

NOTA INFORMATIVA N° 1661 -2013-AG-AGRO RURAL/OPLAN/Uppm

A : **JUAN MANUEL BENITES**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto : Informe de Avances en el POI de AGRO RURAL – I Trimestre 2013

Referencia : a. Oficio Múltiple N° 046 – 2013 – AG-OPP/UPS
b. Oficio Múltiple N° 055 – 2013 – AG-OPP/UPS

Fecha : 02-05-2013



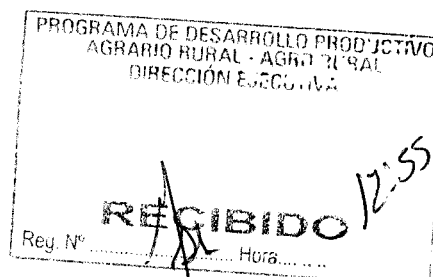
Me dirijo a usted, para alcanzarle una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG en respuesta a la solicitud efectuada por la referencia a., por tal motivo, se remite el Informe de Avances en el POI 2013 de AGRO RURAL correspondiente al I trimestre.

Cabe señalar que se elaboró el Informe de acuerdo a la Directiva y en el Formato actualizado remitido por la OPP – MINAG con el documento de la referencia b.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Jorge Enrique Tello Coello
Jefe de la Oficina de Planificación





Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

MINAG-DVM

OPB

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima,

21 MAR. 2013

OFICIO MULTIPLE N° 046 -2013-AG-OPP/UPS

Señor
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Presente.-

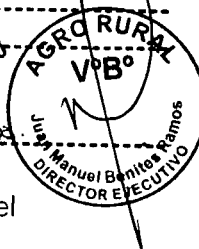
AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

PASE A OPHAN

PARA: 16

V°B° 26 MAR 2013

CUT: 24/03/13



Asunto : Informe de seguimiento al primer trimestre del
Plan Operativo Institucional -POI 2013

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que en cumplimiento de la norma para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura - MINAG, aprobada con la Directiva de la referencia, se deberá remitir el informe de seguimiento al primer trimestre del POI 2013, vía correo electrónico y trámite regular con plazo hasta el miércoles 17 de abril del 2013.

Para el envío de la información vía electrónica, podrá dirigirse al correo jalcantara@minag.gob.pe; o al teléfono 209-8600 anexo 6036.

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

Atentamente,



GUILLERMO REBOSIO ARANA

Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AGRO RURAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PASE A OPPM

PARA: Proponer informe

p' remitir en la fecha

indicada

26/03/13

V°B° Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

Edilma

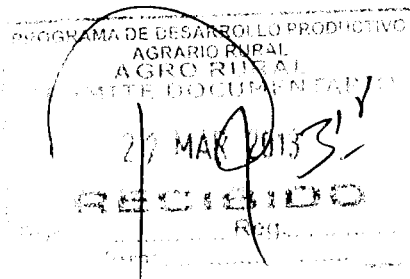
Edilma

Edilma

Edilma



CUT: 22765





PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

OPP - DG

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO

Fecha: 14 Dic 2010 Hora: 5:06
Nº Registro: _____

O.P.P.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección General
INGRESADO
14 DIC. 2010
Reg. N° _____
Hora: 9:42 A Firma: [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.





PERÚ

Ministerio
de AgriculturaDespacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima,

10 ABR. 2013

OFICIO MULTIPLE N° 055 -2013-AG-OPP/UPS

Señor

JUAN MANUEL BENITES RAMOS

Director Ejecutivo

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Presente.-

AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

PASE A

PARA:

V°B°

CUT:

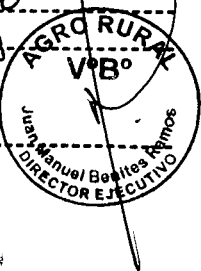
OPHAN

01 + 16

15 ABR. 2013

Lima

34115



Asunto : **Actualización del Formulario N° 2 del Informe de Seguimiento al I trimestre Plan Operativo Institucional (POI) 2013**

Referencia : a) Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM
b) Oficio Múltiple N° 046-2013-AG-OPP/UPS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y comunicarle que para efectos de contar con una mejor información de seguimiento, se esta remitiendo la versión actualizada del Formulario N° 2 del POI, la misma que deberá adjuntar a la remisión del Informe de Seguimiento al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2013 de su dependencia, que tiene plazo de envío hasta el miércoles 17 de abril próximo, según lo indicado en el Oficio Múltiple de la referencia.

Para el envío de la información vía electrónica, podrá dirigirse al correo del Ing. Jaime Rodríguez Mossone, jrodriguezsm@minag.gob.pe o al teléfono 209-8600 anexo 6051.

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

Atentamente,

PASE A

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

AGRO RURAL
OFICINA DE PLANEACIÓN

OPPM

Atender en el plazo

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

PARA:

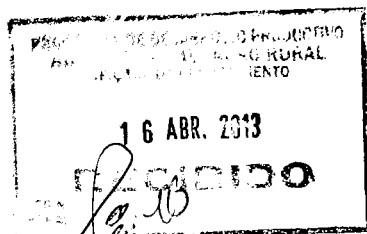
PARA:

PARA:

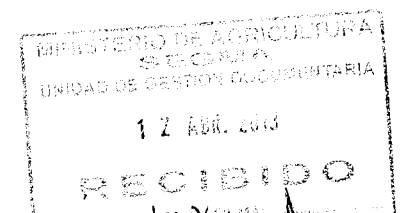
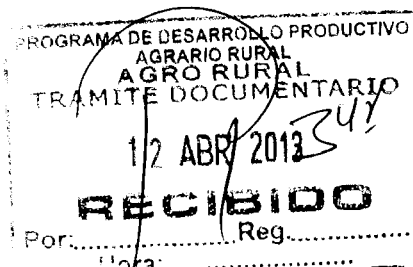
PARA:

PARA:

PARA:



GUILLERMO REBOSIO ARANA
Director General
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



CUT: 22765



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Vigente

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

COPIA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARGO

Lima,

21 MAR. 2013

OFICIO MULTIPLE N° 046 -2013-AG-OPP/UPS

Señor

JUAN MANUEL BENITES RAMOS

Director Ejecutivo

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Presente.-

Asunto : Informe de seguimiento al primer trimestre del
Plan Operativo Institucional -POI 2013

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que en cumplimiento de la norma para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura - MINAG, aprobada con la Directiva de la referencia, se deberá remitir el informe de seguimiento al primer trimestre del POI 2013, vía correo electrónico y trámite regular con plazo hasta el miércoles 17 de abril del 2013.

Para el envío de la información vía electrónica, podrá dirigirse al correo jalcantara@minag.gob.pe; o al teléfono 209-8600 anexo 6036.

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

Atentamente,



GUILLERMO REBOSIO ARANA

Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



CUT: 22765





PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

OPP - DG 1/

COPIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO

Fecha: 14/12/2010 Hora: 5:06
N° Registro: _____

O.P.P.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección General
INGRESADO
14 DIC. 2010
Reg. N° _____
Hora: 9:47 Firma: [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





PERÚ

**Ministerio
de Agricultura**



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL



INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 I TRIMESTRE

**OFICINA DE PLANIFICACION
ABRIL 2013**



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
AGRO RURAL
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I TRIMESTRE

CONTENIDO

	Pag.
Presentación	
Resumen Ejecutivo	
I. ANÁLISIS CUALITATIVO	
1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS	05
1.2 PROYECTOS CON COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	11
1.3 PROYECTOS EN GESTION	11
1.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS	12
1.5 CONVENIOS	12
1.6.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	14
II. LIMITACIONES	16
III. CONCLUSIONES	17
IV. RECOMENDACIONES	18
V. FORMULARIOS	19



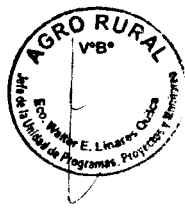
PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2013 y refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al I Trimestre del año. El Informe ha sido elaborado según ordena 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. AGRO RURAL inició sus operaciones el 2009 con la fusión de varias ejecutoras.

AGRO RURAL articula y ejecuta programas presupuestales y vinculados a ellas programas y 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 estrecha coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Entre sus prioridades, está orientar sus acciones, a las zonas rurales del ámbito agrario de menor grado de desarrollo económico del país, en concordancia a los lineamientos de política agraria y a las prioridades sectoriales.

Para el 2013, AGRO RURAL tiene a su cargo la ejecución de programas presupuestales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Entre los Programas Presupuestales, debe ejecutar algunos productos y proyectos de 4 Programas Presupuestales: a) PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; b) PP 0084: Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre; c) PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios; y d) PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario. Entre los APNOP, tiene productos, actividades y proyectos que no están vinculados a los programas presupuestales antes mencionados.



Se inició el año 2013 con la ejecución de los 4 Programas Presupuestales, 07 Actividades de Desarrollo y 43 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto de Apertura de S/. 193'616,267, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2013 de AGRO RURAL. Al cierre del primer trimestre, el Presupuesto Modificado asciende a S/. 203'856,990, este incremento del marco presupuestal responde a la incorporación de recursos para la continuidad de inversiones y para el financiamiento de proyectos adicionales, contando al cierre del trimestre con financiamiento para un total de 88 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 con marco presupuestal.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/. 24'390,752 lo que representa un avance del 12% con respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Lima, Abril 2013

Juan Manuel Benites Ramos
Director Ejecutiva AGRO RURAL

RESUMEN EJECUTIVO

El inicio del primer trimestre como en toda entidad pública, está marcado por desarrollo de acciones de programación y reajustes, así como de gestiones administrativas y presupuestales a fin de dar inicio la ejecución de los proyectos y actividades programadas en el año. En este contexto AGRO RURAL tuvo una reunión centralizada de planificación en el mes de febrero.

El ámbito de AGRO RURAL para el trimestre, es de 18 departamentos, 134 provincias y 865 distritos del país.

En primer lugar, los avances de la ejecución financiera nos presenta un presupuesto institucional de apertura (PIA) de AGRO RURAL, por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2013 fue de S/. 193'616,267 nuevos soles, por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo ascendió a la suma de S/. 203'856,990 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 24'390,752 que significa un 12% respecto al PIM.

CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(31 Marzo 2013)

Conceptos	S/. NS
Recursos Ordinarios	152'673,785
Recursos Directamente Recaudados */	21'542,565
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'367,360
Donaciones y Transferencias	273,280
Total	203'856,990

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO N° 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(31 Marzo 2013)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	12'204,350
Recursos Directamente Recaudados */	1'775,773
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'368,954
Donaciones y Transferencias	41,674
Total	24'390,752

*/ = Venta por Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el I trimestre, se explica parcialmente por la incorporación de recursos al presupuesto institucional, por continuidad de inversiones de las obras del 2012, así como recursos para el financiamiento de nuevos proyectos.

En segundo lugar, sobre nuestros avances en la ejecución física de los programas y proyectos, podemos comentar que, iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 4 Programas Presupuestales, 7 Actividades y 43 Proyectos. Al cierre del I trimestre, mediante las gestiones realizadas, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de 45 Proyectos más, que no contaban con recursos (en el PIA), haciendo un total de 88 Proyectos.

AGRORURAL ejecuta Proyectos con endeudamiento externo, cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial (Programa ALIADOS), FIDA (Proyectos Sierra Sur II y Sierra Norte) y JICA (Programa PIPMIRS) principalmente.



En el presente ejercicio AGRO RURAL tiene el encargo de la ejecución de algunos productos y proyectos de los siguientes programas presupuestales

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0084: Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

De ellos el que muestra mayor avance fue el PP 0042, por la culminación de 06 PIP por continuidad de inversiones. Los otros Programas Presupuestales (0068,0084,0089), solamente avanzaron con los reajustes de la programación anual y las gestiones administrativas y presupuestales. Cabe anotar que AGRO RURAL en el trimestre participó en el diseño del Programa Presupuestal Articulación de Productores Agropecuarios al Mercado para el 2014.

Se ha dado inicio a la Campaña de Plantación Forestal 2012 – 2013, por gestión, en el ámbito de las Agencias Zonales, actividad que se realiza de acuerdo al calendario forestal.

Con relación a los proyectos con endeudamiento externo, entre los avances podemos comentar que se han ejecutado 296 planes de negocios rurales y 286 entre planes de desarrollo comunal y planes de gestión de manejo de recursos naturales, beneficiando a un total de 18,772 familias.

Se han realizado las gestiones para el inicio de los Proyectos "Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú" – a ser financiado por FIDA y la "Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú" – ALIADOS II a ser financiado por el Banco Mundial.

Teniendo en cuenta los diversos encargos y actividades para el presente ejercicio, AGRO RURAL, demanda optimizar su diseño organizacional, cuyo primer intento no tuvo los resultados esperados en el trimestre que culmina; por lo que continuará proponiendo un nuevo diseño organizacional que le permita la eficiencia y eficacia que se exige a toda entidad pública.



I. ANÁLISIS CUALITATIVO

El informe de seguimiento correspondiente al I trimestre del presente ejercicio, y consiste en el seguimiento de la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales estuvieron programados en el Plan Operativo 2013. Adicionalmente, el informe también contiene los Proyectos de Inversión Pública por continuidad de inversiones. AGRO RURAL en el trimestre tenía programado intervenir en 18 departamentos, 134 provincias y 865 distritos del país.

Los Programas Presupuestales (PP), Proyectos y Actividades en ejecución son los siguientes:

Según el Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, la Estructura Funcional Programática (EFP) para el ejercicio 2013, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el primer trimestre ejecuta sus actividades a través de 4 Programas Presupuestales, 7 Actividades y 88 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Provisión de Semillas Forestales
- Sostenibilidad de la Reforestación mediante los Viveros Forestales Institucionales y Viveros Forestales de Alta Tecnología
- Promoción Del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
- Conservación de Abonos provenientes de las Aves Marinas.
- Administración y Monitoreo del Manejo RRNN en Sierra Sur

Programas Presupuestales (PP):

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0084: Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados y no vinculados a los PP

- Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II
- Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra-ALIADOS
- Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte.
- Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú - PIPMIRS. Vinculado al Programa Presupuestal 0042.
- Proyectos PRAA-Proyecto de Adaptación al Impacto del retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales
 - Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas.
 - Reforestación en la Sub-cuenca del Río Shullcas
- Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región de Huancavelica ²

¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

² Los recursos de este proyecto, serán reorientados para la ejecución de otros proyectos



- Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos.
- 76 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042 (entre ellas 57 obras en ejecución y 19 cuya ejecución física se concluyó en el 2012).
- 1 Proyecto de Recuperación de Piso Ecológico por Administración Directa
- 04 Proyectos de Defensas Ribereñas, vinculados al Programa Presupuestal 0068.

1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los principales avances al I trimestre del 2013 por objetivos específicos y líneas de acción son las siguientes:

OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores en situación de pobreza.

LA 1: Infraestructura de Riego:

IR1: Incremento anual de superficie bajo riego

Al I trimestre se tiene un avance de 1.28 % respecto a este indicador

IR2: Superficie bajo riego

Al I trimestre se concluyeron 6 proyectos de riego (de continuidad de inversiones), que irrigan 130 ha y benefician a 370 familias. El avance del indicador es del 4% respecto a la meta anual.

- **IP1: Obras de Riego Ejecutadas**
Al cierre del I trimestre se cuenta con marco presupuestal para la ejecución de 57 obras de riego.
Durante el I trimestre se han concluido los expedientes técnicos de 30 obras de riego que se elaboraron con presupuesto del 2012, y cuyas obras físicas se programaron en el POI inicial 2013.
Durante el trimestre, en el marco del Decreto Supremo N° 026-2013-EF de Continuidad de Inversiones, se han concluido 6 proyectos de riego en Cajamarca (05 reservorios y 01 canal de riego), las que irrigan una superficie de 130 ha y benefician a 370 familias.
- **IP2: Informes de Cierre de PIPs - Proyectos de Riego Elaborados**
Por continuidad de Inversiones, se dio marco presupuestal a 19 proyectos de riego que han sido concluidos en el ejercicio presupuestal 2012 pero que cuentan con un saldo presupuestal para el cierre del proyecto. Se han presentado 11 informes de cierre durante el trimestre.
- **IP3: Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS**
Se han elaborado los términos de referencia formular los 04 expedientes técnicos de los PIP individuales.
- **IP4: Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIRS**
Se elaboraron 7 perfiles de los proyectos del conglomerado y se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones.
Otros 8 perfiles elaborados han sido invalidados, debido a que el proceso de contratación de consultores fue declarado nulo.
- **IP5: Perfil de Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas - PIPMIRS**
El perfil elaborado seguirá su proceso de aprobación según el SNIP y corresponde al componente B – Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas del Programa PIPMIRS.
No se ha iniciado su ejecución.



OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Fomentar la recuperación sostenible y puesta en valor de los recursos naturales.

LA1: Reforestación:

IR1: Incremento Anual de la Superficie Reforestada

No se cuentan con avances en el I trimestre

- **IP1: Semillas Forestales Distribuidas**

Durante el I trimestre no se han adquirido semillas, se han distribuido 115.61 kg de semillas forestales atendidas con el stock del BNSF.

Al trimestre, se han acondicionado ambientes del BNSF, se ha efectuado el inventario del stock de semillas. Se han adquirido equipos para el área de laboratorio (microscopio digital, autoclave digital, estereoscopio digital, etc), se gestiona la compra de una cámara de conservación para las semillas. Asimismo se han efectuado certificaciones de semillas forestales.

- **IP2: Superficie Reforestada – PP Manejo Eficiente de RR Forestales y Fauna Silvestre**

Se reajustó la programación del Programa Presupuestal con la participación de las Direcciones Zonales y se elaboraron las Guías de programación 2013.

- **IP3: Plantones Producidos – PP Manejo Eficiente de RR Forestales y Fauna Silvestre**

La meta consiste en la producción de plantones forestales, no se muestran avances físicos al I trimestre, sin embargo, como y ase mencionó reajustó la programación del Programa Presupuestal.

- **IP4: Plantones Producidos – Sostenibilidad de Viveros Forestales**

Se ha iniciado la producción de plantones en los viveros institucionales y viveros de alta tecnología.

Se cuenta con 04 Viveros de Alta Tecnología (Huancavelica, Apurímac, Lambayeque y Ayacucho) y 44 Viveros Institucionales a nivel nacional, se inició la campaña forestal 2013 – 2014 con la puesta en marcha de la actividad de producción de plantones, al I trimestre no se reporta aún avance de plantones forestales producidos.

- **IP5: Superficie Reforestada - Shullcas**

Se han reforestado 219.20 ha durante el trimestre, esto representa el 20% de la meta, además se ha realizado la protección forestal en 50 ha., y también durante el período se han ejecutado 3 eventos de capacitación.

- **IP6: Plantones Adquiridos – Jircán**

En el 2013 se realizará el mantenimiento de plantaciones en 441 ha y el recalce en 66.15 ha, es decir que se reemplazarán los plantones muertos en las plantaciones realizadas, para lo cual se van a adquirir 60,000 plantones forestales y 2,000 plantones de frutales.

- **IP7: Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de la Vulnerabilidad)**

Según el calendario forestal y la programación de las Actividades Programa Presupuestal, se ejecutará en el siguiente semestre.

- **IP8: Expedientes Técnicos elaborados**

Corresponde a la elaboración del Perfil del Proyecto "Forestación y Reforestación para la Cobertura y Protección de los Suelos en los Centros Poblados de la Provincia de Huari, Región Ancash". En el presente trimestre se ha gestionado y obtenido la aprobación de los términos de referencia.



LA2: Conservación de Suelos:

IR1: Superficie Acondicionada con Prácticas de Conservación de Suelos

No se cuenta aún con ejecución física en el indicador ya que se obtendrán principalmente con la ejecución de los programas presupuestales.

- **IP1: Informes del Convenio Recuperación de Andenes**

Las actividades principales que se desarrollan con el Convenio son:

- Estudio de Inventario y Caracterización de Andenes, Concertación de Actores y Dimensionamiento del Programa.

El 2013 se concluirá con el Estudio que a finales del I trimestre tiene un 80% de avance. Se cuenta con el inventario y caracterización de andenes a nivel de once regiones (Amazonas, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna).

Están en elaboración dentro de este Estudio, 14 estudios de caso en 7 distritos, los que han sido seleccionados en función al resultado del inventario y caracterización de andenes.

- Piloto de Andenes

El Piloto se desarrolla en la Comunidad Campesina Barrio Bajo, Matucana, la programación de actividades para el presente año se iniciará en el II trimestre con la construcción de 3 reservorios incluidos en el Programa de Reservorios de AGRO RURAL

- Perfil del Proyecto Andenes

El perfil ha sido presentado al MEF y se estamos en proceso de levantamiento de observaciones. Al obtener la viabilidad del perfil, se iniciará la elaboración del estudio de factibilidad del Proyecto.

- **IP2: Talleres de Sensibilización en CCSS – PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios**

En el trimestre se reajustó la programación del Programa Presupuestal y se elaboraron las Guías de programación.

- **IP3: Capacitación en Planes de CCSS – PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios.**

Se reajustó la programación del Programa Presupuestal y se elaborarán las Guías de programación y ejecución del Programa.

- **IP4: Superficie con Prácticas de CCSS – PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios.**

Igualmente, se reajustó la programación del Programa Presupuestal y se elaboran las Guías de programación y ejecución del Programa.

- **IP5: Superficie con Prácticas de CCSS con Proyectos de RRNN**

Esta meta corresponde a la ejecución de Proyectos de Manejo de Recursos Naturales.

Se ha iniciado la elaboración del expediente técnico del PIP recuperación del Piso Ecológico en CC Cotahuacho – Pacucha-Apurímac.

- **IP6: Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas – PP Reducción de la Vulnerabilidad**

Se ha reajustado la programación de las actividades relacionadas en el Programa Presupuestal 0068.

LA3: Gestión de recursos naturales productivos:

IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados

Se han financiado un total de 221 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando a 10,637 familias.



- **IP1: Planes de Recursos Naturales Manejados – Sierra Norte**
Se efectúa el seguimiento a 204 planes de desarrollo comunal del Proyecto Sierra Norte, a los que se está entregando la segunda y tercera etapa de financiamiento, beneficiando a 9,488 familias.
Con estos planes se han mejorado 529 ha con conservación de suelos, instalación de plantaciones forestales, manejo de pastos naturales, manejo de cultivos agrícolas, agroforestería, principalmente.
- **IP2: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II**
Se han ejecutado 17 planes de desarrollo comunal durante el periodo, los mismos que benefician a 1,149 familias.

OE3 - OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Promover iniciativas productivas de pequeños agricultores en situación de pobreza y su articulación con los mercados.

LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal

IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas

Con los Proyectos de Desarrollo Comunal de ALIADOS, en este I trimestre, se han mejorado las condiciones económicas de 2,275 familias campesinas.

- **IP1: Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales**
La meta programada corresponde al Proyecto de Agricultura Orgánica que se concluyó en el 2012, el presupuesto asignado se transferirá para el financiamiento de otros proyectos, luego de concluir las gestiones presupuestales para tal fin.
- **IP2: Superficie de Praderas Manejadas Integralmente (Shullcas)**
El producto es parte del manejo integral de la superficie de praderas, se construirán zanjas de infiltración en áreas con praderas naturales en forma mecanizada y el establecimiento de semilleros de pastos cultivados, utilizando fertilizantes sintéticos y orgánicos en áreas colindantes a las zanjas de infiltración. Se trabajará con productores ganaderos (quintil 1 y 2) de la subcuenca del río Shullcas.
Durante el período se han ejecutado 56.76 ha de silvopasturas, se realizó el pastoreo rotativo en 50 ha, estas acciones contribuyen a mejorar la cobertura vegetal, control de escorrentía, aumento de infiltración, reducir la vulnerabilidad a la que están expuestos los pastos.
- **IP3: Kits de Medicina para Ganado entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad**
Se reajustó la programación del Programa Presupuestal y se elaboraron las Guías de programación.
- **IP4: Alimentos para Ganado entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad**
Igualmente, se reajustó la programación del Programa Presupuestal y se elaboraron las Guías de programación.
- **IP5: Insumos para la recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad**
Se reajustó la programación del Programa Presupuestal y se elaboraron las Guías de programación.
- **IP6: Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS**
Se han financiado 65 planes de desarrollo comunal con el Programa, estos planes benefician a 2,275 familias.



LA2: Comercialización de Guano de Isla, Conservación y Monitoreo de aves marinas en islas y puntas

IR1: Guano de las Islas Vendido

El monto de guano de isla vendido alcanzó un valor de S/. 3'168,741.

- **IP1:** volumen de guano de isla extraído y vendido
El guano de isla extraído al I trimestre asciende a 5,925 TM, se transportaron 2,500 TM. Las ventas al I trimestre ascienden a 3,078 TM cuyo valor es de S/ 3'168,741.
- **IP2:** aves marinas censadas
Se generan reportes del monitoreo de aves marinas generadas por los guarda islas. Al I trimestre no se cuenta con la información procesada de los reportes de censo, la información se obtendrá en el siguiente trimestre.

LA3: Acceso a Mercados

IR1: Familias que mejoran su acceso al mercado

Durante el trimestre 5,860 familias ejecutaron 296 planes de negocios, consolidando su inserción al mercado.

- **IP1:** Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II
Con el Proyecto Sierra Sur se han ejecutado 101 planes de negocio rurales beneficiando a 2,085 familias.
- **IP2:** Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS
Durante el I trimestre se han ejecutado 182 planes de negocios rurales lo que beneficia a 3,640 familias.
- **IP3:** Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte
Durante el trimestre se han ejecutado 13 planes los mismos que benefician a 135 familias.

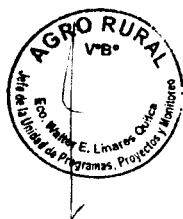
Adicionalmente, respecto a la movilización de microahorros y microseguros, se tiene durante el período, un avance de 76 cuentas aperturadas y mantenimiento de 1,515 cuentas de ahorros para mujeres.

OE4 - OBJETIVO ESPECIFICO 4

Mejorar la eficiencia de la intervención de AGRO RURAL, fortaleciendo su institucionalidad y promoviendo intervenciones articuladas de sus proyectos en coordinación con gobiernos subnacionales.

LA1: Articulación de Servicios Agrarios Rurales

- **IP1:** Informes de Fortalecimiento de Módulos de Servicios Agrarios
Durante el trimestre se está atendiendo el funcionamiento los servicios desarrollados para los módulos y se han desarrollado las siguientes acciones:
 - Se desarrollaron 4 servicios en la plataforma Mosar: venta de abonos, venta de plántones, capacitación y fortalecimiento, y biblioteca virtual.
 - Se realizaron 3 capacitaciones virtuales sobre los nuevos servicios a 10 Direcciones Zonales: Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Amazonas y Puno.
 - Se elaboró documento de pautas de implementación de módulos Mosar en las Direcciones Zonales.
 - Se ajustó el Plan de Implementación.



Se cuenta con metas adicionales que son parte de la Matriz de Compromisos que se tiene con el MEF y MINAG, sin embargo, estos aún no cuentan con asignación presupuestal.

Agro Rural, también participó en la formulación del Programa Presupuestal de articulación de productores agrarios al mercado, programado para el 2014.

- **IP6: Documentos de Gestión del PIPMIRS elaborados**
Se han elaborado los 03 Informes de gestión de acuerdo a lo programado para el año. (POA, Informe Trimestral, Informe Situacional).
- **IP7: Documentos de Gestión y Administración para la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria**
Se ha cumplido con la elaboración de 05 informes de gestión administrativa financiada por esta actividad, corresponde al funcionamiento de las direcciones y agencias zonales a nivel nacional, las mismas que brindan asistencia técnica a las organizaciones campesinas. El presente año las Direcciones y Agencias Zonales tienen como principal responsabilidad la ejecución de los Programas Presupuestales.

1.2 PROYECTOS CON COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

- **“Programa de Recuperación de Andenes”.** Se tiene el propósito de 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. Se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-12201-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al primer trimestre la formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil tiene un avance del 10%.
- Se está desarrollando un Proyecto Piloto en la Comunidad Barrio Bajo de Matucana en la provincia de Huarochirí, que permita validar acciones a tener en cuenta en el Programa sobre Recuperación de Andenes a nivel nacional. En la programación para el año se tiene previsto la ejecución de 03 reservorios, que en este trimestre ha realizado solamente las acciones administrativas y presupuestales.



En marzo se ha dado inicio a la consultoría para realizar el “Inventario y Caracterización de Andenes”, “Consultas con los actores relevantes, dimensionamiento y estrategias del Programa Andenes”. Al primer trimestre el avance del estudio del Inventario de Andenes es de 70%.

1.3 PROYECTOS EN GESTION

- **Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú”.**
Este proyecto se aprobó el 22 de diciembre 2012 mediante Decreto Supremo N° 283-2012-EF y el 20 de Febrero del 2013 se suscribió el Convenio de Préstamo entre el Gobierno del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA por un monto de DEG 12,9 millones. Al primer trimestre se ha iniciado con las acciones preliminares dando inicio al proyecto, se ha dado inicio a la elaboración del plan operativo y las gestiones administrativas y presupuestales.
- **Proyecto “Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II”**

Al I trimestre del 2013, el estudio de factibilidad cuenta con opinión favorable de la OPP/UIS/MINAG y ha sido viabilizado por la DGPI/MEF (25/01/2013).

Se encuentra en gestión la suscripción del Convenio, hasta el momento se cuenta con la carta de Entendimiento con el Banco Mundial con el que se compromete al financiamiento del proyecto por US\$ 20'000,000.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

• Programa Mejora de la Productividad de los Pequeños Agricultores Andinos "Buena Siembra" – Allin Tarpuy

El Ministerio de Agricultura encarga la implementación del piloto del Programa de Mejora de la productividad de los pequeños agricultores altoandinos – "Buena Siembra"- (Allin Tarpuy), en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, regiones seleccionadas por la extrema pobreza y grado de exclusión que presenta su población.

Este trimestre se ha logrado avances logísticos, para el lanzamiento del Programa "Allin Tarpuy", en las 03 Direcciones Zonales (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica):

- Identificación de productores(as) beneficiarios del programa, con un total de 446 familias, éstas sembrarán 320 hectáreas de papa, habas, maíz y arvejas.
- Se han elaborado los formatos necesarios para el seguimiento y monitoreo del programa piloto.
- Definición de paquetes de fertilizantes y abonos, donde el componente mayor está compuesto por Guano de Islas.
- El diseño de los vales, afiches y trípticos se viene desarrollando.
- La inauguración de lanzamiento será en las comunidades del Distrito de Chuschi.
- Paralelamente se iniciará el piloto en las otras dos regiones.

1.5 CONVENIOS

**CUADRO N° 03
CONVENIOS SUSCRITOS AL I TRIMESTRE 2013**

N°	CONVENIO - CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	Adenda al Convenio entre el FONDO NACIONAL PESQUERO Y AGRO RURAL	Afianzar la Cooperación Interinstitucional entre las partes a través de la prestación de servicios portuarios del Complejo Pesquero La Puntilla, a fin de asegurar los objetivos Institucionales.	31 de enero 2013
2	Adenda al Convenio Especifico entre AGRO RURAL y la Comunidad Municipal Qaoaq Ñan.	Establecer plazos para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en el convenio. La Mancomunidad se compromete: A) Que en un plazo de 45 días subsanará el pago de los trabajadores(viverista y Guardian). B) Concluir con la construcción del Reservorio. C) Entregar 92,276 plantones de pino (saldo de 200,000 plantones)	13 de febrero 2013
3	Convenio especifico de afectacion en uso con la municipalidad distrital de Pucara	Otorgar en afectación en uso, a título gratuito el tractor agrícola Marca Foton del año 2005, con motor N° HC-506439M de fabricación China, para ser utilizado única y exclusivamente para labores agrícolas, dentro del ámbito de intervención de la Municipalidad Distrital de Pucara.	14 de febrero 2013
4	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y la Municipalidad Distrital de Providencia	Establecer condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre la parte a fin de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de las poblaciones de menos recursos en los ámbitos de incidencia de ambas instituciones.	14 de febrero 2013
5	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre AGRO RURAL y el Gobierno Regional Cusco	Establecer mecanismos de mutua colaboración para la facilitación y promoción de la comercialización del guano de Islas.	15 de febrero 2013
6	Convenio marco de cooperacion Interinstitucional econ la municipalidad distrital de San Pedro de Huancayre	Establecer condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre las partes, con el proposito de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de las poblaciones.	05 marzo 2013



Al cierre del I Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 6 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades.

A nivel nacional se han firmado un total de 38 convenios de alcance local y regional, a través de los cuales las Direcciones Zonales han comprometido brindar asistencia técnica en el Manejo de los Recursos Naturales en el ámbito regional y local.

Los logros alcanzados por las Agencias y Direcciones Zonales mediante convenios y/o aporte comunal durante el I trimestre son los siguientes:

Manejo de Recursos Naturales:

- 576,796 plantones forestales producidos en viveros comunales con aporte comunal.
- 1'499,008 plantones forestales producidos mediante convenios.
- 119.32 ha con manejo forestal.
- 102.92 ha con obras de conservación de suelos.
- 77.43 ha con prácticas agronómico – culturales.

Apoyo a la Producción:

- 85.59 Tm de compost y humus elaborados.
- 259.94 ha de mejoramiento de cultivos anuales.
- 143 ha de mejoramiento de cultivos permanentes.
- 42.91 ha de mejoramiento de pastos naturales y cultivados.
- 0.74 ha de clausura de praderas

Comercialización:

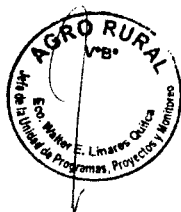
- 62 ferias organizadas y/o han participado las Direcciones Zonales o Agencias Zonales.
- 215.49 Tm de productos comercializados.

Capacitación:

- 245 eventos de capacitación a beneficiarios, promotores y líderes campesinos.
- 2,175 mujeres capacitadas.
- 4,208 hombres capacitados.
- 10 eventos de capacitación en alfabetización financiera.
- 324 mujeres capacitadas.
- 36 hombres capacitados.
- 8 eventos de capacitación institucional.
- 12 mujeres capacitadas.
- 141 hombres capacitados.
- 10 eventos de capacitación a otras instituciones .
- 109 mujeres capacitadas.
- 175 hombres capacitados.

Asistencia Técnica:

- 133 visitas de asistencia técnica a 43 organizaciones campesinas, atendidas en Infraestructura de riego.
- 471 visitas de asistencia técnica a 177 organizaciones campesinas, atendidas en conservación de suelos.
- 1,629 visitas de asistencia técnica a 449 organizaciones campesinas, atendidas en reforestación.
- 878 visitas de asistencia técnica a 266 organizaciones campesinas, atendidas en apoyo a la producción.
- 568 visitas de asistencia técnica a 211 organizaciones campesinas, atendidas en iniciativas empresariales y negocios rurales.



- 763 visitas de asistencia técnica a 364 organizaciones campesinas, sensibilizadas en la producción de abono orgánico.

Otras Acciones:

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

1.6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Para el año se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (Aprobación con RM N° 0489-2012-AG del 26-12-2012) el que se desagrega por las siguientes fuentes de financiamiento:

CUADRO N° 04
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

Conceptos	S/. NS
Recursos Ordinarios	142'433,062
Recursos Directamente Recaudados */	21'542,565
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'367,360
Donaciones y Transferencias	273,280
Total	193'616,267

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Durante el I trimestre se dieron las incorporaciones presupuestarias que incrementaron el marco presupuestal de la institución:

- Se incorporaron recursos en el Presupuesto Institucional por S/. 5'816,479 por la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de Proyectos de Defensas Ribereñas (RM N° 0037-2013-AG del 01-02-2013).
- Se autorizó un crédito suplementario para la continuidad de 43 proyectos de inversión pública durante el año 2013 por S/. 3'925,600 por la fuente de recursos ordinarios (RM N°0066 - 2013 - AG del 26-02-2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 498,644 para el financiamiento del Canal Tuquinbaya – Tacna (RM N° 0085-2013-AG del 18/03/2013).
- Con las incorporaciones y modificaciones presupuestarias, al cierre del I trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento asciende a la suma de:

CUADRO N° 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013

Conceptos	S/. NS
Recursos Ordinarios	152'673,785
Recursos Directamente Recaudados */	21'542,565
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'367,360
Donaciones y Transferencias	273,280
Total	203'856,990

*/ = Venta por Guano de las Islas.



CUADRO N° 06

**AGRORURAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2013**

	PROGRAMA PRESUPUESTAL/ PRODUCTO - PROYECTO	PIA - Nuevos Soles S/.	PIM - Nuevos Soles S/. (31-3-13)	Ejecución PIM - Nuevos Soles S/. I TRIM
	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			
1	76 PIPS de Riego (57 obras y 19 informes de cierre)	10,841,440	13,255,527	2,046,643
2	Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra	21,668,468	22,674,576	53,390
	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
3	PPR VULNERABILIDAD	41,037,938	41,037,938	
4	04 Proyectos de Defensas Ribereñas		7,803,764	
	MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE			
5	PPR FORESTAL	9,703,788	9,703,788	
6	Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas	446,430	954,051	216,722
7	Reforestación Participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos	212,195	251,667	93,415
	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS			
8	PPR - SUELOS	6,662,870	6,662,870	
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
9	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur	196,800		
10	Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural	30,168,436	32,230,254	7,417,486
11	Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos	653,182	653,182	63,063
12	Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	6,165,018	4,300,000	959,602
13	Sostenibilidad de la Reforestación Mediante Viveros Comunes y Viveros institucionales	1,400,000	1,400,000	
14	Provisión de Semillas Forestales	800,000	800,000	
15	Conservación de Abonos de Aves Marinas	18,431,000	18,431,000	1,603,537
16	Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II	17,663,353	17,765,945	4,104,496
17	Gestión del Programa de Apoyo de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra – ALIADOS	17,352,638	15,679,717	4,690,597
18	Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte	6,454,391	6,454,391	2,854,625
19	Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas	1,000,000	1,000,000	278,177
20	Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región Huancavelica (VRAE)	2,466,000	2,466,000	
21	Recuperación del Piso Ecológico en CC Cotahuacho - Pacucha - Apurímac	292,320	292,320	9,000
22	Estudios de Preinversión		40,000	
	TOTAL	193,616,267	203,856,990	24,390,752



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

**CUADRO N° 07
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(31 MARZO 2013)**

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	12'204,350
Recursos Directamente Recaudados */	1'775,773
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'368,954
Donaciones y Transferencias	41,674
Total	24'390,752

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al I Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 24'390,752; lo que representa el 12% del Presupuesto Institucional Modificado.

II. LIMITACIONES

- Se ha declarado desierta la primera convocatoria realizada por la Contraloría, para la Auditoría 2012 y 2013 del programa ALIADOS. AGRO RURAL ha gestionado ante la Contraloría la autorización para realizar directamente la selección de la Sociedad Auditora (SOA).
- Demora en la aprobación del saldo de balance 2012 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR), ha motivado que el proceso para la adquisición del vehículo siniestrado (ALIADOS), se postergue hasta el segundo trimestre 2013.
- Para el proyecto Sierra Norte, el MEF para el 2013 sólo asignó S/. 4'287,360 por endeudamiento externo (FIDA), cifra que es insuficiente para lograr las metas totales del proyecto y solo cubriría hasta el mes de junio. Las necesidades de acuerdo a la verificación de viabilidad del estudio de factibilidad para el 2013 es de S/. 10'038,078, siendo el déficit de S/. 5'750,718.
- En el presupuesto de apertura (PIA) 2013, del proyecto Sierra Sur II, solo se programó S/. 6'594,171 por recursos de endeudamiento externo del FIDA, que resulta inferior al presupuesto establecido en el POA aprobado por el Comité Directivo, por lo que las metas físicas fueron ajustadas y priorizadas para evitar retrasos en la ejecución. Se requiere S/. 3'476,413 adicionales por ROOC, para sumar a 10'070,584 como PIM en la fuente ROOC. Asimismo, es necesario ampliar el plazo de ejecución por un año más y el presupuesto adicional indicado a fin de atender lo programado para el año.
- En el Componente Infraestructura de Riego del programa PIPMIRS, mediante servicios de consultoría, se elaboraron 15 perfiles de proyectos de inversión del conglomerado. De estos, siete (07) se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones. Los otros ocho (08) contratos fueron declarados nulos por incumplimiento del artículo 10° de la Ley de Contrataciones; estos ocho (08) perfiles están siendo convocados nuevamente.
- Los Términos de referencia para el proceso de Selección de Servicios de la Supervisión Técnica del PIPMIRS, han sido reformulados en función a las recomendaciones de la Dirección General de Política de Inversiones del MEF. Sin embargo aún no se tiene una respuesta formal de aprobación para poder remitir al JICA.



- Personal técnico reducido en las Agencias Zonales, para poder atender con la demanda de asistencia técnica. Hay ámbitos de atención que solo cuentan con dos técnicos extensionistas para atender a dos provincias con una gran demanda de los productores y con altos índices de pobreza.
- El nuevo Manual Operativo de AGRO RURAL no fue aprobado, ingresando luego a una fase del rediseño de AGRO RURAL, esto viene retrasando la asignación optima de responsabilidades y deja en suspenso muchos de los compromisos de mejora de gestión con el MEF.
- La ejecución de metas en servicios financieros (microahorros y microseguros) en el proyecto Sierra Sur II no ha tenido la respuesta esperada, debido a la lejanía de las entidades financieras a los ámbitos distritales del proyecto. Se espera que en el marco de los convenios suscritos con las IFIs (Instituciones Financieras Intermediarias), esta situación tome el cauce adecuado.
- 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, esto afecta la viabilidad de las semillas forestales almacenadas y por ende se pueden producir pérdidas económicas.
- Las ventas de semillas forestales ha disminuido debido entre otros factores a que los gobiernos regionales y locales adquieren semillas forestales mediante procesos de adjudicación, convocando a procesos no solamente semillas forestales, sino módulos de producción forestal, el cual incluyen herramientas y otros insumos, no pudiendo el BNSF competir con las otras empresas comercializadoras de insumos forestales.

II. CONCLUSIONES

- Durante el I trimestre del año, se cofinanciaron un total de 296 negocios rurales y 286 planes de desarrollo comunal y planes de gestión de manejo de recursos naturales ejecutados por el programa Aliados y los proyectos Sierra Norte y Sierra Sur-II, beneficiando a un total de 18,772 familias.
- Durante el I trimestre se extrajeron 5,925 TM y se comercializaron 3,078 TM por un valor de S/. 3'168,741.
- El Programa Piloto de Matucana iniciará la ejecución de sus actividades para el año en el II trimestre con la ejecución de 03 reservorios del Programa de Reservorios de AGRO RURAL.
- 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. De igual modo las computadoras son obsoletas debiendo los profesionales y técnicos en muchos casos utilizar sus computadoras personales.
- En coordinación con las Direcciones Zonales encargadas de la ejecución de las actividades y subactividades aprobadas, se realizaron ajustes y consolidación en la programación física presupuestal, hasta el nivel distrital. Asimismo se realizaron acciones de coordinación entre las diversas áreas tanto de la sede central como de las Agencias Zonales, definiendo mecanismos operativos de índole administrativo (procesos de adquisiciones) y técnicos (ejecución física de las subactividades). En el trimestre Agro Rural también participó en el diseño del Programa Presupuestal articulación de productores agropecuarios al mercado.
- Se continúa brindando apoyo a la producción agropecuaria, mediante visitas y asistencia técnica a las organizaciones donde solicitan la presencia de los técnicos en cultivos



permanentes y anuales con insumos de las campañas anteriores.

- Desinterés de algunas organizaciones campesinas en el aporte de mano de obra para los trabajos de conservación de suelos programados, así como también el poco apoyo del estado en la conservación de suelos en las zonas alto andinas y de propiedad de familias campesinas de bajos recursos.
- Además de la capacitación a beneficiarios, promotores, líderes campesinos, y al personal de la institución, cabe resaltar la capacitación que se brinda constantemente al personal de otras entidades públicas y privadas para que puedan desarrollar temas actuales y de interés común. En ese sentido, es necesario señalar la capacidad del personal profesional y técnico para responder las demandas locales que requieren fortalecimiento de capacidades, desempeñándose como ponentes, conferencistas y facilitadores constituyendo un valioso capital intangible por la aplicación de conocimientos y experiencias en temas de desarrollo conducentes hacia el bienestar y las mejores condiciones de vida del poblador rural.

III. RECOMENDACIONES

- Con relación al Programa "Aliados", en vista de la cercanía de la fecha de cierre de desembolsos de Recursos del Banco Mundial (junio 2013), se recomienda agilizar las gestiones ante el MEF, Banco Mundial, para el último desembolso de recursos del Préstamo (US\$ 1,76 millones), para financiar la conclusión de 254 sub proyectos en ejecución y liquidar 681 sub proyectos en el 2013.
- Se recomienda que AGRO RURAL continúe realizando las gestiones ante las instancias correspondientes, para la pronta ejecución del Proyecto ALIADOS II con recursos adicionales del Banco Mundial, para dar continuidad y consolidar lo avanzado en la primera fase de ALIADOS; en vista de la enorme demanda de los productores rurales y autoridades locales de los seis departamentos donde se interviene.
- Con los compromisos adquiridos el presente año para la ejecución de los Programas Presupuestales, es necesario gestionar 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 los recursos presupuestales necesarios, para el fortalecimiento del aparato logístico y operativo de las Agencias y Direcciones Zonales, para la ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados.
- Frente a las dificultades de carácter coyuntural se sugiere considerar el incremento de gastos operativos, así como reforzar y/o actualizar mediante cursos taller de capacitación a los especialistas y técnicos del Programa, con temas vinculados prioritariamente a la gestión de cuencas, planificación participativa, evaluación y formulación de proyectos, y otros temas de orden técnico, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales.
- Continuar con las alianzas estrategias, mediante convenios interinstitucionales con los Gobiernos Locales de todo el ámbito de las Agencias Zonales, estableciendo en forma clara y precisa las contribuciones de las partes, el económico (Municipalidades) y la técnica (AGRO RURAL) para concretizar las metas trazadas por cada institución.
- Se recomienda la adquisición de una barcaza de mayor capacidad, a fin de dotar con mayor cantidad de guano a los almacenes centrales y atender oportunamente la demanda de los clientes y de los almacenes de las Direcciones Zonales.
- Para el año 2013 se recomienda acelerar la adjudicación de los procesos vitales para la Extracción y Transporte de Guano, a fin de contar con el insumo en la oportunidad que los agricultores lo demanden, toda vez que la comercialización del Guano de las Islas es



temporal y su demanda está en función a la época de siembra y necesidades de abonamiento de sus cultivos.

- Mejorar la coordinación con las organizaciones campesinas para el cumplimiento del aporte de mano de obra comunal, en los diversos proyectos y actividades presupuestales. Es necesario hacer cumplir con los compromisos asumidos por las organizaciones campesinas y sus integrantes beneficiarios.
- En vista de que el Banco no cuenta con una cámara propia de conservación de semillas Se recomienda gestionar la adquisición de una cámara propia para el Banco Nacional de Semillas Forestales (BNSF). Las cámaras de conservación sufren continuos desperfectos debido al tiempo de funcionamiento de estos., y almacena semillas forestales producto del stock en cámaras dadas a Agro Rural bajo la modalidad de cesión de uso compartido por el INIA.
- Gestionar y presentar nuevos proyectos a entidades y organismos de la cooperación técnica internacional no reembolsable, con el fin de lograr apoyo financiero para la ejecución de proyectos debidamente sustentados.



IV. Formularios

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pilego : 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																	
Objetivo Específico 1:		IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA																	
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO							EJECUCIÓN FÍSICA				PIA SI.	PIM SI.	EJECUCIÓN FINANCIERA			PIARES PESEM / POLÍTICAS ESPECÍFICAS	
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	CÓDIGO PPTAL	UM	META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	META I TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			I TRIM	II TRIM	III TRIM		IV TRIM
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego					%	33	32		128	128	4								
Superficie Beneficiada con Obras de Riego					ha	3.344	3.281		130	130	4								
	Infraestructura de Riego	Obras de riego ejecutadas	PP	0042	Obra	33	57	6	6	6	11								
		Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes		19	15	11	11	58		13.255.527	10.841.440	2.046.643	2.046.643	15	Sostenibilidad (Política 1)	
		Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	Doc	8	8			0	0		7.305.072			0	0		
Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIR	PP	0042	Doc	15	15			0	0		3.820.676	15.429.886			0	0			
		Perfil de Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas - PIPMIRS	PP	0042	Estudio	1	1			0	0		127.935	127.935		0	0		
Total Objetivo 1																			



Formulario N° 2
SECUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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

OBJETIVO GENERAL:																			
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																			
Objetivo Especifico 3:																			
PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO																			
INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO										SEGUIMIENTO FINANCIERO			P/A	S/.	P/M	S/.	PILES PESEMI POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	COBRO P/TA	UM	META ANUAL P/A	META ANUAL P/M	META I TRIM	2025	2025	2025	2025	2025	2025					
Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas Superficie de cultivos y prados de familias campesinas aboradas y mejoradas	Apoyo al Desarrollo Comunal	Superficie asistida con paquete tecnológico para Cultivos Orgánicos Anuales	APNOP	9002	ha	22.62	44.081	2.600	0	0	5								
		Superficie de Praderas Manejadas Integralmente - Shullcas	APNOP	9002	ha	90.00	346.15												
		Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kts	10.347	10.347												
		Suplemento Alimenticio para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	cabezas de ganado	1.954.807	1.954.807												
			PP	0068	familias	41.388	41.388												
			PP	0068	Kgs	2.460.000	2.460.000												
			PP	0068	cabezas de ganado	821.203	821.203												
			PP	0068	familias	34.500	34.500												
			PP	0068	its	50.750	50.750												
			PP	0068	ha	25.375	25.375												
Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	Obra	4	4												
		Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	plan familias	55 2.200	65 2.600	65 2.600	65 2.275	65 2.275	100 88								
					S/	18.431.000	18.431.000												
		Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	18.000	18.000	4.000	3.078	3.078	17								
		Aves Marinas Censadas	APNOP	9002	Animal (miles aves cuadradas)	5.500	5.500	1.000	0	0	0								
					familias	15.026	20.548	5.742	5.860	5.860	29								
		Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	Planes familias	360 7.920	648 14.256	60 1.320	101 2.085	101 2.085	16 15								
		Planes de Negocio ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Planes familias	209 4.598	182 4.004	182 4.004	182 3.640	182 3.640	100 91								
		Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	Plan familias	114 2.508	104 2.288	19 418	13 135	13 135	13 6								
					familias	2.508	2.288	418	135	135	6								
Familias que mejoran su acceso al mercado																			
		Total Objetivo 2													67.735.903	66.114.829	8.594.003	8.594.003	



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

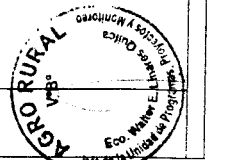
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL

Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓN ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

CONSOLIDADO

PROGRAMACION																				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	33	57	6	6	6	100	11	10.841.440	13.255.527	2.046.643	2.046.643	15		
			Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	8	8	8	8	8	8	100	11	10.841.440	13.255.527	2.046.643	2.046.643	15	
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	INFORME	15	15						5.446.161	3.820.676					
			Perfil de Fortalecimiento de la Gestion del Manejo de Microcuencas - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	1	1	1	1						127.935	127.935			
3	Gestión de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Estudios de Preinversion	APNOP	9002	EXPEDIENTE	0		4000000						40.000					
			Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	11033340	11033340	4000000							7.267.337	7.267.337			
			Semillas Forestales distribuidas	APNOP	9002	KILOGRAMO	4800	3460	116	116	116	116	116	100	3	800.000	800.000			
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	3976800	3976800	62000	62000	3976800	3976800	3976800	100	3	1.400.000	1.400.000			
			Superficie Reforestada - Iririca	PP	0084	PLANTONES	150.4	62000	62000	62000	3976800	3976800	3976800	100	3	1.400.000	1.400.000			
			Superficie Reforestada - Shullcas	PP	0084	ha	180.3	513.27	513.27	513.27	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	3037	3037	3037	3037	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Superficie Reforestada y Fauna Silvestre	PP	0084	ha	3037	3037	3037	3037	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	PP	0068	ha	1210	1210	1210	1210	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Inversiones Publico - Privadas Ejecutadas - SS II	PP	0068	ha	1210	1210	1210	1210	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	PP	9002	PLAN	7	7	7	7	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SS II	PP	9002	PLAN	117	95	15	15	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Capacitacion en Planes de CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	EVENTOS	655	655	130	655	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Ejecucion del Convenio - Programa de Recuperacion de Andenes - BID	PP	0089	INFORME	4	4	1	4	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Superficie con CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	ha	1233	1233	10	1233	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Superficie con Prácticas de Conservación de Suelos	PP	0089	ha	1233	1233	10	1233	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	5445	5445	10	5445	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0068	TALLER	131	131	26	131	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	PP	0089	PLAN	360	648	60	360	513.27	219.2	219.2	43	43	446.430	954.051	216.722	216.722	23
			4	familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	209	182	182	182	182	100	16	14.572.571	14.565.923	2.521.267	2.521.267
Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte	APNOP	9002				PLAN	114	104	19	104	182	182	100	100	3.087.113	2.578.666	2.578.562	2.578.562	100	
Avés Marinas Censadas	APNOP	9002				ANIMAL	5500	5500	1000	5500	182	182	182	100	13	1.786.656	1.974.050	1.074.418	1.074.418	54
Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002				TONELADA	18000	18000	4000	18000	1000	1000	1000	100	13	390.000	460.000	28.300	28.300	6
Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068				KIT ENTREGADO	10347	10347	4000	10347	4000	4000	4000	100	17	11.375.000	11.933.030	688.843	688.843	6
Reduccion de Vulnerabilidad	PP	0068				KIT ENTREGADO	10347	10347	4000	10347	4000	4000	4000	100	17	11.375.000	11.933.030	688.843	688.843	6
Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002				PLAN	55	65	65	65	65	65	65	100	100	10.467.000	10.467.000			
Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068				OBRA	4	4	4	4	65	65	65	100	100	1.149.615	1.424.448	1.424.436	1.424.436	100
Superficie asistida con paquete tecnologico para Cultivos Organicos Anuales	APNOP	9002				ha	22.62	22.62	22.62	22.62	65	65	65	100	100	1.149.615	1.424.448	1.424.436	1.424.436	100
Superficie de Praderas Manejadas Integralmente - Shullcas	APNOP	9002				ha	90	346.15	2460000	346.15	22.62	22.62	22.62	100	24	2.466.000	2.466.000			
Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068				KILOGRAMO	2460000	2460000	50750	2460000	22.62	22.62	22.62	100	24	2.466.000	2.466.000			
Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068				LITRO	50750	50750	7	50750	2460000	2460000	2460000	100	24	2.809.508	2.809.508			
Reduccion de Vulnerabilidad	PP	0068				LITRO	50750	50750	7	50750	2460000	2460000	2460000	100	24	2.809.508	2.809.508			
Implementacion de Módulos de la Unidad Multisectorial de Desarrollo Economico de los Territorios Rurales	APNOP	9002				INFORME	7	7	1	7	50750	50750	50750	100	24	8.632.440	8.632.440			
Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002				INFORME	21	21	3	21	7	7	7	100	24	641.160	641.160			
Documentos de Gestion de PROABONOS elaborados	APNOP	9002				INFORME	12	12	3	12	7	7	7	100	24	30.365.236	32.230.254	7.417.485	7.417.485	23
Documentos de Gestion del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002				INFORME	84	9	2	9	21	21	21	100	25	6.666.000	6.037.970	886.394	886.394	15
Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002				INFORME	8	8	2	8	9	9	9	100	25	12.474.750	11.035.443	687.598	687.598	6
Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002				INFORME	12	12	3	12	8	8	8	100	25	2.150.951	2.167.031	450.869	450.869	21
Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002				INFORME	22	22	5	22	12	12	12	100	25	2.556.814	2.678.792	1.333.569	1.333.569	50
Documentos de Gestion del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME	4	4	1	4	22	22	22	100	23	6.165.018	4.300.000	959.601	959.601	22			
TOTAL PRESUPUESTO SI				APNOP	0042	INFORME	4	4	1	1	1	100	25	6.110.647	11.420.893	53.390	53.390	0		



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : AMAZONAS

PROGRAMACION																							
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica	Meta Fisica	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL					% de avance anual (20-19/17)				
							Anual (9)	Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15-13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)						
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIMIRS	PP	0042	OBRA	4	4	40000	40000						2,545,931	1,774,244						
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	40000	40000	40000							10,000	10,000						
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	1	1								200	200						
			Inversiones Publico - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	PLAN	55	58	58	58							239,336	336,547	156,450	156,450		46	
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP	9002	PLAN	55	58	58	58	58	100	100			882,896	622,933	226,744	226,744		36		
4	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	PLAN	35	32	6							600,336	280,797	169,871	169,871		60		
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	123	1	1	1	1	100	100		59,000	81,600	206,659	206,659		24		
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	50		866,036	871,660	248,201	248,201		21		
	Indice de Gestión Administrativa	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	100	50	966,731	1,205,385	248,201	248,201		49		
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	2	2							182,800	90,000	44,170	44,170				
			Documentos de Gestion del Programa PIMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME		1	1							10,800							
TOTAL PRESUPUESTO S/																	6,353,266	5,284,166	1,052,095	1,052,095			



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : ANCASH

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	4	5						1,122,386	1,143,296	20,910	20,910	2
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	925000	925000	335348					266,837	266,837			-
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	660000	660000	660000					124,970	124,970			-
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	1084	1084						872,183	872,183			-
3	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha												-
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	92						59,000	61,200			-
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	OBRA		1							1,987,285			-
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO								82,755	82,755			-
			Documentos de Gestion de Vulnerabilidad	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	2,128,122	2,023,603	463,950	463,950	23
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	417,500	172,500	84,300	84,300	49
			Documentos de Gestion del Programa PIMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME		1							10,800			-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														5,073,753	6,745,429	569,160	569,160	



Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRIARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS AGRO-SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ART
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y
REGION : APURÍMAC

[illegible]

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : AREQUIPA

PROGRAMACION																			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	1	1						200.605	200.605				
	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha													
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	EVENTOS		10	2	3	3	150	30	28.608	27.384	6.545	6.545	24	
	Superficie Acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	PLAN	23	19	3	1	1	33	5	81.039	79.677	49.936	49.936	63	
	Familias que mejoran su acceso al Guano de las Islas Vendido	ACCESO A MERCADO	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Atadings - BID	PP	0068	INFORME								48.720	48.720				
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha													
	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	PLAN	73	131	12	32	32	32	267	24	10.928.827	10.982.474	544.320	544.320	5
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Mix de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	TONELADA	1000	109						59.000	72.450				
			Proyecto de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	807	807						277.590	782.884				
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	OBRA		1							2.984.773				
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	70135	230961						80.100	263.777				
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	LITRO	5049	6000							145.455	305.843			
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1		100	1.055.435	954.225	259.405	259.405	27	
			Informes de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	INFORME	4	4						519.365	648.901	257.310	257.310	40	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	1						227.200	75.000	37.500	37.500	50	
TOTAL PRESUPUESTO S/.															13.651.944	17.426.713	1.155.016	1.155.016	

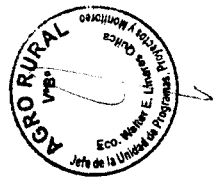


Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : AYACUCHO

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	10	14						2,560,139	2,717,919	157,780	157,780	6
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	205000	205000	74320					133,410	133,410			
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	190000	190000	190000					117,940	117,940			
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	863	863						692,419	692,419			
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha												
	Superficie Acondionada con prácticas de Conservacion de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Capacitacion en Planes de CCS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	EVENTOS	158	154	31					458,765	550,673			
			Superficie con CCS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	ha	360	268						1,141,909	864,527			
			Talleres de sensibilizacion en CCS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	TALLER	31	31	6					90,953	89,406			
3	Familias que mejoran su acceso al Mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	25	3	3					493,511	48,638	48,636	48,636	100
	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	186						144,000	123,600			
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Mix de Medicinas para Ganado entregados (PP Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS)	PP	0068	KIT ENTREGADO	680	680						249,220	737,449			
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	PLAN	26							583,825				
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	194821	399847						222,500	456,660			
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	6732	5000						1,607,766	299,425			
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						2,266,708	2,250,271	514,649	514,649	23
			Informes de Gestion del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	INFORME								10,910,465	9,345,129	401,861	401,861	4
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	1	1	1	1	100	100	292,000	180,000	90,000	90,000	50
			Documentos de Gestion del Programa PIMMIS elaborados	APNOP	0042	INFORME		1							10,800			
TOTAL PRESUPUESTO S/.														21,965,030	18,618,266	1,212,926	1,212,926	



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRARIO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : CAJAMARCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION				EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL					
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	1	21	6	6	6	100	29	3,191,467	5,377,726	1,867,953	1,867,953	35
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	2						6,517,584	4,703,309			
			Producción de Plántones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	3528340	3528340	1279156					4,865,940	4,865,940			
			Sostenibilidad de Vivecos Forestales	PP	9002	PLANTONES	268000	268000	268000					84,100	84,100			
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	63	63						50,434	50,434			
			Recursos Forestales y Fauna Silvestre	PP	0068	ha												
	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Inversiones Publico - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	PLAN		1						110,792	95,260	25,700	25,700	27
	Superficie Acondionada con practicas de Conservacion de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP	9002	PLAN	28	37	37	37	37	100	100	452,822	329,400	321,929	321,929	98
			Capacitacion en Planes de CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	EVENTOS	266	273	54					283,441	961,864			
			Superficie con CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	ha	449	595						1,430,776	1,924,667			
			Talleres de Sensibilizacion en CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	TALLER	53	53	10					49,610	97,919			
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	PLAN	35	32	6	6	6	100	19	548,265	789,721	471,420	471,420	60
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	126						74,000	83,250			
	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO								82,229	82,229			
4			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						1,797,641	1,813,493	410,652	410,652	23
			Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	412,100	331,584	70,821	70,821	21
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	455,825	285,625	60,540	60,540	21
			Documentos de Gestion del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME								20,407,026	21,887,321	3,229,015	3,229,015	
TOTAL PRESUPUESTO S/:																		

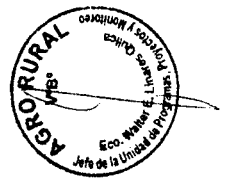


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRONORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : CUSCO

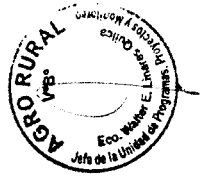
PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	REFORESTACION	PP	0042	OBRA	1	1					186.326	136.793				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada						Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	1450000	1450000	525679				133.410	133.410
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	188000	188000	188000				83.000	83.000				
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	63	63					50.434	50.434				
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha												
			Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	EVENTOS		17	4	5	5	125	29	47.297	45.271	8.170	8.170	18
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	PLAN	38	30	4	13	13	325	43	133.971	131.718	77.316	77.316	59
	Guano de las Islas Vendido						Sierra Sur II	APNOP	9002	PLAN	121	219	20	47	47	235	21	1.535.493
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	176					74.000	117.000				
							Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	1250	1250					7.610.009	1.131.628
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	210406	376923					240.300	430.476				
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	6732	8000					166.355	408.723				
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1					2.402.229	2.280.750	524.870	524.870	23	
							Informes de Gestion del Proyecto Sierra Sur II elaborados	PP	9002	INFORME	4	4	2	2	2	100	50	858.592
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	335.700	180.000	90.000	90.000	50
TOTAL PRESUPUESTO S/:													13.856.616	7.534.978	2.029.743	2.029.743		



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : HUANCavelica

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION													EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)							
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	255000	255000	255000					135.000	135.000										
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	3	3							2.007	2.007									
			Superficie Reforestada Cuencas Altas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha																			
			Capacitacion en Planes de CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agraricos)	PP	0089	EVENTOS	129	132	26						807.210	494.419									
			Andenes- BID CCSS (PP Reduccion de Recuperacion de Suelos Agraricos)	APNOP	9002	INFORME									48.720	48.720									
3	Familias que mejoran su acceso al Guano de las Islas Vendido Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	ACCESO A MERCADO EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Superficie con CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agraricos)	PP	0089	ha	246	213						782.791	689.319										
			Talleres de Sensibilizacion en CCSS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agraricos)	PP	0089	TALLER	28	28	6						364.684	82.516									
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	48	48	48	48	48	100	100	666.355	666.355	666.329	666.329	100							
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	73						47.400	48.450										
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	1540	1540						411.785	1.918.659										
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN			7	7	7	100	100	138.600	138.600	138.600	138.600	100							
			Superficie asistida con paquete tecnologico para Cultivos Organicos Anuales	APNOP	9002	ha	22.62	22.62						2.466.000	2.466.000										
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	124685	446845						142.400	510.334										
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	3366	5000						124.555	391.067										
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						1.635.251	1.515.018	337.390	337.390	22							
	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							385.797	431.518	75.680	75.680	18								
			Documentos de Gestion de Programa PIMRMS elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2						205.600	135.000	67.500	67.500	50							
			TOTAL PRESUPUESTO S/.	APNOP	0042	INFORME								8.225.555	9.683.782	1.285.498	1.285.498								



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : HUANUCO

PROGRAMACION																										
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL												
										Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	2	2						286.600	302.245											
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada		REFORESTACION	Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	585000	585000	212084					133.410	133.410										
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	115000	115000						50.223	50.223											
			Superficie Reforestada - Jirca	PP	0084	PLANTONES	1504	62000	62000					212.195	251.667	93.415	93.415	37								
			Recursos Reforestados (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	86	86						68.431	68.431											
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha																				
	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	55	55	55	55	55	100	100	695.606	692.947	692.914	692.914	100								
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas		Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	110						70.300	72.900										
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Reduccion de Vulnerabilidad	PP	0068	LITRO			36	36	36	100	100	82.755	833.976	833.976	833.976	100								
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	Documentos de Gestion del Proyecto ALIADOS	APNOP	9002	INFORME	1	1						880.252	848.222	198.558	198.558	23							
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	Documentos de Gestion del Programa PIMIRIS elaborados	APNOP	9002	INFORME								389.274	370.555	43.986	43.986	12							
			Documentos de Gestion del Programa PIMIRIS elaborados		APNOP	9002	INFORME	1	1						248.800	135.000	67.500	67.500	50							
TOTAL PRESUPUESTO S/:														3.117.846	3.853.131	1.930.350	1.930.350									

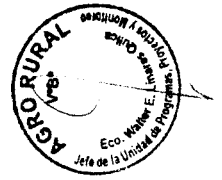


Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 001 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : JUNIN

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Codigo de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	2	2						440,508	440,508				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Expedientes Tecnicos y Estudios Elaborados - PIPMIS	PP	0042	OBRA	2	2						1,120,210	827,519				
			Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	170000	61632						266,820	266,820				
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	50000	50000						12,500	12,500				
			Superficie Reforestada - Shullcas	PP	0084	ha	180.3	513.27	513.27	219.2	219.2	43	43	446,430	954,051	216,722	216,722	23	
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	39	39						31,059	31,059				
			Superficie Reforestada Cuencia Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha													
3	Familias que mejoran su acceso al Mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	33	33	33	33	33	100	100	480,066	480,066	480,048	480,048	100	
	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Voluntren de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	138						64,000	91,500				
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	1200	1200						357,300	1,346,068				
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	OBRA		1							1,755,000				
			Superficie de Praderas Manejadas Integralmente - Shullcas	APNOP	9002	ha	90	346.15						1,000,000	1,000,000	278,177	278,177	28	
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	124685	225637						142,400	257,696				
			Insumos para a Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	1010	5000						145,455	281,416				
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						1,368,339	1,174,689	279,118	279,118	24	
			Documentos de Gestion del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						357,782	456,253	87,606	87,606	19	
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1						227,200	90,000	30,000	30,000	33	
			Documentos de Gestion del Programa PIPMIS elaborados	APNOP	0042	INFORME									10,800				
TOTAL PRESUPUESTO S/.														6,460,069	9,475,945	1,371,671	1,371,671		



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1): IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2): FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : MOQUEGUA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				% de avance anual (20=19/17)
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos Guano de las Islas Vendido	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha																
		CONSERVACION DE SUELOS	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andries - BID	APNOP	9002	INFORME																
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA		42						48.720	48.720							
		APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Mix de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad) Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad) Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	350	350						153.425	358.671							
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	KILOGRAMO		1303486						1.488.680	19.054							
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	3366	1250							106.900	115.892						
		TOTAL PRESUPUESTO S/.		APNOP	9002	INFORME				1				25.775	100.775		31.865			20		
										1							44.100			44		
														1.823.500	826.927		75.965			44		



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PASCO

PROGRAMACION																						
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	124000	124000	124000					33,000	33,000							
3	Familias que mejoran su acceso al mercado. Guano de las Islas Vendido	ACCESO A MERCADO	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha																
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	7	7	7	7	7	100	100	89,103	89,103	89,099	89,099	100				
		APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	40	40							25,750							
			Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	500	500						134,670	654,233							
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN		8	8	8	8	100	100									
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	35068	82702							182,908	182,907	182,907	100				
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	1683	1500						40,050	94,452							
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME		1						86,000	124,248							
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1							214,626	42,918	42,918	20				
TOTAL PRESUPUESTO S/:															382,823	1,478,320	344,925	344,925	30,000	60,000	30,000	50



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : PIURA

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA	1	1						106,406	106,406			
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	358800	358800	358800					89,610	89,610			
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Superficie Reforestada Cuencia Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha												
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Insuomos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO								4,813,385	4,813,385			
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME								51,112	51,112	10,422	10,422	20
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME									10,800			
TOTAL PRESUPUESTO \$/																		
														5,060,513	5,071,313	10,422		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plántones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	380000	380000	137764				133.410	133.410								
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	258000	258000	258000				67.000	67.000								
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	648	648					519.039	519.039								
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	1210	1210					5.768.684	5.768.684								
	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	EVENTOS																
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	PLAN	38	38	31	5	2	40	6	124.391	122.300	69.896	69.896	57				
			Capacitación en Planes de CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	EVENTOS	102	102	96	19				624.377	334.127							
			Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	ha	178	157						562.207	508.426							
3	Familias que mejoran su acceso al mercado Guano de las Islas Vendido	CONSERVACION DE SUELOS	Reducción de Vulnerabilidad	PP	0068	ha	5445	5445														
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	TALLER	19	19	4				13.360.306	13.360.306								
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	PLAN	112	201	19	4	4	21	2	1.425.713	1.412.743	798.846	798.846	57				
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	81						101.200	54.000							
4	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Reducción de Vulnerabilidad	PP	0068	KIT ENTREGADO	3530	3530														
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	236961	315296					2.822.281	360.092								
			Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	12714	14000					270.628	360.092								
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1					715.255	1.083.861								
	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	INFORME	3	3	1	1	1	100	33	797.207	798.690	435.748	435.748	25				
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1					421.788	214.988	61.669	61.669	55					
				APNOP	9002	INFORME	1	1					27.790.857	29.297.846	1.776.394	1.776.394	29					
			TOTAL PRESUPUESTO S/:																			



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : TACNA

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	% Avance Trimestral (14-12/11)	% Avance Anual (15-13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)	
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	OBRA							1161	498.644				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	200000	200000	200000				49.947	49.947				
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	39	39					31.059	31.059				
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha												
3	Superficie Acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Ardenes - BID	APNOP	9002	INFORME												
	Guano de las Islas Viridito	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	44						48.720	48.720				
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicines para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	100	100					28.900					
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	35068	82239					56.800	160.550				
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	3366	1000					40.050	93.524				
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME							106.900					
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1	1				205.306	53.499		53.499	26	
TOTAL PRESUPUESTO S/:													363.476	1.334.080	96.999	43.500	43.500	41

