

CARGO

NOTA INFORMATIVA N° 308 -2012-AG-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

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

Asunto : Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2012

Ref. : a. Oficio Múltiple N° 125-2012-AG-OPP/UPS
b. Oficio Múltiple N° 143-2012-AG-OPP/UPS

Fecha : 16 NOV 2012

Me dirijo a usted, para alcanzarle una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG remitiendo el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2012.

Al respecto, esta Oficina de Planificación a través de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo elaboró el Informe de acuerdo a los formatos indicados, con información proporcionada por las diferentes áreas de Agro Rural y ha sido remitido al correo electrónico señalado.

Atentamente,

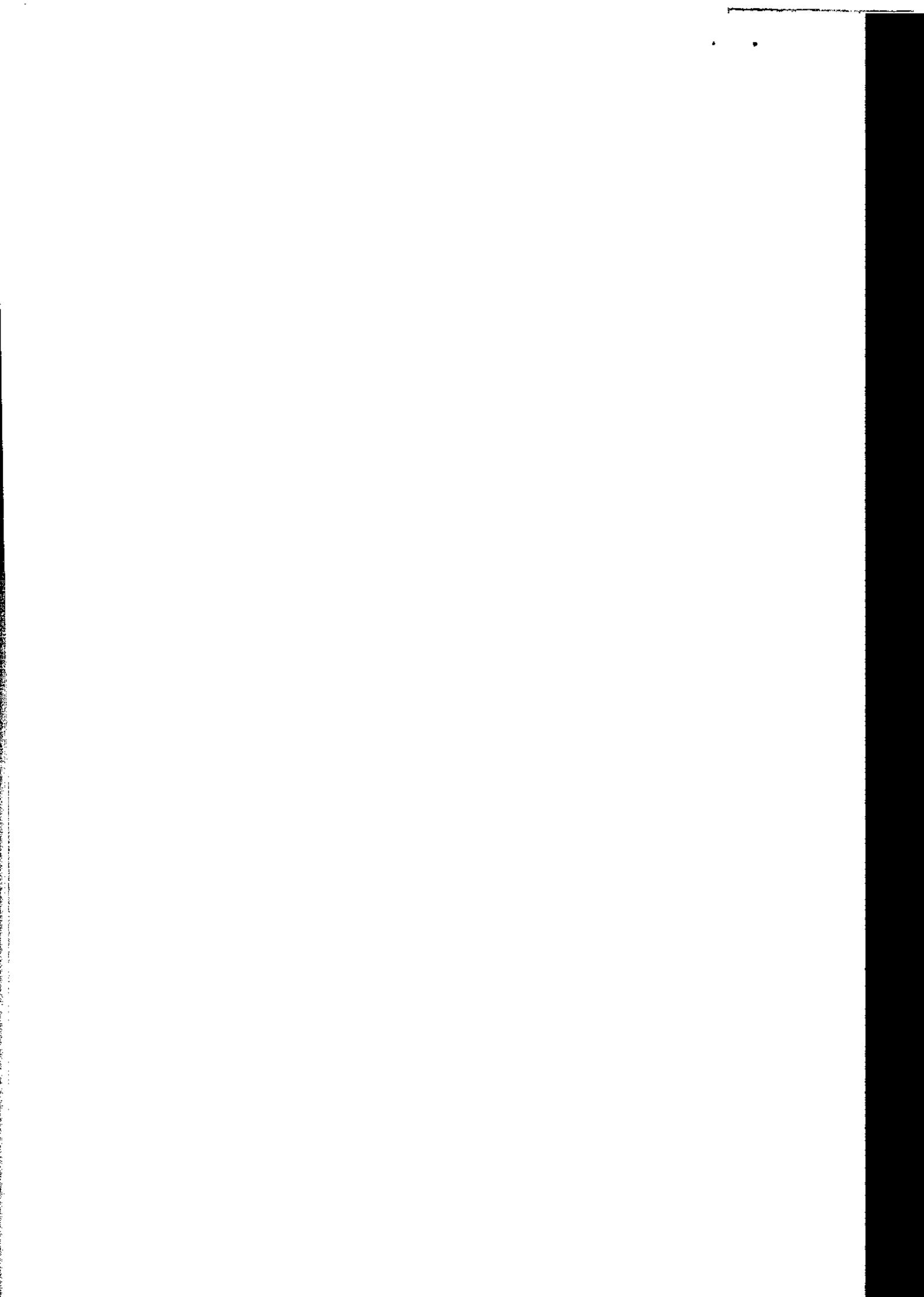
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

J. Anure Acuña Zegarra
Oficina de Planeamiento



AA/AP/MU
CUT:

CUT: 41018-11





PERÚ

Ministerio
de Agricultura



**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL**
AGRO RURAL



INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2012
III TRIMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACION
OCTUBRE 2012

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
PROGRAMA DE
AGROPECUARIO

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 -
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE

CONTENIDO

Presentación 11

Resumen Ejecutivo 12

I. Análisis Cualitativo

II. Limitaciones

III. Conclusiones y Recomendaciones

IV. Formas de Seguimiento



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 al III 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.

Al tercer trimestre se incorporaron recursos presupuestales por las distintas fuentes de financiamiento, el Presupuesto Modificado asciende a S/. 155'610,597, como respuesta a las gestiones realizadas se han ido incorporando recursos al marco presupuestal para el financiamiento de proyectos y actividades, contando al cierre del trimestre con 11 Actividades y 138 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 al cierre del periodo asciende a S/. 88'114,956 lo que representa un avance de 57% con respecto al Presupuesto Institucional.

Lima, Octubre 2012

Janette Pacheco Santos
Directora Ejecutiva AGRORURAL



RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional de Aprobación PIA con toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2012 fue de S/ 136 937 700.00 nuevos soles con el fin de garantizar la continuidad de inversiones. El presupuesto institucional Modificado - PIM - genera 120 millones presupuestales, el monto de la suma de S/ 155 937 700.00 nuevos soles de los cuales se setecientos asciende a la partida de S/ 38 114 000 que significa un 24% del total ejecutado al mismo período por el PIM.

Al III trimestre se incorporaron recursos a presupuesto institucional correspondientes a las gestiones y a los saldos de balances 2011. Asimismo, en el marco de la continuidad de inversiones con el BID - 800-1001-PE se incorporaron recursos con el convenio con el BID - 800-1001-PE para continuar la ejecución de Proyecto PIA Donaciones y Transferencias y a Empresa de Nueva Zelanda aprobado financiamiento de Recuperación de Andenes y a Empresa Técnica No. Responsable en Lambayeque y en junio 3 proyectos de Cooperación.

En el Presupuesto aprobado para el financiamiento de 11 Análisis. Iniciamos el año con un trimestre mediante las gestiones realizadas se cuenta con más y 36 Proyectos, al III trimestre financiamiento de 100 Proyectos más que lo contemplado presupuestal para el III trimestre. Los recursos PIA.

Los proyectos financiados con recursos financieros como el Banco Mundial, FIDA y el BID en el sector Agrario.

La nueva administración elaboró un Manual Operativo que permite optimizar la organización y el logro de los objetivos de los colectivos institucionales.

Se obtuvo la viabilidad de la ejecución de Programa de Pequeñas y Medianas Empresas y de Proyecto Fortalecimiento de Desarrollo Local en el sector la Sierra y la Selva Alta.

En el primer trimestre se realizaron 33 millones de planes en 20 816 hectáreas en el marco de la lucha contra el cambio climático que promueve las Naciones Unidas.

El segundo trimestre se caracterizó por la ejecución de acciones para la reducción de la vulnerabilidad ante las heladas con la entrega de kits de medidores de temperatura y ganado de las organizaciones campesinas.

El tercer trimestre se caracterizó por tener foco activo en acciones relacionadas con el desarrollo comunal y de las organizaciones campesinas.



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 plantones, 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 plantones.



El objetivo de la actividad es apoyar con semillas forestales de frutales y reforestación ejecutados por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y otros entes locales, regionales y nacionales.

Sostenibilidad de la Red de Alta Tecnología y Viveros Forestales
La actividad financiera del productor de diamantes forestales en estos viveros tecnología así como la producción masiva de diamantes para la Campaña Nacional de Reforestación por convenios con el Gobierno Regional y mediante las acciones de las fuentes y preparara a la adaptación al cambio climático.

Promoción Del Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL
Este Proyecto financia la gestión de Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural que se promueve el desarrollo agrario rural a través de AGRO RURAL, con el fin de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario, el grado de desarrollo económico, aprobados conforme a la Ley en territorios de menor desarrollo relativo como Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura y Fomento del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura.

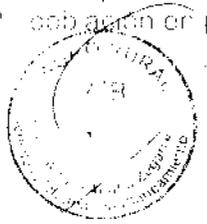
PROABONOS
El objetivo del proyecto es promover para el mejoramiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas y de conservar la población de aves y mantener intactas las reservas de Guano en las Puntas del litoral, con el fin de ofrecer a nuestras comunidades campesinas y agricultores, un abono orgánico.

Tiene como objetivos específicos:
- Comercializar el Guano de las islas de abono a Par Armas de Comercio del 2012.
- Conservar y Monitorear la población de aves marinas en las Puntas asegurando la reproducción, la explotación y el uso racional y sostenible de las reservas de Guano en las Puntas del litoral, con el fin de ofrecer a nuestras comunidades campesinas y agricultores, un abono orgánico.

Sostenibilidad de Inversión
Corredor Puno - Cusco
La actividad inició con un presupuesto de apertura sin embargo durante el periodo se realizaron las gestiones para que quede en efecto el monto de la actividad atendido por el Proyecto.

Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur - MARENASS
La actividad inició con un presupuesto de apertura sin embargo durante el periodo se realizaron las gestiones para que quede en efecto el monto de la actividad atendido por el Proyecto.

Apoyo al Agro
Actividad con la que se brinda servicios de asistencia técnica y capacitación a los productores de ganado con la distribución de kits de bases de datos de ganado y de medicina para el ganado a través de la distribución de ganado.
Esta actividad evitará la pérdida de ganado de las organizaciones campesinas y mejorará la capacidad productiva de los productores de ganado en la zona de pobreza extrema.



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 cuenca del Río Shullcas con la ejecución de los siguientes 2 proyectos:



10. Defensa Ribereña Río Lurín – Sector Manchay Bajo Picapiedra - Lima

El Proyecto ha sido formulado por la DGIH - MINAG y ha sido transferido para ser ejecutado por Agro Rural. El objetivo del Proyecto es el de reducir el alto riesgo de pérdida de la superficie agrícola e infraestructura de riego por el desborde del río Lurín en el sector Manchay Bajo Picapiedra.

11. 126 Proyectos por Administración Directa (108 proyectos de riego, 17 proyectos de manejo de recursos naturales en conservación de suelos y 1 de reforestación.)

Se ejecutan Pips menores en las líneas de riego, reforestación y conservación de suelos. Estos Proyectos beneficiaran a 11 regiones.

AVANCES ALCANZADOS

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 económico

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.

IR1: Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego

Con el desarrollo de ésta línea se espera lograr un Incremento de Superficie Beneficiada con Obras de Riego en 605% respecto al 2011. La Superficie beneficiada en el 2011 fue de 1677 ha.

Al tercer trimestre se han concluido 20 obras de riego las que benefician 930 ha, lo que muestra un avance del 55% en el indicador de incremento anual de superficie beneficiada con obras de riego.

IR2: Superficie Beneficiada con Obras de Riego

Para el 2012 se considera beneficiar una superficie de 10,154 ha lo que favorecerá a incrementar la producción y productividad agrícola de 13,942 familias campesinas en zonas deprimidas de la región altoandina con la ejecución de 108 obras de riego.

Al tercer trimestre la superficie beneficiada con obras de riego es de 930 ha lo que representa un avance de 9% respecto a la meta anual

LA1: Infraestructura de Riego:

- IP1: Organizaciones Campesinas Beneficiadas con Asistencia Técnica en Mantenimiento de Infraestructura de Riego

Durante el año 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. Se se ejecutaron trabajos de mantenimiento de obras de riego. Durante el trimestre se ejecutaron trabajos de mantenimiento de obras de riego. Se inició la construcción de obras de riego. Se cuenta con un total de 100 Obras de Riego. Se cuenta con un total de 100 Obras de Riego. Al III trimestre se han ejecutado 20 obras de riego que representa un 20% de la meta programada.

LA2: Reforestación:

- IR1: Incremento Anual de Superficie Reforestada. Se concluyó la Campaña de Reforestación 2010-2011. En el año 2011 se logró producir 107238 plantones de los cuales se sembraron 107238 plantones aptos que fueron producidos a nivel nacional en el marco de la Campaña Nacional de Reforestación 2011-2012, que concluyó en marzo 2012. lográndose instalar 33 047 829 plantones en 20 500 hectáreas con el apoyo del Programa Trámite Perú de Ministerio de Trabajo.

Debe precisarse que de esta producción tan solo 700 000 fue lograda con presupuesto de las cooperativas y de tecnología e insumos que fue asignado a los viveros utilizando la infraestructura de los viveros comunales, con el apoyo de la población campesina utilizando los recursos propios (convenios).

Esta actividad contribuirá a mejorar el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de las familias campesinas ingresos económicos por la venta de la madera y subproductos, mejorando la calidad de vida de las familias campesinas. El impacto ambiental de la reforestación se da en el medio ambiente, conservación de cuencas, suelos, agua, flora y fauna etc.

Al III Trimestre tenemos la siguiente ejecución de los siguientes productos:

- IP1: Semillas Forestales. Se realiza la adquisición de 7740 kg de semillas forestales. Al III trimestre se cuenta con un stock de 292 kg de semillas forestales por un valor de S/ 444,20. Al cierre del III Trimestre se cuenta con un stock de 292 kg de semillas forestales por un valor de S/ 444,20. El Banco Nacional de Semillas Forestales garantiza la producción de plantones de calidad de acuerdo a las normas ISTA.

- IP2: Organización y Manejo de las Organizaciones Campesinas beneficiadas con las obras de Riego y Reforestación. Se brinda asistencia técnica a las organizaciones campesinas para la producción y manejo forestal. Se brinda asistencia técnica a las organizaciones campesinas para la producción y manejo forestal. Se brinda asistencia técnica a las organizaciones campesinas para la producción y manejo forestal. Los recursos para esta actividad de apoyo a la producción.



- 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.
 Se reportan 117,140 plantones forestales producidos por el Proyecto, alcanzando el 100% de la meta programada.
- IP4: Plantones Adquiridos – Proyectos de RRNN
 Se ha iniciado la ejecución de estos proyectos, se han adquirido 366,000 plantones forestales de acuerdo al cronograma de los proyectos, representando un avance del 43%. Se ejecutarán Proyectos en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima y Tacna.
- IP5: Plantones Producidos – Sostenibilidad de Viveros Forestales
 Durante el trimestre continuaron las labores de producción de plantones en viveros forestales institucionales y viveros de alta tecnología. El avance alcanzado es de 3'459.052 plantones forestales producidos en viveros forestales institucionales y 870,130 plantones forestales producidos en los viveros de Alta Tecnología, el total alcanzado es de 4'329,182 plantones forestales producidos por la actividad de sostenibilidad de viveros, alcanzando el 63% de avance sobre la meta total.
- IP6: Superficie Reforestada - Shullcas
 Se ha instalado 429.23 ha de plantones lo cual significa un 65% respecto a la meta del año.
- IP7: Superficie Reforestada - Jircán
 Durante el trimestre se alcanzó un avance de 13.5 ha, lo que representa un 7% de avance con respecto a la meta, cabe señalar que esta meta esta programada principalmente para el ultimo trimestre el año.
- 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. El avance reportado al trimestre es de 492 ha, o sea el 50% de la meta programada y según el calendario forestal se concluirá en la época de lluvias.
- IP9: Capacitación - Shullcas
 Al III trimestre se han realizado 5 eventos de capacitación, con un avance del 63% respecto a la meta anual.
- IP10: Capacitación - Jircán
 Durante el periodo se han ejecutado 3 eventos de capacitación con el Proyecto Jircán, con un avance del 75% de lo programado.

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:

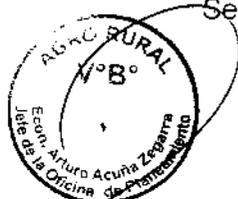
- IP1: Organizaciones Campesinas beneficiarias
 Los recursos para el indicador pasaron a la actividad de sostenibilidad de apoyo a



Se ha apoyado y mejorado 343 ha de superficie de cultivos y 473 ha de pastos de las familias campesinas.

Los productos obtenidos al III trimestre son:

- IP1: Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales
Se hizo seguimiento a 343 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 274.6 ha. y la instalación de silvopasturas en 138.79 ha cumpliendo la meta programada para el año.
Se han realizado 11 eventos de capacitación en temas de manejo de silvopasturas, de praderas degradadas y mejoramiento de pastos naturales.
- IP3: Kits de Medicinas para Ganado entregado
Se tiene un avance de 13,638 kits de medicina entregados, beneficiando 2'587,233 cabezas de ganado.
- IP4: Suplemento Alimenticio para Ganado
Se entregaron 3'048,806 kgs. de alimentos para ganado, beneficiando a 916,149 cabezas de ganado.
- IP5: Insumos para Recuperación de Cultivos
Al trimestre se entregaron 5,799 kits de insumos para la recuperación de cultivos, conformado principalmente por abono foliar para la restitución de los cultivos expuestos a las heladas, estos kits entregados han beneficiado 730 ha de superficie cultivada.
- IP6: Obras de Defensas Ribereñas ejecutadas
Se tiene programada la ejecución de 3 obras de defensa ribereña dentro del programa de vulnerabilidad y prevención de emergencias en Lima (2 proyectos) y Ancash (1 proyecto), proyectos que a la fecha no cuentan con avances de ejecución.
De estos proyectos, uno cuenta con el expediente técnico en proceso de levantamiento de observaciones, los otros dos proyectos están por iniciar su elaboración, según el cronograma de actividades y el tiempo que toma el proceso de licitación las obras no podrá iniciar su ejecución el presente año porque se aproxima la temporada de lluvias obligando con ello a programar las obras para el siguiente año.
- IP7: 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.
- IP8: Módulos de Servicios Agrarios Implementados - MOSAR
Al trimestre 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 agrícolas rurales (MO-SAR) serán un espacio de trabajo integrador de valores de sector agrícola, involucrará a otros actores importantes de las instituciones y a procesos de desarrollo de los productores con un énfasis en la región. Impulsará procesos de desarrollo de los productores con un énfasis de servicios que se oferta de programas y proyectos de inversión que se ejecuta directamente en el campo. A través del MO-SAR se canalizará las demandas de los productores agrícolas. A través del MO-SAR se canalizará las demandas de los productores agrícolas. A través del MO-SAR se canalizará las demandas de los productores agrícolas.

Estos módulos de presupuesto asignado, se realizarán las gestiones para que no cuenten con demanda adicional se financie estas líneas de articulación sectorial mediante una demanda adicional.

- IP9: Talleres de Difusión de los Módulos de Servicios Agrícolas ejecutados en las Direcciones Provinciales de Desarrollo Agrario y Ganadería. Se realizaron 4 talleres de capacitación en las Direcciones Provinciales de Desarrollo Agrario y Ganadería. Se realizaron 4 talleres de capacitación en las Direcciones Provinciales de Desarrollo Agrario y Ganadería. Se realizaron 4 talleres de capacitación en las Direcciones Provinciales de Desarrollo Agrario y Ganadería.
- IP10: Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS. El objetivo de los planes de desarrollo comunal es la identificación de los recursos naturales disponibles en una comunidad y el manejo de los recursos en una comunidad se realiza mediante concursos (el topógrafo se han ejecutado 237 planes de desarrollo comunal). Durante el trimestre se han ejecutado 10,045 productores se alcanza un avance de 91% de la meta programada para el año.
- IP11: Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS. No se cuenta con información.
- IP12: Planes de Recursos Naturales Ejecutados - Sierra Norte. Se ha efectuado la ejecución de 214 planes de recursos naturales a nivel municipal beneficiando a 9,000 productores. Meta alcanzada a 100%.
- IP13: Programas de Inversión Local - Sierra Norte. Consiste en la ejecución de programas de inversión local en comunidades rurales, municipios y otras organizaciones. Los avances alcanzados a trimestre se muestran en la siguiente tabla que representa el 31% de avance.
- IP14: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SI. Al III Trimestre, el plan de manejo de recursos naturales beneficiando a 10,500 productores. Avance que representa el 33% de la meta anual.

LA2: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Innovadoras Revolucionarias e Inclusión

Se han ejecutado 275 campos de capacitación que fortalecen las capacidades innovadoras de los productores. Los principales productos son:



- IP1: Eventos de fortalecimiento de capacidades locales
Descripción: 11 eventos de sensibilización, capacitación y de asistencia técnica brindada a 275 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 al III trimestre son:

- IP1: volumen de guano de isla comercializado
Al Trimestre se han extraído 14,784 TM de guano de las islas. La campaña de extracción se realizó en las islas Chincha Norte, Mazorca y Punta San Juan de Marcona.
Se ha transportado a los almacenes de los terminales portuarios de a La Puntilla – Pisco y Supe un total de 9,975 TM de guano. De ahí se ha trasladado a los almacenes de las Direcciones Zonales Ancash, Arequipa, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.
La venta de guano asciende a 7,656 TM por un valor de S/. 8'220,867 lo que representa un avance del 41 respecto a la programación anual.
- IP2: aves marinas censadas
Hasta el III trimestre se alcanzó la cifra de 3'951,706 aves marinas censadas (56% guanay, 42% piquero y 2% 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

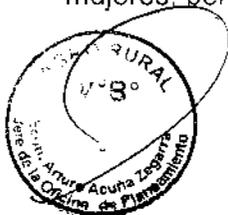
IR1: Familias que mejoran su acceso al mercado

Descripción: muestra a las familias que ejecutaron planes de negocios, consolidando su inserción al mercado. Hasta el III trimestre 17,098 familias han mejorado su acceso al mercado con la ejecución de planes de negocio rurales.

Los principales productos son:

- IP1: Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II
Al III Trimestre se efectuaron concursos para la ejecución de 361 Planes de Negocio. Esta ejecución ha beneficiado a 5,415 productores.

Adicionalmente, el Proyecto financió la apertura de 46 cuentas de ahorro para mujeres, beneficiando el mismo número de familias campesinas.



- IP2: Planes de negocios elaborados con el Proyecto ALADIOS. Se ejecutaron 309 subproyectos de negocios rurales durante el III trimestre de 1998. 7.175 productores.
- IP3: Planes de negocios elaborados con el Programa ALADIOS. Durante el Tercer trimestre no se asignaron recursos al Proyecto ALADIOS para la ejecución de estos planes de negocios.
- IP4: Planes de negocios elaborados con el Proyecto Sierra Norte. Se ejecutaron 183 planes de negocio a lo largo del trimestre se han beneficiado 4.183 familias productoras de actividades rurales agropecuarias y agroindustriales. Las actividades agropecuarias se han beneficiado con 1.309 hectáreas productoras de actividades agropecuarias. Cabe señalar que, para fortalecer las capacitaciones de las mujeres beneficiarias del proyecto Sierra Norte se han beneficiado con 1.309 hectáreas de actividades agropecuarias. Durante el tercer trimestre se han beneficiado con 1.309 hectáreas de actividades agropecuarias.

VC ESPECIFICO 4
OE4 - OBJETIVO ESPECIFICO 4
 Gestionar con eficiencia las intervenciones públicas para el desarrollo rural productivo.

LA1: Gestión y Administración

IR1 - Inversión realizada por el AGROPURAL. Al tercer trimestre del año se han ejecutado recursos por \$ 41.100 millones, equivalente al 57% del presupuesto instrucción modificada.

IR2 - Índice de gestión administrativa. Con este indicador se mide el avance en la Gestión y Administración de las Actividades de los Proyectos. El avance en el índice de gestión administrativa a tercer trimestre es de 80%.

Los principales productos son:

- IP1: Documento de Gestión de Proyecto Sierra Sur. Al III Trimestre del año se cuenta con 6 documentos de gestión elaborados para el Proyecto.
- IP2: Documentos de Gestión de Programa ALADIOS. Se ha elaborado 83 documentos de Gestión de Programa ALADIOS correspondientes a la administración y seguimiento de Proyectos.
- IP3: Documentos de Gestión y Administración de Proyecto Sierra Norte. Se han elaborado 6 documentos de Gestión y Administración de Proyecto Sierra Norte, cumpliendo con la meta programada para el periodo.
- IP4: Documentos de Gestión y Administración de PROABONOS. Hasta el cierre del tercer trimestre se han elaborado 8 documentos de Gestión y Administración de PROABONOS.
- IP5: Documentos de Gestión y Administración de la Actividad MARENAS. Se ha elaborado 1 documento de Gestión y Administración de la Actividad MARENAS, cumpliendo con la meta programada para el periodo.



Corredor Puno – Cusco
Actividad que no cuenta con marco presupuestal PIM

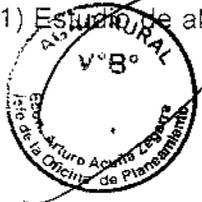
- IP7: Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados
Se han elaborado durante el trimestre 9 Documentos de Gestión y administración de AGRORURAL.
- IP8: Documentos de Gestión y Administración para la sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego
Esta meta ha quedado sin marco presupuestal para el 2012 y la sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego se financiarán 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 financiarán 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 27 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 sostenibilidad de la infraestructura de riego, conservación de suelos y reforestación, todo ello orientado 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 financiarán a través de la actividad de sostenibilidad de la producción agropecuaria

PROYECTOS CON COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

- **“Programa de Recuperación de Andenes”**. El objetivo general de esta cooperación técnica es obtener la factibilidad técnica del proyecto de inversión pública para la implementación de un programa nacional de reconstrucción de andenes (Programa Andenes) en la Sierra del Perú. Para tal efecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-12201-PE. Mediante Decreto Supremo N° 007-2011-RE, del 22 de enero de 2011 se ratificó el convenio.

En el componente de consultorías, se considera la activa participación de AGRO RURAL, a través de las Direcciones Zonales en el ámbito de influencia de las 11 regiones consideradas para el estudio, así como con especialistas de las Direcciones de Línea. Las regiones consideradas son: Amazonas, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y Puno.

Debido a aspectos técnicos y estratégicos, se acordó con los especialistas del BID agrupar los siguientes conceptos en una sola consultoría, (1.1) Inventario y caracterización de andenes, (2) Estudio, identificación y consulta con actores relevantes, (4.1) Estudio de alternativas de uso del agua y (4.3) Estrategia ambiental y sociocultural.



Esta agrupación de correspondiente.

El convenio con el BID, en la comunidad Bano Bano Marachanca de la provincia de Huarochiri (Lima). Se realizaron cuatro estaciones agroforestales. Se realizaron 4 arboles plantados para el cultivo de maiz y haba. El funcionamiento en los comunas de Bano Bano de Marachanca sera trasladada a Marachanca, de la comuna de estos estudios se tiene un convenio con el SERNV para el manejo y monitoreo de arboles y con los agricultores de cada uno de los arboles. El avance fisico del piloto se tiene los siguientes: Entre recuperacion de arboles, las de arboles se ha recuperado 1 ha recuperado 10 arboles recuperacion de terrazas, las estan actualmente en un avance fisico de 1000 m2 de mejoramiento de canales, 1000 m2 de diversificacion de cultivos forrales y cultivos arboles agropecuarias consistentes en 2 modulos de recuperacion de arboles. En cuanto a enfoque de generacion de eventos de capacitacion de grupos de mujeres que vienen realizando actividades de los huertos en los

Respecto a las consultorias elaborador de estudio para "Servicios de consultoria sobre COPEME - FOVIDA, la elaboracion de Arboles" Inventario y Caracterizacion

Se recibió el segundo inventario y selección de sistemas de arboles para las regiones de Huancaavelica, Ayacucho y del Equipo Técnico y de la

Se han realizado reuniones con las autoridades regionales de Amazonas, Lima, Junin, Huancaavelica Arequipa Tarma y Moquegua, las direcciones zonales de AGRO RURAL, como para la ejecución de algunos programas piloto, a ser coordinados con los Gobiernos Regionales, AGRO RURAL como prioridad

Se ha recibido el estudio de las reservas formuladas con la UCP. En el desarrollo del estudio se tiene un avance estimado de 50%

Una Misión Conjunta BID - MINGA - AGRO RURAL visito Arequipa en la que se realizó una visita al Valle del Colca de arboles se como realizar coordinaciones con autoridades del Gobierno Regional de Arequipa con algunos Acades de las comunas de Valle del Colca, y con representantes de las comunas. Se aprobó un Convenio de Cooperación entre el Gobierno Regional de Arequipa - AGRO RURAL que permita suscribir convenios de Recuperación de Arboles en el marco de Cooperación con el BID

- Proyecto "Mejoramiento de la zona de Jaaja region Junin" con cooperación de la UCP de Nueva Zelanda por USD 10000000. Los beneficiarios suman 20 familias de la zona de Jaaja de los departamentos de AGRO RURAL, se tiene un convenio técnico



siguientes acciones: a) Definido la raza Huacaya sobre la que se trabajara el mejoramiento genético de alpacas por ser la raza predominante en el ámbito del proyecto; b) se ha realizado la selección de las alpacas con las que se trabajara el mejoramiento genético realizándose la venta de todos los ejemplares descartados incluyéndose a los cruzados con suri; c) las 23 familias beneficiarias han iniciado la roturación de 0.25 ha de las 4 ha consideradas en el proyecto y donde se instalaran los pastos cultivados, la misma que fue paralizada por la dureza del terreno, presencia de excesiva grama por la presencia de las continuas lluvias estacionales y la demora en disponer de los recursos financieros; d) el presidente de la organización campesina efectuó visitas a criadores de reproductores individuales y comunales de las provincias de Jauja, Huancayo y Yauli indagando calidad de reproductores y costos por unidad, para su posterior adquisición y e) en coordinación con la Estación Experimental Agraria Santa Ana del INIA Huancayo, en la localidad de Ñuñunhuayo del distrito de Masmachicche, provincia Jauja, se realizo el curso relacionado con la "Alimentación y Mejoramiento en alpacas" donde participaron los directivos de la organización y beneficiarios directos del proyecto así como el personal profesional y técnico de la agencia zonal que tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto.

En vista que el paraje no dispone de riego, en coordinación con los beneficiarios se determinó instalar una bocatoma rústica con muro de piedra y champas y de esta forma asegurar el recurso hídrico para el manejo del pasto básicamente en el proceso de instalación y posterior mantenimiento en época de estiaje.

- Proyecto financiado por la embajada de Nueva Zelanda: **"Deshidratación de Hongos Silvestres Comestibles (*Suillus Luteus*) en el Caserío de Kutiquru, Lambayeque"** por US\$9,900 (S/ 27,473). Fue aprobado a fines del 2011 por la embajada de Nueva Zelanda siendo el objetivo general la de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los productores y productoras de Incahuasi para el aprovechamiento sostenible de los hongos silvestre comestibles producidos en plantaciones de pino radiata.

El proyecto promoverá la articulación organizada de los productores y productoras al mercado, fortalecerá el trabajo comunal "minga" para la gestión de los recursos naturales y hará incidencia a nivel de gobierno local acerca de la importancia del uso adecuado de los recursos naturales, con énfasis referido a la agro forestaría. A nivel del medio ambiente, contribuirá a mejor el manejo de los bosques de pino de radiata y con ello se incrementará el potencial para la captura de carbono y mitigación del cambio climático. Y a nivel tecnológico, fortalecerá las capacidades para el aprovechamiento de las energías renovables como una opción de lucha contra la pobreza y adaptación al cambio climático.

Los beneficiarios(as) directos del proyecto (representantes de familias), son un total de 26 de los cuales 9 son mujeres y la diferencia hombres, los mismos que pertenecen a la "Asociación Productores Agropecuarios Cerro Negro. En este primer semestre se han tenido reuniones con los beneficiarios, explicándoles aspectos referidos al proyecto y se inicio la identificación de los lugares estratégicos donde se instalaran los deshidratadores de hongos, quedando momentáneamente suspendido hasta contar con el primer desembolso y la contratación de un administrador para la Dirección zonal Lambayeque.

La planificación inicial ha sido afectada sustancialmente, en la medida que la producción de hongos coincide con el periodo de lluvias, es decir que si no hay lluvias no hay hongos. Para minimizar estos desfases, se han identificado bosques de páramo que generan condiciones para la producción de hongos pero en bajo volumen (120 kg/ha) debiendo precisar que en condiciones de lluvia la producción alcanza valores de 1,500 kg/ha. En junio se ha realizado el requerimiento para la adquisición de los materiales y otros accesorios para la instalación de los deshidratadores, proceso que esta demorando



3. El gerente de administración Pese a ello en el mes de noviembre se ha iniciado por la incorporación reducida por el proyecto con la finalidad de un estudio de la primera acción programada.

- Fortalecimiento de Capacidades Artesanales en la CC. Obispos**

Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Artesanales en la CC. Obispos provincia de Junín", financiado por el embajador de Nueva Zelanda. Este proyecto ejecuta acciones empresaria y promotoria comercial. A diciembre 2011 se han ejecutado diversos talleres de capacitación en selección de una preparación de materiales y elaboración de tejidos diversos tejido tejido y desarrollo de productos. Se han realizado visitas a mercados involucrando una capacitación en liderazgo, fortalecimiento organizacional y vistas a mercados involucrando una capacitación especializada a San Pedro de Cajas Tarma lo que ha realizado una evaluación de especialización a San Pedro de Cajas Tarma en la producción y diseño. Todos estos avances logrados inducido a introducir mejoras en el 50% respecto a la meta pica total de proyectos. Durante el año pasado representaron un 50% de las actividades que han sido reprogramadas para su ejecución para el 2012 las actividades de desarrollo de recursos. El retraso en la asignación de presupuesto debido a la incorporación de los administrativos ha generado los retrasos en la ejecución de las actividades de proyecto los que finalmente se están superados, quedando las actividades programadas.

- Incremento de los Ingresos Económicos de los Pequeños Productores Agrarios en la región de Cajamarca - EPARC**. El proyecto EPARC que se viene ejecutando con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en convenio con AGRO-RURAL S.A. Municipalidad Provincial de Cajamarca. San Miguel, San Pablo, Cajari y Regora de Cajamarca tiene por finalidad mejorar la vida de productores y Gobierno Rural de 500 familias de once comunidades modelo que han sido seleccionadas para la ejecución de los trabajos orientados a la producción y comercialización de productos agrícolas y artesanales competitivos, la transformación

A la fecha, en la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) se tiene el siguiente avance: Formalización de la Asociación de Productores de Arvea de Centro Pico Larrañaga y Anexos, instalación y construcción de una parcela de arvea con surcos intercalados de las variedades Arvea Canteño, así como una parcela de arvea americana dulce con un distanciamiento de 100 cm x 100 cm. USUI, Cuarentón Blanco, y se está con un zanjón de 50 cm de ancho entre surcos, encontrándose en

En agosto, en el marco del convenio Binacional Perú-Japón la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) realizó la entrega de cinco computadores (un equipo de escritorio, una impresora láser y tres laptops) y cinco cámaras digitales a la Dirección de Zonas AGRO RURAL Cajamarca. Estos artículos están destinados a mejorar la gestión de la oficina para la ejecución de proyectos.

La Municipalidad de San Miguel nos ha otorgado un terreno para la ejecución del proyecto, el cual se encuentra ubicado con tres escombreros. Una comisión de expertos de la JICA además a Municipalidad tiene a disposición de la impresora otorgados por la JICA para la instalación de maquinaria que otorgará la Municipalidad para la adquisición de un terreno para la ejecución de maquinaria que otorgará la Municipalidad para la realización de los arrendos de los terrenos para la ejecución del proyecto.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

Piloto de Promoción del Ahorro en Familias de Programa JUNTOS del AGRO RURAL en el distrito de San Pedro de Cajas Tarma. El proyecto tiene como finalidad la promoción de sus familias.



Financiera Clave para el Desarrollo Rural Inclusivo, en ese sentido durante el periodo 2012, ha alfabetizado financieramente a 9,536 mujeres del Programa JUNTOS.

Este piloto ha sido desarrollado en alianza estratégica con el Programa JUNTOS, Banco de la Nación, el Instituto de Estudios Peruanos, Care Perú y la Secretaría Técnica del CIAS de la PCM a cargo de la Estrategia Nacional CRECER, en el marco del Eje 3 "Generación del Desarrollo Económico".

AMBITO DE ACCION Y BENEFICIARIOS

Distritos	Población	Grupos	Grup. Sensi	M-1	M-2	M-3
Puno-Caminaca	281	9	9	281	281	281
Puno -Cupi	287	10	10	287	287	287
Puno- Llalli	296	11	11	296	296	296
Puno- San Juan de Salinas	584	20	20	584	584	584
Puno- Paucarcolla	399	11	11	399	399	399
Cusco-Ccorca	323	13	13	323	323	323
Cusco-Quehue	412	16	16	412	412	412
Cusco - Rondocan	339	14	14	339	339	339
Cusco -Acomayo	540	21	21	540	540	540
SN-La Libertad - Curgos	1,166	47	47	1,166	1,166	1,166
SN-La Libertad Usquil	2,334	94	94	2,334	2,334	2,334
La Libertad-Agallpampa	1,009	41	41	1,009	1,009	1,009
La Libertad - Julcan	1,566	62	62	1,566	1,566	1,566
TOTAL	9,536	369	369	9,536	9,536	9,536

Según el cuadro anterior, se han capacitado en alfabetización financiera a 9,536 mujeres en el Módulo 1 (El Sistema Financiero), a la misma cantidad de mujeres en el Módulo 2 (Los Servicios Financieros), y la misma cantidad en el Módulo 3 (Aplicaciones Prácticas del Ahorro Financiero).

Se han conformado 369 asociaciones y/o grupos de ahorro y se han formado 369 líderes financieras que han permitido sentar las bases de la inclusión financiera en ámbitos rurales, generando una cultura financiera como base del desarrollo económico.

Adicionalmente el piloto ha permitido obtener resultados cualitativos como los siguientes:

- Las mujeres han aprendido a utilizar sus cuentas de ahorro para dejar o retirar parte de la TMC que reciben de JUNTOS.
- Las mujeres han interiorizado la importancia del ahorro financiero y sus ventajas, como seguridad, privacidad, control y manejo de liquidez.
- Las mujeres usuarias ven la cuenta de ahorro como una herramienta que les permite utilizar mejor su dinero, enfrentar emergencias que ellas y sus hijos pueden sufrir y mantener algunos recursos inmovilizados en sus cuentas, de manera tal que los puedan invertir en actividades que mejoran la calidad de vida de sus hijos o en alguna iniciativa orientada a generar nuevas fuentes de ingreso.



El proceso de empoderamiento entre las usuarias de 100 a 200 años de alfabetización financiera es sumamente importante. Hacerle entender que puede trabajar con el sistema financiero y usar sus servicios es una gran oportunidad de elevación de su autoestima y fortalecer sus habilidades.

Proyecto Promoviendo Una Micro Finanzas Rural Inclusiva PUMRI
En el marco de las actividades desarrolladas en el proyecto Promoviendo Una Micro Finanzas Rural Inclusiva, se han realizado talleres de capacitación y evaluación cuantitativa del proyecto PUMRI, adicionalmente se realizó el Taller de Rendición de Cuentas, el mismo que ha tenido como objetivo dar cuenta de autoinforme sobre los avances y compromisos asumidos con la población con la que se ha trabajado, con otros actores.

Para nuestro socio CARE PERU la rendición de cuentas se entiende como un evento democrático que implica asegurar la rendición de cuentas y sostenida de la población, como la retroalimentación de la organización fortaleciendo la gestión de la organización.

Durante el proyecto que se ha tenido una duración de dos años se ha capacitado a 6.965 usuarias de Programa JUNTOS en los distritos de Huancabamba, Ayacucho, San Jerónimo en Acuzmat, Cotacabazo en Cuzco, Luricocha en la región Ayacucho productiva a 3.065 usuarias de programa JUNTOS se ha brindado asistencia técnica en microcréditos y microseguros se ha capacitado en la materia.

Proyecto de Difusión e Inclusion Financiera "Conociendo el Sistema Financiero con AGRO RURAL y La SBS"
En el marco de las actividades programadas para el periodo 2012 para el periodo de difusión e inclusión financiera hasta el tercer trimestre 2012 se ha culminado con la grabación y difusión del Módulo 1 y 2 de los Micro Programas Radiales.

Asimismo, en el marco del convenio marco entre el Ministerio de Agricultura y Riego, Superintendencia de Banca Seguros y AFP se viene gestionando un convenio específico entre la SBS y AGRO RURAL que no solo respalde el proyecto que se viene implementando, sino otras iniciativas relacionadas a las actividades de alfabetización e inclusión financiera que viene desarrollando AGRO RURAL.

El proyecto se implementará en distritos de las provincias de Ayacucho y Huancabamba (Piura), Huari (Ancash), Getao (Cajamarca), Cajamarca, Melgar, Chucumbi, Puno, Oroya (Moquegua) y Tarata (Tacna) beneficiando a un millón ochocientos mil ochocientos en el ámbito rural.

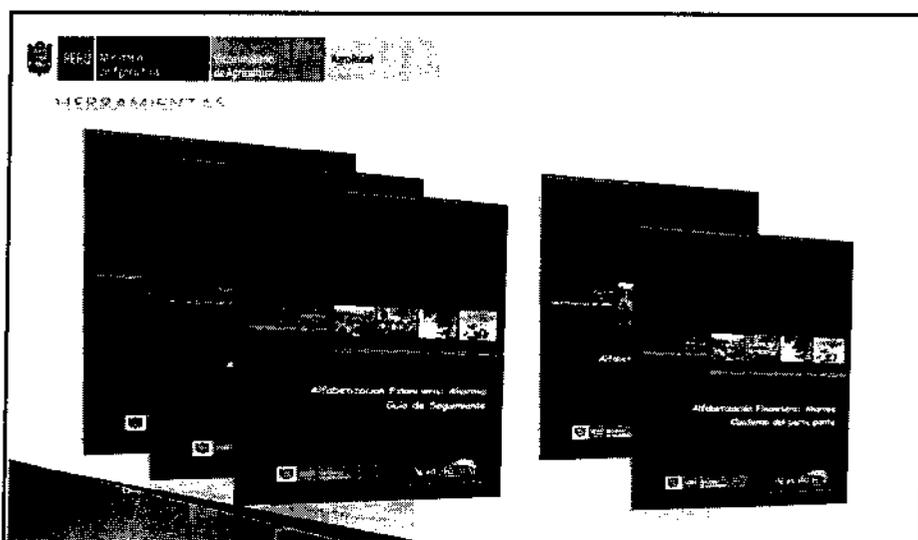
Es importante remarcar que la implementación de estas iniciativas con el apoyo del financiamiento para la Superintendencia de Banca Seguros y AFP.

Promoción de Microseguros de Vida para la Familias de Menores Recursos
En el marco de las actividades programadas para el periodo 2012 para el periodo de Microseguros de Vida durante el tercer trimestre 2012 se ha iniciado el servicio a un total de 134 asegurados en la Región de La Libertad. El servicio se brinda a un total de cincuenta y cinco familias en la Región Pasco, beneficiando a un total de cincuenta y cinco familias en ambas Regiones. El servicio se brinda en cuatro muestras a cara a cara en las zonas.



RELACION DE POLIZAS DE MICROSEGUROS DE VIDA CONTRATADAS HASTA SETIEMBRE DE 2012 (PROGRAMA TRABAJO PERU)

Nº	REGION	NOMBRE	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	Nº DE ASEGURADOS	PRIMA TOTAL
1	LA LIBERTAD	COMITÉ DE GESTION DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 12 DE NOVIEMBRE BARRIO 3B DE ALTO TRUJILLO	11/09/2012	11/09/2013	25	S/. 247,49
2	LA LIBERTAD	CONCEJO DISTRITAL CHUGAY (PROYECTO 1)	13/09/2012	13/09/2013	59	S/. 584,08
3	LA LIBERTAD	CONCEJO DISTRITAL CHUGAY (PROYECTO 2)	13/09/2012	13/09/2013	50	S/. 494,97
4	PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA (CAJA MARQUILLA)	03/08/2012	03/08/2013	17	S/. 168,29
5	PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA (ANASQUIZQUE)	03/08/2012	03/08/2013	33	S/. 326,68
6	PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA (USOS MULTIPLES)	03/08/2012	03/08/2013	24	S/. 237,58
7	PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	09/08/2012	09/08/2013	24	S/. 237,58
TOTAL					232	S/. 2.296,67



- **Ferias Agropecuarias:** En el transcurso del año, se continua desarrollando con gran éxito las ferias agropecuarias denominados "De la Chacra a la Olla" en alianza con 7 Municipalidades Distritales, con el Congreso de la Republica a través del Módulo Perú, y en los Ministerios del Interior, Salud y de Agricultura, totalizando 72 Ferias en el periodo.

Nº	ÁMBITO	MES	CANTIDAD
01	Distritos: Pachacamac, Independencia, San Miguel, Puente Piedra, Santa Rosa y Surco	ABRIL	8
02	Ministerios de Salud y Agricultura.	ABRIL	7
03	Distritos: Pachacamac, Independencia, San Miguel, Surco y Mi Perú	MAYO	10
04	Ministerios de Salud y Agricultura.	MAYO	4
05	Distritos: Pachacamac, Independencia, Comas, San Miguel, Surco, Magdalena, y Cañete	JUNIO	11
06	Ministerios de Salud y Agricultura.	JUNIO	2
TOTAL FERIAS:			42



Nº	AMBTO	MESES	CANTIDAD
	Distritos: Páucar del Inca, Independencia		
01	Distrito: Páucar del Inca, Independencia, San Miguel, Páucar del Inca, Santa Rosa y Surco	JULIO	1
02	Ministerio de Salud y Agricultura	AGOSTO	1
03	Distritos: Páucar del Inca, Independencia, San Miguel, Surco y W. Páucar	SEPTIEMBRE	1
TOTAL FERIAS:			3

Mediante estos eventos de los Municipios Distritales y de la población beneficiaria, se logró aceptación por parte de los productores mediante créditos bastante atractivos una participación creciente.

Se participó en el Gran Mercado de Muestra 2012 con un stand donde participó la Asociación Agroecológica Transformadora de carne de vaca y ovino, S.P.U. de abeja y la Empresa de ataca y de ovino productos de charqui de

Capacitación y Asistencia Técnica La Subdirección de Capacitación y Asistencia Técnica (SDCA) de AGROPERU es la responsable de los procesos de fortalecimiento e incremento de capacidades como en el componente Comunicación para el Desarrollo de Capacidades. En ese sentido, se realizaron actividades de Capacitación, se realizaron

- ✓ En Gestión del Conocimiento se desarrollaron 5 talleres macroregionales con el objetivo de acercamiento de las direcciones zonales reconociendo que a nivel central como del ámbito de la institución, todo ello en el marco de desarrollo rural en estos talleres se reafirmó la visión y misión institucional promoviendo la política inclusiva, reafirmando la corresponsabilidad social contribuyendo a desarrollo institucionalidad, la sostenibilidad, así promoviendo con la sociedad civil organizada.
- ✓ Desarrollo de capacidades de la metodología de Escuelas de la Región de Huancavelica y Tropicales de las direcciones profesionales de la SDCA.
- ✓ De igual manera y con el título de "Tercera Fase de Formación de Facilitadores en ECAS" realizado entre los días 28 de setiembre, teniendo participando 23 profesionales de Huancavelica y profesionales de la SDCA.
- ✓ Comunicación para el desarrollo en las tareas de los coordinadores de las redes campesinas se desarrolló un Taller Técnico en la sede central con la participación de las redes.

En referencia a la labor que se desarrolló en el mes de agosto, mediante el apoyo obtenido de transferencias bibliográficas y de difusión, se realizó una reunión de coordinación el día 28 de agosto, mediante



a remitir al CENDOC los materiales impresos y en versión digital que se producen en cada una de ellas, a fin de salvaguardar y difundir la producción intelectual institucional.

Por otro lado los servicios de información en web, las redes sociales como el facebook y correo electrónico evidencian que el uso de las TICs son recursos que permiten que la información institucional fluya al exterior, una referencia a ello es la incorporación en este trimestre de tres publicaciones institucionales a texto completo en la biblioteca virtual.

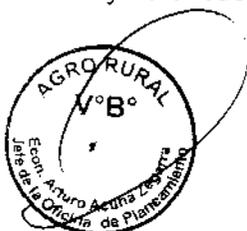
La producción de videos informativos para su difusión a nivel de las Direcciones Zonales, página web de AGRO RURAL y otros medios Youtube, la producción y emisión de programas radiales a través de las ocho radios campesinas y las labores de comunicación interna y externa en el tratamiento de las notas periodísticas, fue una estrategia de la SDCAT que permitió el posicionamiento de nuestra institución en el ámbito rural.

PROYECTOS EN GESTION

- **"Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú".** Mediante oficio N° 785-2012-EF/63.01, la Dirección General de Política de Inversiones del MEF, declaró viable tanto al programa indicado, como a los proyectos canal El Tigre (Amazonas), canal Sulcan Chala (Junín) y canal San Juan Marañón (Amazonas) y autoriza la conformación del conglomerado que estará compuesto por 29 proyectos de sistemas de riego que se consideran de pequeña infraestructura de riego. El Programa será cofinanciado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la inversión para sus tres componentes, asciende a la suma de **S/. 227'863,778** nuevos soles equivalente a **US\$ 80'261,723 dólares**, para ejecutarse en nueve regiones, 26 provincias y 42 distritos. También se ha previsto la conformación de Comités de Gestión a nivel de microcuencas incluyendo capacitaciones en relación a la gestión y aplicación del riego, asistencia técnica en áreas nuevas y otros estudios de apoyo para la competitividad de los productores y el reforzamiento del manejo de los recursos hídricos.

El fin del proyecto es la de contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias rurales en las zonas de pobreza de los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Piura, incrementando la producción agrícola mediante el riego beneficiando a 10,556 familias e incorporando al riego para los cultivos aproximadamente 17,055 ha.

Este programa se iniciará en el 2013, pero se vienen realizando importantes acciones previas entre las que se pueden mencionar las siguientes: El 30-03-2012 se suscribió el Convenio de Préstamo PE-P39. El Manual Operativo del Programa cuenta con opinión favorable de la OPI-MINAG. Se conformó el Comité Directivo, habiéndose acreditado 3 de los 4 miembros, quedando pendiente la acreditación del Coordinador de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa, en tanto se designe. Se han elaborado los Términos de referencia de la Línea Base, las cuales cuentan con opinión favorable de la OPI-MINAG y DGPI-MEF, se encuentra en proceso de selección. Se ha elaborado el Plan de asistencia técnica y capacitación en Evaluación y Formulación de Proyectos; el documento se encuentra con opinión favorable de la OPI-MINAG y DGPI-MEF. El Reglamento del Comité Directivo se encuentra aprobado con Resolución Ministerial, los Términos de Referencia de la Consultoría para la Supervisión Técnica Internacional se encuentra en revisión. El perfil del componente B del Programa está aprobado por la OPI-MINAG y se encuentra en evaluación en la DGPI-MEF.



CONVENIOS

CONVENIOS SUSCRITOS AL III TRIMESTRE 2012

Nº	CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DURACION
1	Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco	Convenio de cooperación interinstitucional. Promover y generar acuerdos para el desarrollo de acciones conjuntas para el mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola 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 estándares de productividad será necesario contar con capacitación y asistencia técnica vinculada al uso y manejo del Cuango de Islas.	01 de Febrero 2012	Un año
2	Municipalidad de Curimana.	Convenio marco. Establecer un marco de cooperación que permita a las partes implementar estrategias, formular y ejecutar actividades vinculadas al desarrollo rural sostenible de 28 caseríos del distrito de Curimana a través de proyectos forestales y agropecuarios. Así como generar una estrategia concertada de preservación y cuidado del medio ambiente en la región.	03 de Febrero 2012	Dos años
3	Municipalidad Provincial de Chincheros.	Convenio marco. Las partes reconocen que los procesos de desarrollo económico y social requieren el concurso de los actores del ámbito público. En ese sentido, las instituciones intervinientes observan la existencia de un valioso espacio de oportunidades para la colaboración conjunta y consideran importante establecer relaciones duraderas y eficaces orientadas al intercambio de conocimientos y experiencias en los ámbitos de su competencia conjuntamente con otras instituciones del Sector.	07 de Marzo 2012	Tres años
4	Gobierno Regional de Cajamarca.	Convenio marco. Estrechar las relaciones de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno regional y AGRO RURAL, a fin de promover actividades conjuntas para la formulación e implementación de programas, proyectos, actividades de investigación, difusión, capacitación y supervisión, en materia agraria y ambiental.	21 de Marzo 2012	Un año
5	CARE	Convenio marco. Establecer canales de coordinación y cooperación permanente, con pleno respeto a la legislación y normatividad aplicable, en correspondencia con las políticas de Estado para el Desarrollo rural, que permita la unión de sinergias entre las actividades y proyectos de nuestras organizaciones, la sostenibilidad y protección del medio ambiente y el establecimiento de condiciones favorables que permitan la generación de trabajo y de mejora en las economías locales.	21 de Junio 2012	Un año
6	ACE Seguros S.A. Compañía de Seguros y Reaseguris.	Adenda Nº 001 al convenio marco. Continuar con lo pactado en el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, por lo que AGRO RURAL y ACE SEGUROS acuerdan AMPLIAR el plazo consignado en la Clausula Novena, por un año, computado a partir de la fecha de suscripción del presente documento.	18 de Mayo del 2012	Un año
7	RED DE ENERGIA DEL PERU S.A y CONSORCIO TRANSMANTARO S.A	Convenio marco tripartito. Establecer relaciones duraderas y eficaces orientadas al intercambio de conocimientos y experiencias en los ámbitos de su competencia, así como coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social en los ámbitos de incidencia, en concordancia con sus respectivas políticas, facultades y prioridades institucionales.	10 de Mayo del 2012	Dos años
8	Central de Productores Agropecuarios para la Industria Andina - AGROPIA	Convenio marco. Establecer un marco de cooperación que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y asistencia técnica, transferir tecnologías y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la intervención y ordenamiento de los recursos naturales y biodiversidad a través de un Plan Estratégico.	03 de Abril del 2012	Dos años
9	Mancomunidad Municipal Asociación de Municipalidades de la Zona Centro de Huancavelica AMUZEH	Convenio marco. Establecer un marco de cooperación que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y asistencia técnica, transferir tecnologías y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la intervención y ordenamiento de los recursos naturales a través de un Plan de Desarrollo Territorial.	03 de Abril del 2012	Dos años
10	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGREO RURAL y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA del Ministerio de Agricultura.	Establecer las bases de cooperación y cooperación y colaboración recíproca entre AGRO RURAL y el SENASA que contribuyan al cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales de ambas partes.	12 de Julio del 2012	Un año
11	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGREO RURAL y la Municipalidad Distrital de Tacabamba - Chota - Cajamarca	Establecer una alianza estratégica y una relación de colaboración mutua entre AGRO RURAL y la MUNICIPALIDAD en la ejecución y desarrollo de proyectos e implementación de actividades para mejorar el acceso a los productores rurales a mercados de bienes y servicios, beneficiando directamente a las comunidades y organizaciones campesinas del distrito, caseríos y anexos de la Municipalidad.	02 de Julio del 2012	Dos años
12	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRARIO RURAL, la Junta de Desarrollo Distrital de Pamparomas y la Municipalidad Distrital de Pamparomas Provincia de Huayas.	Establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre AGRO RURAL, la Junta de Desarrollo Distrital de Pamparomas (JDDP) y la Municipalidad Distrital de Pamparomas; para el cumplimiento cabal de sus funciones a fin de complementar esfuerzos, recursos, capacidades, coordinando iniciativas orientadas a favorecer el desarrollo de las poblaciones de menos recursos	27 de Agosto del 2012	Tres años
13	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL y la Mancomunidad Municipal Qapaqhan	Establecer un marco de cooperación que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y asistencia técnica, transferir tecnologías y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la intervención y ordenamiento de los recursos naturales a través de un Plan de Desarrollo Territorial	13 de Agosto del 2012	Dos años



AGRO RURAL suscribió a nivel de la Sede Central 10 Convenios Interinstitucionales, promoviendo conjuntamente con otras entidades sinergias mediante el trabajo

Además a nivel nacional se han firmado 197 de ellos, en los cuales las Direcciones de Recursos Naturales en el

Los aportes valorizados de los logros alcanzados a través de convenios de suma de S/ 6'042,178.

Los logros alcanzados por el aporte comunal hasta el III

Recursos Naturales Manejo de Recursos

- 12'309,920 plantones forestales producidos en viveros comunales
- 895 ha con manejo forestal
- 1,223 ha con obras de conservación de suelos
- 1,580 ha con obras de obras agrícolas - culturales

Apoyo a la Producción

- 1.173 cocinas mejoradas
- 551 Tm de compost y humus elaborados
- 1.351 ha de mejoramiento de cultivos anuales
- 484 ha de mejoramiento de cultivos permanentes
- 607 ha de mejoramiento de pastos naturales y cultivados
- 405 ha de clausura de praderas

Comercialización

- 1,885 ferias organizadas y participadas
- 1,016 Tm de productos comercializados en las ferias

Capacitación

- 1,790 eventos de capacitación a beneficiarios, promotores y líderes comunales
- 25,855 mujeres capacitadas
- 10,286 hombres capacitados
- 33 eventos de capacitación a otras instituciones
- 816 mujeres y 934 hombres capacitados de otras instituciones capacitadas
- 52 eventos de capacitación a otras instituciones
- 93 mujeres y 553 hombres capacitados de Agro Rural capacitados
- 1,00% mujeres capacitadas en actividades financieras



Asistencia Técnica

- 907 visitas de asistencia técnica a 385 organizaciones campesinas, atendidas en Infraestructura de riego
- 7,763 visitas de asistencia técnica a 1,576 organizaciones campesinas, atendidas en conservación de suelos
- 17,028 visitas de asistencia técnica a 2,801 organizaciones campesinas, atendidas en reforestación
- 11,498 visitas de asistencia técnica a 3,058 organizaciones campesinas, atendidas en apoyo a la producción
- 519 visitas de asistencia técnica a 249 organizaciones campesinas, atendidas en iniciativas empresariales y negocios rurales
- 610 visitas de asistencia técnica a 245 organizaciones campesinas, sensibilizadas para abono orgánico

Otras Acciones

- 379 eventos en los que se participó (desfiles, exposiciones, acción cívica, aniversarios, CLARS, visitas guiadas, etc).

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 (Tarifa de agua por uso no agrario y otros)	21'200,000
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	28'270,000
Total	111'036,637

Durante el año se dieron las siguientes autorizaciones y modificaciones presupuestarias que produjeron variaciones al marco presupuestal de la institución:

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).

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



la Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0084-2012-AG del 21-02-2012)

Se efectuaron modificaciones al financiamiento de algunos proyectos y se realizaron anulaciones al libro de cuentas (RM N° 0094-2012-AG del 21-03-2012)

Se incorporaron S/ 54,000 en la fuente Donaciones y Transferencias en la cuenta de la Embajada de Nueva Zelanda acordada e financiamiento por cooperación técnica reembolsable de los siguientes proyectos:
- Deshidratación de Horgos Sivasmas Domesticos - Lambayeque - US\$ 3,000
- Mejoramiento de Acceso en Jaua - Junín - US\$ 10,000
(RM N° 0096-2012-AG del 27-03-2012)

Se incorporaron S/ 1,425,000 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias correspondiente a desembolsos efectuados en el marco de convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0101-2012-AG del 07-04-2012)

Se transfirieron recursos por S/ 1,474,948 de la fuente de Recursos Ordinarios para la ejecución de la Obra de Defensa Ribereña en el Rio Santo Toribio en Ancash (RM N° 154-2012-AG del 02-05-2012)

Se incorporaron recursos por S/ 3,770,788 por Recursos Ordinarios para la ejecución de 10 proyectos de riego (RM N° 153-2012-AG del 28-05-2012)

Incorporación de saldos de la cuenta de la Embajada de Nueva Zelanda en el marco de la cooperación técnica no reembolsable de financiamiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía empresarial "Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía textil" en las organizaciones empresariales de San Juan de Ciroches en la Región Tarma (RM N° 201-2012-AG del 11-06-2012)

Incorporación de saldos de la cuenta de la Embajada de Nueva Zelanda en el marco de la cooperación técnica no reembolsable de financiamiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía empresarial "Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía textil" en las organizaciones empresariales de San Juan de Ciroches en la Región Tarma (RM N° 201-2012-AG del 11-06-2012)

Se incorporaron S/ 4,000,000 con la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 13 proyectos de infraestructura de riego (RM N° 208-2012-AG del 06-06-2012)

Se incorporaron S/ 2,000,000 con la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 8 proyectos de infraestructura de riego (RM N° 207-2012-AG del 06-06-2012)

Se incorporaron S/ 1,073,407 con la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 2 proyectos de defensas laterales en el Rio Rimac sector Campesino de la Cosecha Baja (RM N° 213-2012-AG del 19-06-2012)

Se incorporaron S/ 1,199,608 con la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 39 proyectos de infraestructura de riego (RM N° 214-2012-AG del 19-06-2012)

Se incorporaron S/ 95,000 con la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de Fiestas Patrias a los trabajadores (RM N° 215-2012-AG del 19-06-2012)



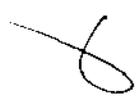
Handwritten mark resembling a stylized 'F' or '7'.

Se incorporaron S/. 384,399 por la fuente de Recursos Ordinarios para las actividades de Promoción y del desarrollo Agrario Rural y Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria. (RM N° 0319-2012-AG del 28-08-2012).

Se incorporaron S/. 4'093,408 por la fuente de Recursos Ordinarios para cubrir déficit del pago de personal CAS del último trimestre y para la contrapartida del convenio de cooperación técnica no reembolsable N° ATN/OC-12201-PE Recuperación de Andenes (RM N° 0358-2012-AG del 27-09-2012).

Con las incorporaciones y modificaciones presupuestarias, al cierre del III trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento asciende a la suma de:

	S/.
Recursos Ordinarios	93'223,388
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	30'632,365
Recursos Directamente Recaudados (Tarifa de agua por uso no agrario y otros)	30'240,604
Donaciones y Transferencias	1'514,240
Total	<u>155'610,597</u>



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

	S/.
Recursos Ordinarios	57'909,296
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	20'708,472
Recursos Directamente Recaudados (Tarifa de agua por uso no agrario y otros)	9'236,871
Donaciones y Transferencias	644,469
Total	88'114,956

Al III Trimestre el Presupuesto ejecutado ha sido el 57% del Presupuesto Institucional.

LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- Seis reservorios procedentes de la ANA, (provincia de Celendín) presentan problemas de viabilidad social. Los beneficiarios no desean apoyo del MINAG y del estado en general. El problema social por el proyecto Conga, ha ocasionado malestar y desconfianza en la población. Argumentan contaminación del agua por parte de la minera Conga. Se evalúa con la ANA su postergación para el próximo año, previa sensibilización a la población beneficiaria.
- Insuficiente presupuesto de Endeudamiento Externo 2012 para el programa ALIADOS. A setiembre se logró ejecutar la totalidad de recursos de Endeudamiento Externo (ROOCE), asignados en el POA 2012. Se ha solicitado recursos adicionales por S/. 3.94 millones, para la atención de nuevas solicitudes de desembolsos presentadas y así poder concluir 192 sub proyectos más en el presente año, cifra que se requieren a partir de octubre de este año.

En caso contrario, éstos desembolsos se efectivizarían recién el próximo año, paralizando la ejecución de los sub proyectos; situación que se complicaría, por la cercanía de la fecha de cierre de desembolsos del Banco Mundial (junio 2013).

- Brecha por menor tipo de cambio de recursos de Endeudamiento Externo para ALIADOS. Este tema continúa pendiente. Se ha solicitado al MINAG la asignación de Recursos Ordinarios adicionales, debido al menor tipo de cambio en las monetizaciones de los recursos del préstamo, cuya brecha total se calcula en S/. 10.8 millones. En respuesta a lo solicitado, el MINAG mediante el oficio N° 2079-2012-AG-OPP/PRES (del 14.08.2012), emite opinión, imprecisa porque mezclan dos requerimientos, uno de ALIADOS y otro del Programa Sierra Norte. Por lo tanto, es necesario solicitar que el MINAG precise este asunto a la brevedad. En caso contrario, por la cercanía a la fecha de cierre del Programa, ya no sería posible ejecutar estos recursos.
- Está pendiente definir la situación de las actividades del "Sub componente 3.1 Coordinación del Desarrollo de la Sierra". Hasta el mes de octubre de 2011, operó la Unidad de Coordinación Multisectorial de Desarrollo Rural de la Sierra (UCMDRS) dentro de la ST CIAS-PCM. En el POA 2012 de ALIADOS se indica que se retomarán las acciones de esta unidad, una vez definidos los arreglos institucionales en el nuevo contexto.



AGRO RURAL ha generado una propuesta para presentar a la OPA... reorientando dicho sub... as urgente se define la continuación... programa ALIADOS, os... procedimientos establecidos. De no tenerse un pronunciamiento... acuerdo a los procedi... bator con las instancias correspondientes antes de fin de... definitivo ni la aproba... a certana a la fecha de cierre programa se recomienda... presente año y por la... acciones e ritmarla Consejo Directivo... continuar en estas...

- En la OLP de Chachap... a de varones mayores a 15 años... temporal principalmente... a costa para trabajar como... selva y selva y de la... a comunidades de los trabajos en los... cosecha de café, difícil... también en algunos... Recursos Naturales y...
- El proceso de revocat... a algunos aldeanos de los 115... proyecto Sierra Norte... a que muchos de los usuarios que... del proyecto, debido a... y planes de negocios han estado... recursos naturales y no... sus trabajos planificados. En... habiendo disminuido... a revocados los aldeanos de los... Amazonas, han sido... y Sncascancia... Tomás, Huancas, Ch...
- La presencia en el... a el ámbito de proyecto de ONG... organizaciones... a los programas de estado... AGROEMPRENDE y AGE... a los AGROIDEAS que ofrecen... están creando muchas... a tener trabajando con el... de negocios que vienen... los requisitos de contabilidad... informadas sobre los... y no haber... terminan desorganizán...
- Dificultad en la provincia... a la apertura de cuentas de... mujeres campesinas, del... a que la Caja Nuestra Gente... provincia de Celendin... Para superar este problema... Cooperativa de Arroyo... específico con la Coop... que se este... superar este problema...
- Las actividades de Socy... a los Servicios Financieros... de Socy... a los bancos de... muestra niveles muy... a la participación de las... comprometa en... a las instituciones financieras... Intermediación (IFI) en... a las actividades de promoción... que ha derivado en...
- La Línea de Base del... a del proyecto SIERRA SUR... previsto que en noviembre... a se debe... estudio correspondiente... a la... que permita medir los...
- Uno de los principales... a los caes... siembra de la barcaza... a No Pre... en agosto de 2010... de grano, ya que... a la actividad se transi... lo que...

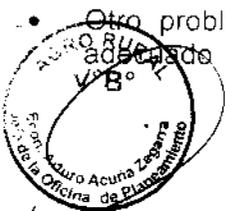
6



- Las ventas de Guano de Isla están por debajo de lo programado en razón de que los almacenes centrales, desde donde se realizan el 80% de las ventas, no han sido abastecidos oportunamente, debido a problemas administrativos en las áreas de Extracción y Flota Marítima. Es por este motivo, que la mayoría de Direcciones Zonales, no han contado con el stock suficiente de guano de islas, generando incertidumbre en los agricultores. La demanda de este abono es creciente.
- Pesca indiscriminada de anchoveta así, como las cuotas elevadas de pesca permitida por PRODUCE y evaluada por IMARPE, que es la base de alimento de la población de aves guaneras, incide en una constante migración aviar y búsqueda de zonas con comedura cerca a fin de encontrar las condiciones óptimas para el éxito de un ciclo reproductivo, repercutiendo en el incremento de la población aviar.
- Desde el inicio del Piloto de "Recuperación de Andenes" en Matucana, se solicitó la participación de la Dirección Zonal de Lima de AGRORURAL a través de su Agencia en Santa Eulalia, pero aduciendo falta de presupuesto no se asumió el compromiso por parte de la Dirección Zonal. Recién en el mes de junio se ha formalizado el compromiso del apoyo de las Direcciones a la realización del inventario por el Consorcio DESCO – COPEME – FOVIDA. El presupuesto solicitado por la UCP incluía fondos para que las direcciones zonales puedan apoyar esta cooperación técnica.
- Las cámaras de conservación dadas a AGRO RURAL bajo la modalidad de cesión de uso compartido por el Instituto Nacional de Innovación Agraria –INIA, para el almacenamiento y conservación de semillas forestales producto del stock del Banco Nacional de Semillas Forestales (BNSF), sufre continuos desperfectos, afectando la calidad de las semillas forestales almacenadas con posibles pérdidas económicas.

El BNSF ha realizado el mantenimiento de la cámara de conservación pequeña del Centro Experimental La Molina - CELM; se está reparando de manera inmediata los desperfectos que se producen en el funcionamiento de ambas cámaras.

- Definición gradual y lenta del Manual Operativo definitivo de AGRO RURAL, careciendo de lineamientos y funciones específicas de cada Dirección, Subdirección y Oficinas. Las actividades conservacionistas aun se siguen ejecutando bajo la estrategia del PRONAMACHCS, en vista que el Manual Operativo de AGRO RURAL no es específico en este tema.
- El escaso presupuesto para gastos operativos en las Agencias Zonales y Direcciones Zonales, no permite la reparación y mantenimiento apropiado de las unidades móviles, lo que obliga en muchos casos que los profesionales y extensionistas cubran de su propio peculio para poder hacer el mantenimiento respectivo y así poder desplazarse a sus ámbitos de trabajo. Los vehículos son forzados en su funcionamiento, generando riesgos para los trabajadores así como mayores gastos operativos. Esta situación también limita las acciones de supervisión y las salidas al campo del personal profesional y técnico, aunado a que en muchos casos el ámbito de atención es bastante alejado imposibilitando su asistencia, no siendo sostenible tal situación.
- Aun se sigue contando con equipos de cómputo e informática obsoletos, lo que merma la efectividad administrativa del personal tanto de las Agencias Zonales como de las Direcciones Zonales.
- Otro problema en las Agencias Zonales, es que no se cuenta con el número adecuado de técnicos extensionistas y profesionales, por haber decrecido en los



últimos años debido a la reducción de personal contratado. La cantidad de personal es insuficiente para cumplir con las diversas actividades de campo. Esto se debe a que en muchos casos se ha incrementado la carga de trabajo en extensionistas que tienen que realizar varias actividades en simultáneo, como: Desarrollo Forestal, Infraestructura Rural, Producción Agropecuaria, Capacitación, etc. en todo su ámbito de trabajo.

- La demora en el establecimiento de la metodología de trabajo de MGSAR, se debe a las zonas que han sido implementadas o programadas para este año, puesto que ya se ha dado inicio al siguiente trimestre a consolidación de MGSAR, esperando para el próximo año la implementación plena.
- En el área de apoyo a la Producción Agropecuaria no se tiene acceso al financiamiento desde el año 2009 por lo que los avances a este trimestre han sido reducidos, indicando que los avances en la instalación de cultivos solamente se han realizado en la zona de Coruna.
- Una limitación es la falta de presupuesto para la instalación de plantaciones forestales, lo cual genera un problema en las organizaciones campesinas por lo que se viene coordinando con las municipalidades provinciales y distritales para la suscripción de convenios específicos que permitan la instalación de las plantaciones en macizo campaña 2012-2013. Mediante este compromiso, las municipalidades incentivan a las organizaciones campesinas que realizarán las plantaciones en sus ámbitos.
- Incumplimiento de algunos acuerdos sobre los compromisos de cooperación a través de la asistencia técnica.

CONCLUSIONES

- Se ha cumplido al 100% con la entrega de los kits de insumos y alimentos balanceados a las organizaciones campesinas beneficiadas. Se han ganado en pacas de heladas y bajas temperaturas la actividad de adaptación de las tecnologías a la población pecuaria afectada por las heladas también se ejecutó al 100% la entrega de alimentos para la recuperación de los cultivos afectados al 100%.
- Se han otorgado 100% de derechos de gestión de manejo de recursos naturales de desarrollo comunal y programas Aprovechamiento y Proyectos Sierra Norte y Sierra Sur, cofinanciados por el PNUD por un monto de \$ 100 millones beneficiando a un total de 100 familias.
- Se ha concluido al 100% con la ejecución de los proyectos de desarrollo contemplados en el Programa Nacional de Pequeños Reserves. En el primer trimestre se encuentran en Cajamarca 100% de los proyectos de desarrollo contemplados en el presupuesto.
- Insuficiente presupuesto de ejecución en el mes de setiembre sobre los recursos adicionales para el mes de setiembre para el desarrollo de los proyectos.



- Se mantiene la brecha por aproximadamente S/. 10.8 millones, originado por el menor tipo de cambio en la monetización de los recursos provenientes del Banco Mundial para el Programa ALIADOS.
- Se ha implementado pilotos del MOSAR en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco. También se inicio la implementación de módulos presenciales en Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Junín y Puno, transfiriéndose los recursos necesarios. El principal avance es el rediseño de la plataforma web.
- A nivel de Agencias Zonales no se cuenta con un Plan Operativo Anual presupuestado en todas las actividades; lo cual amerita la suscripción de convenios de apoyo mutuo con instituciones públicas, privadas y gobiernos locales. Durante el año se han suscrito 322 convenios con diversas instituciones públicas y privadas, resaltando en un 80% con los gobiernos locales. El aporte valorado de estas instituciones se ha estimado en S/. 6'942,178. A nivel de la sede central, la Dirección Ejecutiva también ha suscrito 28 convenios.
- Sin presupuesto, mediante el aporte comunal de los beneficiarios, así como a través de los convenios se han ejecutado acciones sobre todo en conservación de suelos (1,223.30 ha), producción de 12'281,757 plántones, 1,835 ha de cultivos; 607 ha de pastos, y capacitado a 53,288 entre beneficiarios, promotores y líderes campesinos, etc.
- El posicionamiento de AGRO RURAL se viene fortaleciendo cada día más, situación que se evidencia en una mayor aceptación y participación de la población, en las labores de apoyo y ejecución de los proyectos y actividades.
- Con la aproximación de la campaña agrícola 2012-2013, el personal de la Direcciones Zonales y Agencias Zonales continúa promocionando el abono natural a nivel de municipalidades y productores, a través de emisoras radiales y materiales de capacitación, ferias y acciones cívicas.
- Se mantiene la limitante en la capacidad logística y de personal en las Direcciones Zonales y Agencias Zonales. Los vehículos y motos están bastante deteriorados y el mantenimiento resulta en muchos casos más costoso. Cantidad de personal es insuficiente.
- Se rescata la participación de mujeres y varones que brindan su tiempo y esfuerzo para ejecutar las actividades y obras que será en su propio beneficio, aunándose a ello la participación de los niños sobre todo en labores de producción y plantación forestal. Es un indicador de valorización al tema de género en las zonas rurales.
- El "asistencialismo" al que se acostumbró a las organizaciones comunales viene siendo un impedimento para lograr avances en actividades que hoy no tienen presupuesto; siempre esperan el apoyo con herramientas, fertilizantes, semillas, y otros insumos que con el proyecto JBIC eran atendidos.

RECOMENDACIONES

- Gestionar en forma urgente la asignación de mayores recursos presupuestales para poder atender a las comunidades campesinas, lo cual implica mayores gastos operativos, contratación de personal técnico y profesional, renovación del parque automotor (camionetas y motos), computadoras, etc.



- Gestionar recursos presupuestales necesarios para la elaboración de planes técnicos de 174 rubros que han sido identificados en diversas Agencias Zonales, lo cual permite que se presenten hasta el primer trimestre de las lluvias siguientes.
- Gestionar recursos para el mejoramiento de Banco Mundial S/ 1.8 millones para el presupuesto 2012 Programa ELADOS.
- Para regularizar el transporte de grano desde las sihas a puerto se requiere reemplazar la barcaza "Ric Pavón" con una de similares características. En el presupuesto programado en el PAB 2012 se solicitó la contratación de un perito naval, para que determine las especificaciones técnicas de la embarcación, para que se diseñe preliminar de la nave de acuerdo a las necesidades operacionales y económicas de AGRO PURAL.
- Continuar con las alianzas estratégicas mediante los convenios interinstitucionales locales de todo el ámbito de las Agencias Zonales estableciendo con los Gobiernos Locales precisas las contribuciones de las partes e instituciones en forma clara y precisa las técnicas AGRO PURAL para concretar las metas anuales (Municipalidades) y la participación de las Direcciones Zonales en el desarrollo de proyectos de inversión a los andenes y a Pico en Maricana por la Dirección Zonal de Lima. Todo ello en el marco del Programa Nacional de Recuperación de Andenes que se viene realizando.

Formularios

V.



Formulario No. 1 - Mecanografía
PLAN GPT NATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME II TRIMESTRE

Sistema: 033 Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutiva: Programa de Incentivos Productivos, Agrarios, Rurales e CRP-R-1074

03. Ejecución del PIA

Código	Descripción	Unidad	Miles	Cant.	Ejecución FESBA		Miles	Cant.	Miles	Cant.	Ejecución Financiera	
					Norma	Ejecución					Presup.	Realizado

Código	Descripción	Unidad	Miles	Cant.	Miles	Cant.	Miles	Cant.	Miles	Cant.	Miles	Cant.
033	Ministerio de Agricultura				2,000,000	312	134	133	2,000,000	1,116,000	546,250	00

Código	Descripción	Unidad	Miles	Cant.	Miles	Cant.	Miles	Cant.	Miles	Cant.	Miles	Cant.
03301	Programa de Incentivos Productivos, Agrarios, Rurales e CRP-R-1074				2,000,000	312	134	133	2,000,000	1,116,000	546,250	00



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

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

OBJETIVO GENERAL	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD	META ANUAL	META ANUAL PIA	PIM	Ejecucion Fisica		PIA S/	PIM S/	Ejecucion Financiera	
						Ejecucion Adicional	% Avance Anual			Ejecucion Adicional	% Avance Anual
Objetivo General: Fortalecer el desarrollo productivo agrario rural en el territorio de la provincia de Loja, en el marco del Plan Operativo Institucional 2012.	Indicador de Resultado: Incremento de la producción agropecuaria en el territorio de la provincia de Loja.	Unidad: Toneladas	155.510,597	57	155.510,597	89.174,936	57	155.510,597	89.174,936	57	89.174,936
			100	56	100	56	56	100	56	56	56
			10	50	10	50	50	10	50	50	50
Capitulos y Subcapitulos	Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Sur II ejecutados										
	1. Actualización de los planes de desarrollo productivo agrario rural de las unidades ejecutoras del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	9. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	11. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	14. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	15. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	16. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	17. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	19. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	23. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	26. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	27. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	28. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	29. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	30. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	31. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	32. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	33. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	34. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	35. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	36. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	37. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	38. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	40. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	41. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	43. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	44. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	45. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	46. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	47. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	48. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	49. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	50. Ejecución de los trabajos de campo del Proyecto Agrario Rural - AGRORURAL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1



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

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

REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/.	
				PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
ARRAZONAS	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas	OBRA	1	1	273,472	273,461.51
	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PLANTONES	39,919	17,000	24,500	5,000.00
	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN	HECTAREA			105,453	105,451.52
Total AMAZONAS							
	ANCASH						
Total ANCASH							
	AREQUIPA						
Total AREQUIPA							
	AYACUCHO						
Total AYACUCHO							
	CAJAMARCA						
Total CAJAMARCA							
	CUSCO						
Total CUSCO							
	HUANCAVELICA						
Total HUANCAVELICA							
	HUANUCABAMBA						
Total HUANUCABAMBA							
	MOQUEGUA						
Total MOQUEGUA							
	PIURA						
Total PIURA							
	TACNA						
Total TACNA							
	TUMBURIZO						
Total TUMBURIZO							
	UNASUR						
Total UNASUR							
	YUNAS						
Total YUNAS							
Total							



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

OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo del sector agropecuario en territorios de menor grado de desarrollo económico.

OBJETIVO ESPECIFICO Promover el desarrollo de las unidades familiares rurales en zonas de menor grado de desarrollo económico.

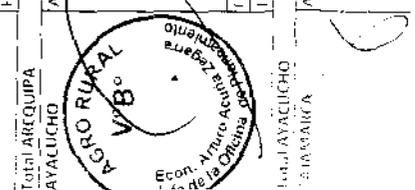
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR PRESUPUESTADO
Indicador 1: Cobertura de servicios básicos en zonas de menor grado de desarrollo económico.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 2: Nivel de satisfacción de los beneficiarios con los servicios recibidos.	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%
Indicador 3: Nivel de productividad de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 4: Nivel de sostenibilidad de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 5: Nivel de inclusión social de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 6: Nivel de fortalecimiento institucional de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 7: Nivel de generación de empleo en las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 8: Nivel de mejoramiento de las condiciones de vida de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 9: Nivel de desarrollo de las capacidades de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 10: Nivel de fortalecimiento de los vínculos comunitarios en las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 11: Nivel de participación de las unidades familiares rurales en las actividades comunitarias.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 12: Nivel de desarrollo de las actividades económicas de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 13: Nivel de mejoramiento de las condiciones de salud de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 14: Nivel de mejoramiento de las condiciones de alimentación de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 15: Nivel de mejoramiento de las condiciones de vivienda de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 16: Nivel de mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios básicos de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 17: Nivel de mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios sociales de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 18: Nivel de mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios culturales de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 19: Nivel de mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios deportivos de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Indicador 20: Nivel de mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios recreativos de las unidades familiares rurales.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME III TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO Agrario Rural - AGRORURAL

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

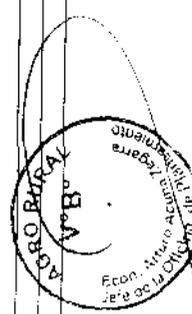
OBJETIVO GENERAL:	REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/.	
					PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO	AMAZONAS	APOYO A LA PRODUCCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	INFORME	2	0	33.700	13.800,00
			Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	2	289.894	222.111,61
INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO	AMAZONAS	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION DE GUANO DE ISLA	Programa de Inversión Local - SN	PLAN	2	0	719.163	312.120,00
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PLAN	58	58	2.349.142	967.717,00
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	119	49	89.784	17.700,00
							3.481.683	1.539.448,61
		APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	2	743.151	552.611,33
		COMERCIALIZACION Y EXTRACCION DE GUANO DE ISLA	Obra de Defensas Riberenas Ejecutada	OBRA	1	0	1.474.946	30.000,00
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	109	45	82.206	13.900,00
		APOYO A LA PRODUCCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	INFORME	1		2.300.305	596.511,33
			Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	2	683.230	4.910,00
			Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	0	0		
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados - ALIADOS	PLAN	71	71	1.390.192	1.390.138,12
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II	PLAN	18	18	349.117	319.731,50
			Kit de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	875	804	233.540	174.254,58
			Suplemento Alimenticio para Ganado	KILOGRAMO	107854	86670	336.171	329.371,23
			Kit de Insumos Entregado para Recuperación de Cultivos	KIT ENTREGADO	2132	1301	173.023	173.023,00
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	300	123	200.630	59.530,00
			Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	23	0		
			Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II	EVENTOS	2	0	45.793	2.465,00
		APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	COBERTIZO	0		3.417.956	2.959.464,44
			Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	2	490.089	389.337,80
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II	PLAN	25	24	498.506	436.530,70
			Kit de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	1025	1025	165.288	152.375,64
			Suplemento Alimenticio para Ganado	KILOGRAMO	273857	313094	311.561	311.561,00
			Kit de Insumos Entregado para Recuperación de Cultivos	KIT ENTREGADO	1495	0	163.324	163.324,00
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	100	41	75.250	29.440,00
			Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II	EVENTOS	4		80.398	21.460,00
		APOYO A LA PRODUCCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	INFORME	1	1	1.784.416	1.504.029,14
			Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	2	2	332.431	242.544,81
			Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	0	0		
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	87	63	1.431.618	1.431.617,15
			Kit de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	462	828	365.134	253.905,33
			Suplemento Alimenticio para Ganado	KILOGRAMO	271432	261578	524.373	524.373,00
			Kit de Insumos Entregado para Recuperación de Cultivos	KIT ENTREGADO	2397	0	190.764	190.764,00
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	630	258	391.336	48.841,00
			Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	25	0		
		APOYO A LA PRODUCCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	INFORME	1	0	3.253.746	2.710.135,29
			Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	1	0	16.741	4.630,00
			Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	2	2	304.242	226.605,60
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	2	2	304.242	226.605,60
			Kit de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	2	2	304.242	226.605,60
			Suplemento Alimenticio para Ganado	KILOGRAMO	2	2	304.242	226.605,60
			Kit de Insumos Entregado para Recuperación de Cultivos	KIT ENTREGADO	2	2	304.242	226.605,60
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	2	2	304.242	226.605,60
			Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	2	2	304.242	226.605,60
		APOYO A LA PRODUCCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	INFORME	1	0	3.253.746	2.710.135,29
			Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	1	0	16.741	4.630,00
			Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	2	2	304.242	226.605,60
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PLAN	2	2	304.242	226.605,60
			Kit de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	2	2	304.242	226.605,60
			Suplemento Alimenticio para Ganado	KILOGRAMO	2	2	304.242	226.605,60
			Kit de Insumos Entregado para Recuperación de Cultivos	KIT ENTREGADO	2	2	304.242	226.605,60
			Volumen de Guano de Isla Comercializado	TONELADA	2	2	304.242	226.605,60
			Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	2	2	304.242	226.605,60

TOTAL ARQUIPA
 AYACUCHO

 TOTA AVACUCHO
 TOTA AVACUCHO

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

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

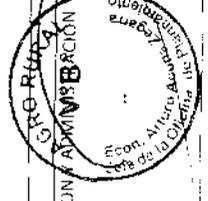
OBJETIVO GENERAL:	REGIONES	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/.	
					PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO	AMBAYOQUE	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	3	2	448,906	342,983.11
				PLAN	0	0	87,150	34,900.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO	AMBAYOQUE	COMERCIALIZACION Y EXTRACCION DE GUANO DE ISLA	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PLAN	13	13	273,980	273,980.00
				TONELADA	50	20	37,354	14,200.00
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR	INFORME	1	1	847,390	666,063.11
				INFORME	1	1	101,310	57,742.84
COMERCIALIZACION Y EXTRACCION DE GUANO DE ISLA	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	1	1	909,288	533,344.50
				OBRA	2	0	1,073,407	
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Obras de Defensas Riberenas Ejecutada Aves Marinas Censadas	ANIMAL	5500	3952	413,015	120,309.46
				TONELADA	16511	6755	12,460,509	3,368,963.18
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Kits de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	242	264	67,394	49,537.42
				KIT ENTREGADO	55469	92852	100,800	100,800.00
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Suplemento Alimenticio para Ganado	KIT ENTREGADO	973	60	72,477	72,477.00
				KIT ENTREGADO	0	0	240,671	222,814.42
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS	PLAN	0	0		
				PLAN	11	11	119,545	119,536.00
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVADORAS, RE	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Kits de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	2	0	38,965	38,965.00
				KIT ENTREGADO	2	0	38,965	38,965.00
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS	EVENTOS	0	0		
				EVENTOS	15	11	197,475	197,466.00
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Infraestructura implementada en zonas de riesgos	COBERTIZO	0	0		
				INFORME	3	2	1,085,114	814,275.23
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	INFORME	37	37	729,041	662,719.50
				PLAN	2256	7032	1,151,885	726,993.26
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Kits de Medicina para Ganado Entregado	KIT ENTREGADO	923845	1572062	1,723,277	1,723,277.00
				KIT ENTREGADO	7338	0	559,120	
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Suplemento Alimenticio para Ganado	TONELADA	133	54	100,160	14,800.00
				EVENTOS	4		95,380	4,930.00
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II	KIT ENTREGADO	3	0	38,965	38,965.00
				KIT ENTREGADO	3	1	38,965	38,965.00
APOYO A LA PRODUCCION	TUMBA	APOYO A LA PRODUCCION	Kits de Insumos Entregado para Recuperación de Cultivos	KIT ENTREGADO	3	0	38,965	38,965.00
				KIT ENTREGADO	0	0	116,895	116,895.00
							50,534,241	29,188,578.73



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME III 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		UNIDAD DE MEDIDA	FISICO		FINANCIERO S/	
	LINEAS DE ACCION	INDICADOR		PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
Objetivo Especifico 4:	GESTIONAR CON EFICIENCIA LAS INTERVENCIONES PUBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO						
REGIONES	GESTION Y ADMINISTRACION		INFORME	2	564,462	399,682.23	
AMAZONAS	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME	2	1,194,485	944,949.00	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de inversiones Infraestructura de Riego		INFORME	0			
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	201,280	151,230.33	
Total AMAZONAS					1,960,227	1,495,861.56	
ANCASH	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		1,412,002	963,403.57	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	471,236	362,909.93	
Total ANCASH					1,883,238	1,326,313.50	
APURIMAC	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		611,175	337,305.85	
	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados		INFORME	9	596,270	342,227.81	
	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados		INFORME	1	188,253	115,438.50	
	Informes de Administración y Monitoreo del Manejo de RRNN en la Sierra Sur (EX MARENAS) elaborados		DOCUMENTO	0			
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	271,150	169,821.20	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Reforestación		INFORME	0			
	Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje		INFORME	0	10,000	10,000.00	
Total APURIMAC					1,676,848	974,793.36	
AREQUIPA	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		675,654	475,290.64	
	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados		INFORME	7	1,248,947	1,039,807.52	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	395,080	277,129.10	
	Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje		INFORME	0	13,000	13,000.00	
Total AREQUIPA					2,332,681	1,805,227.26	
AYACUCHO	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		2,051,936	1,357,814.63	
	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados		INFORME	41	1,865,909	1,071,319.02	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	341,700	261,430.00	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Reforestación		INFORME	0			
	Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje		INFORME	0	10,000	10,000.00	
Total AYACUCHO					4,269,545	2,700,563.65	
CAJAMARCA	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		1,485,617	1,010,356.59	
	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados		INFORME	2	338,242	270,183.00	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de inversiones Infraestructura de Riego		INFORME	0			
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	3	596,036	455,509.77	
Total CAJAMARCA					2,419,895	1,736,049.36	
CUSCO	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		1,749,442	1,164,488.62	
	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados		INFORME	2	368,506	230,477.00	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Conservación de Suelos		DOCUMENTO	1			
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	384,772	277,536.45	
	Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje		INFORME	0	10,000	10,000.00	
Total CUSCO					2,512,720	1,682,502.07	
MOQUEGUA	Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados		INFORME		1,150,903	793,731.01	
	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados		INFORME	9	496,606	344,766.48	
	Documentos de Gestión del Proyecto de Agricultura Orgánica		INFORME	9	171,604	170,836.80	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria		INFORME	2	733,536	377,081.45	
	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Reforestación		INFORME	0			
	Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje		INFORME	0	10,000	10,000.00	
Total MOQUEGUA					2,062,649	1,489,915.74	



Moquegua, 15 de Agosto del 2012

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME III TRIMESTRE
 Programa de Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL

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

OBJETIVO GENERAL: FORTALECER EL MANEJO ADMINISTRATIVO EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA ESPECIFICO 1: FORTALECER LAS INTERVENCIONES SUD-CAS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

CATEGORIA	LINEAS DE ACCION	INDICADOR	FISICO		FINANCIERO S/.	
			PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
ADMINISTRACION	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de Agrarior Elaborados			100.000	385.065,00
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
		Documentos de Gestión de Proyecto Agrario Elaborados			750	307.554,38
AGRICULTURA		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00
		Indicadores de Gestión Administrativa - Sustentabilidad de la Producción Agraria			1.740.000	1.740.000,00





PERÚ

Ministerio de Agricultura

Despacho Viceministerial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MINAG-DVM
OPP - DG 18

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

Lima,

07 NOV. 2012

OFICIO MULTIPLE N° 143 -2012-AG-OPP/UPS

Señora
RENEE JANETTE PACHECO SANTOS
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Presente.

Asunto : Reitera envío de informe de Seguimiento al Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2012

Referencia : a) Oficio Múltiple N° 125-2012-AG-OPP/UPS
b) Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para hacerle recordar que los mismos establecen como plazo de entrega del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI al Tercer Trimestre 2012, la segunda quincena de octubre.

En ese sentido, agradeceremos se sirva disponer la remisión del citado Informe a la brevedad posible.

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

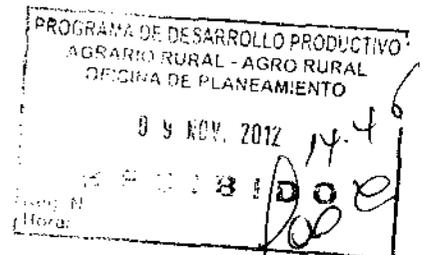
Martha U. OJ
12-11-2012



Atentamente,



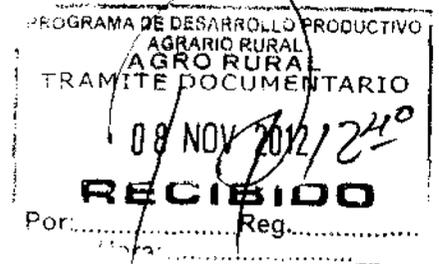
GUILLERMO REBOSIO ARANA
Director General
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

PASE A OPLAN
PARA: 01-16

V°B° 09 NOV. 2012
Lima,
CUT:



CUT: 41018 - 11



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

Lima, 13 SET. 2012

OFICIO MULTIPLE N° 125 -2012-AG-OPP/UPS

Señores

SEGMA, OCI, PP, OAJ, OPP, OA, OEEE, DGCA, DGIH, DGAAA, DGFFS, OAER, ANA, INIA, SENASA, PCC-AGROIDEAS, AGRORURAL, PSI, PROYECTOS ESPECIALES
Presente.-

Asunto : Invitación a la Exposición de Seguimiento al Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2012

Referencia : Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que se realizará la exposición del informe de seguimiento al Plan Operativo Institucional -POI al tercer trimestre de 2012 de cada dependencia del Ministerio de Agricultura. El evento se realizará en el auditorio del SENASA, Av. La Molina N° 1915 Distrito de La Molina; del 11 al 18 de octubre del 2012, según programa adjunto. Agradeceremos su participación acompañado de sus Directores de línea y del responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En ese sentido, agradeceremos preparar la información de su representada según esquema de presentación adjunto, el mismo que podrá requerirlo vía electrónica al correo jalcantara@minag.gob.pe. Para mayor información o consultas puede comunicarse al teléfono 209-8800 anexo 2253.

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

Atentamente,



GUILLERMO REBOSIO ARANA
Director General
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OPP/UPS/JAAC
10-09-12
ADJ. REFERENCIA.

CUT: 41018-2011





PERÚ

Ministerio
de Agricultura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

**Informe de Seguimiento y Evaluación
al Tercer Trimestre
(Periodo: Enero – Setiembre 2012)
Dependencia: ...**

1. Visión del Sector y Misión del MINAG

VISION SECTORIAL AL 2021:

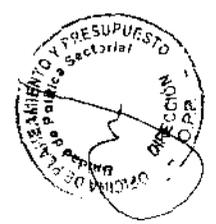
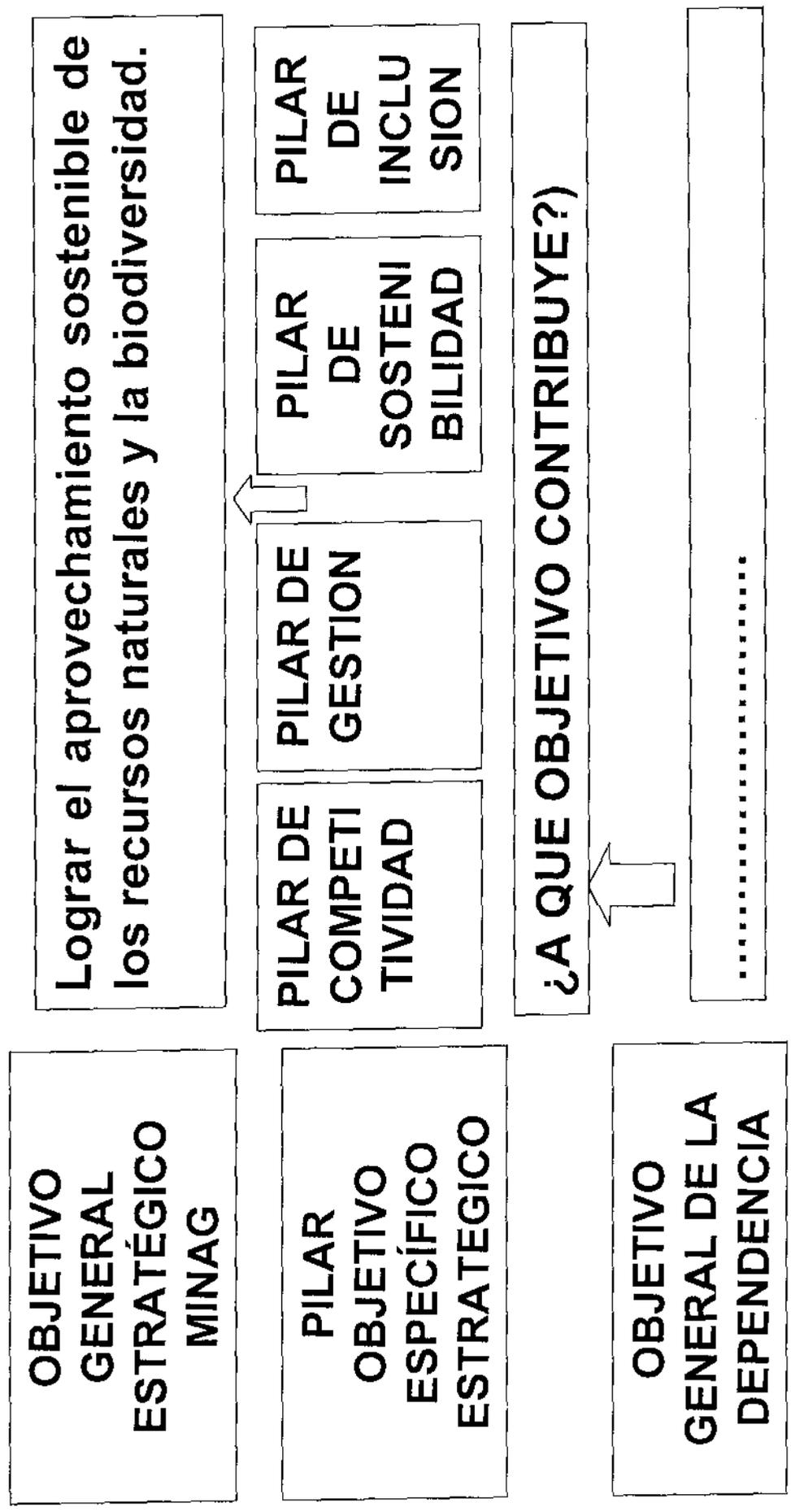
Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana.

MISION:

Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.



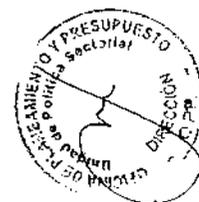
3. Alineamiento de Objetivos:



Priorización de Indicadores

Resumen de Indicadores de Resultado de la Dependencia (PEI)

Pilar PESEM	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual (1)	Meta (Ene-Dic)	Ejecución tercer trimestre (2)	% de avance (2)/(1)
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					



5.- Presupuesto 2012

Presupuesto (SI.)	RO	RDR	ROOC	D y T	Total
PIA Anual (1)					
PIM Anual (2)					
Ejec (Ene-Jun) (3)					
% Avance=(3)/(1)					
% Avance=(3)/(2)					

RO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados

ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

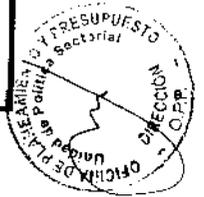
D y T: Donaciones y Transferencias



7.- Principales Limitaciones

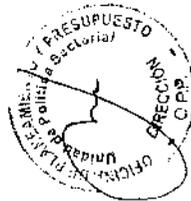
Identificación de problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecución del POI y medidas correctivas implementadas

Problemas	Causas	Medidas Correctivas implementadas



9.- Recomendaciones

- a
- b
- c





PERÚ

Ministerio de Agricultura

Despacho Viceministerial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MINAG-DM
OPP-UPS

17

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO

Fecha: 14/12/2010 Hora: 10:00

N° Registro: _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección General
INGRESADO
14 DIC. 2010
Sup. N° _____
[Signature]

**DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EN EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG**

**DIRECTIVA SECTORIAL
N° 006 -2010 -AG- DM**

Formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lima, Año 2010





PERU

Ministerio de Agricultura

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MINAG-DVM
OPP - UPS

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

13 SET. 2012

Lima,

AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

OFICIO MULTIPLE N° 125 -2012-AG-OPP/UPS

PASE A: ORAN
PARA: 13, 16, 05
V°B°
CUT: 17 SET. 2012



Señora
RENEE JANETTE PACHECO SANTOS
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Presente.

Asunto : Invitación a la Exposición de Seguimiento al Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2012

Referencia : Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que se realizará la exposición del informe de seguimiento al Plan Operativo Institucional -POI al tercer trimestre de 2012 de cada dependencia del Ministerio de Agricultura. El evento se realizará en el auditorio del SENASA, Av. La Molina N° 1915 Distrito de La Molina; del 11 al 18 de octubre del 2012, según programa adjunto. Agradeceremos su participación acompañado de sus Directores de línea y del responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En ese sentido, agradeceremos preparar la información de su representada según esquema de presentación adjunto, el mismo que podrá requerirlo vía electrónica al correo jalcantara@minag.gob.pe. Para mayor información o consultas puede comunicarse al teléfono 209-8800 anexo 2253.

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

Martha U. 01
20-09-2012

AGRO RURAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PASE A: [Redacted] - UPTO.
PARA: Elab. de presupuesto
de acuerdo a esquema adjunto
Compartido a [Redacted]



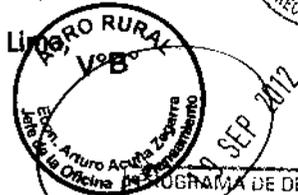
Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO
18 SET. 2012
RECIBIDO
Reg. N°
Hora:



GUILLERMO REBOSIO ARANA
Director General
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

V°B°



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
17 SEP 2012
RECIBIDO
Por: Reg.
Hora:



CUT: 41018-2011

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y MONITOREO
19 SEP 2012
RECIBIDO
Por: REG N°

**PROGRAMA DE EXPOSICIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TRECER TRIMESTRE 2012**

Día y hora	Dependencia
JUEVES 11/10/12	
9:00 -10:00 a.m.	Procuraduría Pública - PP
10:00 -11:00 a.m.	Órgano de Control Institucional - OCI
11:00 -12:00 m	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
12:00 am -1:00 pm	Secretaría General - SEGMA
3:00 pm - 4:00 pm	Oficina de Apoyo y Enlace Regional
4:00 pm - 5:00 pm	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP
VIERNES 12/10/12	
9:00 am -11:00 am	Dirección General de Competitividad Agraria -
11:00 am -1:00 pm	Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS
3:00 pm - 5:00 pm	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL
LUNES 15/10/12	
9:00 - 11:00 am	Dirección General Forestal y de Fauna
11:00 am -1:00 pm	Dirección General de Asuntos Ambientales
3:00 m - 5:00 pm	Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
MARTES 16/10/12	
9:00 - 11:00 am	Dirección General de Infraestructura Hidráulica
11:00 am - 1:00 pm	Programa Sub Sectorial de Irrigaciones -PSI
3:00 pm - 5:00 pm	Autoridad Nacional del Agua - ANA
MIÉRCOLES 17/10/12	
9:00 am - 5:00 pm	PROYECTOS ESPECIALES: Puyango Tumbes; Rio Putumayo; Lago Titicaca; Jequetepeque Zaña; Sierra Centro Sur; Jaen san Ignacio Bagua; Alto Huallaga; Pichis Palcazu
JUEVES 18/10/12	
9:00 am - 11:00 am	Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
11:00 am - 1:00 pm	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
3:00 pm - 5:00 pm	Oficina de Administración - OA

AGRADECEMOS SU PUNTUAL PATICIPACION



PERÚ Ministerio
de Agricultura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

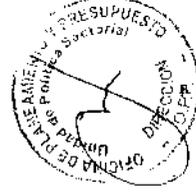
**Informe de Seguimiento y Evaluación
al Tercer Trimestre**

(Periodo: Enero – Setiembre 2012)

Dependencia: ...

CONTENIDO

- 1. Visión del Sector y Misión del MINAG**
- 2. Alineamiento Misión MINAG – Misión Dependencia**
- 3. Alineamiento de Objetivos**
- 4. Objetivos Específicos de la Dependencia**
- 5. Presupuesto 2012**
- 6. Fortalecimiento de Capacidades**
- 7. Limitaciones**
- 8. Conclusiones**
- 9. Recomendaciones**
- 10. Ficha Técnica actualizada**



1. Visión del Sector y Misión del MINAG

VISION SECTORIAL AL 2021:

Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana.

MISION:

Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.



2. Alineamiento Misión MINAG – Misión Dependencia

MISIÓN DEL MINAG:

Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.



MISIÓN DE LA DEPENDENCIA:

“ ” .



2. Alineamiento Misión MINAG – Misión Dependencia

MISIÓN DEL MINAG:

Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.

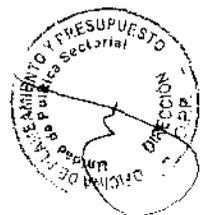
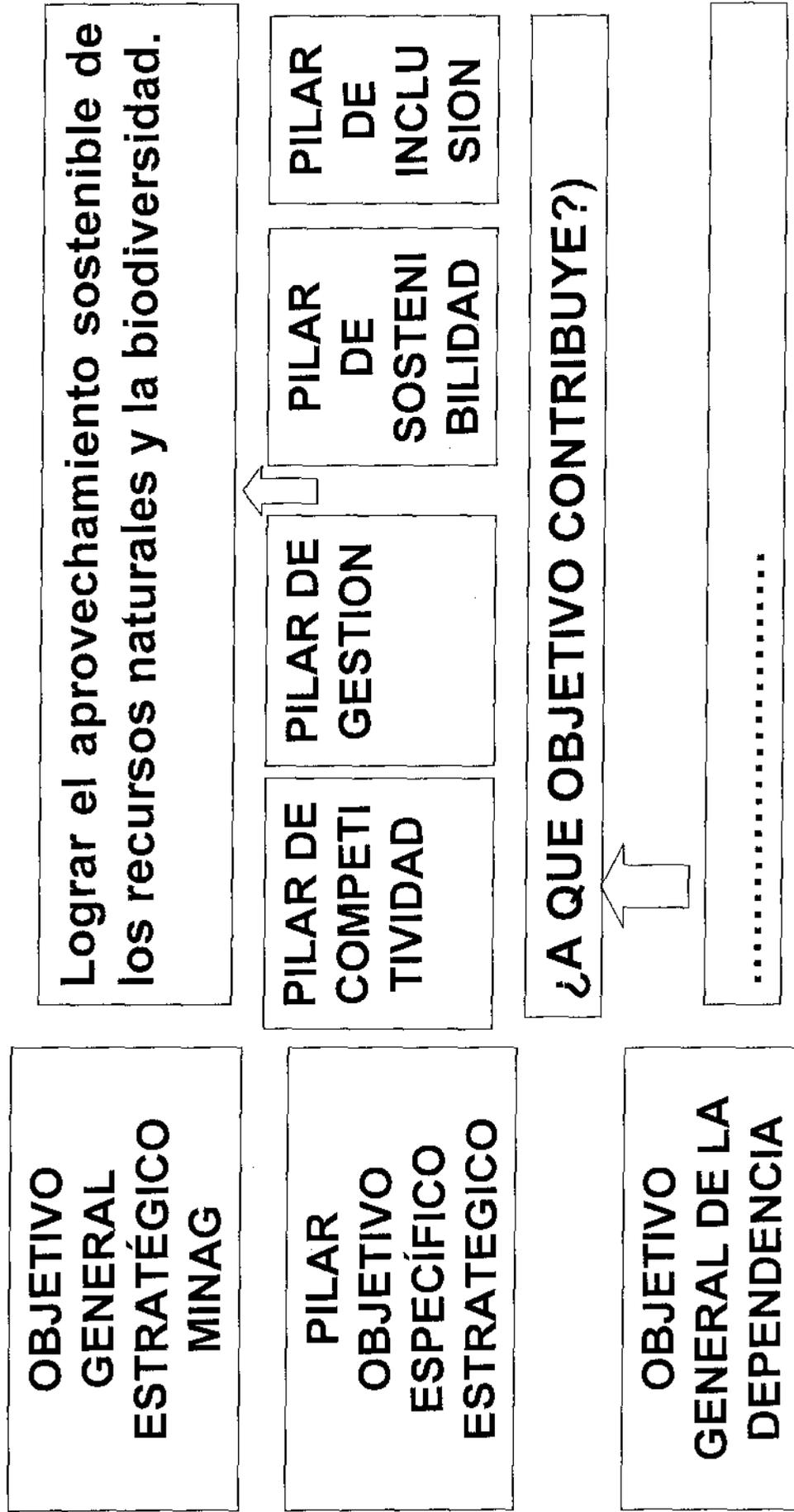


MISIÓN DE LA DEPENDENCIA:

“ ” .



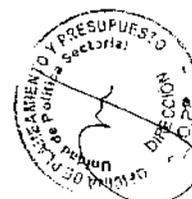
3. Alineamiento de Objetivos:



Priorización de Indicadores

Resumen de Indicadores de Resultado de la Dependencia (PEI)

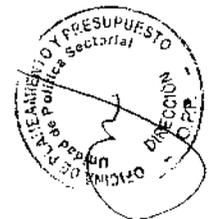
Pilar PESEM	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual (1)	Meta (Ene-Dic)	Ejecución tercer trimestre (2)	% de avance (2)/(1)
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					



Priorización de Indicadores

Priorizar no mas de 7 indicadores de Producto (los mas resaltantes) de la Dependencia

Pilar PESEM	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual (1)	Meta (Ene-Dic)	Ejecución tercer trimestre (2)	% de avance (2) / (1)
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					



5.- Presupuesto 2012

Presupuesto (S/.)	RO	RDR	ROOC	D y T	Total
PIA Anual (1)					
PIM Anual (2)					
Ejec (Ene-Jun) (3)					
% Avance=(3)/(1)					
% Avance=(3)/(2)					

RO: Recursos Ordinarios

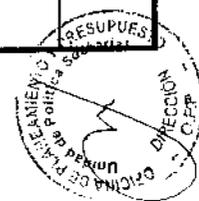
RDR: Recursos Directamente Recaudados

ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

D y T: Donaciones y Transferencias

7.- Fortalecimiento de Capacidades

Región	Temática del Evento	Programación anual 2012			Ejecución al tercer trimestre 2012 (enero-set)*			Tipo de beneficiarios
		Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
								Capacitación a Productores agropecuarios (CP)
								Capacitación institucional a Profesionales y técnicos (CI)
CP	Sub total							% Particip mujeres / total =
CI	Sub total							
	Total							

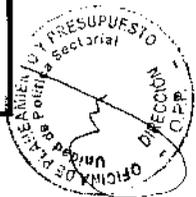


* Evitar doble cuantificación de beneficiarios.

7.- Principales Limitaciones

Identificación de problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecución del POI y medidas correctivas implementadas

Problemas	Causas	Medidas Correctivas implementadas



8.- Conclusiones

- a
- b
- c

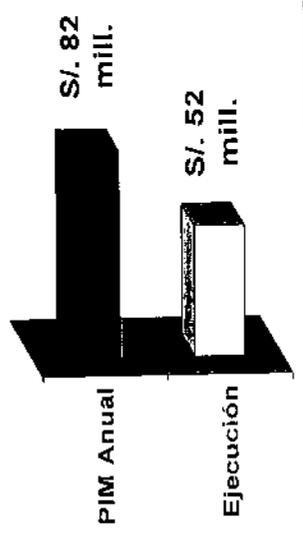


9.- Recomendaciones

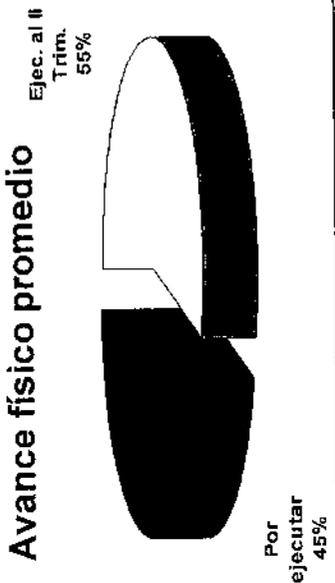
- a
- b
- c



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL 2012:



Indique su metodología para calcular avance físico (si es promedio simple o ponderado)



PRINCIPALES ACCIONES 2012:

- INIA tiene como línea de intervención la innovación agraria: Investigación, transferencia de tecnología y extensión.
- A su cargo tiene el Programa que viene ejecutando 268 proyectos de innovación.
- Para el II trimestre genera 20 tecnologías agrarias en papa, maíz amarillo, algodón, entre otros. A la fecha, deberían tenerse 6

PRINCIPALES INDICADORES INSTITUCIONALES 2012:

Indicadores de Resultados / Producto	Unidad de medida	Meta 2012	Ejecución al II Trimestre 2012	Avance anual
Transferencia de tecnología	N° de Productores	16,398	5,114	31.2%
Información Tecnológica Distribuida	N° de Productores	11,801	5,870	49.7%
Asesoramiento Técnico Brindado	N° Atención Tecnológica	1,468	669	45.6%
Producción de Semilla de alta calidad	N° de Hectáreas	555.30	159.3	28.7%
Producción de Plantones de alta calidad genética	N° de Plantones	457,350	23,415	5.1%
Producción de Reproductores de alta calidad genética	N° de Reproductores	23,634	7,823	33.1%
Servicios tecnológicos agrarios prestados	N° servicios tecnológicos agrarios prestados	9,089	1,123	12.4%
Ejecución física indicadores de producto	%			29.4 %

OFICINA DE PRESUPUESTO
 Unidad de Políticas Económicas
 DIRECCIÓN
 C.P.P.

LIMITACIONES:

La fusión de 11 unidades ejecutoras en una sola, han limitado los procesos administrativos, ocasionando retrasos en la ejecución (no atención oportuna de requerimientos). A nivel de tecnologías y plantones producidos presenta avances bastante bajos.

DATOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012



PERÚ Ministerio de Agricultura

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MINAG-DVM
OPP - UPS *17*

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO

Fecha: Hora:

N° Registro:

MINAG-DVM
Unidad de Política Sectorial
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Lima, Perú
IMPRESADO
14 DIC. 2010
Firma:

**DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EN EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG**

**DIRECTIVA SECTORIAL
N° 006 -2010 -AG- DM**

Formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lima, Año 2010

