

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Nota Informativa N° 117 -2012-AG-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

A : **JANETTE PACHECO SANTOS**
Directora Ejecutiva de AGRO RURAL

Asunto : Informe de Avances del POI 2012 – I Trimestre

Referencia : Oficio Múltiple N° 053-2012-AG-OPP/UPS

Fecha : La Molina, 09 de Mayo 2012

CARGO

Me dirijo a usted, para alcanzarle una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG, adjuntando el Informe de Avances del POI 2012 de AGRO RURAL correspondiente al I trimestre del año.

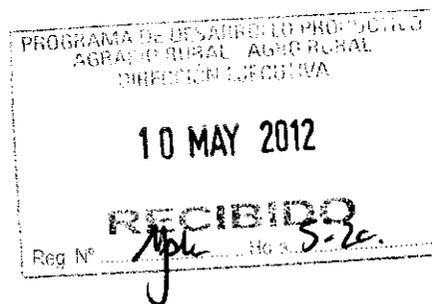
Al respecto, esta Oficina de Planificación a través de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo elaboró el Informe de acuerdo a la estructura y formatos indicados por la OPP – MINAG con la información proporcionada por los Programas, Proyectos, Actividades y Agencias Zonales.

Sin más que agregar, es propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

CPC. Ángel Espinoza Donayre
Jefe de la Oficina de Planeamiento (e)





PERÚ

Ministerio de Agricultura

C A R G O

Despacho Viceministerial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MINAG
10/04/2012

Despacho de Planeamiento y Presupuesto del Perú
Av. de la Integración N.º 2500 - 1.º piso - Lima - Perú

Lima

10 ABR 2012

OFICIO MULTIPLE N° 410-2012-AG-OPP/UPS

Señores

SEGMA, OCI, PP, OAJ, AO, OEEE, DGCA, INIA, ANA, DGIH (incluye Proyectos Especiales), DGAA, DGFF, OAER, PCC-AGROIDEAS, AGRORURAL, PSI,

Presente -

Asunto	Evaluación al Primer Trimestre del POI 2012 (periodo enero – marzo)
Referencia	Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM / Dic-2010 Directiva Sectorial para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura

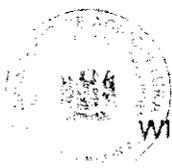
Es grato dirigirme a usted en atención a la Directiva de la referencia para hacerle recordar que la misma establece plazos de entrega de la Evaluación al Primer Trimestre (periodo enero-marzo) del Plan Operativo Institucional 2012.

En ese sentido agradeceré remitir la Evaluación al Primer Trimestre (periodo enero-marzo) del Plan operativo Institucional 2012 de su Representada a más tardar el viernes 20 de abril del presente año, vía trámite regular y electrónica a las siguientes direcciones: fcastro@minag.gob.pe y lfago@minag.gob.pe

En caso de consultas, comunicarse con los siguientes profesionales: Alexander Cueva 2098800 anexo 2160 y José Alcántara 2098800 anexo 2253

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración

Atentamente,



WILLIAM JESUS CUBA ARANA
Director General (e)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OPP/UPS/JAAN
09-04-2012
ADJ. REFERENCIA

CUT: 41018 2012

Handwritten initials and a signature



PERÚ

Ministerio
de Agricultura



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL



INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 I TRIMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACION
MAYO 2012

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
AGRORURAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012 – I TRIMESTRE**

CONTENIDO

Presentación

Resumen Ejecutivo

- I. Análisis Cualitativo
- II. Limitaciones
- III. Conclusiones y Recomendaciones
- IV. Formularios

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
AGRORURAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 – I
TRIMESTRE**

CONTENIDO

Presentación

Resumen Ejecutivo

- I. Análisis Cualitativo
- II. Limitaciones
- III. Conclusiones y Recomendaciones
- IV. Formularios

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento trimestral del POI 2012 y refleja los avances en el cumplimiento de metas y resultados alcanzados por AGRORURAL en el I Trimestre del año. El Informe ha sido elaborado según los formatos propuestos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG DM.

Con el DL 997 se creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, como unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura. AGRORURAL inició sus operaciones el 2009 y fusiona a las ejecutoras PRONAMACHCS, PROSAAMER, MARENASS y PROABONOS.

AGRORURAL articula y ejecuta proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza en coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Orienta la programación de las acciones en las zonas rurales del ámbito agrario de menor grado de desarrollo económico del país de acuerdo a los lineamientos de Política Agraria y a las prioridades sectoriales.

Se inició el año 2012 con la ejecución de 11 Actividades y 36 Proyectos de Inversión con un Presupuesto de Apertura de S/. 111'036,637 marco presupuestal con el que se formuló el POI2012 de AGRORURAL.

Durante el primer trimestre se incorporaron recursos presupuestales por las distintas fuentes de financiamiento, el Presupuesto Modificado asciende a S/. 115'028,220, como respuesta a las gestiones realizadas se han ido incorporando Proyectos al marco presupuestal, contando al cierre del trimestre con 11 Actividades y 56 Proyectos.

Para efectos de la Elaboración del Informe, se presenta la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Modificado con las metas correspondientes a los Proyectos y Actividades incorporadas.

La ejecución financiera durante el período asciende a S/. 14'700,261 lo que representa un avance de 13% con respecto al Presupuesto Institucional.



Lima, Mayo 2012

Janette Pacheco Santos
Directora Ejecutiva AGRORURAL

RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2012 fue de S/. 111'036,637 nuevos soles, por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo asciende a la suma de S/. 115'028,220 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 14'700,260 que significa un 13% respecto al PIM.

Durante el trimestre se incorporaron recursos al presupuesto institucional correspondientes a la continuidad de inversiones y a los saldos de balance 2011. Asimismo, en el marco del convenio con el BID ATN/ OC-12201-PE, se incorporaron recursos por la fuente Donaciones y Transferencias, para continuar la ejecución del Proyecto Piloto Recuperación de Andenes y la Embajada de Nueva Zelanda aprobó el financiamiento de 2 proyectos de Cooperación Técnica No Reembolsable en Lambayeque y en Junín.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado para el financiamiento de 11 Actividades y 36 Proyectos, durante el trimestre mediante las gestiones realizadas, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento de 20 Proyectos más que no contaban con recursos PIA.

AGRORURAL ejecuta Proyectos cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial, FIDA y el BID principalmente.

La nueva administración de Agro Rural ha priorizado el ordenamiento institucional, lo que se refleja en la elaboración de un Manual Operativo que permita dinamizar la organización y el logro efectivo de los objetivos institucionales.

Se obtuvo la viabilidad del Programa de Pequeñas y Medianas Irrigaciones con financiamiento del JICA y del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú con financiamiento del FIDA.

En el período se concluyó con la Campaña de Reforestación, realizada a nivel nacional 2011-2012 se instalaron 33 millones de plántones en 23,806 hectáreas en el marco de la lucha mundial contra el cambio climático que promueve las Naciones Unidas.

El primer trimestre del año se caracterizó por los reducidos avances en el campo, principalmente por ser período de lluvias y por el inicio del año fiscal en el que se desarrollan acciones preliminares a la ejecución de los proyectos, tales como la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos, las convocatorias a los concursos de sub proyectos, convocatorias a licitaciones y consultorías, etc.



I. Análisis Cualitativo

Los Proyectos o Actividades en ejecución son los siguientes:

ACTIVIDADES

Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos

El objetivo de la actividad es la continuidad en la utilización de prácticas agronómicas en el uso de suelos y el incremento de la productividad agrícola.

Los servicios brindados por la actividad son el seguimiento y la asistencia técnica en prácticas agronómicas y acondicionamiento de áreas agrícolas.

Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal.

El objetivo de la actividad es la sostenibilidad y manejo del recurso forestal.

Los principales servicios que brinda la actividad son la evaluación y seguimiento de las inversiones realizadas en recursos forestales, asistencia técnica en la producción de plántones, instalación y protección de las plantaciones y técnicas en el manejo forestal.

Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego.

El Objetivo de la actividad es efectuar el seguimiento de las construcciones realizadas para verificar el uso y mantenimiento de las mismas

Los servicios que se brindara por esta actividad son, efectuar el seguimiento a las distintas comunidades de la sierra altoandina para verificación de las estructuras de irrigación y proponer el mantenimiento y reparación de las estructuras verificadas.

Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.

Actividad que consiste en el reforzamiento de la asistencia técnica del manejo de la producción agropecuaria en zonas rurales, las mismas que permitirán incrementar la productividad agraria a través del personal de las agencias zonales.

El objetivo de la actividad es efectuar el monitoreo a través del seguimiento y monitoreo de las obras y actividades desarrolladas en las zonas alto andinas para el incremento de la productividad agraria.

Los principales servicios a brindar son el seguimiento y monitoreo de la campaña agrícola, el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de cultivos anuales y permanentes y el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de pastos naturales y cultivados.

- Módulos de Servicios Agrarios Rurales

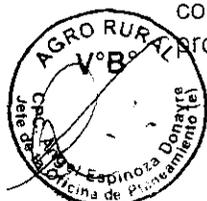
Será un espacio integrador de las ofertas de servicios que ofrece el MINAG. Cumplirá un papel de integración, articulación y ejecución organizada de programas, proyectos de inversión pública del sector y fuera de él que tienen la responsabilidad en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias en el ámbito rural.

La integración se realizará a través de la Ventanilla Unica del sector agrario que se instalará este año en 8 Direcciones Zonales de Agro Rural.

Se gestionan los recursos con una demanda adicional de presupuesto para cumplir con la primera etapa de implementación del MOSAR.

Provisión de Semillas Forestales

El Banco Nacional de Semillas Forestales se encarga de la adquisición de semillas forestales calificadas (nativas y exóticas), realizar el análisis fisiológico, certificarlas y comercializar las semillas forestales asegurando con ello la calidad de las semillas de la producción forestal de plántones.



El objetivo de la actividad es abastecer con semillas forestales calificadas a los programas de forestación y reforestación ejecutados por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y otras entidades públicas y privadas.

Sostenibilidad de la Reforestación mediante los Viveros Forestales Institucionales y Viveros Forestales de Alta Tecnología

La actividad financia el funcionamiento de viveros institucionales y los viveros de alta tecnología así como la producción de plántones forestales en estos viveros.

Esta actividad contribuye con la producción masiva de plántones para la Campañas Nacionales de Reforestación, previniendo con ello el calentamiento global y mejorando el entorno desde las cabeceras de las cuencas y favorecerá a la adaptación al cambio climático.

Promoción Del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL

Este Proyecto financia la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, con el que se promueve el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario, en territorios de menor grado de desarrollo económico, aprobados conforme a la normatividad vigente, y está constituida como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura.

PROABONOS

Proyecto Especial de Promoción para el Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas

El objetivo del proyecto es el de conservar la población de aves y mamíferos marinos, así como realizar un manejo racional y sostenible de las reservas de Guano en Islas y Puntas del litoral, con el fin de ofrecer a nuestras comunidades campesinas, nativas y agricultores, un abono orgánico con calidad y cantidad certificada.

Tiene como objetivos específicos:

- Comercializar el Guano de las Islas de acuerdo al Plan Anual de Comercialización 2012.
- Conservar y Monitorear las aves marinas en Islas y Puntas, asegurando su reproducción, la explotación racional y reposición cíclica del Guano de Islas.

Sostenibilidad de Inversiones para el Fortalecimiento de Mercados Rurales en el Corredor Puno – Cusco

La actividad inició con un presupuesto de apertura sin embargo durante el trimestre se realizaron las gestiones para que quede sin efecto, el ámbito de la actividad será atendido por el Proyecto Sierra Sur II.

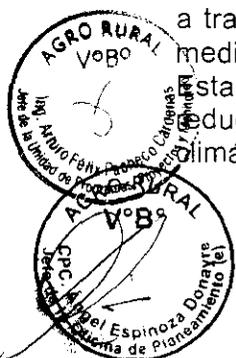
Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur – ex Proyecto MARENASS

La actividad inició con un presupuesto de apertura sin embargo durante el trimestre se realizaron las gestiones para que quede sin efecto, el ámbito de la actividad será atendido por el Proyecto Sierra Sur II.

Apoyo al Agro

Actividad con la que se brinda servicios de restitución de la actividad productiva pecuaria a través de la construcción de cobertizos, la distribución de pacas de heno y de kits de medicina para el fortalecimiento del ganado.

Esta actividad evitará la pérdida de ganado de las organizaciones campesinas reduciendo con ello la vulnerabilidad de la población en pobreza ante los fenómenos climáticos.



PROYECTOS

1. Proyecto de Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra – Sur II

El objetivo del Proyecto es lograr que 15,911 familias campesinos y microempresarios en el ámbito de la Sierra Sur aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima

El Proyecto se ejecutará en 119 distritos correspondientes a 33 provincias de las regiones Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna..

Componentes:

1. Manejo de Recursos Naturales
2. Fortalecimiento de los Mercados Locales
3. Gestión del Conocimiento Activos Culturales y S&E
4. Gestión y Administración

El inicio de la ejecución de este Proyecto coincide con el último año de ejecución del Proyecto Sierra Sur I, sin embargo no es la continuación del mismo, sino que se ejecutará en ámbitos que fueron atendidos anteriormente, por el Proyecto Marenass y por el Proyecto Corredor Puno – Cusco, todos co financiados por el FIDA, la fuente cooperante tiene interés de apoyar al escalamiento de experiencias en tales ámbitos, a fin de asegurar la sostenibilidad de los proyectos concluidos.

2. Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS

El objetivo central del Proyecto es “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del programa”

Los componentes considerados en el proyecto son:

1. Promoción de negocios rurales.
2. Apoyo al desarrollo comunal.
3. Gestión del desarrollo rural y monitoreo del Programa

El ámbito del proyecto comprende 43 provincias, que forman parte de los seis departamentos: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco.

Se trabajará con aproximadamente 875 comunidades campesinas, y alrededor de 620 organizaciones de productores rurales en 43 Municipios provinciales y 6 Gobiernos Regionales, durante los cinco años de duración del Programa. El Programa atenderá alrededor de 53,600 familias campesinas, la mayoría en situación de pobreza

3. Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte

El objetivo del Proyecto es mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú. Los componentes sustantivos del Proyecto, que responden a la estrategia para el logro de dicho objetivo, son los siguientes:

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

Adicionalmente, el Proyecto asumirá determinadas acciones de carácter administrativo necesarias para una adecuada gestión, monitoreo y evaluación de la intervención

Proyectos PRAA – Proyecto de Adaptación al Impacto del retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales

Cuenta con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente – GEF y el PHED del Gobierno Japonés, en calidad de donación, canalizados por el Banco Mundial y administradas por el MINAM. En el marco del Convenio firmado entre el MINAM y el MINAG, AgroRural implementará medidas piloto de adaptación al cambio climático en la Subcuenca del Río Shullcas con la ejecución de los siguientes 2 proyectos:



4. Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas

El proyecto consiste en la clausura de praderas con mallas ganaderas, implementación de prácticas conservacionistas, asistencia técnica, capacitaciones y sensibilización en manejo integral de praderas, producción pecuaria y organización del personal.

El objetivo del Proyecto es la recuperación de las praderas naturales de las zonas altoandinas de la subcuencas del río Shullcas.

5. Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas

El proyecto consiste en la compra de plántones, reforestación, cercado de plantaciones, capacitación y sensibilización con el personal de AgroRural.

El Objetivo es la recuperación de los suelos de ladera en la subcuenca del río Shullcas.

6. Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región de Huancavelica

El objetivo del proyecto es el aprovechamiento del potencial para la producción orgánica de cultivos en las microcuencas altoandinas de la región Huancavelica.

Se atenderán en el 2012 a 493 productores, integrantes de 14 organizaciones de productores en 14 distritos de 7 provincias de Huancavelica

Cuenta con los siguientes componentes:

1. Tecnología de producción de cultivos orgánicos
2. Productores organizados con capacidad de Gestión
3. Articulación Comercial

Las metas programadas en la provincia de Tayacaja beneficiaran a la zona del VRAE, detalle de programación que se incorporará durante el primer trimestre al POI

7. Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos.

El Proyecto ha sido promovido por DEVIDA para ser ejecutado por AgroRural en coordinación con el Gobierno regional Huánuco.

El objetivo del Proyecto es la recuperación y manejo sostenido de los recursos forestales alto andinos para prevenir la migración hacia valles cocaleros.

Se brinda una alternativa de generación de empleo con actividades lícitas y la mejora de las condiciones del microclima en las zonas cocaleras de Huánuco. La ejecución de este proyecto favorecerá directamente a 680 familias.

Con el Proyecto se instalarán plantaciones forestales con fines maderables y de mejoramiento del microclima para favorecer a la agricultura de subsistencia.

Se generarán capacidades para valorar ambiental y económicamente los bosques.

Se fortalecerá a las organizaciones de los productores agroforestales del ámbito.

13. 49 Proyectos por Administración Directa (18 proyectos de riego, 30 proyectos de manejo de recursos naturales en conservación de suelos y 1 de reforestación.)

Se ejecutaran Pips menores en las líneas de riego, reforestación y conservación de suelos.

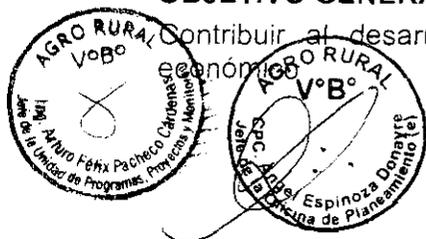
Estos Proyectos se ejecutarán en 10 regiones.

AVANCES ALCANZADOS

El I Trimestre del año para AGRORURAL se ha caracterizado por el desarrollo de actividades preliminares a la ejecución de proyectos. Los principales avances alcanzados en el período del Informe por objetivos general, específicos y líneas de acción son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo agrario rural en territorios de menor grado de desarrollo



II1 – El Incremento de ingresos de productores pobres y extremo pobres será medido en las evaluaciones finales de los Proyectos en ejecución

OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales productivos de las familias rurales en zonas de menor desarrollo en el ámbito de la cuenca hidrográfica.

LA1: Infraestructura de Riego:

- **IP1: Organizaciones Campesinas Beneficiadas con Asistencia Técnica en Mantenimiento de Infraestructura de Riego**
Durante el I Trimestre la actividad ha tenido modificaciones presupuestarias, se ha modificado la orientación de la asistencia técnica que brindará AgroRural, cuyo financiamiento era dado individualmente por las diferentes líneas de acción (Riego, Reforestación, Conservación de Suelos y Apoyo a la Producción), los recursos para la sostenibilidad se darán a través de la Actividad de Apoyo a la Producción, entendiendo ésta como el objetivo mayor de la acción integral de las líneas de acción, las que apoyan el mejoramiento de la producción agraria.
- **IP2: Obras de Riego Ejecutadas**
Durante el I trimestre se están elaborando expedientes técnicos para la ejecución de obras de construcción y mejoramiento de pequeña infraestructura de riego. Se cuenta con un total de 18 Obras de Pequeña Infraestructura de Riego en las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Amazonas, Lima y Tacna.

LA2: Reforestación:

- IR1: Incremento Anual de la Superficie Reforestada
- En el período se concluyó la Campaña de Reforestación 2011-2012. En el año 2011 se logro producir 42'072,381 plantones, de los cuales se seleccionaron los plantones aptos que fueron instalados a nivel nacional en el marco de la Campaña Nacional de Reforestación con Inclusión Social 2011 – 2012 y que concluyó en marzo 2012, lográndose instalar finalmente 33'047,525 plantones en 23,806 hectáreas con el apoyo del Programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo.

Debe precisarse que de esta producción, tan solo 7'620,365 fue lograda con presupuesto asignado a los viveros institucionales y de Alta tecnología; el resto fue esfuerzo de la población campesina utilizando la infraestructura de los viveros comunales y por gestión (convenios)

Esta actividad contribuirá en el mediano y largo plazo a capitalizar las tierras forestales y de protección, y otorgará a las familias campesinas ingresos económicos por la venta de la madera y subproductos, contribuyendo también a modificar favorablemente el medio ambiente minimizando los impactos de los vientos, heladas e incrementando la infiltración del agua de lluvia, disminuyendo la erosión, y secuestrando el carbono entre otros. El impacto ambiental de la reforestación se da en el nivel local (conservación de cuencas, suelos, agua, fauna, etc).

En el I Trimestre tenemos la ejecución de los siguientes productos:

- **IP1: Semillas Forestales Distribuidas**
Durante el I trimestre se reporta la adquisición de 25 kg de semillas y la distribución/venta de 45. kg de semillas forestales por un valor de S/.
El Banco Nacional de Semillas Forestales certifica la calidad fisiológica de las semillas, lo que asegura una producción de plantones de calidad.



- IP2: Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal
En el período se ha dado asistencia técnica a las organizaciones campesinas para la producción, plantación y manejo forestal, asistencia brindada por los especialistas de las agencias zonales, dando sostenibilidad a la reforestación ejecutada en campañas anteriores.
- IP3: Plantones Producidos – Proyecto Jircán
Durante el período se inició la producción de plantones forestales por el Proyecto Jircán para el establecimiento de plantaciones forestales con fines maderables y de mejoramiento del microclima para favorecer la agricultura de subsistencia, en remplazo a los cultivos de coca, en convenio con DEVIDA.
No se reportan avances físicamente verificables.
- IP4: Plantones Producidos – Proyectos de RRNN
No se ha iniciado la ejecución de estos proyectos, se encuentran en la fase de elaboración de los respectivos expedientes técnicos.
Se ejecutarán Proyectos en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Pasco, Piura y Tacna.
- IP5: Plantones Producidos – Sostenibilidad de Viveros Forestales
Durante el I trimestre se iniciaron las etapas previas a la producción de plantones en viveros forestales institucionales y viveros de alta tecnología. No se ha ejecutado el presupuesto para esta actividad.
- IP6: Superficie Reforestada - Shullcas
Se ha instalado 200 ha de plantones con fines de producción y 219.23 ha con especies nativas haciendo un total de 419.23 ha lo cual significa un 63% respecto a la meta del año.
- IP7: Superficie Reforestada - Jircán
Durante el I trimestre no se ha remitido presupuesto para el Proyecto.
- IP8: Superficie Reforestada – Proyectos de RRNN
Este producto se logrará a través del componente forestal de los proyectos de manejo de recursos naturales a ejecutarse por administración directa. Según el calendario forestal, esta actividad se realizará a fines de año en la época de lluvias.
- IP9: Capacitación - Shullcas
Durante el I trimestre se han realizado 2 eventos de capacitación.
- IP10: Capacitación - Jircán
Durante el I trimestre no ha habido ejecución presupuestal en el Proyecto Jircán.

LA3: Conservación de Suelos:

IR1: Superficie Acondicionada con Prácticas de Conservación de Suelos

La ejecución de los proyectos de manejo de recursos naturales y la aplicación de prácticas de conservación de suelos, permitirá reducir la erosión y mantener o recuperar la capacidad productiva de los suelos.

Los principales productos a obtener con la ejecución del proyecto el 2012 son:

IP1: Organizaciones Campesinas beneficiarias
No hubo ejecución presupuestal durante el trimestre.



- **IP2: Convenio Programa de Recuperación de Andenes ejecutado**
Durante el trimestre se realizó el proceso de selección de la firma consultora que elaborará los estudios programados: Inventario de Andenes, caracterización y dimensionamiento de Andenes, consulta a actores relevantes, alternativas de usos de agua y estrategia ambiental y sociocultural. La firma ganadora es el consorcio DESCO – COPEME – FOVIDA, se realizaron las negociaciones y firma del contrato.

Se adquirieron 04 estaciones meteorológicas y están funcionando en los 04 anexos programados.

Se recibió el Perfil de Programa de Recuperación de Andenes, luego de la revisión (por parte de Agro Rural y MINAG) el consultor efectúa el levantamiento de observaciones.

- **IP3: Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN**
Durante el trimestre no se ha iniciado la ejecución de proyectos de manejo de recursos naturales. En esta etapa se están elaborando los expedientes técnicos de los Proyectos.
Se ejecutarán Proyectos en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Pasco, Piura y Tacna.

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Incrementar la eficiencia productiva y la competitividad agraria en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.

LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal

IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas

Se ha iniciado la mejora de los activos y las condiciones económicas de 1,334 familias campesinas (ALIADOS, SN y Agricultura Orgánica).

IR2: Superficie de Cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas

Se ha apoyado y mejorado 270 ha de superficie de cultivos y 279 ha de pastos de las familias campesinas.

Los productos obtenidos durante el I trimestre son:

- **IP1: Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales**
Se hizo seguimiento a 270 ha de cultivos anuales mejorados, que consiste en la producción orgánica de kiwicha, maca, tarwi y quinua en Huancavelica, promoviendo con ello la producción de cultivos orgánicos.
- **IP2: Superficie de Praderas Manejadas Integralmente – Proyecto Praderas Shullcas**
Se realizó la clausura de praderas en 279 ha. y la instalación de silvopasturas en 111.29 ha.
Se han realizado 3 eventos de capacitación en temas de manejo de silvopasturas, de praderas degradadas y mejoramiento de pastos naturales.
- **IP3: Infraestructura implementada en zonas de riesgos**
No se programó la actividad para el trimestre.



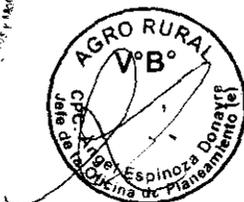
- IP4: Organizaciones campesinas que aplican prácticas que apoyan la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Esta actividad asumirá la asistencia técnica de las líneas de riego, reforestación y conservación de suelos, todas ellas orientadas a la sostenibilidad de la producción agropecuaria.
- IP5: Módulos de Servicios Agrarios Implementados - MOSAR
Se han inaugurado Oficinas del MOSAR en las Direcciones Zonales de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco.
Se cuenta con el desarrollo de una plataforma virtual para el Módulo.

Los módulos de servicios agrarios rurales, MOSAR serán un espacio y un servicio integrador de varias ofertas de servicios que ofrece el MINAG. Formarán parte todas las instituciones del sector agrario y convocará a otros actores importantes en la región. Impulsará el proceso de desarrollo de los productores con una oferta de servicios que se brindará desde lo más elemental (información) culminando en la ejecución directa de programas y proyectos de inversión pública.

A través del MOSAR se canalizará las demandas de los productores agrarios a las diferentes instancias pertinentes para que estas puedan dar la atención correspondiente en forma adecuada y oportuna.

Estos módulos de servicios agrarios tienen prioridad para el sector, sin embargo no cuentan con presupuesto asignado y se realizan las gestiones para que mediante una demanda adicional se financie esta línea de articulación sectorial.

- IP6: Talleres de Difusión de los Módulos de Servicios Agrarios ejecutados
Desarrollo de 4 Talleres de capacitación en las Direcciones Zonales de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, con la participación de AGRO RURAL y los órganos desconcentrados del Sector de Agricultura.
- IP7: Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS
El objetivo de los subproyectos de desarrollo comunal es la diversificación productiva y el manejo adecuado de los recursos naturales replicando tecnologías exitosas. La selección de los subproyectos en una comunidad se realiza mediante concursos (el tope es de US\$12,000) en el ámbito del Programa ALIADOS.
Durante el trimestre se ha realizado acciones preliminares para iniciar la ejecución de 75 subproyectos en el mes de abril.
- IP8: Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS
No se cuenta con avances en este producto
- IP9: Planes de Recursos Naturales Ejecutados – Sierra Norte
Descripción: planes de recursos naturales ejecutados por los beneficiarios del Proyecto Sierra Norte.
Se han efectuado 55 concursos (familiares, entre grupos, entre organizaciones y escolares) para apoyar la gestión de recursos naturales durante el trimestre.
- IP10: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II
Durante el I Trimestre el proyecto no recibió presupuesto 2012, sin embargo con recursos del 2011 han financiado 15 planes de manejo de recursos naturales beneficiando a 1,334 productores.



LA2: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Innovadoras, Revaloradas e Inclusión

75 campesinos que fortalecieron capacidades y/o con conocimientos recuperados

Los principales productos son:

- IP1: Eventos de fortalecimiento de capacidades locales
Descripción: 3 eventos de sensibilización, capacitación y de asistencia técnica brindada a 75 campesinos para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades innovadoras, revaloradas e inclusión, con el Proyecto Praderas Shullcas.
Con el Proyecto Sierra Sur II se ejecutaron 5 eventos de capacitación, beneficiando a 125 productores, esta capacitación fue financiada con recursos del 2011.

LA3: Comercialización de Guano de Isla, Conservación y Monitoreo de aves marinas en islas y puntas

Los productos alcanzados en el I trimestre son:

- IP1: volumen de guano de isla comercializado
En el I Trimestre se han extraído 4,660 TM de guano de las islas. La campaña de extracción se realizó en las islas Chincha Norte (2,250 TM - Zona Sur) y Mazorca (2,410 TM – Zona Norte - Centro).
La venta de guano asciende a 1,893 TM por un valor de S/. 1'695.808
- IP2: aves marinas censadas
Durante el primer trimestre se alcanzó la cifra de 4'764,491 aves marinas censadas (47% guanay, 44% piquero y 9% alcatraz) como parte del monitoreo de aves marinas en islas y puntas.
Cabe mencionar que desde mediados del año 2010 el número en la población aviar se ha mantenido constante con tendencia al incremento hacia el 2012. Es necesario mencionar que a lo largo de la costa peruana existen más islas, islotes y puntas las cuales no son monitoreadas por personal de AGRORURAL, desconociéndose el índice poblacional en las mismas; por lo cual el descenso poblacional se podría deber a que las aves hacen cambio de sus lugares de aposentamiento o migran hacia el sur saliendo del ámbito peruano en busca de alimento, al no reportarse mortalidad anormal de las especie.

OE3 - OBJETIVO 3

Incorporar a los productores agrarios de zonas rurales de menor desarrollo a los mercados.

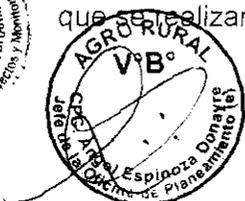
LA4: Acceso a Mercados

IR1: Familias que mejoran su acceso al mercado

Descripción: muestra a las familias que ejecutaron planes de negocios, consolidando su inserción al mercado.

Los principales productos son:

- IP1: Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II
Durante el I Trimestre no se realizaron desembolsos para la actividad, sin embargo el Proyecto cuenta con los saldos de presupuesto del 2011 con los que efectuaron concursos y ejecutaron 15 Planes de Negocio para el periodo. Esta ejecución ha beneficiado a 1384 familias campesinas.
- IP2: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS
Durante el I Trimestre no se asignaron recursos al Proyecto ALIADOS los mismos que se realizarán con la aprobación de su POA - 2012.



Durante el I trimestre se realizaron acciones preliminares para iniciar la ejecución de 210 subproyectos de negocios rurales en el mes de abril.

- IP3: Planes de negocios elaborados con el Programa ALIADOS
Durante el I Trimestre no se asignaron recursos al Proyecto ALIADOS, hasta la aprobación de su POA - 2012.
- IP4: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte
Se ejecutaron 10 planes de negocio en el I trimestre, se han beneficiado 120 familias. Las líneas principales de actividad han sido agrícola, porcicultura y pecuario.

Cabe señalar que, para fortalecer las capacidades de las mujeres campesinas, el proyecto Sierra Norte financia la apertura de cuentas de ahorro de mujeres, el I trimestre se han aperturado 144 cuentas de ahorro para 144 familias.

Se ha realizado depósito por incentivos al crecimiento y mantenimiento a 238 cuentas de ahorro.

Durante el I trimestre se han contratado 275 pólizas de microseguros en el ámbito del Proyecto.

Se han realizado en el período, 02 eventos de difusión en apertura de cuentas de ahorro y microseguros.

Asimismo, se han realizado 5 eventos de educación financiera capacitando a 1853 mujeres ahorristas (1,187 mujeres capacitadas en el marco del programa Juntos).

Se han realizado 13 visitas guiadas sobre el sistema financiero y aseguradoras.

OE4 - OBJETIVO ESPECIFICO 4

Gestionar con eficiencia las intervenciones públicas para el desarrollo rural productivo.

LA1: Gestión y Administración

IR1 - Inversión realizada por AGRORURAL

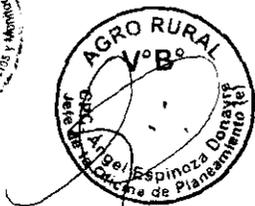
Durante el primer trimestre del año AGRORURAL ha ejecutado recursos por S/. 14'700,201 equivalente al 13% del presupuesto institucional modificado.

IR2 – Índice de gestión administrativa

Con este indicador se mide el avance en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos y cuenta con una programación por trimestre para el 2012. El avance en el índice de gestión administrativa es del 13%.

Los principales productos obtenidos son:

- IP1: Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II
En el I Trimestre del año, no se ejecutó presupuesto para este producto
- IP2: Documentos de Gestión del Programa ALIADOS
Se ha elaborado 21 documentos de Gestión del Programa ALIADOS correspondientes a la administración y el seguimiento del Proyecto

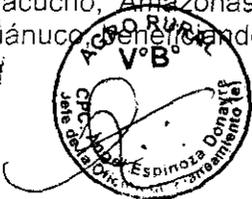


- IP3: Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte
Se han elaborado 2 documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte, cumpliéndose con la meta programada para el período
- IP4: Documentos de Gestión y Administración de PROABONOS
Durante el trimestre se han elaborado 3 documentos de gestión de PROABONOS
- IP5: Documentos de Gestión y Administración de la Actividad Ex Proyecto MARENASS
Actividad que no se realizará durante el 2012 y no cuenta con marco presupuestal
- IP6: Documentos de Gestión y Administración para la Sostenibilidad del Proyecto Corredor Puno – Cusco
Actividad que no cuenta con marco presupuestal PIM
- IP7: Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados
Se han elaborado durante el trimestre 3 Documentos de Gestión y administración de AGRORURAL.
- IP8: Documentos de Gestión y Administración para la sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego
Esta meta ha quedado sin marco presupuestal para el 2012 y la sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego se financiaran a través de la actividad de sostenibilidad de la producción agropecuaria
- IP9: Documentos de Gestión y Administración para la sostenibilidad de las prácticas de conservación de suelos
Esta meta ha quedado sin marco presupuestal para el 2012 y la sostenibilidad de las prácticas de conservación de suelos se financiaran a través de la actividad de sostenibilidad de la producción agropecuaria
- IP10: Documentos de Gestión y Administración para la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Se han elaborado 9 Informes de Gestión Administrativa para la sostenibilidad de la producción agropecuaria y se ha modificado el concepto de esta actividad pues englobará las acciones de sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego, conservación de suelo, producción, plantación y manejo forestal orientadas todas ellas a la mejora de la producción agraria.
- IP11: Documentos de Gestión y Administración para la sostenibilidad de la producción, manejo y protección forestal
Esta meta ha quedado sin marco presupuestal para el 2012 y la sostenibilidad de la producción, manejo y protección forestal se financiaran a través de la actividad de sostenibilidad de la producción agropecuaria

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

Programa de “Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”.

Se concluyó la formulación y obtención de la Declaración de Viabilidad del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú-PIPMIRS a nivel de Factibilidad, por un monto de 227 millones de nuevos soles, en las regiones de Ayacucho, Amazonas, Ancash, Huancavelica, Piura, Cajamarca, La Libertad, Junín y Tarma beneficiando a 52 780 personas e irrigando 17 055 hectáreas.



Se logro la aprobación de tres PIP del Programa PIPMIRS, El Tigre; Sulcan Chala, San Juan Marañón.

Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Areas de la Sierra y la Selva Alta del Perú

Se logro la Declaración de Viabilidad del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, representa una inversión de 100.287 millones de nuevos soles, en las regiones de Cajamarca, Lima, San Martín y Amazonas.

Elaboración del Manual de Operaciones

Adecuación del Manual de Operaciones, para la reorganización de la institución en su nuevo enfoque matricial territorial y descentralizado.

Ferias de Productos De la Chacra a la Olla

Desarrollo de 30 FERIAS agropecuarias, en los Distritos de: Surco, la Molina, Ate Vitarte, San Miguel y Pachacamac, Ministerio de Agricultura y Salud, Callao, Lurín, San Martín de Porras, Magdalena, Ventanilla, Sta. Rosa, Comas, Sta Rosa, Independencia y DIGEMID.

Proyecto Piloto de Difusión Financiera

Inicio del Proyecto Piloto de Difusión Financiera en ámbitos Rurales en el marco del Plan Nacional de Difusión del Sistema Financiero ejecutado con la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, teniendo como población meta a casi 1'850,000 pobladores de ámbitos rurales.

Feria de Integración Institucional

Realización de la feria de Integración Institucional, mediante el cual el Programa Agro Rural ha mostrado sus trabajos y logros alcanzados, a través de la ejecución de programas, proyectos y actividades a nivel nacional.

Lineamientos de AGRO RURAL

Ejecución de talleres macrorregionales "Lineamientos de AGRO RURAL, en el contexto de la política de inclusión social", desarrollados en Chiclayo, Arequipa, Huancavelica y Lima.

Donación de Material Bibliográfico

Donación de material bibliográfico, hemerográfico y audiovisual, destinado a la Oficina Agraria de Sapallanga, quienes tienen como objetivo la implementación de su biblioteca técnica: 104 publicaciones. Se canalizó la donación a través de la Dirección Zonal Junín.

Realización de 04 Talleres Macrorregionales sobre "Marcas Colectivas"

Con el fin de promover la competitividad de los productores de las zonas rurales, a través del uso y registro de marcas colectivas, AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura, el INDECOPI y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) realizó cuatro talleres macrorregionales de capacitación, dirigidos a productores, autoridades locales y regionales; así como a estudiantes. Los talleres se desarrollaron en Abancay, Arequipa, Chiclayo y en Huancayo, Pero, no solo se busca la promoción para el uso y registro de las marcas colectivas; sino también, capacitar a los productores para que tengan las herramientas suficientes que los ayuden a mejorar su competitividad y puedan desarrollarse exitosamente en el mercado.

Ejecución del Taller "Comunicación inclusiva para el desarrollo rural: Radios Campesinas", con la participación de 7 Coordinadores de las Emisoras radiales de Juli, Ayacucho, Arequipa, Huancabamba, Cajamarca, Tarata y Huari.



CONVENIOS

CONVENIOS SUSCRITOS I TRIMESTRE 2011

N°	CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION	DURACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	PROMOVER Y GENERAR ACUERDOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LAS ZONAS DE PRODUCCION AGRICOLA PERTENECIENTES A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES Y COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE AYNA SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, EN LA MEDIDA QUE PARA ALCANZAR MEJORES Y MAYORES ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD SERA NECESARIO CONTAR CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA VINCULADA AL USO Y MANEJO DEL GUANO DE ISLAS	01/02/2012	1 AÑO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	ESTABLECER UN MARCO DE COOPERACION QUE PERMITA QUE A LAS PARTES IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, FORMULAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE 28 CASERIOS DEL DISTRITO DE CURIMANA A TRAVES DE PROYECTOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS ASI COMO GENERAR UNA ESTRATEGIA CONCERTADA DE PRESERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA REGION	03/02/2012	1 AÑO
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS	LAS PARTES RECONOCEN QUE LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL REQUIEREN EL CONCURSO DE LOS ACTORES DEL AMBITO PUBLICO EN ESE SENTIDO LAS INSTITUCIONES INTERVINIENTES OBSERVAN LA EXISTENCIA DE UN VALIOSO ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA LA COLABORACION CONJUNTA Y CONSIDERAN IMPORTANTE ESTABLECER RELACIONES DURADERAS Y EFICACES ORIENTADAS AL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN LOS AMBITOS DE SU COMPETENCIA CONJUNTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR	07/03/2012	1 AÑO
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	ES ESTRECHAR LAS RELACIONES DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y AGRORURAL, A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES DE DESARROLLO	21/03/2012	1 AÑO

Durante el I Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 04 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades.

Además a nivel nacional se han venido firmando convenios de alcance local y regional.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Para el año se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (Aprobación con RM N° 0536-2011-AG del 29-12-2011) el que se desagrega por las siguientes fuentes de financiamiento:

S/.

Recursos Ordinarios	:	61'566,637
Recursos Directamente Recaudados	:	21'200,000
(Tarifa de agua por uso no agrario y otros)		
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	:	28'270,000

Total

111'036,637



Durante el I trimestre se autorizó un crédito suplementario para la continuidad de 28 proyectos de inversión pública durante el año 2012 por S/. 2'480,901 por la fuente de recursos ordinarios (RM N°0014 - 2012 - AG del 24-01-2012).

Se efectuaron modificaciones presupuestarias por un monto de S/. 7'017,574 en la que realizan anulaciones al financiamiento de algunos proyectos y se da cobertura a otros (RM N° 0040-2012-AG del 10/02/2012).

Durante el trimestre se incorporaron recursos en el Presupuesto Institucional correspondiente a los Saldos de Balance 2011 por S/. 30,296 por la fuente de Donaciones y Transferencias en el marco del convenio de financiamiento no reembolsable N°ATN/OC-12201-PE "Recuperación de Andenes" suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0051-2012-AG del 21-02-2012).

Se efectuaron modificaciones presupuestarias por un monto de S/. 643,885 en la que realizan anulaciones al financiamiento de algunos proyectos y se da cobertura a otros (RM N° 0094-2012-AG del 12/03/2012).

Se incorporaron S/. 54,973 en la fuente Donaciones y Transferencias, en la que la Embajada de Nueva Zelanda aprueba el financiamiento por cooperación técnica no reembolsable de los siguientes Proyectos:

- Deshidratación de Hongos Silvestres Comestibles – Lambayeque (US\$ 9,900)
 - Mejoramiento Genético de Alpacas en Jauja – Junín (US\$ 10,000)
- (RM N° 0096-2012-AGF del 21/03/2012).

Se incorporaron S/.'1'425,000 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias correspondiente al desembolso efectuado en el marco del convenio de financiamiento no reembolsable N°ATN/OC-142201-PE "Recuperación de Andenes" suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0120-2012-AG 27-03-2012).

Con las incorporaciones y modificaciones presupuestarias, al cierre del trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento es:

		S/.
Recursos Ordinarios	:	64'047,538
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	:	28'270,000
Recursos Directamente Recaudados	:	21'200,000
(Tarifa de agua por uso no agrario y otros)		
Donaciones y Transferencias	:	1'510,682
Total		115'028,220



AGRORURAL
PROYECTOS Y ACTIVIDADES POI - 2012

	PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES	PIA - Nuevos Soles S/.	PIM - Nuevos Soles S/.	EJECUCION PPTAL I TRIM - Nuevos Soles S/.
1	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur	80,357		
2	Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural	22,530,161	23,583,865	5,781,502
3	Sostenibilidad de Inversiones Para el Fortalecimiento de los Mercados Rurales en el Corredor Puno Cusco	109,167		
4	Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	3,697,011	9,856,056	3,231,109
5	Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos	3,481,362	2,192,806	42,983
6	Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego	2,655,902	83,000	83,000
7	Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal	2,236,617	585,542	
8	Provisión de Semillas Forestales	800,000	800,000	9,030
9	Sostenibilidad de la Reforestación Mediante los Viveros Forestales Comunes y Viveros Institucionales	1,400,000	1,400,000	
10	Conservación de Abofos de Aves Marinas	18,760,000	18,760,000	1,253,037
11	Apoyo al Agro - KITS Medicinas, Alimentos, Insumos y Cobertizos	9,139,336	9,139,336	986,457
12	Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II	9,354,489	9,354,489	
13	Programa de Apoyo de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra - ALIADOS	15,294,991	15,810,348	508,681
14	Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte	12,579,561	12,579,561	2,134,921
15	Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas	2,099,636	2,113,438	257,409
16	Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas	1,678,412	1,681,287	339,455
17	Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región Huancavelica (VRAE)	200,498	200,498	72,676
18	Reforestación Participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos	348,849	804,711	
19	Mejoramiento de Canal de Riego Palian Uñas Subcuenca Río Shullcas		16,620	
20	Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado en la Subcuenca del Río Shullcas		44,255	
21	49 Proyectos por Administración Directa (18 riego y 31 de RRNN)	4,590,278	6,022,408	
	TOTAL	111,036,637	115,028,220	14,700,261



La ejecución presupuestal al I Trimestre desagregada por Fuentes de Financiamiento es la siguiente:

	S/.
Recursos Ordinarios :	11'579,785
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo :	1'773,000
Recursos Directamente Recaudados :	1'323,747
(Tarifa de agua por uso no agrario y otros)	
Donaciones y Transferencias :	23,729
Total	<u>14'700,261</u>

Durante el Trimestre el Presupuesto ejecutado ha sido el 13% del Presupuesto Institucional.

II LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- El trimestre fue un periodo de intensas lluvias en todo el sur, en todo el ámbito del Proyecto Sierra Sur II, fenómeno que restringió las actividades de campo retrasando el desarrollo de los eventos de promoción y difusión con los que se inicia el relacionamiento con las organizaciones campesinas, potenciales demandantes de los servicios del Proyecto
- Presencia de intensas precipitaciones fluviales (lluvias) inclusive en zonas inusuales, han ocasionado huaycos y obstrucción de las carreteras, lo cual ha limitado el acceso a los distritos y a las zonas rurales del ámbito de los proyectos, restringiendo las actividades de campo. Ha dificultado la suscripción de convenios y contratos con las organizaciones de productores y comunidades campesinas.
- El conflicto social ambiental originado por el proyecto minero Conga en Cajamarca, ha afectado el normal desarrollo de las actividades en la OLP Celendín (Cajamarca) del proyecto Sierra Norte, debido a que los distritos de esta provincia están involucrados en este problema.
- La certificación presupuestaria para los fondos de Recursos Ordinarios y de FIDA del proyecto Sierra Norte, ha conllevado a un retraso de las transferencias de estos recursos para los meses de enero a marzo, habiendo llegado recién a la cuenta del proyecto a fines de marzo, a pesar de que el POA 2012 se aprobó en enero.
- Se tiene pendiente la ampliación de la fecha de cierre de los desembolsos provenientes del Banco Mundial para el programa ALIADOS, y la diferencia por el menor tipo de cambio en la monetización de los recursos del préstamo. Es necesario la ampliación, en vista que existe un saldo por ejecutar en el año 2013.
- Hubo demora en el inicio de la ejecución presupuestal 2012 del programa ALIADOS, debido a que el POA debe ser aprobado por el Consejo Directivo y además contar con la No Objeción del Banco Mundial. Reunir a los integrantes del Comité y lograr el consenso fue un trabajo bastante intenso.



- Desembolso tardío presupuestal, ha ocasionado renuncia de personal técnico y administrativo del proyecto, por causas económicas, así como limitación de gasto oportuno de acuerdo al calendario planificado en el proyecto Agricultura Orgánica en Huancavelica.
- En el aspecto productivo, el exceso de lluvias aunque tardías, ha provocado (incluso hasta la fecha) daños en los cultivos por granizadas, y en algunos casos los desbordes de agua en terrenos de cultivos causando daños a los diferentes cultivos del proyecto Agricultura Orgánica en Huancavelica. En Tayacaja, pérdida de 2,5 hectáreas de quinua y tarwi, en Acobamba, 1,00 hectárea de tarwi, en Huaytará disminución de plántones por pudrición radicular hasta en 80% del cultivo (2,5 hectáreas de quinua y kiwicha), en Angaraes pérdida de tarwi hasta en 2,00 hectáreas. En este caso, los productores han preparado bioinsecticidas y biofungicidas para contrarrestar las enfermedades. (proyecto Agricultura Orgánica).
- Carencia de logística adecuada en las Direcciones y Agencias Zonales, principalmente en lo que respecta a vehículos para acciones de seguimiento y supervisión. La movilización especialmente del personal técnico es muy restringida debido a que las unidades motorizadas (motocicletas) son del siglo pasado, y ya han cumplido su periodo de operatividad. Se realizan algunas acciones de mantenimiento pero que sin embargo suelen ser muy costosos.
- Limitado presupuesto para dotación de combustible en unidades vehiculares, para realizar el asesoramiento técnico y labores institucionales.
- Las parcelas asignadas al proyecto Reforestación en la Sub Cuenca del Río Shullcas (Junín), no contaban con la georeferenciación definida, lo cual dificultó en la ejecución de actividades. Como medida correctiva se realizó la georeferenciación de las parcelas que se vienen interviniendo con el proyecto, asimismo se implementó las actas de entrega y compromiso de mantenimiento de plantaciones.
- Poca disponibilidad de mano de obra comunal en el proyecto "Reforestación en la Sub Cuenca del Río Shullcas" (Junín), motivo por el cual se determinó la convocatoria de Comunidades de Llacsapirca, Acobamba, Chicche – Concepción, Pucara, Pahuallampa y Onza, para la ejecución de actividades. También afectaron las altas tasas de migración del campo a las minas y a la ciudad.
- Desembolsos inoportunos para el pago de mano de obra calificada, genera, deserción de la mano de obra no calificada.
- La débil organización de las comunidades beneficiarias, genera conflictos internos y por ende retrasos en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la institución y la comunidad.
- Limitado personal para cubrir los ámbitos de intervención de las Direcciones y Agencias Zonales.
- Actualmente los almacenes centrales de distribución de guano de las islas se encuentran desabastecidos. En el caso del almacén de La Puntilla – Pisco debido a la deuda pendiente que se tiene con FONDEPES desde el año pasado y en el caso del almacén de Barranca – Lima se están realizando los procesos de selección necesarios a fin de poder realizar los desembarcos. Se requiere también la firma de convenios con FONDEPES y ENAPU para facilitar los desembarcos tanto en Pisco y Supe y/o Huacho para abastecer los almacenes de La Puntilla – Pisco y Barranca – Lima respectivamente. Esta falta de disponibilidad de guano de las islas en las



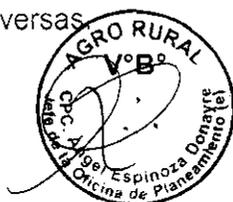
- Desembolso tardío presupuestal, ha ocasionado renuncia de personal técnico y administrativo del proyecto, por causas económicas, así como limitación de gasto oportuno de acuerdo al calendario planificado en el proyecto Agricultura Orgánica en Huancavelica.
- En el aspecto productivo, el exceso de lluvias aunque tardías, ha provocado (incluso hasta la fecha) daños en los cultivos por granizadas, y en algunos casos los desbordes de agua en terrenos de cultivos causando daños a los diferentes cultivos del proyecto Agricultura Orgánica en Huancavelica. En Tayacaja, pérdida de 2,5 hectáreas de quinua y tarwi, en Acobamba, 1,00 hectárea de tarwi, en Huaytará disminución de plántones por pudrición radicular hasta en 80% del cultivo (2,5 hectáreas de quinua y kiwicha), en Angaraes pérdida de tarwi hasta en 2,00 hectáreas. En este caso, los productores han preparado bioinsecticidas y biofungicidas para contrarrestar las enfermedades. (proyecto Agricultura Orgánica).
- Carencia de logística adecuada en las Direcciones y Agencias Zonales, principalmente en lo que respecta a vehículos para acciones de seguimiento y supervisión. La movilización especialmente del personal técnico es muy restringida debido a que las unidades motorizadas (motocicletas) son del siglo pasado, y ya han cumplido su periodo de operatividad. Se realizan algunas acciones de mantenimiento pero que sin embargo suelen ser muy costosos.
- Limitado presupuesto para dotación de combustible en unidades vehiculares, para realizar el asesoramiento técnico y labores institucionales.
- Las parcelas asignadas al proyecto Reforestación en la Sub Cuenca del Río Shullcas (Junín), no contaban con la georeferenciación definida, lo cual dificultó en la ejecución de actividades. Como medida correctiva se realizó la georeferenciación de las parcelas que se vienen interviniendo con el proyecto, asimismo se implementó las actas de entrega y compromiso de mantenimiento de plantaciones.
- Poca disponibilidad de mano de obra comunal en el proyecto "Reforestación en la Sub Cuenca del Río Shullcas" (Junín), motivo por el cual se determinó la convocatoria de Comunidades de Llacsapirca, Acobamba, Chicche – Concepción, Pucara, Pahuall Lampa y Onza, para la ejecución de actividades. También afectaron las altas tasas de migración del campo a las minas y a la ciudad.
- Desembolsos inoportunos para el pago de mano de obra calificada, genera, deserción de la mano de obra no calificada.
- La débil organización de las comunidades beneficiarias, genera conflictos internos y por ende retrasos en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la institución y la comunidad.
- Limitado personal para cubrir los ámbitos de intervención de las Direcciones y Agencias Zonales.
- Actualmente los almacenes centrales de distribución de guano de las islas se encuentran desabastecidos. En el caso del almacén de La Puntilla – Pisco debido a la deuda pendiente que se tiene con FONDEPES desde el año pasado y en el caso del almacén de Barranca – Lima se están realizando los procesos de selección necesarios a fin de poder realizar los desembarcos. Se requiere también la firma de convenios con FONDEPES y ENAPU para facilitar los desembarcos tanto en Pisco y Supe y/o Huacho para abastecer los almacenes de La Puntilla – Pisco y Barranca – Lima respectivamente. Esta falta de disponibilidad de guano de las islas en las



Agencias Zonales viene perjudicando la atención a los agricultores y perdiendo credibilidad como ente de distribución.

III CONCLUSIONES

- El programa ALIADOS elaboró el POA en el primer trimestre 2012 y se gestionó su aprobación en este mismo trimestre. También se desarrollaron las acciones y gestiones previas para el inicio de los desembolsos a los subproyectos. Por esta demora, se observa una reducida ejecución presupuestal.
- En el año 2011 se logro producir 42'072,381 plantones, de los cuales se seleccionaron los plantones aptos que fueron instalados a nivel nacional en el marco de la Campaña Nacional de Reforestación con Inclusión Social 2011 – 2012. Finalmente se instalaron 33'047,525 plantones en 23,806 hectáreas con el apoyo del Programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo.
- El avance financiero en el proyecto Sierra Sur II, fue relativamente bajo, en la medida que las actividades de inicio de año estuvieron orientadas a la promoción y difusión de la propuesta del Proyecto, bajo un enfoque de desarrollo territorial, dentro del marco del escalamiento de las experiencias del Proyecto Sierra Sur I concluido en diciembre de 2011.
- En este primer trimestre del año, se ha priorizado las acciones concernientes a seguimiento y monitoreo de campos cultivados en el proyecto de Agricultura Orgánica, en las siete provincias de la región, dirigido a los productores de 13 asociaciones de productores orgánicos, enfocando el trabajo en manejo fitosanitario, recultivo con aplicación de bioabonos y reforzamiento en manejo documentario para certificación ecológica.
- A pesar de los efectos por lluvias intensas, los productores han logrado salvar los cultivos, sin embargo no se ha podido evitar alguna pérdida de áreas cultivadas principalmente en quinua y tarwi, que constituyen cultivos sensibles a lluvias intensas. (proyecto de Agricultura Orgánica)
- En el proyecto de Agricultura Orgánica en Huancavelica, el proceso de certificación de la segunda etapa se encuentra en un 90% y solo falta la visita del Equipo de Inspección externa de Biolatina que se iniciará a partir de la segunda quincena de Abril hasta Mayo 2012.
- El avance en los componentes de Reforestación y Fortalecimiento de Capacidades del proyecto de Reforestación en la subcuenca del rio Shullcas (Junín), ha sido realizado de forma normal de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico y su programación en concordancia con el calendario silvicultural. La participación de los beneficiarios es de suma importancia pues vienen asumiendo actividades de mantenimiento y vigilancia de las parcelas intervenidas.
- La actividad de Clausura de praderas degradadas en el proyecto de "Manejo de Praderas en la subcuenca del rio Shullcas" (Junín) ha superado su meta global programada (más del 100%).
- Se han iniciado los procesos para la adquisición de Kits de medicinas y suplementos alimenticios para el ganado afectado por las heladas y las condiciones climáticas adversas.



- El problema de desabastecimiento de guano de las islas, es un tema administrativo, que pasa por el tema de reconocimiento de la deuda que se tiene con FONDEPES de los últimos meses del año pasado. Actualmente tenemos producidas en la Islas Chinchas y Mazorca 6,430 toneladas métricas de Guano estibadas en cabria, listas para realizar el embarque; Tenemos nuestras embarcaciones listas y operativas para realizar el transporte marítimo y el personal para el desembarque; el único problema que tenemos es que FONDEPES no nos autoriza el desembarque si no le pagamos la deuda del año pasado. Cabe mencionar también que la firma del convenio con ellos esta supeditado a la cancelación de la deuda pendiente.

IV RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la ampliación de la fecha de cierre del programa ALIADOS (hasta diciembre de 2013), frente a la posibilidad de que el MINAG asuma la brecha por menor tipo de cambio de los recursos del préstamo del Banco Mundial y considerando la capacidad instalada de ALIADOS en el presente año; sería conveniente realizar un concurso de proyectos (a partir de mayo) con cargo a dichos recursos, debido a la enorme demanda y expectativa de los productores rurales.

Esto nos permitirá ejecutar nuevos proyectos en el año 2013, dar continuidad a ALIADOS, en tanto se apruebe la intervención 2013-2015 con recursos adicionales del Banco Mundial y los Gobiernos regionales, tal como se proyecta. Por lo tanto se recomienda intensificar las gestiones ante el MINAG para la asignación de los recursos por menor tipo de cambio y paralelamente continuar con al elaboración de la propuesta de ALIADOS 2013-2015.

- Los presupuestos programados para el Proyecto Reforestación en la Sub Cuenca del Río Shullcas, deben ser desembolsados oportunamente y en la cantidad requerida, en el calendario mensual, con la finalidad de realizar los pagos de jornales oportunamente al personal que viene laborando y realizar las adquisiciones de Insumos y materiales del Proyecto.
- Agilizar el proceso administrativo de pago de deuda a FONDEPES, a fin de que nos autorice el desembarco del cargamento de guano de las islas.

V. Formularios

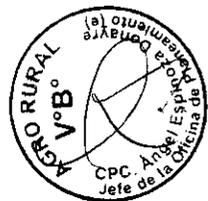


Pliego : 013 Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL
 Formulario Nº 1 (Nacional)
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE

LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												PIA SI	META ANUAL PIM SI	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			META PRESUPUESTAL																				
			Denominación	UM	Meta Anual PIA	I TRIM				II TRIM				III TRIM				Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual																						
						Presupuesto	Meta Anual PIA	1	2	3	4	1	2	3			4					1		2	3	4																	
Acceso a Mercados	Familias que mejoran su acceso al mercado	Farm	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820	20,790	2,370	5,940	6,820					
		Planes de Negocio locales vinculados con el Proyecto Sierra Sur II	Producers	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120	350	50	100	120
		Planes de Negocio eficientados - ALIADOS	Producers	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70	215	35	60	70
		Planes de Negocios elaborados - ALIADOS	Producers	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540	4,730	770	1,320	1,540
		Eventos de Capacitación para la Promoción de Negocios Rurales - ALIADOS	Producers	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56	183	10	47	56
		Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	Producers	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140	4,075	265	117.5	140
		Plan de Negocios implementados - Sierra Norte	Producers	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120	360	50	100	120
					8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640	8,360	1,100	2,200	2,640			
					16,603,121				16,603,121							16,603,121				16,603,121								16,603,121															

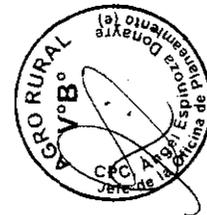
Pliego : 013 Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL
 Formulario N° 1 (Nacional)
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE

OBJETIVO GENERAL:	Objetivo Especifico	REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		FISICO		FINANCIERO S/.	
					EVENTOS	INFORME	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO										
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO EN EL AMBITO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA										
AMAZONAS	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			EVENTOS	2				2,710
	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales			INFORME	2				21,700
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			OBRA	1				258,062
Total AMAZONAS					PLANTONES	4211				10,000
ANCASH	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			PLANTONES	454842				158,369
	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales			EVENTOS	4				450,841
	CONSERVACION DE SUELOS	Prácticas de CCSS			INFORME	2				6,000
Total ANCASH					OBRA	2				57,409
APURIMAC	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			PLANTONES	94748				464,306
	CONSERVACION DE SUELOS	Plantones Adquiridos - Proyectos de MRRNN			INFORME	0				23,328
Total APURIMAC					PLAN	14				701,043
AREQUIPA	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			DOCUMENTO	0				20,996
Total AREQUIPA					PLANTONES	12000				30,444
AYACUCHO	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			PLANTONES	74430				149,000
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			EVENTOS	1				4,295
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			HECTAREA	50				235,625
Total AYACUCHO					INFORME	1				18,583
CAJAMARCA	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			EVENTOS	6				9,000
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			HECTAREA	100				635,179
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			INFORME	4				33,896
Total CAJAMARCA					PLAN	14				18,646
CUSCO	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			EVENTOS	8				696,721
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			INFORME	7				15,950
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			OBRA	7				114,376
Total CUSCO					DOCUMENTO	0				9,187,770
CAJAMARCA	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			PLANTONES	60000				67,360
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			PLANTONES	85716				77,606
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			EVENTOS	2				118,500
Total CAJAMARCA					HECTAREA	98				2,850
CUSCO	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			INFORME	3				259,930
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			EVENTOS	0				199,170
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			HECTAREA	41743				1,774,512
Total CUSCO					PLANTONES	0				83,000
CAJAMARCA	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			HECTAREA	0				97,000
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			OBRA	1				194,180
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			PLANTONES	56954				374,180
Total CAJAMARCA					EVENTOS	2				106,156
CUSCO	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			HECTAREA	66				83,000
	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			INFORME	5				135,687
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN			DOCUMENTO	0				56,130
Total CUSCO					PLANTONES	0				383,973
HUANCAVELICA	REFORESTACION	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal			PLANTONES	68166				497,186
Total HUANCAVELICA					OBRA	1				135,000
HUANUCO	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas			PLANTONES	117140				632,186
	REFORESTACION	Plantones Producidos - Proyecto Ircan			PLANTONES	21055				9,410
Total HUANUCO					PLANTONES	21055				371,467
										40,000



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE
Piango : 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO										
	REGIONES	LÍNEAS DE ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		FINANCIERO S/.		EJECUCIÓN		
Objetivo Específico 1:					PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN			
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie Reforestada - Jircañ	Superficie Reforestada - Jircañ	HECTAREA	204,25		346,102				
		Capacitación - Jircañ	Capacitación - Jircañ	EVENTOS	4		26,740				
		Prácticas de CCSS	Organizaciones Campesinas beneficiarias con Asistencia Técnica en Prácticas de CCSS	HECTAREA	0			12,831			
		Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	HECTAREA	4			165,855			
Total HUANUCO							989,230				
Total JUNIN	CONSERVACION DE SUELOS	Obras de Riego Liquidadas	Obras de Riego Liquidadas	INFORME	2		60,875				
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	6580		12,500				
		Superficie Reforestada - Proyecto Shullcas	Superficie Reforestada - Proyecto Shullcas	HECTAREA	666	419		1,647,836		316,968.64	
		Capacitación - Shullcas	Organizaciones Campesinas beneficiarias con Asistencia Técnica en Prácticas de CCSS	EVENTOS	8	2		33,451		22,486.16	
Total JUNIN							20,996			339,454.80	
LA LIBERTAD	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en mantenimiento de Infraestructura de Riego	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en mantenimiento de Infraestructura de Riego	DOCUMENTO	0						
		Obras de riego ejecutadas	Obras de riego ejecutadas	EXPEDIENTE	1		5,000				
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	117487			289,960			
								207,000			
Total LA LIBERTAD							496,960				
LAMBAYEQUE	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en mantenimiento de Infraestructura de Riego	Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en mantenimiento de Infraestructura de Riego	DOCUMENTO	0						
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	47563		75,300				
		Obras de riego ejecutadas	Obras de riego ejecutadas	EVENTOS	6			23,630			
								75,340			
Total LAMBAYEQUE							75,300				
LIMA	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Semillas forestales distribuidas	Semillas forestales distribuidas	OBRA	4		690,115				
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	KILOGRAMO	3816	46		800,000		9,079.90	
		Prácticas de CCSS	Organizaciones Campesinas beneficiarias con Asistencia Técnica en Prácticas de CCSS	PLANTONES	65902			88,000			
		Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	INFORME	0			646,240			
Total LIMA							780,083				
PASCO	CONSERVACION DE SUELOS	Estudio	Estudio	ESTUDIO	1		2,000				
		Expediente	Expediente	EXPEDIENTE	1		129,303				
		Informe	Informe	INFORME	6		578,025		42,983.38		
		Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	EVENTOS	1		6,000				
Total PASCO							139,728			52,013.28	
PIURA	CONSERVACION DE SUELOS	Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	17370		33,000				
		Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	INFORME	1		44,395				
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	66103		89,700				
		Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	INFORME	1		18,595				
Total PIURA							108,295				
PUNO	CONSERVACION DE SUELOS	Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	36953		67,000				
		Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	INFORME	1		67,000				
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	1		178,090				
		Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	HECTAREA	26319		50,000				
Total PUNO							163,884				
TACNA	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	PLAN	4		157,052				
							549,026				
								13,569,727			
								474,468.08			
Total TACNA							13,569,727			474,468.08	



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE

Piiego : 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO				INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO					
	REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO PIM	EJECUCION	PIM	FINANCIERO S/ EJECUCION		
AMAZONAS	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	219,462		219,462	84,390.25		
		Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PLAN	33	2,267,142		2,267,142	346,606.00		
		Programa de Inversión Local - SN	PLAN	2	510,363		510,363	-		
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION		Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	56,500		56,500	-		
Total AMAZONAS					3,053,467		3,053,467	430,996.25		
ANCASH	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	442,278		442,278	188,814.36		
		Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	49,500		49,500	-		
Total ANCASH					491,778		491,778	188,814.36		
APURIMAC	APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	KIT INTEGRADO	291	128,244		128,244	-		
		Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	428,847		428,847	178,620.71		
		Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	51	1,390,192		1,390,192	-		
		Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	0	-		-	-		
		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	EVENTOS	24	19,200		19,200	-		
		COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	TONELADA	571	82,800		82,800	-		
		Total APURIMAC					2,049,283		178,620.71	
		AREQUIPA	APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	COBERTIZO	237	1,540,001		1,540,001	-
					KILOGRAMO	18E13	804,651		804,651	-
					KIT INTEGRADO	529	351,813		351,813	-
AYACUCHO	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	335,964		335,964	143,562.75		
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II	PLAN	40	89,947		89,947	-		
		EVENTOS	EVENTOS	4	25,232		25,232	-		
		COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	TONELADA	571	53,000		53,000	-		
		Total AREQUIPA					3,200,608		143,562.75	
			KIT INTEGRADO	462	213,741		213,741	0.00		
AVACUCHO	APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	INFORME	2	209,573		209,573	81,273.62		
		Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	PLAN	52	2,009,128		2,009,128	-		
		Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	0	-		-	-		
		Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	21	19,200		19,200	-		
		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	EVENTOS	21	69,400		69,400	-		
		COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	TONELADA	571	2,521,042		2,521,042	295,014.62		
		Total AVACUCHO					2,521,042		295,014.62	
		CAJAMARCA	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	174,149		174,149	74,635.20
				Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PLAN	21	860,200		860,200	860,200.00
				Programa de Inversión Local - SN	PLAN	2	239,400		239,400	-
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	TONELADA			571	73,770		73,770	-		
Total CAJAMARCA							1,347,519		934,835.20	
CUSCO	APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	COBERTIZO	237	1,540,000		1,540,000	-		
			KILOGRAMO	100000	804,651		804,651	-		
			KIT INTEGRADO	953	369,307		369,307	-		
		Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	558,637		558,637	172,286.55		
HUANCAVELICA	APOYO A LA PRODUCCION	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II	PLAN	51	1,116,426		1,116,426	-		
		EVENTOS	EVENTOS	8	2,109,632		2,109,632	-		
		COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	TONELADA	571	87,000		87,000	-		
Total CUSCO					6,584,653		172,286.55			
HUANCAVELICA	APOYO A LA PRODUCCION	Superficie asistida con paquete tecnológico para Cultivos Orgánicos Anuales	HECTAREA	270	28,894		28,894	11,146.40		
		Infraestructura implementada en zonas de riesgos	KIT INTEGRADO	544	256,489		256,489	256,489.00		
		Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	321,968		321,968	139,861.36		



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE

Piiego : 013 Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO										
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO										
REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/.		EJECUCION		EJECUCION	
				PIM		PIM					
Objetivo Especifico 2:	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	TALLER	4	4	7,990	-	1,324,970	-	-	
	Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	PLAN	0	0	-	-	17,200	-	-	
	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	571	18,000	-	1,975,511	-	407,496.76	
	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	2	234,533	-	-	-	100,513.80	
	APOYO A LA PRODUCCION	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	54	54	1,039,352	-	-	-	-	
	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	0	0	-	-	17,200	-	-	
	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	24	24	17,200	-	-	-	-	
	APOYO A LA PRODUCCION	Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	571	70,200	-	1,361,285	-	100,513.80	
	TOTAL HUANCavelica										
	JUNIN	APOYO A LA PRODUCCION	Superficie de Praderas Manejadas Integralmente - Shullcas	HECTAREA	312	279	2,077,625	-	249,072.38	-	-
Total JUNIN	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	INFORME	3	3	352,782	-	145,901.35	-	-	
	Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	PLAN	1	1	10,868	-	-	-	-	
	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	571	65,580	-	2,559,868	-	403,310.73	
	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	2	483,095	-	207,040.35	-	-	
	APOYO A LA PRODUCCION	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PLAN	54	54	963,710	-	181,364.00	-	-	
	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Programa de Inversión Local - SN	PLAN	2	2	282,920	-	-	-	-	
	TOTAL LA LIBERTAD										
	LAMBAYEQUE	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	3	322,483	-	129,709.86	-	-
	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PLAN	7	7	273,980	-	273,980.00	-	-	
	TOTAL LAMBAYEQUE										
LIMA	APOYO A LA PRODUCCION	Programa de Inversión Local - SN	PLAN	2	2	66,150	-	-	-	-	
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	571	34,900	-	1,766,225	-	388,404.35		
TOTAL LAMBAYEQUE											
LIMA	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	2	498,208	-	194,516.25	-	-	
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	MODULO	8	4	116,600	-	331,108.62	-	-		
TOTAL LIMA											
MOQUEGUA	APOYO A LA PRODUCCION	Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	11291	1893	11,614,910	-	2,100.00	-	-	
PASCO	APOYO A LA PRODUCCION	Aves Marinas Censadas	ANIMAL	5500	4764	414,015	-	527,724.87	-	-	
TOTAL MOQUEGUA											
PASCO	APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	KIT INTEGRADO	85	85	42,748	-	42,748	-	-	
TOTAL PASCO											
PUNO	APOYO A LA PRODUCCION	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	11	11	119,545	-	-	-	-	
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	0	0	-	-	-	-	-		
TOTAL PUNO											
PUNO	APOYO A LA PRODUCCION	Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	0	0	-	-	119,545	-	-	
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	COBERTIZO	236	236	1,540,000	-	804,651	-	-		
TOTAL PUNO											
PUNO	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	KILOGRAMO	200000	200000	804,651	-	516,227.00	-	-	
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	KIT INTEGRADO	85022	85022	743,040	-	-	-	-		
TOTAL PUNO											
PUNO	APOYO A LA PRODUCCION	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	INFORME	3	3	687,245	-	283,863.54	-	-	
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION	Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II	PLAN	30	30	1,069,376	-	12,616	-	-		
TOTAL PUNO											
PUNO	APOYO A LA PRODUCCION	Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido	TONELADA	571	571	24,000	-	-	-	-	



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE
Pliego : 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

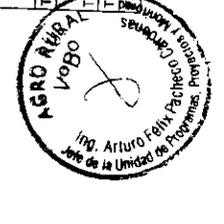
OBJETIVO GENERAL:	REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/.	
					PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO								
Objetivo Especifico 2:			INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO					
Total PUNO							4,880,928	800,090,54
Total General							45,295,706	5,375,361,35



Piiego : 013 Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME I TRIMESTRE

OBJETIVO GENERAL:	Objetivo Especifico	REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/.	
						PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO									
GESTIONAR CON EFICIENCIA LAS INTERVENCIONES PUBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO									
Total HUANUCO	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	2		262,786	62,919.99
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados			INFORME	12	3	1,412,253	244,566.21
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			DOCUMENTO	1		643,986	75,654.52
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			MODULO	0		828,177	177,294.32
Total JUNIN	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	2		27,500	-
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados			INFORME	2		250,786	63,671.49
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	2		1,750,449	316,620.33
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Inversiones Infraestructura de Riego			DOCUMENTO	1		257,987	69,740.00
Total LA LIBERTAD	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	0		654,726	153,184.47
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados			INFORME	2		245,200	53,320.00
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	2		1,157,913	276,244.47
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Inversiones Infraestructura de Riego			DOCUMENTO PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	1		214,127	40,511.00
Total LAMBAYEQUE	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	0		317,812	74,610.70
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados			INFORME	2		27,473	-
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	0		-	-
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	2		171,586	39,419.00
Total LIMA	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados			INFORME	12	3	730,598	154,540.70
		Documentos de Gestión de PROABONOS Elaborados			INFORME	12	3	407,017	-
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			DOCUMENTO	0		6,009,925	919,828.58
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			EVENTOS	0		1,898,092	420,894.81
Total MOQUEGUA	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	0		4,771	4,770.31
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados			INFORME	2		8,943,619	2,659,877.79
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	2		219,586	54,886.50
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	2		17,483,010	4,060,257.99
Total PIURA	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	1		20,620	5,160.00
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados			INFORME	2		20,620	5,160.00
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	2		40,890	10,050.00
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			DOCUMENTO	0		40,890	10,050.00
Total PUNO	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	4	1	641,378	146,840.37
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados			INFORME	4		521,548	117,188.62
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	4		1,162,926	264,028.99
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	1		24,000	6,000.00
Total TACNA	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	1		24,000	6,000.00
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados			INFORME	2		24,000	6,000.00
		Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados			INFORME	2		41,679,799	8,739,581.20
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria			INFORME	1		-	-
Total general									



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

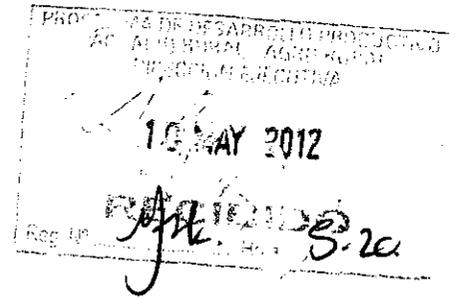
Nota Informativa N° 117 -2012-AG-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

A : **JANETTE PACHECO SANTOS**
Directora Ejecutiva de AGRO RURAL

Asunto : Informe de Avances del POI 2012 – I Trimestre

Referencia : Oficio Múltiple N° 053-2012-AG-OPP/UPS

Fecha : La Molina, 09 de Mayo 2012

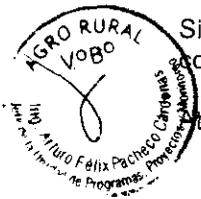


Me dirijo a usted, para alcanzarle una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG, adjuntando el Informe de Avances del POI 2012 de AGRO RURAL correspondiente al I trimestre del año.

Al respecto, esta Oficina de Planificación a través de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo elaboró el Informe de acuerdo a la estructura y formatos indicados por la OPP – MINAG con la información proporcionada por los Programas, Proyectos, Actividades y Agencias Zonales.

Sin más que agregar, es propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial consideración.

Respetuosamente,



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
[Signature]
--- Sr. Angel Espinoza Donayre
Jefe de la Oficina de Planeamiento (e)