



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA AÑO 2011

Ing. Rafael Quevedo Flores
Ministro de Agricultura



Noviembre, 2010



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Marco Estratégico

Visión del Sector Agrario

“Perú, país líder en la producción agrícola de la Costa del Pacífico de América del Sur”



Misión del MINAG

“Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.





PERÚ

Ministerio
de Agricultura

CONTENIDO

- 1. EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS 2010**
- 2. PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 – PRINCIPALES METAS Y RETOS**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

CONTENIDO

- 1. EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS 2010**
2. PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 – PRINCIPALES METAS Y RETOS

SECTOR 13. AGRICULTURA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010

(En Millones de Nuevos Soles-MNS)

| FUENTES | PIA | PIM | EJEC. AL 31/10/10 | % Ejec. | PROY. AL CIERRE | % Ejec. Estimada |
|--------------|----------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| RO | 909,4 | 947,4 | 544,9 | 58% | 866,4 | 91% |
| RDR | 121,2 | 172,7 | 84,3 | 49% | 157,1 | 91% |
| ROOC | 148,7 | 158,6 | 57,2 | 36% | 138,1 | 87% |
| DT | 1,8 | 9,2 | 4,2 | 46% | 8,4 | 91% |
| TOTAL | 1 181,1 | 1 287,9 | 690,7 | 54% | 1 170,0 | 91% |

RO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados

ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

DT: Donaciones y Transferencias

SECTOR 13. AGRICULTURA

LOGROS ESPERADOS EN EL AÑO FISCAL 2010

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |
|--|----------------------------|------------|
| OBJETIVO : 1 - Elevar el nivel de Competitividad de la Actividad Agraria | | |
| Superficie agrícola nueva irrigada | Hectáreas | 9,738 |
| Superficie agrícola con infraestructura de riego habilitada | Hectáreas | 64,806 |
| Superficie agrícola con obras de riego en Sierra (superficie irrigada) | Hectáreas | 4,443 |
| Superficie agrícola con riego instalado (tecnificado) | Hectáreas | 425 |
| Superficie agrícola beneficiada con adopción de tecnología agraria <i>2/</i> | Hectáreas | 5,000 |
| Usuarios que acceden a información agraria | Usuario | 144,714 |
| Producción de madera rolliza | Millones de m ³ | 1.9 |
| OBJETIVO : 2 - Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad. | | |
| Licencias otorgadas para el derecho de uso de agua | Licencia | 887 |
| Superficie reforestadas en Sierra | Hectárea | 20,762 |
| Superficies acondicionadas con prácticas de conservación de suelos en Sierra | Hectárea | 3,774 |
| Superficie de praderas instaladas y/o atendidas | Hectárea | 843 |
| Superficie evaluada para el manejo de los recursos naturales con aptitud agraria | Hectárea | 330,000 |

2/ Meta a cargo del PCC que se inició en el año 2009 y sus resultados serán a partir del 2010.

SECTOR 13. AGRICULTURA

LOGROS ESPERADOS EN EL AÑO FISCAL 2010

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |
|--|------------------|------------|
| OBJETIVO : 3 - Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario | | |
| Planes de negocios rurales cofinanciados en Sierra | Plan | 656 |
| Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas | Cobertizo | 1,649 |
| Subproyectos de desarrollo comunal implementados en Sierra. | Plan | 113 |
| Familias de zonas de pobreza que mejoran el manejo de sus recursos naturales (Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos). | Familia | 1,000 |



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

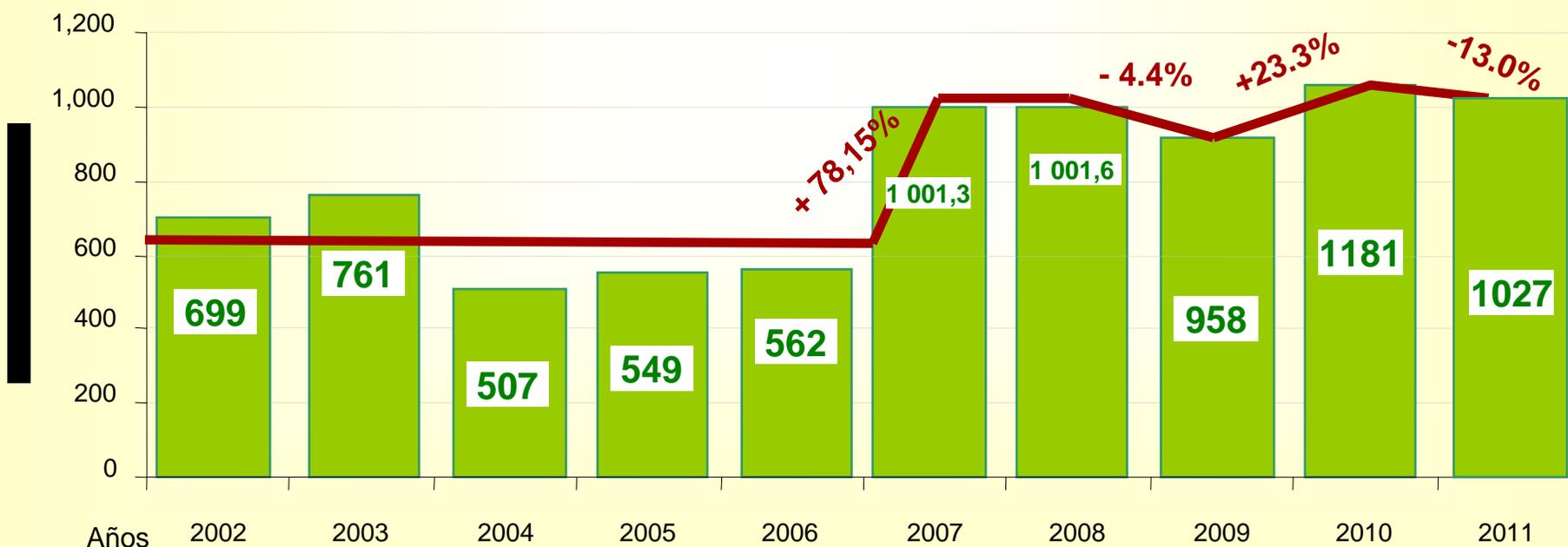
CONTENIDO

1. EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS 2010
2. PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 – PRINCIPALES METAS Y RETOS

Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, Sector Agricultura Periodo: 2002-2011, Toda Fuente de Financiamiento

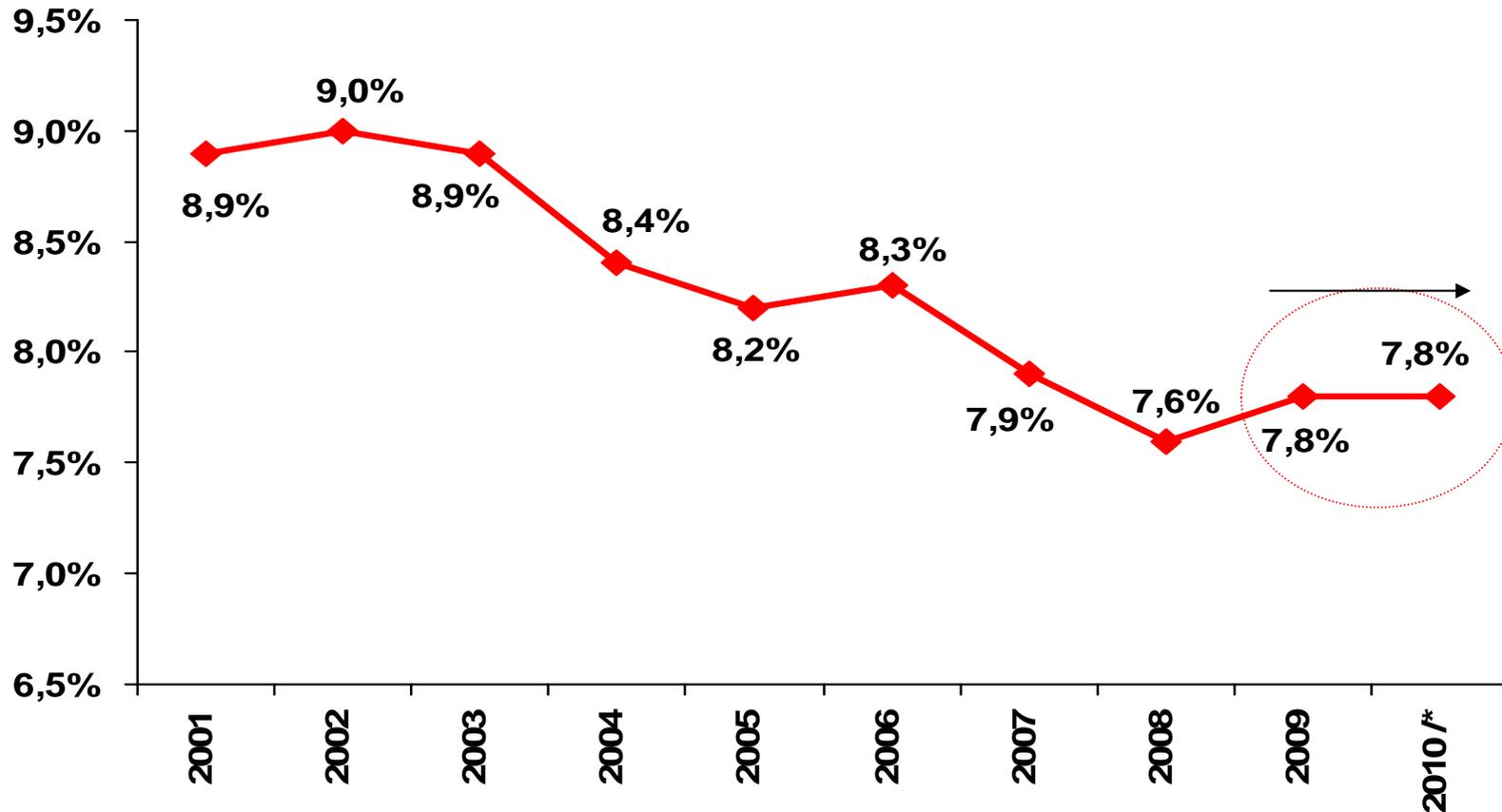
(Expresado en Millones de Nuevos Soles)

“El presupuesto de apertura del Sector Agricultura ha mostrado una tendencia creciente en los últimos 3 años (2008-2010); sin embargo para el año 2011 la asignación muestra un decrecimiento del 13.0% respecto al presupuesto del año 2010”



- **Para el año 2011, los recursos asignados al Sector Agricultura ascienden a S/. 1027 millones para ejecutar acciones de apoyo al productor.**

Participación del PBI Agropecuario en el PBI Nacional: el Agro es un Sector importante en la Economía, luego de manufactura (16%) y comercio (15%)

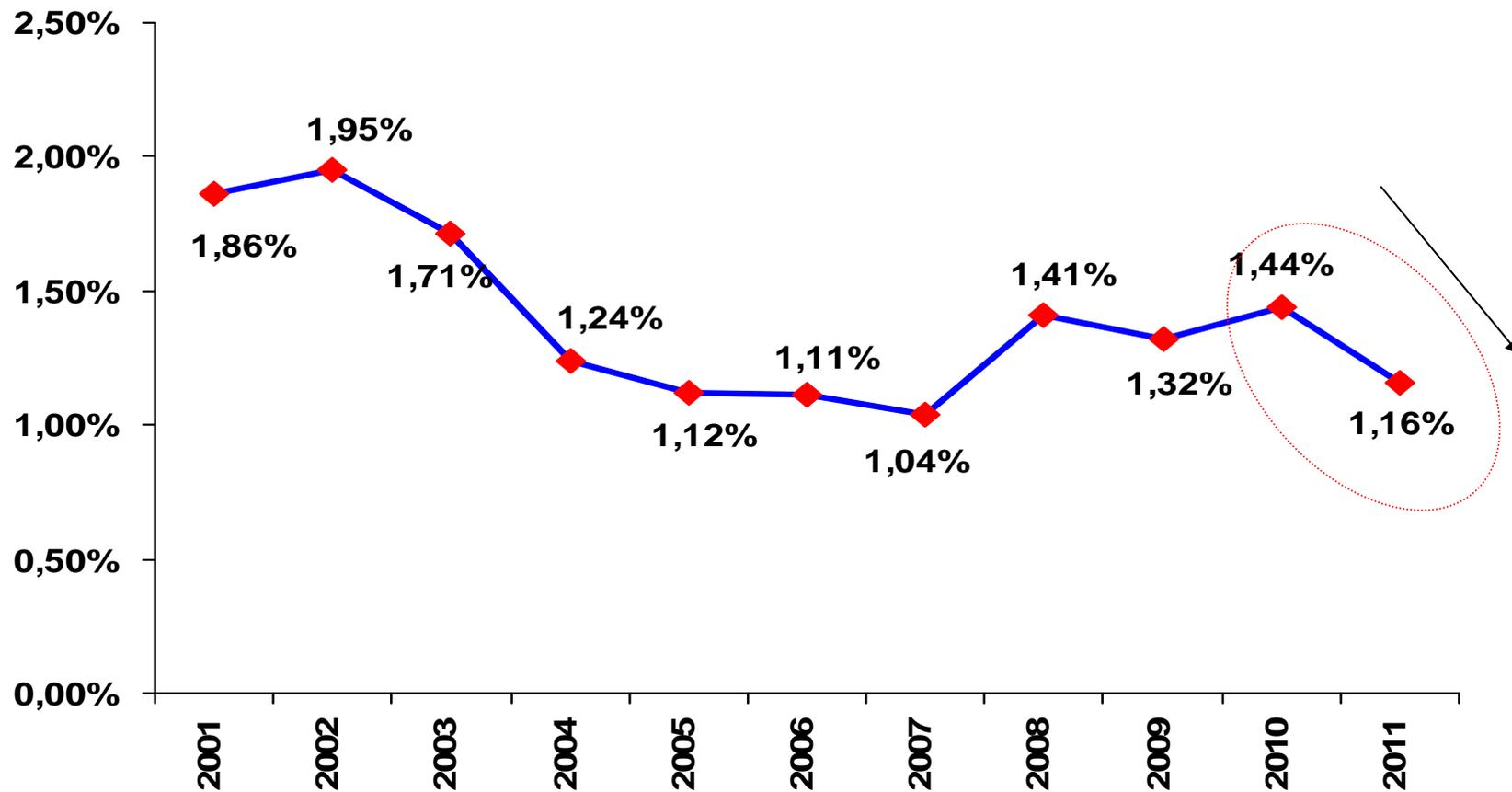


Fuente: BCRP – MEF – Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2011-2013, Agosto 2010

/* Dato proyectado

Según las nuevas proyecciones del MMM del mes de agosto 2010, la participación del PBI agropecuario en el PBI nacional para este año 2010 será de 7.8%, igual al 2009.

Participación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Agrario en el Presupuesto Nacional



- El apoyo público que el Sector recibe el 2011 en relación al Presupuesto Nacional está decreciendo.
- La participación del PIA del Sector Agrario en el Presupuesto Nacional en el 2011, será de 0.28% menos, relacionado al 2010

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011



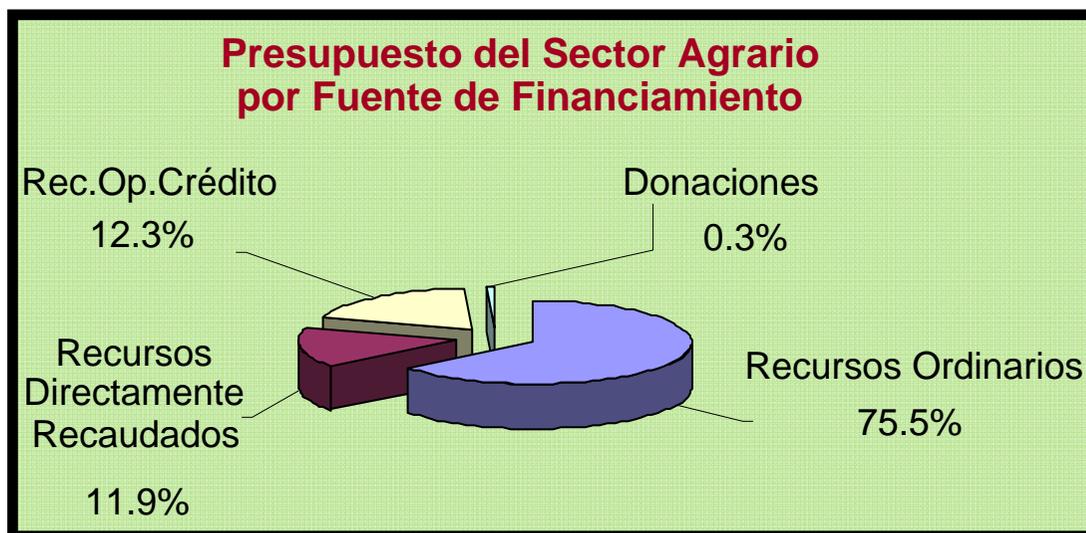
- Para el año 2011, los recursos asignados al Sector Agricultura ascienden a **S/. 1 027 millones** y se distribuyen en las diferentes entidades encargadas de ejecutar acciones de apoyo al productor.

PRESUPUESTO POR PLIEGOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

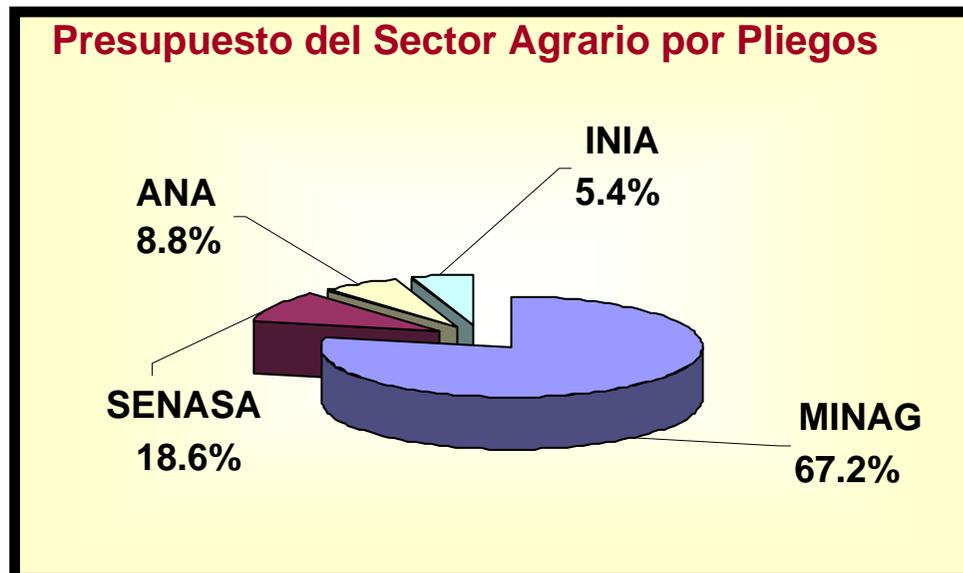
(Expresado en Millones de Nuevos Soles)

| Pliegos Presupuestarios | Recursos Ordinarios | Recursos Directamente Recaudados | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | Donaciones y Transferencias | TOTAL | % |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| MINAG | 566.0 | 30.1 | 94.3 | - | 690.4 | 67.2% |
| SENASA | 140.0 | 36.9 | 14.2 | - | 191.1 | 18.6% |
| INIA | 44.5 | 8.6 | | 2.1 | 55.2 | 5.4% |
| ANA | 25.0 | 47.2 | 17.6 | 0.7 | 90.5 | 8.8% |
| TOTAL | 775.5 | 122.8 | 126.1 | 2.8 | 1 027.2 | 100% |
| % | 75.5% | 11.9% | 12.3% | 0.3% | 100% | |

PRESUPUESTO DEL SECTOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS



*“El presupuesto del Sector
Agricultura es de S/. 1 027.2
millones”*



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PRESUPUESTO POR GENERICAS DE GASTO

Expresado en Porcentaje

| Concepto | Participación |
|---|----------------------|
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 7.66 % |
| 5.2.2 Obligaciones Previsionales | 4.10 % |
| 5.2.3 Bienes y Servicios | 31.78 % |
| 5.2.4 Donaciones y Transferencias | 0.44 % |
| 5.2.5 Otros Gastos | 4.68 % |
| 6.2.4 Donaciones y Transferencias | 0.53 % |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 50.54 % |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros | 0.27 % |

PRESUPUESTO POR PLIEGOS Y GENÉRICA DE GASTOS

Expresado en Millones de Nuevos Soles

| Pliegos | 1.Personal y Obligaciones Sociales | 2.Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 3.Bienes y Servicios | 4.Donaciones y Transferencias | 5.Otros Gastos | 4.Donaciones y Transferencias | 6.Adquisición de Activos No Financieros | 7.Adquisición de Activos Financieros | Total |
|--------------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| MINAG | 16.8 | 42.1 | 181.3 | 4.3 | 47.2 | 5.5 | 390.4 | 2.8 | 690.4 |
| SENASA | 36.4 | | 59.8 | 0.08 | 0.06 | | 94.7 | | 191.1 |
| INIA | 22.9 | | 26.0 | 0.14 | 0.52 | | 5.7 | | 55.2 |
| ANA | 2.6 | | 59.3 | | 0.26 | | 28.3 | | 90.5 |
| TOTAL | 78.7 | 42.1 | 326.4 | 4.5 | 48.0 | 5.5 | 519.1 | 2.8 | 1,027.2 |

RESULTADOS ESPERADOS 2011

| INDICADOR | UM | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----|--------|-------|-------|
| Tasa de crecimiento del PBI Agropecuario 1/ | % | 2.3% | 3.8% | 3.0% |
| Tasa de crecimiento de las exportaciones agrarias 2/ | % | -6.0% | 6.5% | 8.3% |
| Índice de precio de commodities agrícolas 3/ | % | -12.2% | 8.2% | 0.7% |
| Pobreza Rural 4/ | % | 60.3% | 56.0% | 52.0% |
| Pobreza en el Sector Agrario 4/ | % | 59.2% | 58.0% | 57.0% |

1/ Fuente: Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2011 – 2013 (Agosto 2010)

2/ Fuente: Marco Orientador “Formulación POI 2011”

3/ Fuente: USDA “Agricultural Projections to 2019 – Febrero 2010

4/ Fuente: ENAHO – MINAG – OPP

RESULTADOS ESPERADOS 2011 (En Competitividad)

| Indicador de Desempeño | UM | Cantidad | Regiones |
|---|--------------|----------|--|
| Productores agrarios beneficiados con planes de negocios | Productor | 2698 | 20 regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali |
| Superficie agrícola con adopción de tecnología (con planes de negocios) | Hectárea | 21,584 | 20 regiones |
| Tecnologías agrarias generadas | Tecnología | 11 | Puno, Ayacucho, Junín, Lambayeque, Piura, San Martín, Loreto y Ucayali |
| Productores beneficiarios de transferencia tecnológica | Productor | 414,333 | A nivel nacional |
| Productores capacitados que acceden al mercado interno y externo | Productor | 6,050 | 19 regiones: Ancash, Arequipa, Huancavelica, Ica, Lima, Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, San Martín, Huánuco, Loreto, Amazonas, Junín, Pasco, Piura, Ucayali |
| Organizaciones que establecen contactos comerciales | Organización | 26 | 20 regiones: Ancash, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Ucayali |

RESULTADOS ESPERADOS 2011 (En Competitividad)

| Indicador de Desempeño | UM | Cantidad | Regiones |
|---|--------------------------|----------------|---|
| Nuevos productos / mercados para agroexportación (protocolos de sanidad) | Producto - mercado | 8 | |
| Mantenimiento de 17 Regiones con Reconocimiento internacional como Zona libre de Fiebre Aftosa sin vacunación | Región / Km ² | 17 / 1,100,741 | 17 Regiones. Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cerro de Pasco, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali |
| Superficie agrícola con acciones de prospección, control y erradicación de moscas de la fruta | Hectárea | 365,352 | Lima, Ancash, La Libertad |
| Ganado vacunado contra aftosa | Animales | 120,000 | Tumbes, Piura y Cajamarca |
| Usuarios que acceden a información agraria | Usuario | 615,000 | A nivel nacional |

RESULTADOS ESPERADOS 2011

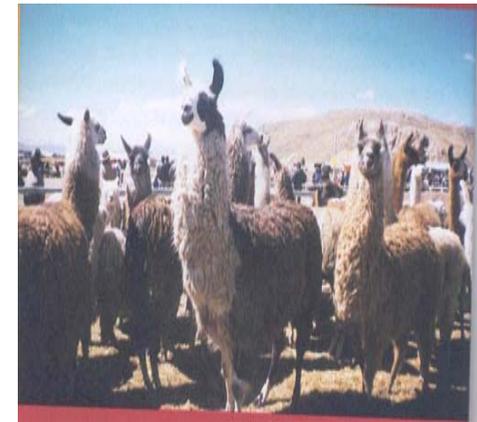
(Sostenibilidad de Recursos Naturales)

| Indicador de Desempeño | UM | Cantidad | Regiones |
|--|----------|------------|---|
| Superficie agrícola con infraestructura de riego mejorada | Hectárea | 58,445 | 16 Regiones: Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, San Martín, Huánuco, Loreto, Amazonas, Junín, Lima, Arequipa, Piura |
| Superficie con riego tecnificado | Hectárea | 1,034 | Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa |
| Superficie reforestada | Hectárea | 52,076 | 21 regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, San Martin, Loreto |
| Superficie acondicionada con prácticas de conservación de suelos | Hectárea | 28.349 | 18 regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna |
| Licencias de agua otorgadas | Licencia | 275 | Junín, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Apurímac, San Martín |

RESULTADOS ESPERADOS 2011

(Apoyo a la Pequeña Agricultura)

| Indicador de Desempeño | UM | Cantidad | Regiones |
|--|-----------|----------|---|
| Planes de negocios cofinanciados | Plan | 543 | 16 Regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna |
| Planes de desarrollo comunal elaborados e implementados | Plan | 228 | 16 Regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna |
| Familias que mejoran el manejo de sus recursos naturales | Familia | 9,111 | 16 Regiones |
| Cobertizos construidos | Cobertizo | 7.600 | 18 Regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna |
| Familias ganaderas beneficiadas | Familia | 35,600 | 18 Regiones |



EN AGRICULTURA **EL PERU**
AVANZA