280		93,263,040	7.4%
011: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL	98,971,858	27,531,484	71,789,440	-	198,292,782	15.7%
5: GASTOS CORRIENTES	66,534,277	23,242,084	-	-	89,776,361	7.1%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,184,277				15,184,277	1.2%
3: BIENES Y SERVICIOS	51,350,000	23,179,084			74,529,084	5.9%
5: OTROS GASTOS		63,000			63,000	0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	32,437,581	4,289,400	71,789,440	-	108,516,421	8.6%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,437,581	4,289,400	71,789,440		108,516,421	8.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
012: PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD	43,000,000	-	-	-	43,000,000	3.4%
5: GASTOS CORRIENTES	43,000,000	-	-	-	43,000,000	3.4%
3: BIENES Y SERVICIOS	8,000,000				8,000,000	0.6%
5: OTROS GASTOS	35,000,000				35,000,000	2.8%
014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	15,823,800	1,920,000	-	-	17,743,800	1.4%
6: GASTOS DE CAPITAL	15,823,800	1,920,000	-	-	17,743,800	1.4%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,823,800	320,000			16,143,800	1.3%
7: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,600,000			1,600,000	0.1%
015: JEQUETEPEQUE - ZAÑA	12,256,000	2,579,000	-	-	14,835,000	1.2%
6: GASTOS DE CAPITAL	12,256,000	2,579,000	-	-	14,835,000	1.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,256,000	2,579,000			14,835,000	1.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
016: SIERRA CENTRO SUR	15,396,520	350,000	-	-	15,746,520	1.2%
5: GASTOS CORRIENTES	-	350,000	-	-	350,000	0.0%
3: BIENES Y SERVICIOS		350,000			350,000	0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	15,396,520	-	-	-	15,396,520	1.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,396,520				15,396,520	1.2%
017: BINACIONAL LAGO TITICACA	14,560,000	30,000	-	-	14,590,000	1.2%
6: GASTOS DE CAPITAL	14,560,000	30,000	-	-	14,590,000	1.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,560,000	30,000			14,590,000	1.2%
018: BINACIONAL RÍO PUTUMAYO	16,386,534	45,000	-	-	16,431,534	1.3%
6: GASTOS DE CAPITAL	16,386,534	45,000	-	-	16,431,534	1.3%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,386,534	45,000			16,431,534	1.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
019: JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA	15,135,574	120,000	50,000,000	-	65,255,574	5.2%
6: GASTOS DE CAPITAL	15,135,574	120,000	50,000,000	-	65,255,574	5.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,135,574	120,000	50,000,000		65,255,574	5.2%
020: ALTO HUALLAGA	11,700,000	-	-	-	11,700,000	0.9%
6: GASTOS DE CAPITAL	11,700,000	-	-	-	11,700,000	0.9%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,700,000				11,700,000	0.9%
021: PICHIS PALCAZU	10,500,000	100,000	-	-	10,600,000	0.8%
6: GASTOS DE CAPITAL	10,500,000	100,000	-	-	10,600,000	0.8%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500,000	100,000			10,600,000	0.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
022: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	8,500,000	-	-	-	8,500,000	0.7%
5: GASTOS CORRIENTES	8,500,000	-	-	-	8,500,000	0.7%
3: BIENES Y SERVICIOS	8,500,000				8,500,000	0.7%
034: PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC	8,000,000	-	-	-	8,000,000	0.6%
5: GASTOS CORRIENTES	5,000,000	-	-	-	5,000,000	0.4%
3: BIENES Y SERVICIOS	5,000,000				5,000,000	0.4%
6: GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000				3,000,000	0.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% Part.
	RO	RDR	ROOC	RD		
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	742,944,000	33,775,484	187,245,600	300,000,000	1,263,965,084	100.0%
035: GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	16,200,000	-	48,910,880	-	65,110,880	5.2%
5: GASTOS CORRIENTES	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.2%
3: BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.2%
6: GASTOS DE CAPITAL	13,200,000	-	48,910,880	-	62,110,880	4.9%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,200,000	-	48,910,880	-	62,110,880	4.9%
036: FONDO MI RIEGO	2,552,920	-	-	-	2,552,920	0.2%
5: GASTOS CORRIENTES	2,552,920	-	-	-	2,552,920	0.2%
3: BIENES Y SERVICIOS	2,552,920	-	-	-	2,552,920	0.2%



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
SECTOR 13. AGRICULTURA
COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
5: GASTOS CORRIENTES	962,759,652	939,319,029.00	1,019,393,056.00	8.5%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,994,342	92,767,715	101,372,441	9.3%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,900,000	44,926,000	45,505,000	1.3%
3: BIENES Y SERVICIOS	614,932,098	591,638,854	648,350,501	9.6%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170,017,100	170,750,000	182,857,221	7.1%
5: OTROS GASTOS	36,916,112	39,236,460	41,307,893	5.3%
6: GASTOS DE CAPITAL	1,027,101,594	1,074,921,190.00	995,577,264.00	-7.4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	455,500,000	500,000,000	305,500,000	-38.9%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	569,101,594	573,421,190	688,477,264	20.1%
7: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,500,000	1,500,000	1,600,000	6.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – PLIEGO 013. MINAGRI

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
013: M: DE AGRICULTURA Y RIEGO	1,365,052,162	1,416,425,920.00	1,263,965,084.00	-10.8%
5: GASTOS CORRIENTES	522,530,913	491,109,830.00	503,995,084	2.6%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,138,884	29,111,000.00	30,840,000	5.9%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,900,000	44,926,000.00	45,505,000	1.3%
3: BIENES Y SERVICIOS	242,942,269	211,463,070.00	227,423,084	7.5%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170,000,000	170,500,000.00	165,000,000	-3.2%
5: OTROS GASTOS	35,549,760	35,109,760.00	35,227,000	0.3%
6: GASTOS DE CAPITAL	842,521,249	925,316,090.00	759,970,000	-17.9%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	455,500,000	500,000,000.00	305,500,000	-38.9%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	384,521,249	423,816,090.00	452,870,000	6.9%
7: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,500,000	1,500,000.00	1,600,000	6.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – PLIEGO 018. SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
018: SIERRA EXPORTADORA	18,428,000	15,779,000.00	15,870,000.00	0.6%
5: GASTOS CORRIENTES	18,057,915	15,779,000.00	15,870,000	0.6%
3: BIENES Y SERVICIOS	17,975,315	15,766,400.00	15,857,400	0.6%
5: OTROS GASTOS	82,600	12,600.00	12,600	0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	370,085	-	-	0.0%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	370,085	-	-	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 - PLIEGO 160. SENASA

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	188,498,514	187,129,000.00	213,555,000.00	14.1%
5: GASTOS CORRIENTES	187,187,322	185,629,000.00	209,020,225	12.6%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,854,745	37,701,716.00	39,597,441	5.0%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0			0.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	147,815,477	145,910,284.00	165,339,869	13.3%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,100	250,000.00	260,000	4.0%
5: OTROS GASTOS	500,000	1,767,000.00	3,822,915	116.4%
6: GASTOS DE CAPITAL	1,311,192	1,500,000.00	4,534,775	202.3%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,311,192	1,500,000.00	4,534,775	202.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – PLIEGO 163. INIA

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	193,055,080	193,059,403.00	230,148,132.00	19.2%
5: GASTOS CORRIENTES	55,502,976	57,744,713.00	63,075,962	9.2%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,400,000	20,870,999.00	25,612,000	22.7%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0			0.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	32,962,001	34,728,714.00	35,730,496	2.9%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	-		0.0%
5: OTROS GASTOS	140,975	2,145,000.00	1,733,466	-19.2%
6: GASTOS DE CAPITAL	137,552,104	135,314,690.00	167,072,170	23.5%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,552,104	135,314,690.00	167,072,170	23.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – PLIEGO 164. ANA

(En Soles)



Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	167,488,677	151,987,486.00	186,414,118.00	22.7%
5: GASTOS CORRIENTES	138,641,712	151,687,486.00	176,218,999	16.2%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,400,000	3,892,000.00	4,061,000	4.3%
3: BIENES Y SERVICIOS	133,598,935	147,593,886.00	154,048,866	4.4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	-	17,597,221	0.0%
5: OTROS GASTOS	642,777	201,600.00	511,912	153.9%
6: GASTOS DE CAPITAL	28,846,965	300,000.00	10,195,119	3298.4%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,846,965	300,000.00	10,195,119	3298.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13. AGRICULTURA - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – PLIEGO 165. SERFOR

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL SECTOR 13. AGRICULTURA	1,989,861,246	2,014,240,219	2,014,970,320	0.04%
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	57,338,813	49,859,410.00	105,017,986.00	110.6%
5: GASTOS CORRIENTES	40,838,814	37,369,000.00	51,212,786	37.0%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,200,713	1,192,000.00	1,262,000	5.9%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0			0.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	39,638,101	36,176,500.00	49,950,786	38.1%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.0%
5: OTROS GASTOS	0	500.00		-100.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	16,499,999	12,490,410.00	53,805,200	330.8%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,499,999	12,490,410.00	53,805,200	330.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL	854,265,848	851,326,930	662,593,034	-22.2%
5: GASTOS CORRIENTES	380,682,617	336,191,080	336,065,803	0.0%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,250,073	15,100,000	15,655,723	3.7%
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,900,000	44,926,000	45,505,000	1.3%
3: BIENES Y SERVICIOS	152,092,544	105,665,080	109,741,080	3.9%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170,000,000	170,500,000	165,000,000	-3.2%
5: OTROS GASTOS	440,000	0	164,000	0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	473,583,231	515,135,850	326,527,231	-36.6%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	455,500,000	500,000,000	305,500,000	-38.9%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,083,231	15,135,850	21,027,231	38.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	57,327,488	87,476,374	109,013,040	24.6%
5: GASTOS CORRIENTES	14,750,000	14,750,000	15,750,000	6.8%
3: BIENES Y SERVICIOS	14,750,000	14,750,000	15,750,000	6.8%
5: OTROS GASTOS	0	0		0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	42,577,488	72,726,374	93,263,040	28.2%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,577,488	72,726,374	93,263,040	28.2%
011: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL	267,258,423	233,059,268	198,292,782	-14.9%
5: GASTOS CORRIENTES	84,873,296	82,865,830	89,776,361	8.3%
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,888,811	14,011,000	15,184,277	8.4%
3: BIENES Y SERVICIOS	68,874,725	68,745,070	74,529,084	8.4%
5: OTROS GASTOS	109,760	109,760	63,000	-42.6%
6: GASTOS DE CAPITAL	182,385,127	150,193,438	108,516,421	-27.7%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,385,127	150,193,438	108,516,421	-27.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
012: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD	42,000,000	42,000,000	43,000,000	2.4%
5: GASTOS CORRIENTES	42,000,000	42,000,000	43,000,000	2.4%
3: BIENES Y SERVICIOS	7,000,000	7,000,000	8,000,000	14.3%
5: OTROS GASTOS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0.0%
014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	22,690,413	19,007,800	17,743,800	-6.6%
6: GASTOS DE CAPITAL	22,690,413	19,007,800	17,743,800	-6.6%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,190,413	17,507,800	16,143,800	-7.8%
7: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,500,000	1,500,000	1,600,000	6.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var % 2017 - 2016
	2015	2016	2017	
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
015: JEQUETEPEQUE - ZAÑA	17,444,990	16,006,000	14,835,000	-7.3%
6: GASTOS DE CAPITAL	17,444,990	16,006,000	14,835,000	-7.3%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,444,990	16,006,000	14,835,000	-7.3%
016: SIERRA CENTRO SUR	20,495,000	16,146,520	15,746,520	-2.5%
5: GASTOS CORRIENTES	225,000	250,000	350,000	40.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	225,000	250,000	350,000	40.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	20,270,000	15,896,520	15,396,520	-3.1%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,270,000	15,896,520	15,396,520	-3.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
017: BINACIONAL LAGO TITICACA	18,590,000	15,090,000	14,590,000	-3.3%
6: GASTOS DE CAPITAL	18,590,000	15,090,000	14,590,000	-3.3%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,590,000	15,090,000	14,590,000	-3.3%
018: BINACIONAL RÍO PUTUMAYO	18,640,000	16,431,534	16,431,534	0.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	18,640,000	16,431,534	16,431,534	0.0%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,640,000	16,431,534	16,431,534	0.0%
019: JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA	20,540,000	16,255,574	65,255,574	301.4%
6: GASTOS DE CAPITAL	20,540,000	16,255,574	65,255,574	301.4%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,540,000	16,255,574	65,255,574	301.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
020: ALTO HUALLAGA	12,700,000	12,700,000	11,700,000	-7.9%
6: GASTOS DE CAPITAL	12,700,000	12,700,000	11,700,000	-7.9%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,700,000	12,700,000	11,700,000	-7.9%
021: PICHIS PALCAZU	13,100,000	11,100,000	10,600,000	-4.5%
6: GASTOS DE CAPITAL	13,100,000	11,100,000	10,600,000	-4.5%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,100,000	11,100,000	10,600,000	-4.5%
022: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	0	7,500,000	8,500,000	13.3%
5: GASTOS CORRIENTES	0	7,500,000	8,500,000	13.3%
3: BIENES Y SERVICIOS	0	7,500,000	8,500,000	13.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 013. MINAGRI - AÑO 2017

COMPARATIVO AÑOS 2015 – 2016 – 2017 – UNIDADES EJECUTORAS

(En Soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

CATEGORIA GASTO / GENERICA DE GASTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			Var %
	2015	2016	2017	2017 - 2016
TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI	1,365,052,162	1,416,425,920	1,263,965,084	-10.8%
034: PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC	0	7,000,000	8,000,000	14.3%
5: GASTOS CORRIENTES	0	4,000,000	5,000,000	25.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	0	4,000,000	5,000,000	25.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
035: GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES	0	63,773,000	65,110,880	2.1%
5: GASTOS CORRIENTES	0	2,000,000	3,000,000	50.0%
3: BIENES Y SERVICIOS	0	2,000,000	3,000,000	50.0%
6: GASTOS DE CAPITAL	0	61,773,000	62,110,880	0.5%
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,773,000	62,110,880	0.5%
036: FONDO MI RIEGO	0	1,552,920	2,552,920	64.4%
5: GASTOS CORRIENTES	0	1,552,920	2,552,920	64.4%
3: BIENES Y SERVICIOS	0	1,552,920	2,552,920	64.4%