

CARGO

NOTA INFORMATIVA N° 307 -2013-MINAGRI-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

A : **ALVARO QUIÑE NAPURI**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL (e)

Asunto : Informe de Seguimiento del POI de AGRO RURAL – II Trimestre 2013

Referencia : a. Oficio Múltiple N° 090-2013 – AG – OPP/UPS
b. Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

Fecha : 01 AGO 2013



Me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego (OPP – MINAGRI) con documento de la referencia a) viene solicitando la remisión del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al II Trimestre del año 2013.

Al respecto, se ha realizó la exposición del informe a la OPP – MINAGRI el día 10 del presente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio. Asimismo, se ha elaborado el informe según la estructura y formatos indicados en la Directiva del sector mencionado en la referencia b).

En ese sentido, se le alcanza una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI en respuesta a la solicitud recibida, remitiendo el Informe de Seguimiento del POI 2013 de AGRO RURAL al II trimestre del año.

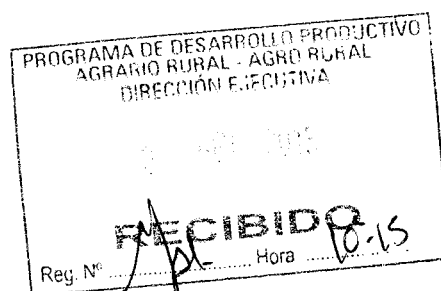
Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. William Jesús Cuba Arana
Jefe de la Oficina de Planificación

WC/WL/MU
CUT: 82533

82533



14

15



PERÚ

**Ministerio de
Agricultura y Riego**

**Despacho
Viceministerial**

AGRO RURAL

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL
AGRORURAL**



**INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013
II TRIMESTRE**

**OFICINA DE PLANIFICACION
JULIO 2013**

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2013 y refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRORURAL al II 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 ellos 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 de menor grado de desarrollo económico del país, en concordancia a los lineamientos de política agraria y prioridades sectoriales.

Para el 2013, AGRO RURAL tiene a su cargo la ejecución de programas presupuestales (PP) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los 05 Programas Presupuestales, dentro de los cuales se debe ejecutar algunos productos y proyectos son: 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; d) PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario y e) PP 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal. Los APNOP, tienen 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 mencionados, 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 segundo trimestre, el Presupuesto Modificado, asciende a S/. 303'360,765, este incremento del marco presupuestal responde a la incorporación de recursos para el Programa Presupuestal 0040 de Mejoramiento y Sanidad Vegetal, la continuidad de inversiones y para el financiamiento de proyectos adicionales, contando al cierre del trimestre con financiamiento para un total de 151 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/. 66'098,525 lo que representa un avance del 22% con respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Lima, Julio 2013

Alvaro Quiñe Napuri (e)
Director Ejecutivo AGRO RURAL

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



RESUMEN EJECUTIVO

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

En primer lugar, el 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 30 de junio ascendió a la suma de S/. 303'360,765 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 66'098,525 que significa un 22% respecto al PIM.

CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(30 Junio 2013)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	241'225,831
Recursos Directamente Recaudados */	32'001,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'492,592
Donaciones y Transferencias	641,079
Total	303'360,765

*/ = Venta por Guano de las Islas principalmente.

CUADRO N° 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 Junio 2013)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	12'179,833
Recursos Directamente Recaudados */	1'775,773
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'368,954
Donaciones y Transferencias	41,674
Total	66'098,525

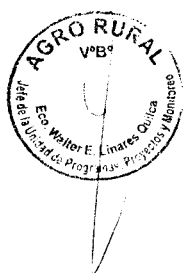
*/ = Venta por Guano de las Islas principalmente

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el II trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional para el financiamiento de un nuevo programa presupuestal de mejora de la sanidad vegetal, para la continuidad de inversiones de obras de riego 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, pero que al cierre del II 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 PPMIRS) 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
- PP 0040: Mejora de la Sanidad Vegetal

En el PP 0042, se ha culminado 17 PIP por continuidad de inversiones. El PP 0068 ha concluido con 2 de sus productos. Los otros Programas Presupuestales (0084, 0089 y 0040), con su respectiva programación anual realizan las gestiones administrativas y presupuestales para su ejecución. Cabe señalar que AGRO RURAL ha participado en el diseño del Programa Presupuestal Articulación de Productores Agropecuarios al Mercado para el 2014.

Con relación a los proyectos con endeudamiento externo, entre los avances podemos comentar que se han ejecutado 492 planes de negocios rurales y 337 entre planes de desarrollo comunal y planes de gestión de manejo de recursos naturales, beneficiando a un total de 23,978 familias.

Se realizan 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 y en el marco de la nueva estructura sectorial propondrá 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 II 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, al segundo trimestre ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 6 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 (al II Trimestre no cuenta con marco presupuestal).



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
- PP 0040: Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal

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 (proyecto que no cuenta con marco presupuestal al segundo trimestre debido a su culminación)

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.
- 135 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042 (entre ellas 111 obras en ejecución y 24 cuya ejecución física se concluyó en el 2012 y se efectúan los informes de cierre respectivos).
- 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 II 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 II trimestre se tiene un avance de 9 % respecto a este indicador

IR2: Superficie bajo riego

Al II trimestre se concluyeron 17 proyectos de riego (de continuidad de inversiones), que irrigan 498 ha y benefician a 1391 familias. El avance del indicador es del 7% respecto a la meta anual.

- **IP1: Obras de Riego Ejecutadas**
Al cierre del II trimestre se cuenta con marco presupuestal para la ejecución de 111 obras de riego.
Al II trimestre se elaboran expedientes técnicos de las obras de riego a ejecutarse en los próximos meses.
Durante el trimestre, se han concluido 17 proyectos de riego de las cuales 14 son reservorios (13 Cajamarca y 1 en Ancash), y 3 son canales de riego (Cajamarca), las que irrigan una superficie de 498 ha y benefician a 1391 familias.
- **IP2: Informes de Cierre de PIPs - Proyectos de Riego Elaborados**
Se dio marco presupuestal a 24 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 18 informes de cierre durante el trimestre.
- **IP3: Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS**
Se han elaborado los términos de referencia para 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

Se tiene un avances de 285.35 ha de instalación de plantaciones en esta línea de acción, el incremento de la superficie reforestada será reportada al finalizar el último trimestre en la que se ejecutará la meta según el calendario forestal.

- **IP1: Semillas Forestales Distribuidas**

Al II trimestre se han vendido 545.31 kg de semillas forestales con un ingreso de S/. 99,312.80 las que fueron atendidas con el stock que cuenta el Banco Nacional de Semillas Forestales.

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), seguimiento de la implementación de equipos de alta tecnología y compra de la cámara de conservación para las semillas, una evaluación de las ventas de semillas 2011,2012 y proyecciones 2013, se ha formulado el plan estratégico 2013-2016 para la reactivación del BNSF y se han efectuado certificaciones de semillas forestales.

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

Las metas según el calendario forestal, están programadas para el IV trimestre.

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

La meta consiste en la producción de plántones forestales, habiéndose iniciado la producción de pino y eucalipto que son especies de rápido crecimiento y se concretarán los avances a partir del III trimestre.

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

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 plántones, al II trimestre se reporta un avance de 950,000 plántones forestales producidos, lo que representa un avance del 24% con respecto a la meta programada.

- **IP5: Superficie Reforestada - Shullcas**

Se han reforestado 219.20 ha al trimestre, esto representa el 43% de la meta del Proyecto Reforestación Shullcas, además se ha realizado la protección forestal en 50 ha., y también durante el período se han ejecutado 3 eventos de capacitación.

- **IP6: Plántones Adquiridos – Jircán**

Se ha realizado el recalce en 66.15 ha, reemplazando los plántones muertos en las plantaciones realizadas, para lo cual se han adquirido 60,000 plántones forestales y 2,000 plántones 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". Al 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, Dimensionamiento del Programa, Estudio de alternativas de uso del agua y Estrategia ambiental y sociocultural.

Se cuenta con el inventario de andenes, terrazas y entornos debidamente caracterizados de 11 regiones, Amazonas, Junín, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Se ha recibido el entregable correspondiente al trabajo de campo en 14 distritos de siete regiones 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, los avances son:

Se han instalado cuatro estaciones para el monitoreo agro meteorológico en el Piloto.

Se han realizado talleres participativos (con autoridades comunales y posteriormente con los pobladores) en los anexos Soca, Huillpa y Huillaque teniendo como objetivo la promoción, difusión y sensibilización del proyecto.

Se realizó el Diagnostico Participativo de Recursos Naturales, Inventario Hídrico, Andenes y Aspectos Socioeconómicos de la Comunidad.

Se realizó la identificación de subproyectos y elaboración de 3 expedientes técnicos, de recuperación de andenes para los 3 anexos, estos subproyectos contemplan la recuperación de andenes, el mejoramiento de la infraestructura de riego, el aprovechamiento del agua y actividades productivas.

- Perfil del Proyecto Andenes

El perfil fue presentado al MEF y en el proceso de levantamiento de observaciones con la UIS y la OPP del MINAGRI se ha dispuesto efectuar ajustes en la propuesta del perfil, considerando el concepto de cuencas y microcuencas, la retribución de servicios ambientales y el aspecto productivo.

Con estos ajustes el Estudio de pre inversión a nivel de factibilidad ha sido aprobado por la UIS – MINAGRI, y se está enviando a la DGPI del MEF para su evaluación.

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

Comprende los talleres para conformar las escuelas de campo, así como la elaboración y difusión de los cuadernos de registro de asistencia, guía metodológica, guía de sesiones temáticas, entre otros.

Se realizaron los procesos para la contratación de capacitadores que ejecutan las actividades de sensibilización, cuyos avances se reportarán al siguiente trimestre.

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

La etapa de capacitación se desarrollará a través de las ECAs, se instalará una parcela de aprendizaje de 1,000 metros cuadrados.



Se realizaron los procesos para la contratación de capacitadores que ejecutan las actividades de capacitación del Programa Presupuestal de Reducción de Suelos. Se ha desarrollado la Formación de Gestores para las Escuelas de campo de Agricultores (ECAs) las cuales han estado a cargo de la Dirección de Competitividad Agraria – DGCA del MINAGRI.

Se ha desarrollado el primer módulo de capacitación en ECAs en las Direcciones Zonales de Ayacucho y Puno, continuará en Huancavelica y Cajamarca, avances que se reportarán el siguiente trimestre.

- **IP4:** Superficie con Prácticas de CCSS – PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios.
Se brindará asistencia técnica a las organizaciones campesinas para que implementen las prácticas más adecuadas, según las características de cada zona, para la construcción de obras se trabajará articuladamente entre el gobierno nacional, regional o local y agricultores dentro del ámbito del programa presupuestal.
- **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-Apurimac.
- **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 240 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando a 11,648 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 1,270.64 ha de terrenos agrícolas o terrenos colectivos/ comunales con conservación de suelos, agroforestería, instalación de plantaciones forestales, instalación y manejo de pastos naturales y cultivados, manejo de cultivos agrícolas, silvopasturas, principalmente.

Otras actividades realizadas con los planes, elaboración de 2,435 litros de abono orgánico, 249 litros de abonos foliares naturales, instalación de 17,211 metros de cercos vivos, dosificación y vacunación de 24,848 animales menores y 1,211 vacunos y ovinos, construcción de 162 micro reservorios (4,305 metros cúbicos- 86 ha), construcción y mantenimiento de 1,465 corrales o galpones, mantenimiento de 757 letrinas, mejoramiento de 320 viviendas familiares, mejoramiento de cocinas de 85 viviendas, 229 casas convertidas en viviendas saludables, elaboración de piezas de artesanía, principalmente.

- **IP2:** Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II
Se han ejecutado 36 planes de desarrollo comunal durante el período, los mismos que benefician a 2,160 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, a este II trimestre, se han mejorado las condiciones económicas de 2,275 familias campesinas.

- **IP1:** Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales
Indicador de producto que durante el trimestre quedó sin cobertura presupuestal dada la culminación del Proyecto en el 2012. El presupuesto asignado inicialmente fue transferido para el financiamiento de otros proyectos.
- **IP2:** Superficie de Praderas Manejadas Integralmente (Shullcas)
El proyecto culminó durante el trimestre y se encuentra en proceso de liquidación. Durante el período se ha concluido con la meta de 100.25 ha de praderas, se realizó el pastoreo rotativo en 50 ha y la instalación de silvopasturas en 50 ha. Asimismo, durante el trimestre se realizó el abonamiento de 309 ha de pasturas degradadas, 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 entregaron 11,225 kits de medicinas veterinarias atendiendo 451,101 cabezas de ganado de 11, 278 familias.
Los kits están compuestos por vitaminas, antibióticos, antiparasitarios y material médico.
- **IP4:** Alimentos para Ganado entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se están recibiendo los lotes de pacas de heno adquiridos y se entregaron 785,020 kg de alimento, atendiendo 100,698 cabezas de ganado de 4,195 familias. La distribución culminará en julio.
- **IP5:** Insumos para la recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se tiene programada la entrega de 50,750 lts de insumos (abono foliar) para recuperar los cultivos afectados por las bajas temperaturas. El siguiente trimestre se realizará el proceso de adquisición.
- **IP6:** Disposición de semillas para reposición de cultivos ante inundaciones – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se tiene programada la entrega de 883,636 kg. de semillas para reposición de cultivos ante inundaciones. Actividad que corresponde al Producto 04 del PP Reducción de Vulnerabilidad. Se realizará el proceso de adquisición de las semillas (cebada, trigo, arveja, habas, ollucos maíz entre algunas especies).
- **IP7:** Disposición de herramientas para actividad agraria ante inundaciones – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se tiene programada la entrega de 1,233 kits de herramientas para continuar con la actividad agraria frente a las inundaciones. Actividad que corresponde al Producto 04 del PP Reducción de Vulnerabilidad.
- **IP8:** Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados
Se tiene cobertura para la ejecución de 4 proyectos de defensa ribereña a ejecutarse durante el año.



- **IP9: Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS**
Se han financiado 65 planes de desarrollo comunal con el Programa, estos planes benefician a 2,275 familias, habiéndose cumplido con la meta programada.
- **IP10: Superficie de siembras apoyada por el Programa Allin Tarpuy – Buena Siembra**
Se ha concluido con la entrega de vales para la instalación de 325 ha de siembras beneficiando a 423 productores de 3 regiones (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica).

IR2: Superficie Agrícola con Menor presencia de plagas priorizadas

- **IP11: Toneladas de Insumos y fertilizantes, para la reducción de la plaga de roya, adquiridos y distribuidos.**
Se tiene programado una adquisición y distribución de 40,060 toneladas de insumos y fertilizantes.

Se ejecuta el Plan Nacional de Acción de reducción de incidencia y severidad de la roya amarilla del café, conjuntamente con la Dirección General de Competitividad del MINAG, INIA, SENASA, Proyectos Especiales del MINAG, Oficina de Apoyo de Enlace Regional, Unidad de Defensa nacional, Unidad de Imagen Institucional, Consejo Nacional del Café y los Gobiernos Regionales y Locales.

El objetivo del Plan es la reducción de la incidencia y severidad de la roya amarilla del café, mediante una respuesta adecuada y oportuna, la evaluación de daños, la identificación de áreas afectadas, las técnicas de aplicación para el control de la plaga, en el marco de las buenas prácticas agrícolas.

El Plan se desarrollará en 10 regiones afectadas Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, incluyendo el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEN). Y se atenderán 50,000 ha de cultivo de café afectado por la plaga.

AGRO RURAL cuenta con un presupuesto de S/. 80'000,000 para ejecutar las siguientes actividades:

- Brindar apoyo logístico para la ejecución del Plan.
- Adquirir materiales e insumos de los kits de aplicación de campo.
- Distribuir kits a la red de almacenes.
- Efectuar entrega de fertilizantes y otros insumos del kit.
- Informar avances en la distribución y de stock.

En el mes de junio se efectuaron las convocatorias para la adquisición de insumos y fertilizantes que componen los kits (4 tipos de kits para los diferentes tipos de suelos), se realizó la selección de proveedores por subasta inversa, habiéndose efectuado la compra cuyo pago y distribución se efectivizará en el mes de julio.

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/.5'187,298.

- **IP1: volumen de guano de isla extraído y vendido**
Las ventas al II trimestre ascienden a 5,126 TM cuyo valor es de S/ 5'187,298.
- **IP2: aves marinas censadas**
Se generan reportes del monitoreo de aves marinas generadas por los guarda islas. Al II 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 8,150 familias ejecutaron 493 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 280 planes de negocio rurales beneficiando a 4,200 familias.
- **IP2:** Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS
Al cierre del II 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 31 planes los mismos que benefician a 310 familias.

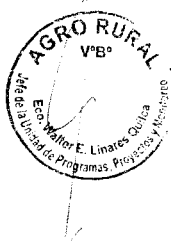
Adicionalmente, respecto a la movilización de micro ahorros y micro seguros, se tiene durante el período, un avance de 5,453 cuentas de ahorro para mujeres y 710 pólizas de seguro financiadas por los Proyectos Sierra Norte y Sierra Sur II.

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
No se cuentan con recursos para la implementación de módulos MOSAR, se está atendiendo el funcionamiento los servicios desarrollados para los módulos y se han realizado las siguientes acciones:
 - Se desarrollaron servicios en la plataforma MOSAR: venta de abonos, venta de plántones, capacitación y fortalecimiento, y biblioteca virtual, directorio de oferentes de asistencia técnica; asesoramiento en planes de negocio, catálogo de productos, desarrollo del servicio de calendario de ferias y del módulo de seguimiento y evaluación.
 - 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 desarrolló el Módulo de Seguimiento y Monitoreo a los Servicios de MOSAR



- **IP2 Implementar la Unidad Multisectorial de Desarrollo Económico de los Territorios Rurales (Aliados)**

La Unidad Multisectorial inicia sus acciones en marzo del 2013, promueve los espacios de coordinación multisectorial para el desarrollo rural.
Los avances por líneas principales realizados al semestre son:

Institucionalidad

- a) Se han conformado 06 Comisiones Multisectoriales de Desarrollo Económico, los cuales cuentan con sus Planes de Trabajo de corto y mediano plazo.
- b) Se cuenta con 01 guía metodológica de Competitividad y 01 guía metodológica Territorial.
- c) Se han adquirido los equipos de cómputo para la instalación de 06 Módulos MOSAR

Competitividad

- a) Se ha identificado 06 territorios y 06 productos para su fortalecimiento.

DEPARTAMENTO	TERRITORIO SELECCIONADO	PRODUCTO SELECCIONADO
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	QUINUA
AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TEJIDOS DE ALPACA
HUANUCO	HUANUCO	GRANADILLA
JUNIN	CONCEPCIÓN	QUESO FRESCO
PASCO	PASCO	TEJIDOS DE ALPACA



- b) Se han acompañado a los 06 territorios en la elaboración de Planes de Negocios promovidos por el Gobierno Regional y Municipalidades.
- c) Se ha desarrollado 01 Taller de Planes de Negocios articulado con AGRO IDEAS.
- d) Se han desarrollado 06 Ferias Agropecuarias, articulando sus productos

Aprendizaje

- a) Se cuenta con el Programa desarrollado de formación de líderes territoriales.

LA2: Gestión y Administración

IR1 - Los Gastos realizados por AGRO RURAL

Los gastos realizados por AGRO RURAL han sido de S/. 66'098,525 monto que representa un 22% de avance para el año.

IR2 – Índice de gestión administrativa

El índice de gestión administrativa al segundo trimestre ha sido del 22%.

- **IP1:** Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II
El Proyecto ha elaborado 06 Informes de gestión que corresponden al período.
- **IP2:** Documentos de Gestión del Programa ALIADOS
El Programa ALIADOS concluye este año, al II Trimestre, los 1740 subproyectos de negocios rurales y desarrollo comunal financiados por ALIADOS, se encuentran concluidos y liquidados.

Se han elaborado 6 informes de gestión correspondientes al período (POA 2013 – ALIADOS, Informes Trimestrales 2013, Cierre de 1,740 sub proyectos en el Banco de proyectos del SNIP, Informe de Sistematización de Casos Exitosos de ALIADOS, Informe para el Comité de Gestión de Inversiones de MINAG e Informe de Asistencia Técnica, supervisión, seguimiento y rendiciones de los sub proyectos).

- **IP3:** Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte
Se han elaborado los 04 documentos de gestión y administración correspondientes al período.
- **IP4:** Documentos de Gestión de Conservación de Abonos provenientes de aves marinas
Al II trimestre se han elaborado los 06 informes de gestión que corresponden al período. (Plan Operativo Anual, Plan de Extracción, Informes Trimestrales).
- **IP5:** Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados
Al II trimestre se ha cumplido con la elaboración de los 10 documentos de gestión programados para el período. (Memoria Institucional, POI, Evaluación Anual de Presupuesto 2012, Informe de Avances del POI, Informe Anual de Rendición de Cuentas para la Contraloría, Informes de Proyectos Priorizados, Balance Anual 2012, Reportes de Tesorería, Informes Reunión de Cartera de Proyectos, Reportes de Tesorería, Reportes de Planillas).

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, 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).

Los principales avances en la gestión del Programa son:

- Se conformó el Comité Directivo del Programa y se oficializó mediante Resolución Ministerial.
- Se aprobó el Reglamento del Comité Directivo
- Se concluyó el proceso de selección de la consultora que elaborará la Línea de Base del Programa
- La DGPI aprobó los TDR de la Supervisión Técnica. Se ha remitido a JICA la solicitud de no objeción de la Lista Corta y la solicitud standard de propuestas bajo préstamos AOD del Japón.
- Se culminó trámites del acuerdo interbancario entre el Banco de la Nación y el banco de Tokio Mitsubishi para la transferencia de fondos al Programa.
- Se elaboró la Guía de Evaluación de Proyectos para el seguimiento y supervisión de los proyectos por conglomerado.
- Se realizó la convocatoria del personal técnico y administrativo de la Unidad Coordinadora y Ejecución
- Se convocó a proceso de selección a consultores que elaborarán los expedientes de los 4 Proyectos individuales.



- **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 pre inversión 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 segundo trimestre se ha concluido con la elaboración de los documentos de gestión: POA 2013 (solo recursos ordinarios), Manual Operativo (en revisión), la UIS ha aprobado los TDR para la Formulación del estudio de Línea de Base del Proyectos. Está pendiente la conformación del Comité Directivo del Proyecto.

- **Proyecto “Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II”**

Al II trimestre del 2013, el estudio de factibilidad cuenta con opinión favorable de la OPP/UIS/MINAGRI y ha sido viabilizado por la DGPI/MEF.

Continúa la gestión para 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.

Se continúa formulando el Manual Operativo, el Software del Sistema de Registro de Proyectos de AGRO RURAL y el mejoramiento del SIGER ALIADOS. Se formula los TDR para el Estudio de Línea de Base del Proyecto.



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.
- Se desarrolla el diseño de los vales, afiches y trípticos.
- La inauguración de lanzamiento será en las comunidades del Distrito de Chuschi.
- Paralelamente se iniciará el piloto en las otras dos regiones.

- **Organización y/o Participación en Ferias**

Seguimiento a las ferias de La Chacra a la Olla (Carabayllo, Hospitales 2 de Mayo, Del Niño, Ministerio de Defensa, sede AGRO RURAL Salaverry, Municipalidad del Callao) y Ferias Institucionales Módulo Perú (Lima, Ayacucho, Cajamarca, Tumbes, Junín, Ventanilla,).

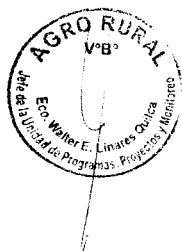
Se participa en la Feria Mistura en Magdalena, que se efectúa cada fin de semana, se participó en el Mega-evento en el distrito de Villa el Salvador organizado por el Ministerio de Defensa; donde participamos con el Módulo de Información, de las Áreas de Capacitación, Mercado, Finanzas.

En las regiones se participó en:

- Feria de Oportunidades e Inclusión Social. Organizada por la PCM - Arequipa
- Feria de Información y Audiencia Pública - Arequipa
- Azángaro: Feria Modulo Perú - Puno

Por la semana de la Agricultura participaron todos los programas del Ministerio de Agricultura. AGRO RURAL presentó el Módulo de Información MOSAR y una maqueta en vivo; donde mostramos todas las actividades del Programa.

Se llevó a cabo en el Parque de la Exposición el Festival de la Papa Nativa, AGRO RURAL participó con las Regiones Lima y Huánuco



1.5 CONVENIOS

CUADRO N° 03 CONVENIOS SUSCRITOS AL II 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 Qaoq Nan.	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 específico 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 vinculos 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 economico y social de las poblaciones de menos recursos en los ambitos 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 vinculos 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 economico y social de las poblaciones.	05 marzo 2013
7	Convenio Especifico Interinstitucional con la Municipalidad de Samugari	Facilitar y promover la comercialización del Guano de las Islas al interior de la jurisdicción de la Municipalidad, a fin de mejorar los suelos y lograr mayor productividad.	11 de Junio 2013
8	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Mazamari.	Establecer condiciones generales y vinculos 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 economico y social de las poblaciones de menores recursos en los ambitos de incidencia.	18 de junio 2013
9	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional a través del Proyecto "Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra del Peru II" y la Empresa Minera SouthernPeru Cooper Corporation, con la Intervención del Instituto Invertir"	Establecer mecanismos de cooperación entre AGRO RURAL, a través de su proyecto SIERRA SUR II y SOUTHERN PERU, con la finalidad que esta ultima coadyuve a la implementación de las actividades programadas en el marco del "Programa Rural Candarave" a ser ejecutado, a efectos de brindar apoyo directo a las familias rurales del ambito de acción definido por el referido programa.	21 de junio 2013



Al cierre del II Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 9 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.

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.

Al II 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).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 230,164 para la implementación del Piloto "Mejora de la Productividad de los Pequeños Agricultores Alto Andinos – Buena Siembra (Allin Tarpuy) (RM N° 102-2013-AG del 25/03/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 9'004,750 para el financiamiento de 02 actividades vinculadas al Programa Presupuestal 0068 – Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (RM N° 111-2013-AG del 02/04/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 65,896 por saldo de balance para el Programa ALIADOS (RM N° 134-2013-AG del 17/04/2013).
- Se incorporaron recursos por los siguientes montos S/. 10'392,802, S/. 125,232 y S/. 2,199 para atender y garantizar el cumplimiento de metas y compromisos asumidos por Agro Rural (RM N° 135-2013-AG del 17/04/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 365,600 para atender el convenio marco de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATC/OC – 12201 – PE Recuperación de Andenes (RM N° 160-2013-AG del 07/05/2013).
- Se transfirieron recursos por un monto de S/. 1'500,000 a favor de la ejecutora Sierra Centro Sur, recursos habilitados por el Proyecto Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur del Perú II (RM N° 171-2013-AG del 20/05/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 330,000 para el financiamiento de actividades de Dirección Técnica, Supervisión y Administración de Agro Rural (RM N° 190-2013-AG del 29/05/2013).



- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 80'000,000 para contrarrestar los efectos de la Roya Amarilla del Café (RM N° 195-2013-AG del 30/05/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 487'132 para la Encuesta Nacional de Intención de Siembra para la Campaña Agrícola 2013-2014 (RM N° 198-2013-AG del 30/05/2013).
- Con las incorporaciones y modificaciones presupuestarias, al cierre del II 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	241'225,831
Recursos Directamente Recaudados */	32'001,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'492,592
Donaciones y Transferencias	641,079
Total	303'360,765

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO N° 06

**AGRO RURAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2013**

	PROGRAMA PRESUPUESTAL/ PRODUCTO - PROYECTO	PIA - Nuevos Soles S/.	PIM - Nuevos Soles S/. (30-6-13)	Ejecución PIM - Nuevos Soles S/ (30-6-13)
	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			
1	135 PIPS de Riego (111 obras y 24 informes de cierre)	13,841,440	32,225,706	9,208,364
2	Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra (4 pips individuales y 15 estudios para obras por conglomerado)	21,668,468	22,674,576	163,019
	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
3	PPR VULNERABILIDAD	41,037,938	50,042,688	9,760,950
4	04 Proyectos de Defensas Ribereñas		7,803,764	15,000
	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	233,401
7	Reforestación Participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jirón para la recuperación del potencial productivo de los suelos	212,195	251,667	212,195
	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS			
8	PPR - SUELOS	6,662,870	6,662,870	3,211,453
	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL			
	PPR - SANIDAD		80,000,000	
	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	35,639,315	17,144,142
11	Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos	653,182	1,019,950	323,327
12	Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	6,165,018	4,262,297	2,427,416
13	Sostenibilidad de la Reforestación Mediante Viveros Comunes y Viveros institucionales	1,400,000	1,652,946	404,260
14	Provisión de Semillas Forestales	800,000	1,024,709	32,290
15	Conservación de Abonos de Aves Marinas	18,431,000	26,022,456	5,591,410
16	Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II	17,663,353	7,840,078	5,527,496
17	Gestión del Programa de Apoyo de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra – ALIADOS	17,352,638	8,364,105	6,295,307
18	Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte	6,454,391	6,506,150	5,179,552
19	Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas	1,000,000	377,329	359,943
20	Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región Huancavelica (VRAE)	2,466,000	0	0
21	Recuperación del Piso Ecológico en CC Cotahuacho - Pacucha - Apurímac	292,320	292,320	9,000
22	Estudios de Preinversión		40,000	
	TOTAL	196,616,267	303,360,765	66,098,525



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

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

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	12'179,833
Recursos Directamente Recaudados */	1'775,773
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'368,954
Donaciones y Transferencias	41,674
Total	66'098,525

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al II Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 66'098,525; lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado.

II. LIMITACIONES

ALIADOS

Se presentaron irregularidades e incumplimiento contractual de parte de las asociaciones de productores, ejecutores de ocho sub proyectos. Esto debido a que no realizaron las rendiciones correspondientes. Se comprobó que no han implementado ningún proyecto. Los casos se han derivado a la Procuraduría Pública del MINAG para iniciar las acciones legales del caso. AGRO RURAL debe agilizar gestiones con la Procuraduría Pública ante la próxima fecha de cierre del Programa.



Hubo retraso en el inicio de las Auditorias de los años 2012 y 2013, esto debido a que se declaró desierta la primera convocatoria realizada por la Contraloría. AGRO RURAL gestionó ante la Contraloría la autorización para realizar directamente la selección de la Sociedad Auditora (SOA). Se contrató a la SOA Ramírez, Enríquez y Asociados; La Auditoria 2012 se inicia el 09-07-2013 y concluye el 29-08-2013.

SIERRA SUR II

Las metas físicas fueron ajustadas y priorizadas para evitar retrasos en la ejecución. En el presupuesto de apertura (PIA) 2013, erróneamente solo se programó S/. 6'594,171 por recursos del FIDA, que resulta inferior al presupuesto establecido en el POA aprobado por el Comité Directivo. Está en gestión la aprobación de S/. 3,476,413 adicionales de la fuente FIDA para completar la asignación inicial que es de S/. 10,070,584.

Retraso en el cumplimiento de metas físicas. El proyecto se inició con retraso. Se encuentra en gestión la ampliación de plazo de ejecución por un año más.

SIERRA NORTE

Recursos por endeudamiento FIDA insuficiente para lograr las metas totales del proyecto y solo cubriría hasta el mes de junio. El MEF para el 2013 sólo asignó S/. 4'287,360 por endeudamiento externo (FIDA), siendo el déficit de S/. S/.6'049 737.

La demanda adicional ha sido solicitada a la Jefatura de OPLAN, con fecha 26 de abril 2013.

PIPMIRS

Retraso en el inicio de las obras del PIPMIRS. Demora de la DGPI-MEF en la aprobación de los TDR para la selección de la supervisión técnica. Tras la aprobación, se ha elaborado la propuesta de bases para el Proceso de Selección de acuerdo a los procedimientos de Adquisiciones, financiados por préstamos AOD del Japón. Se ha remitido al JICA, para su No Objeción.

Renuncia y deserción de postulantes ganadores a las plazas convocadas. Debido a la rebaja en las remuneraciones propuestas inicialmente. Cumplir las cifras propuestas en los TDR.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

En el PP Vulnerabilidad:

Falta personal técnico de campo capacitado en acciones de recepción, ejecución y monitoreo en entrega de medicinas y alimento para el ganado.

Desconocimiento en temas veterinarios.

Se aprobó Lineamientos Técnicos para la ejecución del PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad. Se ha recibido apoyo de Gobiernos locales que cuentan con técnicos capacitados en dichas acciones.

En el PP Conservación de Suelos

Demora en el proceso para contratar personal técnico para las agencias.

Falta de orientación adecuada por parte de la Oficina de Administración para el proceso de contratación de personal técnico.

Se remitieron directivas precisando la modalidad de contratación de personal y demás especificaciones.

En el PP Forestal

Existe un retraso de un mes y medio en el inicio de acciones.

Demora por parte del MEF en definir los costos unitarios. No se había programado en el 2013 contratación de técnicos de campo.

En mayo se iniciaron los procesos. Se producirán plántones de pino y eucalipto por ser crecimiento rápido. Para el 2014 se ha previsto contratar personal técnico.

EXTRACCION, DISTRIBUCION DE ABONOS DE AVES MARINAS

Reducido nivel de comercialización de guano de las islas.

la expectativa que tienen los agricultores que cultivan el café de recibir este insumo en forma gratuita; debido a la emergencia por la incidencia de la Roya Amarilla del Café en las zonas cafetaleras de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, incluidos los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Se estima comercializar alrededor de 5,600 TM, atendiendo el Estado de Emergencia dispuesto por DS N° 048-2013-PCM por la presencia del hongo de la roya del Café.

El transporte de guano desde las islas al puerto, mediante lanchones de carga implica mayor número de viajes y consumo de combustible. Se redujo significativamente la capacidad de transporte de guano.

Aun no se reemplaza la barcaza "Río Previsto" siniestrado en el 2010, por una de similares características. Esta barcaza transportaba 1,500 T.M. de guano por viaje.

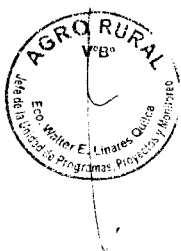
Gestionar la adquisición de una barcaza.

PROGRAMA ANDENES

Demora de la DGPI-MEF en aprobar el estudio a nivel de perfil.

Por la intención de incluir en un programa presupuestal.

Se identificarán ámbitos con amplio potencial para rehabilitar andenes, asociado a proyectos productivos.



PROYECTO REFORESTACION JIRCAN

Las autoridades del distrito de Jircán, ámbito del proyecto "Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón para la recuperación del potencial productivo de los suelos", han tomado las motocicletas en calidad de custodia manifestando que los bienes adquiridos con dinero del proyecto deben quedar en Jircán.

Es una idea equivocada de las autoridades del distrito de Jircán, de que los bienes deben quedar en el ámbito del proyecto.

Agro Rural y DEVIDA den respuesta al documento presentado por el Alcalde donde solicita la transferencia de los bienes adquiridos por el proyecto

INSTITUCIONALES

Falta definir la política institucional, estrategia de intervención, objetivos estratégicos y objetivos específicos.

La propuesta de nuevo Manual Operativo fue descartado por la Alta Dirección del MINAG. Se viene elaborando una propuesta de reestructuración de AGRO RURAL.

PROBLEMAS DE PERSONAL

Limitada atención a las organizaciones campesinas por parte de las Agencias Zonales. Personal realiza acciones administrativas y de campo.

Reducida cantidad de personal técnico en las Agencias Zonales, que limita atención oportuna. Existen Agencias con un solo técnico. Un solo profesional realiza acciones de diversas líneas de trabajo.

Iniciar proceso de contratación de personal técnico en el marco de presupuesto de los Programas Presupuestales.

III. CONCLUSIONES

- AGRO RURAL aumentó su marco presupuestal en 57%, con respecto al PIA, asumiendo mayores responsabilidades (5 PP, 6 actividades y 151 proyectos)
- De 111 obras programadas, se han concluido 17. El promedio de ejecución física de los 30 reservorios (incluidos en los 111), cuyos expedientes técnicos se financiaron en el 2012 es del 20%.
- Se entregaron 11,061 kits veterinarios cumpliendo con lo programado. La aplicación se encuentra en un 70%, contando con el apoyo de SENASA y gobiernos locales. La entrega de alimento para ganado (heno) se encuentra en un 50% de avance. Solo en Apurímac y Pasco se ha trabado el proceso de adquisición.
- El programa presupuestal "Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre" recién se ejecutará a partir del tercer trimestre. Sin embargo se inició la producción de plantones forestales de las especies de pino y eucalipto, que tiene la característica de crecimiento rápido.
- Programa presupuestal "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios": Se iniciaron los procesos para realizar las Escuelas de Campo, talleres y demás eventos de capacitación programados.
- Programa ALIADOS: al segundo trimestre de 2013, se ha concluido los desembolsos finales a 247 sub proyectos entre negocios rurales y de desarrollo comunal. De manera acumulada, al cierre del Programa, se tienen 1,740 sub proyectos de ambos componentes debidamente concluidos y liquidados.
- Programa ALIADOS: Hasta el 30 de junio, ALIADOS contó con el equipo técnico completo; Se ha liquidado a un total de 26 trabajadores y se continúa con un equipo mínimo de 10 trabajadores para las acciones de cierre del Programa. Se han cerrado



las cinco oficinas regionales. Durante el mes de julio, se concluirá con el traslado de los bienes y acervo documentario de las oficinas de Huancavelica, Huánuco y Junín.

- Se cofinanciaron un total de 493 negocios rurales y 305 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 22,073 familias.
- **Roya Amarilla del Café:** En el marco del Decreto Supremo N° 048-2013-PCM que declara el Estado de Emergencia en las regiones cafetaleras del país, incluyendo los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se ha considerado la adquisición de 5,600 TM de guano de la islas. El marco presupuestal asciende a S/. 80'000,000.

IV. RECOMENDACIONES



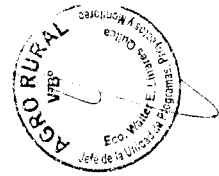
- **Programa Buena Siembra:** Continuar con la gestión de los instrumentos legales (Decreto Supremo), puesto que la campaña grande de siembras en las tres zonas piloto comienzan en setiembre y durante agosto, debe implementarse la identificación de beneficiarios que suman alrededor de 27,000 productores.
- Se asigne el presupuesto necesario por la fuente de endeudamiento externo proveniente de FIDA, para los proyectos Sierra Norte y Sierra Sur II.

V. Formularios

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

Piiego : 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					EJECUCION FISICA		PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA		PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS		
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	UIM	META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	EJECUCION ACUMULADA			% AVANCE ANUAL	EJECUCION ACUMULADA		% AVANCE ANUAL	
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego					%	33	73	6.74	9						
Superficie Beneficiada con Obras de Riego					ha	3,344	7,388	498	7						
	Infraestructura de Riego	Obras de riego ejecutadas	PP	0042	Obra	33	111	17	15	10,841,440	32,225,706	9,208,364	29		
		Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes		24	18	75						
		Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	Doc	8	8	0	0						
		Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIR	PP	0042	Doc	15	15	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												26,399,261	43,479,389	9,208,364	21

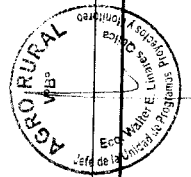


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Piiego : 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 2:		FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES													
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO						EJECUCION FISICA		PIA \$.	PIM \$.	EJECUCION FINANCIERA		PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS	
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPA	UM	META ANUAL PPA	META ANUAL PIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL			EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		
Incremento Anual de Superficie Reforestada	Reforestación	Semillas forestales distribuidas	APNOP	9002	%	246%	246%				800,000	1,024,709	32,290	3	Sostenibilidad (Política 5)
		Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	3,037	3,037	0	0		9,703,788	9,703,788	0		
		Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	plantones	11,033,340	11,033,340	0	0						
		Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0088	ha	1,210	1,210	0	0		5,768,684	5,768,684	0		
		Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	plantones	3,976,800	3,976,800	1,514,464	38		1,400,000	1,852,946	404,261	24	
		Superficie Reforestada - Shullcas	PP	0084	ha	180.3	513.27	219.20	43		446,430	954,051	233,401	24	
		Plantones Adquiridos - Jirican	PP	0084	ha	150.4	66	66	100		212,195	251,667	212,195	84	
		Estudios de Preinversión	APNOP	9002	Estudio		1		0			40,000			
		Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	APNOP	9002	Informes	4	4	0.8	20		653,182	1,019,950	323,327	32	
		Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Talleres	131	131	0	0						
Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Conservación de Suelos	Capacitación en Planes de CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Eventos	655	655	0	0		6,662,870	6,662,870	3,211,453	48	Sostenibilidad (Política 6)
		Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Productores Capacitados	2,600	2,600	0	0						
		Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	ha	1,233	1,233	0	0						
		Superficie con Prácticas de Conservación de Suelos	APNOP	9002	ha	84	84	0	0		13,360,306	13,360,306	3,835,951	29	
		Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	APNOP	9002	Planes	243	299	240	80		292,320	292,320	9,000	3	
		Inversiones Público - Privadas ejecutadas - SN	APNOP	9002	Plan familias	126	204	204	100		2,516,784	1,576,252	1,523,566	23	
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II	APNOP	9002	Inversiones	6,930	11,220	9,488	85						
		Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	Plan familias	117	95	36	38		788,817	787,242	100		
			APNOP	9002	familias	5,148	4,180	2,160	52		392,244	303,018	77		
			APNOP	9002	Eventos	0	47	16	34		203,119	96,645	49		
Total Objetivo 1										42,350,327	43,691,723	10,975,349	25		

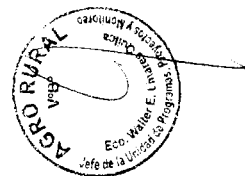




Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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 ECONÓMICO														
PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO														
OBJETIVO GENERAL:	INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO						EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		PLANES / POLÍTICAS / PROGRAMAS / PROYECTOS	
			Descripción	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance Anual	Ejecución Anual	% Avance Anual	PA	PI		PL
Objetivo Específico 1:	Familias campesinas con acceso a servicios básicos y condiciones económicas mejoradas			Familias	44.081	44.904	13.976	31						
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	113	346								
				ha		50.000								
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 2:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 3:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 4:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 5:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 6:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 7:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 8:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 9:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 10:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 11:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 12:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 13:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 14:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 15:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 16:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
Objetivo Específico 17:	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	22.62	0.00	0	0	2.466.000	0	#(DAVD)		Inclusión (Política 1)	
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROVA)			ha	90.00	346.15	0	0	1.000.000	377.329	359.943	95		
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										
				ha										



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 ECONÓMICO																	
Objetivo Específico 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																	
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO						EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA			PILARES PESEM / POLÍTICAS ESPECÍFICAS					
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	CÓDIGO PPTAL	UM	META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	PIA	SI	PIM	SI		EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL			
Inversión realizada por AGRO RURAL					SI.	193,616,267	303,360,765	24,390,752	8										
Índice de Gestión Administrativa					%	100	100	12	12										
Articulación de Servicios Agrarios Rurales		Informes de Fomento de Módulos de Servicios Agrarios	APNOP	9002	Informes	7	7	2	29					0	0				
		Implementación de Módulos de la Unidad Multisectorial de Desarrollo Económico de los Territorios Rurales	APNOP	9002	Informe		4	2	50						0				
			APNOP	9002	Módulos	6	6	3	50	641,160		641,160		298,700	47				
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	12	12	6	50	2,556,814		2,678,792		1,868,660	70				
		Documentos de Gestión del Proyecto Aliados elaborados	APNOP	9002	Informe	84	9	6	67	12,474,750		3,719,831		1,992,605	54				
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe	8	8	4	50	2,150,951		2,167,031		929,901	43				
		Documentos de Gestión de Abonos de Aves Marinas elaborados	APNOP	9002	Informe	12	12	6	50	6,666,000		6,537,010		2,270,392	35				
		Documentos de Gestión de Agro Rural elaborados	APNOP	9002	Informe	21	21	10	48	30,365,236		35,639,315		17,144,142	48				
		Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	4	4	2	50	6,110,647		11,420,893		163,019	1				
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	22	22	10	45	6,165,018		4,032,133		2,218,950	55				
Total Objetivo 4											67,130,676			66,836,166		26,887,369		40	
Total Nacional											193,616,267			303,360,765		66,098,626		22	

Formulario Nº 2

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

REGION : AMAZONAS

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 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 : ANCASH

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)	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL					
							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)
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas.	PP	0042	OBRA	4	10	1	1	100	10	1,122,386	3,267,054	1,035,466.00	1,056,376.00	32
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada/REFORESTACION		Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	1084	1084					872,183	1,035,758			
			Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	925000	925000					266,837	347,520			
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA	660000	660000						837,097			
			Sostenibilidad de Vivieres Forestales	PP	9002	PLANTONES	660000	660000	51500	51500		8	124,970	251,443	41,350.66	41,950.66	17
3	Superficie Acondicionada con prácticas de CONSERVACION DE SUELOS		Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA											
	Superficie de cultivos y pastos de familias APOYO AL DESARROLLO COMUNAL		Recursos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO							82,755				21
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	OBRA		1									
4	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Documentos de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	92	7	7		8	59,000	61,200	9,000.00	9,000.00	15
	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1					2,128,122	2,053,598	482,875.82	946,825.83	46
			elaborados	APNOP	0042	INFORME		1						10,800	1,800.00	1,800.00	17
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	2		1		50	417,500	172,500	83,629.30	167,929.30	97
TOTAL PRESUPUESTO S/.													5,073,753	11,549,976	1,974,956.78	2,544,116.79	22



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

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Entidad 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 PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

SGON : APURIMAC

PROGRAMACION																			EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
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	5	10						1,316,976	3,043,809	609,535.03	609,535.03	20								
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	41	41						33,062	540,074											
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	705000	705000						133,410	186,340											
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA																				
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	86000	86000		95000	95000		110	149,000	149,000	51,080.00	51,080.00	34								
			Superficie de Quebradas y Laderas Traadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA																				
			Reducción de Vulnerabilidad	APNOP	9002	HECTAREA	84	84	10					292,320	292,320	301,027.98	301,027.98	33								
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	PLAN	18	15	4	8	8	9	200	59,550	58,549	16,485.00	45,231.00	77								
			Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II	APNOP	9002	EVENTOS	7	7	2		3	3	43	21,024	20,124	13,565.00	15,546.00	77								
3	Superficie de cultivos y pastos de familias (APOYO AL DESARROLLO COMUNAL)		Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	390	390	259	435	435	168	112	146,600	686,994	359,268.00	359,268.00	52								
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	124685	282851						142,400	1,421,533											
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	6732	4000						166,355	726,577	1,820.00	1,820.00	0								
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	29	14	127	127	127	100	100	565,790	268,964	90,258.00	268,964	100								
			Programa ALLIN TARPUP	PP	9002	HECTAREA	127	127	127	127	127	100	100	90,258	90,258	90,258.00	90,258.00	100								
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	148	63	63	63	43	43	94,000	98,100	79,029.60	79,029.60	81								
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	PLAN	54	97			18	19	19	682,538	632,573	155,319.00	472,976.00	75								
			Planes de Negocio Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	41	36			36	100	100	662,472	601,557		601,555.85	100								
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						381,650	363,559	99,365.00	271,033.00	75								
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	INFORME	84	4	1	1	1	2	100	431,432	436,488	197,215.20	275,680.71	63								
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	1,205,888	1,158,296	326,758.07	601,805.98	52								
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME						1	100	277,200	113,274	30,249.61	97,750.01	86								
TOTAL PRESUPUESTO SI/																			6,711,667	12,116,804	2,330,975.49	4,151,430.39	34			



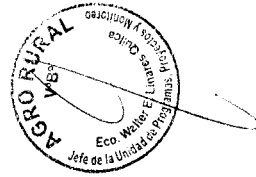
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pliego : 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 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 : AREQUIPA

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)	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	1	130	6				200,605	2,601,285	297,615.00	297,615.00	11					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA								230,571								
	Superficie Acondicionada con prácticas de CONSERVACION DE SUELOS		Ejecucion del Convenio - Programa de Recuperacion de Andenes - BID	APNOP	9002	INFORME							48,720									
	Planes de Manejo de Recursos Naturales	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA								1,021,939								
3	Superficie de cultivos y pastos de familias (APOYO AL DESARROLLO COMUNAL)		Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	PLAN	23	19	5	10	11	200	81,039	79,677	11,616.00	61,552.00	77					
			Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	EVENTOS	10	10	3	3	3	-	30	28,608	101,517	14,610.00	21,155.00	21				
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	807	807	310	1032	1032	333	128	277,590	827,268	349,256.92	349,256.92	42				
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	70135	230961		7161	7161		3	80,100	263,777							
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a pp Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	5049	6000					145,455	917,477	111,620.00	111,620.00	12					
Guano de las Islas Vendido		EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla Comercializado	PP	0068	OBRA																
Familias que mejoran su acceso al mercado		ACCESO A MERCADO	Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	TONELADA	1000	109	1	42	42		39	59,000	72,450	53,000.00	15,000.00	1				
			Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	PLAN	73	131			32		24	10,928,827	982,474	138,713.00	682,533.00	73				
Indice de Gestion Administrativa		GESTION Y ADMINISTRACION	Elaborados	APNOP	9002	INFORME	4	4	1	1	2	100	50	519,365	648,901	126,142.00	383,452.00	69				
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1	1					1,055,435	994,490	236,361.13	495,765.95	59				
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	1						1,055,435	994,490	236,361.13	495,765.95	50				
				APNOP	9002	INFORME		1					100	227,200	66,600	29,100.00	66,600.00	100				
		TOTAL PRESUPUESTO S/.												11,793,199	1,382,534.05	2,537,549.87	2,537,549.87	22				
														13,651,944	11,793,199	1,382,534.05	2,537,549.87	100				



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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

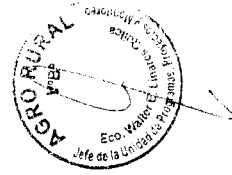
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

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 : AYACUCHO

PROGRAMACION																			EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
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)	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	11						2,560,139	3,589,068	3,066,390.27	3,224,170.27	90										
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	863	863						692,419	295,139													
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	205000	205000						133,410	103,870													
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA									505,186													
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	190000	190000		494854	494854		260	117,940	117,940	61,559.78	61,559.78	52										
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	TALLER	31	31	6					90,953	89,406	20,703.06	20,703.06	23										
			Degradación de Suelos Agrarios	PP	0089	EVENTOS	158	154	31					458,765	550,673	251,416.50	251,416.50	46										
			Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	HECTAREA	360	268	105					1,141,909	864,527	264,338.02	264,338.02	31										
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA									981,558	242,698.50	242,698.50	25										
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	680	680	337	315	315	93	46	249,220	898,299	483,011.00	483,011.00	54										
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	194821	399847		1839	1839		0	222,500	1,471,205													
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	6732	5000						1,607,266	999,979	419,014.16	419,014.16	42										
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	26		97	97	97	100	100	583,875														
			Programa ALLIN TAPUY	PP	9002	HECTAREA		97							68,805	68,805.00	68,805.00	100										
			Superficie agrícola con menor presencia de plagas prioritarias (ROYA)	PP	0040	HECTAREA		44							87,393													
			Volumen de Guano de Iba comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	186	7	7	7		4	144,000	123,600	9,000.00	9,000.00	7										
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	25	3	3	3	3		100	493,511	48,638	48,636.04	48,636.04	100										
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	INFORME		1	1	1	1	2	200	10,910,465	2,025,017	558,341.64	960,202.43	47										
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						2,266,708	2,348,926	547,757.40	1,062,406.40	45										
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	INFORME									10,800	1,800.00	1,800.00	17										
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	0042	INFORME	2	1				1	100	297,000	162,970	51,020.00	141,020.00	87										
			TOTAL PRESUPUESTO S/.											21,965,030	15,342,949	6,045,855.33	7,258,781.16	47										



Formulario No 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 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 : CALAMARCA

REGION : CALAMARCA

PROGRAMACION																					
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Codigo de Programa Presupuestal	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL							
										Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Trimestral 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	1	21	10	10	10	16	100	76	3,191,467	5,392,394	14,668.00	1,882,621.00	35		
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Expedientes Tecnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	2							6,517,584	4,703,309					
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	63	63								50,434	1,654,855				
			Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	35,28340	35,28340								4,855,940	499,384				
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA															
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	268000	268000													
			Talleres de sensibilizacion en CCS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	TALLER	53	53	10							49,610	97,919	58,917.30	58,917.30	60	
			Capacitacion en Planes de CCS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	EVENTOS	266	273	54							283,441	961,864	521,244.60	521,244.60	54	
			Superficie con CCS (PP Reduccion de Degradacion de Suelos Agrarios)	PP	0089	HECTAREA	449	595	233							1,430,776	1,924,667	521,062.04	521,062.04	27	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA											1,000,838	949,719.00	949,719.00	95	
			Planes de Manejo de Recursos Naturales	APNOP	9002	PLAN	28	37									452,822	361,693	7,470.00	329,399.00	91
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	2	2						110,792	95,260	69,000.00	94,700.00	99			
4	Indice de Gestion Administrativa	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISA	Superficie agricola con menor presencia de plagas	PP	0040	HECTAREA		55													
			Priorizadas (ROTA)	PP	0040	TONELADA	1000	126													
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	PLAN	35	32	8	17	23	213	72	548,265	789,721	301,425.00	772,845.00	98			
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	2	100	100	412,100	331,584	74,284.00	145,105.00	44			
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1								1,797,641	1,858,787	487,003.21	897,655.67	48	
			Documentos de Gestion del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME											10,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00	17
TOTAL PRESUPUESTO \$/			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	455,825	285,625	154,860.00	215,400.00	75			
				APNOP	9002	INFORME								20,407,026	20,782,962	3,185,313.15	6,414,328.61	31			



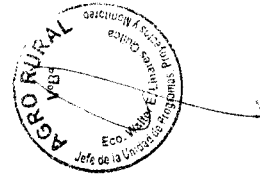
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Región : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL

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) : FORTALECER 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

REGIÓN : CUSCO

PROGRAMACION																		
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)	% Avance Trimestral (14-12/11) (13)	% Avance Anual (15-13/10) (15-13/10)	EJECUCION PRESUPUESTAL					
													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	1	2				-	186.326	424.750	7.433.00	7.433.00	2	
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	63	63				-	50.434	885.179				
			Produccion de Plantonos (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	1450000	1450000				-	133.410	263.600				
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA	188000	188000				-	596.725					
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	188000	188000		149500	149500	80	83.000	83.000	39.277.00	39.277.00	47	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA						-		1.361.647				
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNCP	9002	PLAN	38	30	11	17	30	155	100	133.971	131.718	24.439.00	101.755.00	77
			Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNCP	9002	EVENTOS	17	17	4		5	29	47.297	45.271	26.803.00	34.973.00	77	
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	1250	1250	494	1363	1363	109	7.610.009	1.315.532	472.524.58	472.524.58	36	
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	210406	376923				-	240.300	1.528.966				
			Insusmos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	6732	8000				-	166.355	1.472.303	420.625.00	420.625.00	29	
			Superficie agricola con menor presencia de plagas prioritizadas (ROYA)	PP	0040	HECTAREA		27				-	54.637	117.000	95.499.00	95.499.00	82	
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNCP	9002	TONELADA	1000	176		77	77	44	74.000	117.000	95.499.00	95.499.00	82	
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNCP	9002	PLAN	121	219			47	21	1.535.493	1.538.133	233.952.00	1.094.496.00	71	
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNCP	9002	INFORME	4	4	1	1	2	100	50	858.592	867.642	170.801.00	639.644.00	74
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNCP	9002	INFORME	1	1				-	2.402.229	2.318.217	587.357.43	1.112.227.74	48	
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNCP	9002	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	335.200	153.892	63.889.90	153.889.90	100
			TOTAL PRESUPUESTO S/.										13.856.616	13.158.212	2.142.600.91	4.172.344.22	32	



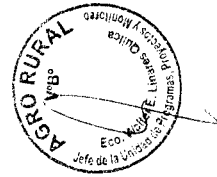
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Pilego : 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 : HUANCAYELICA

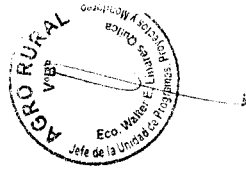
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			Código de Programa Presupuestal (7)	Categoría Presupuestal (6)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Trimestral Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiaria con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	0042	PP	Obras de Riego Ejecutadas		7							2,087,470	58,927.00	58,927.00	3
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	0084	PP	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	3	3						2,007				
			0068	PP	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	255000	255000		144560	144560		57	135,000	261,473	74,700.00	74,700.00	29
			9002	PP	Sostenibilidad de Viveros Forestales												
			9002	APNOP	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID												
			0089	PP	Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	28	28	6					48,720	82,516	29,363.10	29,363.10	36
			0089	PP	Capacitación en Planes de CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	129	132	26					364,684	494,419	179,442.65	179,442.65	36
			0089	PP	Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	246	213	103					807,210	689,319	502,853.05	502,853.05	73
			0068	PP	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)								782,791	882,585	552,469.00	552,469.00	63
			9002	APNOP	Superficie asistida con paquete tecnológico para Cultivos Orgánicos Anuales	22,62	22,62						2,466,000				
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	0068	PP	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	1540	1540	513	1935	1935	377	126	411,785	1,367,279	650,669.00	650,669.00	48
			0068	PP	Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	124885	446845		9057	9057		2	142,400	510,334			
			0068	PP	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	3366	5000						124,555	881,654	254,885.00	254,885.00	29
			9002	APNOP	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS		7	7									
			9002	PP	Programa ALIN TAPPUY		45	45	45	45	100	100		138,600	31,486.00	138,600.00	100
			9002	APNOP	Volumen de Guano de Isla comercializado	1000	73	45	5	5	45	7	47,400	48,450	6,541.00	6,541.00	14
			9002	APNOP	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	48	48						666,355	666,355	666,328.54	666,328.54	100
			9002	APNOP	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados		1	1					385,797	431,518	210,380.90	286,061.07	66
			9002	APNOP	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	1	1						1,635,251	1,537,180	376,313.44	713,702.95	47
			0042	APNOP	Documentos de Gestión del Programa PIMMIRS elaborados								10,800	10,800	1,800.00	1,800.00	17
			9002	APNOP	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	2	2	1	1	1	100	50	205,600	116,452	48,950.40	116,450.40	100
			9002	APNOP	la Producción Agropecuaria								8,225,555	10,600,275	2,978,780.54	4,284,278.76	40
4	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA															
	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO															
	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION															
TOTAL PRESUPUESTO S/:																	



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

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Entidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
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 PROMOVRIENDO 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)	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	2	6						286.600	950.152	212.984.00	212.984.00	22					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	86	86						68.431	681.300			-					
			Producción de Plántones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	585000	585000						133.410	225.300			-					
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA	115000	115000		22000	22000		19	50.223	445.812			-					
			Plantones de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	150.4	150.4		66.2	66.2		100	212.195	251.667	118.779.50	212.194.50	84					
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA									776.817			-					
3	Superficie Acondicionada con practicas de conservación de suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO								82.755				-					
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN		36			36		100		833.976		833.976.00	100					
			Superficie agrícola con menor presencia de plagas	PP	0040	HECTAREA	195	195							390.365								
			Protección (ROYA)	APNOP	9002	TONELADA	1000	110		7	7		6	70.300	76.500	9.000.00	9.000.00	12					
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	PLAN	55	55			55		100	695.606	692.947		692.914.30	100					
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	DOCUMENTOS																	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS	APNOP	9002	INFORME	1	2						389.274	370.555	161.643.56	205.629.69	55					
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1						880.252	900.602	248.003.63	446.562.03	50					
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME	1	1							10.800	1.800.00	1.800.00	17					
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1		1	1		100	248.800	135.000	45.000.00	112.500.00	83					
TOTAL PRESUPUESTO S/:																			3.117.846	6.792.016	797.210.69	2.727.560.52	40



Formulario № 2

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Comandante Ejecutora : ULL 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 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

REGION : II JUNIN

REGION: JUNIN

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PO : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sub Ejecutora : 013 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ejecutora : AGRO 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

ACION : LA LIBERTAD

PROGRAMACION																	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal	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			1					402,549	10,000.00	10,000.00		2						
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	41		41				33,062	1,515,932										
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	2900000	2900000					933,870	427,640										
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA								296,082										
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	796000	796000		183000		23	199,000	199,000	48,455.00	48,455.00	24							
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA								551,155										
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN Inversiones Publico - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	PLAN	27		96		96	100	432,538	323,800	89,000.00	323,160.00	100							
			Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	PLAN			1	1			120,838	205,110	84,000.00	204,450.00	100							
3	Superficie de cultivos y pastos de familias Guano de las Islas Vendido	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Reduccion de Vulnerabilidad	PP	0068	LITRO							82,755											
	Familias que mejoran su acceso al mercado	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volúmenes de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	1000	120		7	7	6	48,000	79,680	9,000.00	9,000.00	11							
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	PLAN	32	29	6	1	8	28	496,197	620,179	250,000.00	603,534.00	97							
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2					407,990	335,804	81,745.00	151,900.00	45							
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	1,594,621	1,464,458	359,956.56	695,845.09	48							
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	0042	INFORME								10,800	1,800.00	1,800.00	17							
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1					205,600	120,000	60,000.00	120,000.00	100							
TOTAL PRESUPUESTO S/															6,552,189	4,554,471	993,956.56	2,168,144.09	33					



Formulario № 2

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dependencia : AGRORURAL

Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO

Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INF

Objetivos específicos (Z) : FOMENTAR LA REC

Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIAT

Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIE

REGION : LAMBAYEQUE

TOTAL PRESUPUESTO S/.



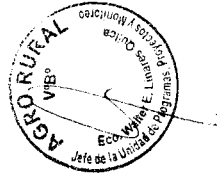
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Entidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ejecución : AGRORURAL

Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRO 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

EGON : LIMA

PROGRAMACION																		
INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEAS DE ACCION (4)		INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)					EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO				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 Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIRS Perfil de Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	6	10						1,430,027	2,790,077	1,182,125.86	1,182,125.86	42
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Semillas forestales distribuidas Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad de Viveros Forestales) Sostenibilidad de Viveros Forestales Estudios de Preinversión Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	PP APNOP PP PP APNOP	0042 9002 0068 9002 9002	ESTUDIO KILOGRAMO HECTAREA PLANTONES EXPEDIENTE	4800 3460 308000 308000	1 3460 308000	1 1	429 545 45000	545 45000	16 15	15	800,000 119,410	127,935 291,497 40,000	32,289.55 9,167.00	32,289.55 9,167.00	3
	Superficie Acondicionada con prácticas de	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) Insunios para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad) Programa ALLIN TAPUY Superficie agrícola con menor presencia de plagas priorizadas Volumen de Guano de Isla comercializado Aves Marinas Censadas	PP PP PP APNOP APNOP	0068 9002 0040 9002 9002	HECTAREA HECTAREA TONELADA ANIMAL		56 39594 6000 5500	56 6000 1500	56 1753	56 4831	100 29	100	10,397,100 390,000	1,076,706 79,068,707 502,000	17,916.67 2,185,659.17 49,536.00	17,916.67 2,185,659.17 49,536.00	45
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Insunios para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad) Programa ALLIN TAPUY Superficie agrícola con menor presencia de plagas priorizadas Volumen de Guano de Isla comercializado Aves Marinas Censadas	PP PP PP APNOP APNOP	0068 9002 0040 9002 9002	OBRA HECTAREA HECTAREA TONELADA ANIMAL		6 56 39594 5000 5500	6 56 6000 1500	3 56 1753	3 56 4831	3 6 100	50	641,160	641,160	299,700.00	299,700.00	47
4	Indice de Gestión Administrativa	ARTICULACION DE SERVICIOS AGRARIOS RURALES	Documentos de Gestión de Abonos de Aves Marinas elaborados Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP	9002 9002 9002 9002 9002	INFORME INFORME INFORME INFORME INFORME	6 12 8 4 1	6 12 8 4 1	6 12 8 4 1	3 3 1 1 1	3 3 1 1 1	50 50 20 200	50	6,666,000 6,537,010 15,818,741	6,666,000 6,537,010 15,818,741	1,383,997.54 2,270,391.89 7,581,838.91	1,383,997.54 2,270,391.89 7,581,838.91	35 48
		GESTION Y ADMINISTRACION												6,110,647	11,323,693	93,428.50	146,818.50	1
														2,205,600	1,999,304	457,496.82	497,496.82	25
														45,424,581	144,303,955	10,658,956.04	15,313,410.55	11
TOTAL PRESUPUESTO S/.																		



Formulario № 2

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dependencia : AGROQUIBAI

Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE

Objetivos específicos (1): IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos específicos (2): FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORTALECIMIENTO DEL MERCADO

PROGRAMACIÓN																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Trimestral Modificada (10)	Ejecución Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada Trimestral (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)
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	POYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO			20									
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO												
			TOTAL PRESUPUESTO \$/.															



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

Lugar : 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) : MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : MOQUEGUA

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 Física 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	0062	OBRA		4							2,008,728	26,600.00	26,600.00	1
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenta Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA									91,539			
	Superficie Acondicionada con prácticas de CONSERVACION DE SUELOS		Ejecucion del Convenio - Programa de Recuperacion de Andenes - BID	APNOP	9002	INFORME								48,720				
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA									350,092	34,839.00	34,839.00	10
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	350	350	157	575	575	366	164	153,425	417,295	138,355.14	138,355.14	33
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	1303486	16699		3143	3143		19	1,488,680	613,872			
			Insusmos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	3366	1250						106,900	338,685	77,632.00	77,632.00	21
	Guano de las Islas Vendido		Reduccion de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA		42		20	20		48		29,800	24,800.00	24,800.00	83
4	Indice de Gestión Administrativa	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME		1		1	1	1	100		191,516	64,300.80	96,165.50	50
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1						25,775	90,905	23,640.00	67,740.00	75
TOTAL PRESUPUESTO S/.														1,823,500	4,132,432	385,166.94	461,131.64	11

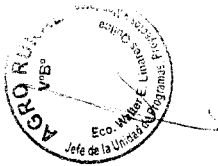


Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

lugar : 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 : PASCO

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)
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA	124000	124000		10000	10000		8	33,000	33,000	9,040.00	9,040.00	27
			Sostenibilidad de Vivacros Forestales	PP	9002	PLANTONES												
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de Quebrados y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA	500	500	253	334	334	132	67	134,670	673,739	145,409.50	145,409.50	61
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	500	500										
		APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	35068	82,702						40,050	94,452	421,956.00	421,956.00	63
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	1683	1500							86,000	340,018	81,056.40	81,056.40
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN		8			8		100		182,908		182,907.20	100
			Superficie agrícola con menor presencia de plagas prioritarias (ROYA)	PP	0040	HECTAREA		14								27,318		
4	Índice de Gestión Administrativa	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	40	40		6	6		15		26,650	5,000.00	5,000.00	19
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	PLAN	7	7				7		100	89,103	89,103	89,099.21	89,099.21
		GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	1	1	1		1		100		226,833	76,584.60	119,503.00	53
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1								48,860	18,860.00	48,860.00
TOTAL PRESUPUESTOS/														382,823	2,073,882	757,906.50	1,102,831.31	53

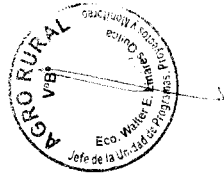


Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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 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 INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PIURA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
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 (15-12/10)	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	4						106.406	1.374.506	161.511,75	161.511,75	12	
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuentas Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA													
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	358800	358800		61000	61000		17	89.610	89.610				
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA													
3	Superficie Acondicionada con prácticas de conservación de suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA									183.177	1.76.128,00	1.76.128,00	96	
4	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	LITRO									4.813.385				
	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion del Programa PIMMIRS elaborados	APNOP	9002	INFORME			1			1			23.942	23.942,00	23.942,00	100	
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	0042	INFORME									10.800	1.800,00	1.800,00	17	
				APNOP	9002	INFORME									51.112	51.112	2.898,00	13.320,00	26
TOTAL PRESUPUESTO S/															5.060.513	1.831.872	366.279,75	376.701,75	21



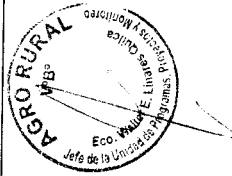
Formulario No 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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

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 : PUNO

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)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL					
										Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Trimestral Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PA (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		5							729,853	28,692.00	28,692.00		4
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	648	648							519,039	300,405			
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	PLANTONES	380000	380000							133,410	89,574			
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA	1210	1210							5,768,684	593,279			
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reduccion de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	9002	PLANTONES	258000	258000		66500	66500		26	67,000	67,000	16,047.50	16,047.50		24
			Capacitación en Planes de CCSS (PP Reduccion de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	TALLER	19	19	4					66,147	65,007	32,007.00	32,007.00		49
			Superficie con CCSS (PP Reduccion de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0089	EVENTOS	102	96	19					624,377	334,127	322,031.00	322,031.00		96
			Superficie de Quebradas y Laderas Trabajadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0089	HECTAREA	178	157	59					562,207	508,426	508,074.67	508,074.67		100
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	PP	0068	HECTAREA	5445	5445						13,360,306	1,811,951	1,028,981.00	1,028,981.00		57
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	PLAN	38	31	8	16	18	200	58	124,391	122,340	24,584.00	94,480.00		77
			Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	EVENTOS	13	13	3		5		38	38,048	36,207	20,801.00	27,971.00		77
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	3530	3530	1119	3610	3610	323	102	1,069,601	2,980,338	1,129,327.00	1,129,327.00		38
			Insusmo para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	236861	315296		4738	4738		2	270,628	1,122,801				
			Superficie agrícola con menor presencia de plagas prioritarias (ROVA)	PP	0068	LITRO	12714	14000						715,255	1,809,446	529,177.00	529,177.00		29
			Volumen de Guano de Isla comercializado	PP	0040	HECTAREA	22	22							44,568				
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	TONELADA	1000	81		7	7		9	101,200	54,000	9,000.00	9,000.00		17
4	Indice de Gestión Administrativa	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA ACCESO A MERCADO GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	PLAN	112	201			4		2	1,425,713	1,412,743	207,422.00	1,006,268.00		71
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	INFORME	3	3	1	1	2	100	67	797,207	798,690	138,783.00	574,531.00		72
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1		1		100	1,725,816	1,654,465	425,022.59	828,188.03		50
				APNOP	9002	INFORME	1	1						471,788	196,688	84,705.24	146,374.24		74
														27,790,857	14,731,868	4,504,755.00	6,281,149.44		43
			TOTAL PRESUPUESTO S/.																



Formulario № 2

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Dependencia : AGROPECUARIA

dependencia : AGRICULTURA

OBJETIVO GENERAL: CONTINUAR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MEDIANO GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos específicos (1): Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores en zonas de pobreza

Objetivos específicos (Z): FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : SAN MARTIN

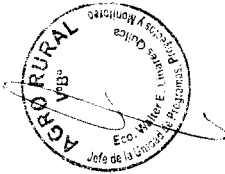
TOTAL PRESUPUESTO S/-.

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 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 PROMOVENDO 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)	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 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	3							116	547,564				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	HECTAREA	39							31,059					
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA								49,947					
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	PLANTONES	200000		70000	70000		35		48,720					
			Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	APNOP	9002	INFORME												27	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	HECTAREA													
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO	100	164	74	164	164	222	100	56,800	194,151	27,723.00	27,723.00	14	
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KILOGRAMO	35068	82239						40,050	93,924				
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	LITRO	3366	1000						106,900	388,799	1,620.00	1,620.00	0	
4	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TONELADA	44		19	19	19	43		28,900	23,810.00	23,810.00	23,810.00	82	
	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1			100			257,889	78,731.50	132,230.50	132,230.50	51
				APNOP	9002	INFORME		1						30,000	86,974	12,742.65	56,242.65	65	
			TOTAL PRESUPUESTO SI/											363,476	2,221,414	158,327.15	255,326.15	11	



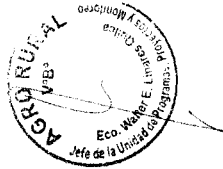
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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

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 : TUMBES

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
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)	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)
3	Superficie de cultivos y pastos de familias	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) Suplemento Alimenticio para Ganado (PT Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	KIT ENTREGADO			27						72.127			
	TOTAL PRESUPUESTO S/.			PP	0068	KILOGRAMO									1.098.490			
															1.170.617			





PERÚ

Ministerio
de AgriculturaDespacho
ViceministerialOficina de Planeamiento
y Presupuesto

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

Lima,

03 JUL. 2013

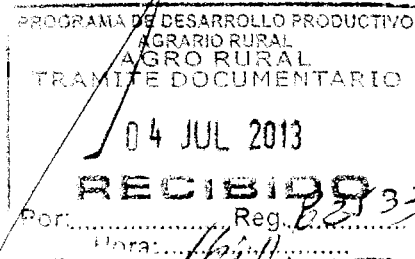
OFICIO MULTIPLE N° 090 -2013-AG-OPP/UPS

Señor

JUAN MANUEL BENITES RAMOS

Director Ejecutivo

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Presente.-

Asunto : Exposición del informe de seguimiento al primer semestre del Plan Operativo Institucional -POI 2013

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

Es grato dirigirme a usted para comunicarle que en cumplimiento de la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM, se realizará la exposición del informe de seguimiento al primer semestre del Plan Operativo Institucional -POI 2013 de cada dependencia; en el auditorio del SENASA, Av. La Molina N° 1915 Distrito de La Molina; del día 8 al 15 de julio del 2013, según programa adjunto. Debiendo preparar la información de su representada según esquema de presentación anexo al presente.

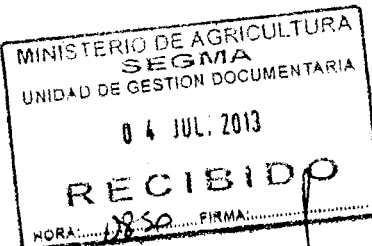
La información de su representada deberá prepararse según esquema de presentación anexo al presente. Agradeceremos su participación acompañado de sus Directores de Línea y de su Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Asimismo, se deberá remitir el informe de seguimiento al primer semestre del Plan Operativo Institucional -POI 2013; vía correo electrónico y trámite regular con plazo hasta el miércoles 17 de julio del 2013.

Para el envío y solicitud de información vía electrónica, podrá requerirlo al correo jalcantara@minag.gob.pe; o al teléfono 209-8600 anexo 6051.

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

Atentamente,

**AGRO RURAL**
DIRECCIÓN EJECUTIVA

PASE A

PARA:

V°B°

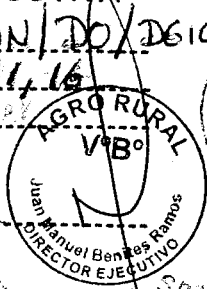
CUT:

DE/ OPLAN/ DO/ DSGT/ DSR

01, 05, 11, 16

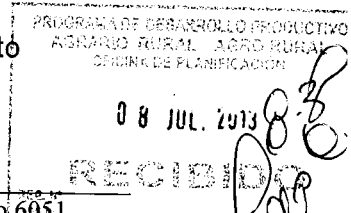
Lima,

05 JUL 14

**GUILLERMO REBOSIO ARANA**

Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



CUT: 82533

Av. Alameda Del Corregidor N° 155- La Molina. Central Telefónica: 2098600 Anexo 6051

www.minag.gob.pe



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

2

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

**PROGRAMA DE EXPOSICIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2013 DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA**

**Auditorio del SENASA- La Molina. Lima
Del 08 al 15 de julio del 2013**

Día y hora	Dependencias a exponer
LUNES 08/07/13	
MAÑANA:	
8:30 - 8:50 a.m.	Registro de participantes
8:50 - 9:00 a.m.	Palabras de bienvenida e inauguración del evento
9:00 -10:00 a.m.	Oficina de Apoyo y Enlace Regional - OAER
10:00 -11:00 a.m.	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
11:00 -12:00 m.	Órgano de Control Institucional - OCI
12:00 -1:00 p.m.	Procuraduría Pública - PP
TARDE:	
3:00 - 5:00 p.m.	Alta Dirección - Secretaría General SEGMA
MARTES 09/07/13	
MAÑANA:	
9:00 -11:00 a.m.	Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC AGROIDEAS
11:00 -1:00 p.m.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP
TARDE:	
3:00 - 5:00 p.m.	Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
MIÉRCOLES 10/07/13	
MAÑANA:	
9:00 - 11:00 a.m.	Dirección General Forestal y de Fauna - DGFFS
11:00 -1:00 p.m.	Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA
TARDE:	
3:00 - 5:00 p.m.	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

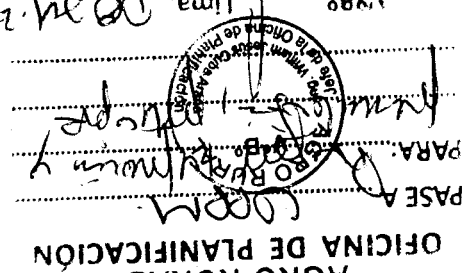
AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU PUNTUAL PARTICIPACION



UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Av. Alameda del Corregidor N° 158 - La Molina

www.minag.gob.pe



Central Telefónica 2098600 Anexo 6051

**PERÚ****Ministerio
de Agricultura****Despacho
Viceministerial****Oficina de Planeamiento
y Presupuesto****3**

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

**PROGRAMA DE EXPOSICIONES DEL INFORME DE
SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2013 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA**

Auditorio del SENASA- La Molina. Lima

Del 08 al 15 de julio del 2013

Día y hora	Dependencias a exponer / otras actividades
JUEVES 11/07/13	
MAÑANA:	
9:00 - 11:00 am	Dirección General de Infraestructura Hidráulica - DGIH
11:00 -1:00 p.m.	Programa Sub Sectorial de Irrigaciones -PSI
TARDE:	
3:00 – 5:00 p.m.	Autoridad Nacional del Agua - ANA
VIERNES 12/07/13	
MAÑANA:	
9:00 - 10:00 a.m.	Oficina de Administración - OA
10:00 -11:00 p.m.	Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - OEEE
11:00 -1:00 p.m.	Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA
TARDE:	
3:00 – 5:00 p.m.	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
LUNES 15/07/13	
MAÑANA:	
8:00 – 9:00 a.m.	Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS
9:00 - 10:00 a.m.	Proyecto Especial Binacional Río Putumayo - PEBCP
10:00 - 11:00 a.m.	Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH
11:00 - 12:00 p.m.	Proyecto Especial Pichis Palcazu - PEPP
12:00 - 1:00 p.m.	Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB
TARDE:	
2:00 – 3:00 p.m.	Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca -PELT
3:00 – 4:00 p.m.	Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes - PEBPT
4:00 – 5:00 p.m.	Proyecto Especial Jequetepeque Zaña - PEJEZA
5:00 p.m.	Clausura del evento

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU PUNTUAL PATICIPACION

**UNIDAD DE POLITICA SECTORIAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Av. Alameda del Corregidor N°155 - La Molina

Central Telefónica 2098600 Anexo 6051

www.minag.gob.pe





PERÚ

**Ministerio
de Agricultura**

Plan Operativo Institucional 2013 de los Órganos, Programas, Proyectos y Organismos Públicos del Ministerio de Agricultura

**Informe de Seguimiento al primer semestre
(Periodo: enero – junio 2013)**

Nombre de la entidad: ...



1. Avances a nivel de indicadores de resultado

Objetivo Especifico N° ...

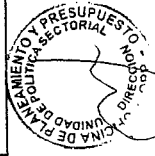
Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta física Anual (1)	Meta física (Ene-Jun.)	Ejecución (Ene-Jun.) (2)	% de avance físico (2) / (1)	PIA	PIM (3)	Ejecución semestre (4)	% de avance Pptal. (4) / (3)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									



2. Avance de principales indicadores de producto preferentemente con meta presupuestal asignada (actividades y proyectos)

Objetivo específico N° ...

Indicador de producto	Unidad de medida	Meta física Anual (1)	Meta física (Ene-Jun.)	Ejecución (Ene-Jun.) (2)	% de avance físico (2) / (1)	PIA	PIM (3)	Ejecución acumulada (4)	% de avance Pptal. (4) / (3)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									



3.- Información Presupuestal al primer semestre 2013

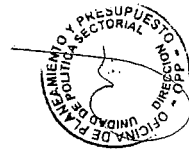
Presupuesto (S/.)	RO	RDR	OOCE	DyT	Total
PIA Anual (1)					
PIM Anual (2)					
Ejec (Ene-Jun) (3)					
% Avance=(3)/(1)					
% Avance=(3)/(2)					



4. Principales logros al primer semestre por Pilar Estratégico

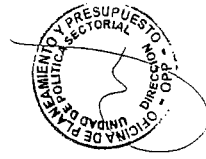
Ejemplo: Pilar Competitividad: PCC Agroideas

(PC)	Dependencia	Principales Logros (De 2 a 3 resultados y productos significativos)	Presupuesto Ejecutado (S/.)
a.1.	Programa de Compensaciones para - (AGROIDEAS)	- Se realizaron transferencias por S/. 5'307,668 de los cuales S/. 5'234,685 se canalizaron para el incentivo de adopción de tecnología y S/ 71,620 para el incentivo de gestión empresarial - Se otorgó elegibilidad de planes de negocio a 188 organizaciones conformadas por 7,977 productores.	S/. 6.9 millones



4.a. Material Audiovisual de los principales logros al primer semestre 2013 por Pilar Estratégico

(Se recomienda opcionalmente, adjuntar fotos, videos y entrevistas a beneficiarios y logros alcanzados, calculando un promedio de 5 a 7 minutos de exposición de material audiovisual)



5.- Principales Limitaciones:

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

Problemas	Causas	Medidas Correctivas

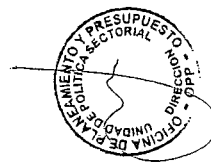


6.- Conclusiones

•A

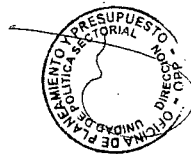
•B

•C

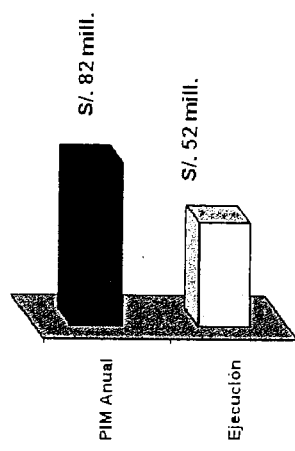


7.- Recomendaciones

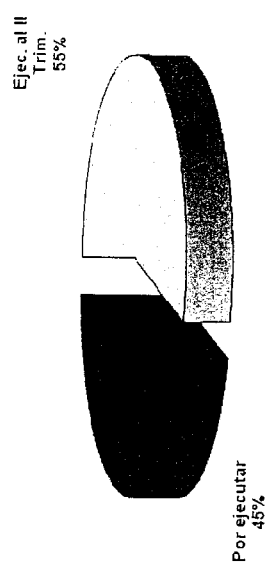
- A
- B
- C



AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL



AVANCE FÍSICO PROMEDIO



PRINCIPALES LOGROS 2013:

- INIA tiene como línea de intervención la innovación agraria: Investigación, transferencia de tecnología y extensión.
- A su cargo tiene el Programa que viene ejecutando 268 proyectos de innovación.
- Para el IV trimestre generará 20 tecnologías agrarias en papa, maíz amarillo, algodón, entre otros. A la fecha, deberían tenerse 6 tecnologías generadas, sin embargo el avance es nulo. Como acción previa, se tiene la realizaron 748 experimentos para la generación de estas tecnologías (avance 93%).
- Se produjeron 83 mil plántones de calidad, en frutales como palto, lúcuma, mango, en especies forestales (avance 19%).

PRINCIPALES INDICADORES INSTITUCIONALES 2013:

Indicadores de Resultado / Producto	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecución al II Trimestre	% Avance anual
Transferencia de tecnología	Nº de Productores	16.398	5.114	31.2%
Información Tecnológica Distribuida	Nº de Productores	11.801	5.870	49.7%
Asesoramiento Técnico Brindado	Nº Atención Tecnológica	1.468	669	45.6%
Producción de Semilla de alta calidad	Nº de Hectáreas	555.30	159.3	28.7%
Producción de Plántones de alta calidad	Nº de Plántones	457.350	23.415	5.1%
Producción de Reproductores de alta calidad genética	Nº de Reproductores	23.634	7.823	33.1%
Servicios tecnológicos agrarios prestados	Nº servicios tecnológicos agrarios prestados	9.089	1.123	12.4%
Ejecución, Metae Indicadores de Producto	%			29.4 %

LIMITACIONES:

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





PERU

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

OPP - DG

COPIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO

Fecha: 14 Dic 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 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



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

NOTA INFORMATIVA N° 023 -2013-AG-AGRO RURAL-OPLAN/UPPTO

A : Eco. Walter Linares Quilca
Jefe de la Unidad de Programas Proyectos y Monitoreo

ASUNTO : Remisión del Informe de Seguimiento al II Trimestre del Plan Operativo Anual 2013

REFERENCIA : Memorándum Circular N° 028-2013-AG-AGRO RURAL-OPLAN/UPPM

FECHA : 09.07.2013

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita el informe de Seguimiento al segundo trimestre del Plan Operativo Anual (POA) de la unidad a mi cargo.

Al respecto, cumplimos con remitir adjunto el POA de la Unidad de Presupuesto, conforme al esquema y formatos establecidos en la referencia, así como la remisión de los archivos digitales a los correos consignados.

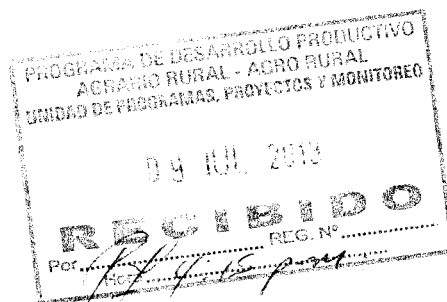
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Eco. CARLOS ALBERTO SILVA PAREDES
Jefe de la Unidad de Presupuesto

Dña. E. Mendoza
C. Falcón
C. Córdova



Dr. Martha Uehara
Consolidar el Informe
de OPAs.
05/07/13



MEMORANDUM CIRCULAR N° 28 -2013-AG-AGRO RURAL-OPLAN/Uppm

A : Econ. WALTER LINARES QUILCA
Jefe de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Econ. CARLOS SILVA PAREDES
Jefe de la Unidad de Presupuesto

Ing. ENRIQUE BAZALAR URIBE
Jefe de la Unidad de Sistemas y Tecnologías de la Información

Asunto : Remisión de Informe de Seguimiento al II Trimestre 2013

Referencia : Plan Operativo Anual (POA) 2013

Fecha : 01-07-2013

Me dirijo a usted, para que en función al Plan Operativo Anual (POA-2013) de su Unidad, remita el informe de seguimiento al segundo trimestre 2013, documento que debe mostrar en forma cuantitativa y cualitativa los avances de las actividades ejecutadas por el área a su cargo.

El plazo para remitir dicho informe a esta Oficina de Planificación, será el día viernes 05 de julio, a efectos de realizar la revisión y consolidado correspondiente. Esta misma información también deberá remitirse a los correos siguientes: emendoza@agrorural.gob.pe y muehara@agrorural.gob.pe.

Para fines de una mayor homogeneidad en la información, se remite adjunto un esquema de contenido y formato, al cual deberán ceñirse.

Afentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. William Jesús Cuba Arana
Jefe de la Oficina de Planificación

AGRO RURAL
UNIDAD DE PREPUESTO

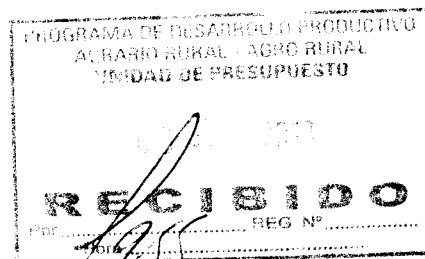
PASE A FANY LIA

PARA: REVISIÓN

ELABORACIÓN DE

INFORMACIÓN, EN FECHA

PLUTADA

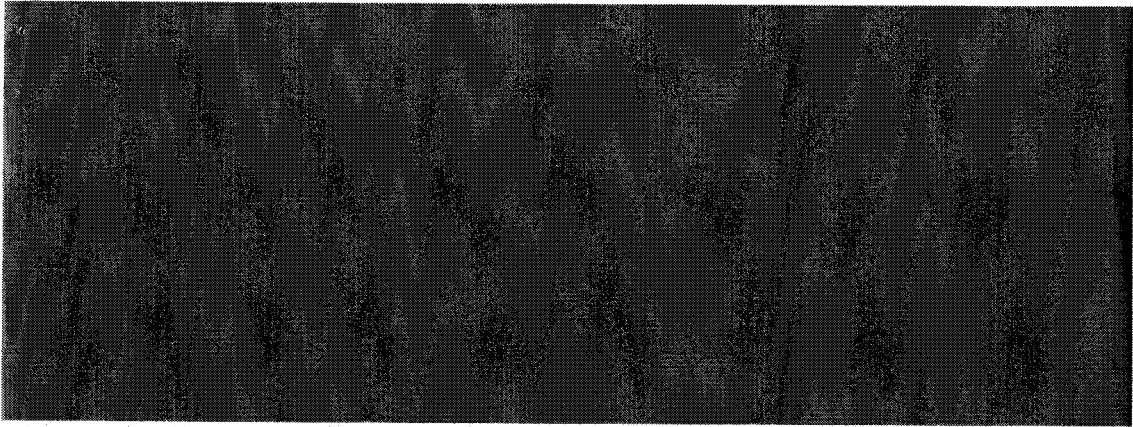


WCAWLQ/ems

VºBº



03/07/2013



Informe de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual

Unidad de Presupuesto

Julio de 2013

PRESENTACIÓN

El presente informe de evaluación del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación de la Unidad Ejecutora Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, correspondiente al Pliego del Ministerio de Agricultura, permite analizar el cumplimiento de sus acciones establecidas para este año, de acuerdo a las normas emanadas por la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, así como las directivas y disposiciones de la Unidad Presupuesto Sectorial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura – MINAG

El seguimiento de las acciones programadas busca establecer la retroalimentación adecuada para el logro de los objetivos establecidos, acorde con las políticas de asesoramiento a la Dirección Ejecutiva en la toma de decisiones, promoviendo el desarrollo sostenible, a través de una programación y ejecución eficiente y eficaz del gasto público.

La ejecución del Plan Operativo Anual de la Unidad de Presupuesto al Segundo Trimestre ha superado la meta documentaria establecida, con un costo de financiamiento similar al establecido. Asimismo, el incremento documentario se ha originado principalmente en la etapa de la ejecución presupuestaria, por las modificaciones en las Direcciones de Línea y Direcciones Zonales, con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado a nivel institucional y a nivel de pliego para el presente año.



1. INFORMACIÓN GENERAL**1.1. NOMBRE DEL PLIEGO:**

El Sector 13 Agricultura, del cual forma parte la institución, obtuvo un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), por el importe de S/. 1 461'235,747.00, según lo dispuesto por Resolución Ministerial N° 489-2012-AG, y que a la fecha el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/. 1 628'291,428.00.

1.2. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

El 13 de marzo del 2008 se creó la Unidad Ejecutora 001296 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, mediante Decreto Legislativo N° 997, adscrita al Viceministerio de Agricultura, la cual nace como consecuencia de la fusión de Ex – Unidades Ejecutoras del MINAG tales como PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER MARENASS, ALIADOS, CORREDOR PUNO CUZCO, PROYECTO SIERRA NORTE Y PROYECTO SIERRA SUR.

Asimismo, considerando la Ley N° 30048 que modifica el Decreto Legislativo 997, que aprueba la ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, AGRO RURAL se encontraría adscrito al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego.

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de AGRO RURAL ha sido de S/. 193'616,267.00 que mediante modificaciones institucionales a la fecha presenta un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/. 303'360,765.00.

1.3. DIRECCIÓN:

Desde enero de este año, la Sede Central de AGRO RURAL se encuentra en la Av. Salaverry 1388, Jesús María, también cuenta con presencia en 18 departamentos a través sus Direcciones Zonal, conforme se detalla a continuación:

CUADRO N° 1
Direcciones Zonales

DIRECCIÓN ZONAL	UBICACIÓN
Amazonas	Jr. Piura N° 693 - Chachapoyas – Amazonas
Ancash	Av. Prolongación Raymondi 5ta. cuadra - Huaraz - Ancash
Apurímac	Av. Andrés A. Cáceres N° 374 - Abancay
Arequipa	Urb. La Marina C10 - Distrito Cayma - Arequipa
Ayacucho	Av. Independencia N° 604 - Huamanga
Cajamarca	Carretera a Baños del Inca km. 3.5
Cusco	Av. Micaela Bastidas 310 - 314 Cusco
Huancavelica	Av. Augusto B. Leguía N° 171 - Huancavelica
Huánuco	Jr. Calicanto 145 - Amarilis - Huánuco
Junín	Jr. Parra del Riego 653 El Tambo - Huancayo
La Libertad	Av. 10 de Julio -710 Sánchez Carrión, Huamachuco, La Libertad
Lambayeque	Bolívar 709 – Ferreñafe
Lima	Av. La Molina N°1981- Local del INIA – La Molina - Lima
Moquegua	Alto La Villa S/N, Moquegua
Pasco	Jr. Columna Pasco s/n Edificio Estatal No.2, Segundo Piso, San Juan Yanacancha, Pasco
Piura	Jr. Cajamarca N°800, Morropón, Piura
Puno	Jr. Moquegua 264 - Puno
Tacna	Av. Dos de Mayo s/n Estación Ferroviaria Tacna Arica

Fuente: Página Web de AGRO RURAL



1.4. PERIODO DEL INFORME:

El presente informe tiene por objetivo evaluar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Presupuesto al término del segundo trimestre del año en curso.

1.5. NOMBRE DEL DIRECTOR:

La Unidad Ejecutora AGRO RURAL se encuentra representada por Econ. Juan Manuel Benites Ramos, Director Ejecutivo, quién formula y aprueba las políticas, así como dirige y supervisa el cumplimiento y metas de la institución.

Esta unidad forma parte de la Oficina de Planificación, a cargo del Ing. William Jesús Cuba Arana, la cual es un órgano de asesoramiento en materia planificación, inversión pública, presupuesto, estadística, informática, monitoreo, racionalización y ejecución de la Cooperación Técnica Internacional.

La Unidad de Presupuesto, a cargo del Econ. Carlos Alberto Silva Paredes, tiene por funciones la programación, formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto, de acuerdo a la normativa vigente.

1.6. FECHA:

Conforme a la establecido por Unidad de Programas Proyectos y Monitoreo, se presenta el presente el informe en la fecha 8 de julio de 2013.

2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE EJECUCION DE METAS**2.1. Descripción Global**

La Unidad de Presupuesto es una unidad orgánica de la Oficina de Planificación, conformada por un equipo técnico interdisciplinario; está encargada de asesorar a la Dirección Ejecutiva en la gestión de los recursos presupuestales.

Para el presente año se planteó la elaboración de 327 documentos, a la fecha se han elaborado 324 documentos de un total de 174 programados, en las siguientes líneas de acción:

- Programación
- Formulación
- Ejecución
- Evaluación
- Conciliación
- Control y seguimiento

Este incremento se acentúa en la ejecución, principalmente en las Modificaciones Presupuestales, las cuales fueron solicitadas por las Direcciones de Línea y Direcciones Zonales, generando así cambios a la programación inicial.

En la propuesta del Plan Operativo Anual 2013 de la Unidad de Presupuesto se plantearon los siguientes objetivos:

General

- Transparencia en el proceso presupuestario de AGRO RURAL.

Específicos

- Conducción y asesoramiento en los procesos presupuestales.
- Incrementar el presupuesto de AGRO RURAL.



Con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados, se asignaron recursos presupuestarios a cada instancia orgánica de la Sede Central; y de acuerdo a la necesidad, se plantearían las modificaciones presupuestarias internas, de los recursos asignados a la Oficina de Planificación en el PIM.

CUADRO N° 2

Propuesta del Presupuesto Institucional Modificado de las Direcciones de Línea de AGRORURAL para el año 2013
(En Nuevos Soles)

ESTRUCTURA	INSTANCIA ORGANICA	PIA	PIM	Saldo de Balance
SEDE CENTRAL	DIRECCION EJECUTIVA	358,148	666,822	
	OFICINA DE PLANIFICACION	1,290,235	1,449,535	
	OFICINA DE ADMINISTRACION	5,502,748	6,766,978	1,338,131 (**)
	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	37,783	334,786	
	DIRECCION DE GESTION DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	269,931	437,963	
	DIRECCION DE OPERACIONES	862,247	856,729	448,996 (**)
	DIRECCION DE SERVICIOS RURALES	1,154,831	1,436,805	
	DIRECCIÓN DE INSUMOS	18,431,000	18,431,000	7,012,825
TOTAL		27,906,923	30,380,619	8,799,952

(**) Monto que puede ser reorientado para el tema de Laudo y vestuario

Elaborado por el Ing. William Cuba

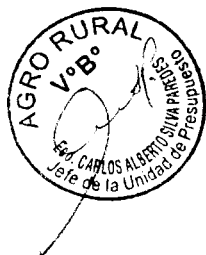
A la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación, le asignaron inicialmente los siguientes recursos para el logro de los objetivos:

CUADRO N° 3

Gastos Operativos 2013 de la Unidad de Presupuesto,
según POA
(En Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COSTO ANUAL
Personal CAS	450,000
Contribuciones a ESSALUD	7,000
Locadores	238,000
Comisiones de servicios	20,280
Bienes	4,830
Alimentación de contingencia y movilidad	2,800
Capacitación al personal	28,000
Materiales de Actualización	600.00
Otros gastos	50,000
TOTAL	801,510

Fuente: Plan Operativo Anual 2013



Cabe señalar, que los recursos asignados han sido reajustados en los Contratos Administrativos de Servicio (CAS), así como para la contratación de servicios diversos; reduciéndose a S/ 565,954.00 los Gastos Operativos asignados, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
Gastos Operativos de la Unidad de Presupuesto,
Según POA reajustado
(En Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COSTO ANUAL
Personal CAS	309,700
Contribuciones a ESSALUD	5,994
Locadores	143,750
Comisiones de servicios	20,280
Bienes	4,830
Alimentación de contingencia y movilidad	2,800
Capacitación al personal	28,000
Materiales de Actualización	600.00
Otros gastos	50,000
TOTAL	565,954

Fuente: Plan Operativo Anual 2013

En el presente seguimiento del Plan Operativo Anual, sólo se evalúa el gasto operativo en personal, en todas sus modalidades, como se observa en el Formato N° 2.

En caso de considerar la propuesta inicial del Plan Operativo Anual, se obtendría una reducción global del 12.30%, de acuerdo al Cuadro N° 5, en virtud al cual se ha motivado el ajuste del Plan Operativo Anual.

CUADRO N° 5
Variación del POA inicial según la ejecución
Al Segundo Trimestre
(En Nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROPUESTA INICIAL (a)	EJECUCIÓN (b)	VARIACIÓN (c= b/a - 1)
Personal CAS	171,000	140,100.00	-18.07%
Contribuciones a ESSALUD	2,800	2,100.00	-25.00%
Locadores	79,000	79,500.00	0.63%
Total	252,800	221,700	-12.30%

Fuente: Plan Operativo Anual 2013

2.2. Factores que han incidido en la ejecución de las actividades.

2.2.1. Factores Positivos:

A continuación, se detallan los principales factores positivos:

- ✓ Se ha superado el déficit de personal, lo cual conllevó un reordenamiento de las acciones realizadas.
- ✓ Se ha gestionado reuniones de coordinación con las Direcciones de Línea, a fin de registrar los Programas Presupuestales 2013, logrando así el avance de la Certificación de Crédito Presupuestal.
- ✓ Se ha desarrollado talleres y reuniones de trabajo, tanto con las Direcciones de Línea y Direcciones Zonales, para la Formulación y



- Programación de Presupuesto con perspectiva Multianual 2014-2016, lo cual ha permitido la reducción del tiempo de registro en el Aplicativo Web.
- ✓ Se ha segmentado las acciones de la Unidad, en la búsqueda de optimizar el control y seguimiento del avance presupuestario.

2.2.2. Factores Negativos:

A continuación, se detallan los principales factores negativos:

- ✓ La congestión en el trámite documentario, debido a que el procedimiento utilizado requiere de visto y derivaciones se ha trasladado documentos a unidades ajenas al tema tratado.
- ✓ La atención a los requerimientos solicitados presentan demoras debido a documentos faltantes a la solicitud, los cuales constituyen sustentos indispensables a nuestras gestiones.
- ✓ La Unidad de Presupuesto ha venido atendiendo requerimientos de las direcciones de línea, canalizados por la Oficina de Administración, observándose su continua fragmentación, incluso para requerimientos que devienen de un mismo proceso, ello debido a la falta de filtros por parte de las áreas usuarias.
- ✓ Dificultad para efectuar una óptima reasignación del Presupuesto, debido a la baja ejecución de las Certificaciones otorgadas para los gastos de operatividad de la Sede Central.

3. FORMATOS DE SEGUIMIENTO

Se anexan los siguientes formatos del Seguimiento del Plan Operativo Anual:

FORMATO N° 1: "Seguimiento a la Ejecución de Metas Físicas".

FORMATO N° 2: "Seguimiento a la Ejecución de Gastos Operativos"

4. ACCIONES CORRECTIVAS QUE IMPLEMENTARÁ LA DIRECCIÓN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

Considerando la importancia de las gestiones oportunas, se elaborará lineamientos para la mitigación de los factores negativos, los cuales permitirán agilizar las coordinaciones con las Direcciones de Línea.

Realizar un seguimiento de la ejecución del Plan de Adquisiciones, debido a que la baja ejecución de las Certificaciones otorgadas, las cuales se están justificando por la demora en el Procedimiento de Contratación.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

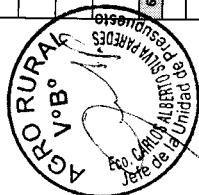
Se ha realizado el ajuste pertinente del Plan Operativo Anual de la Unidad Presupuesto, en lo relacionado al personal.

Asimismo, se tiene por meta enfatizar el seguimiento presupuestario de forma segmentada, a fin de una obtener una ejecución eficaz y eficiente del Presupuesto de AGRO RURAL.



PLAN OPERATIVO 2013
FORMATO 1 - SEGUIMIENTO A EJECUCION DE METAS FISICAS
OFICINA DE PLANIFICACION
UNIDAD:

N°	ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
				PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.
1	Programación anual 2014	Memorándum circular	1														
	Solicitar a las direcciones de línea la programación de gastos 2014 de las actividades y proyectos																
	Revisar y validar la programación de gastos 2014 de las direcciones de línea	Reporte	1														
	Consolidar la programación de gastos para la Demanda Global 2014	Oficio	1														
2	Formulación 2014																
	Coordinar con las direcciones de línea para el ajuste inicial de la Demanda Global, según los techos presupuestales	Reporte	1														
	Elaboración de la Demanda Adicional, según los techos presupuestales	Oficio	1														
	Sustentar la Demanda Adicional	Informe	1														
	Registro del techo inicial en el aplicativo MEF de formulación	Reunión	1														
	Registro de la Demanda Adicional en el aplicativo MEF de formulación	Registro	1														
	Registro del presupuesto asignado en el aplicativo Multianual	Registro	1														
3	Ejecución 2013																
	Gestionar la incorporación de mayores fondos públicos proveniente de los saldos de balance 2012	Registro	1														
	Modificación Institucional	Oficio	1														
	Atender y gestionar las demandas de gastos de las direcciones de línea para la modificación institucional de demanda adicional ante el pliego	Oficio	4														
	Desagregar en el sistema SIAF los importes aprobados y dispuestos por el Sector	Nota de modificación	4														
	Aprobar la certificación de crédito presupuestaria, gestionadas a partir de las demandas adicionales	Nota de certificación	4														
	Modificación programática																
	Evaluar los requerimientos de las direcciones de línea para la reprogramación de gastos y registro de la nota de modificación	Nota de modificación	60														
	Elaborar el informe y el oficio para la elevación al pliego	Informe	60														
	Notificar a las direcciones de línea de la aprobación de la modificación requerida	Memorándum	60														
4	Evaluación presupuestal	Memorándum	60														
	Aprobar la certificación del crédito presupuestario																
	Semestral 2013																
	Registrar la información de evaluación, según formatos MINAG	Registro	1														
	Remitir los formatos al Minag	Oficio	1														
	Anual 2012																
	Registrar la información de evaluación, según formatos Minag	Registro	1														
	Remitir los formatos al Minag	Oficio	1														
5	Conciliación a nivel de marzo legal 2012	Informe	1														
	Revisar el ejercicio presupuestal 2012 en el aplicativo SIAF, en los módulos administrativo y presupuestario	Reporte	1														
	Ejecutar los ajustes dentro de las fases, en concordancia con el módulo administrativo	Reporte	1														
	Registrar la información de conciliación en los formatos dispuestos por el pliego	Formatos	6														
	Sustentar ante el pliego para la conformidad y suscripción de actas	Reunión	1														
	Actas	Actas	2														
6	Control y seguimiento																
	Evaluar el avance financiero	Reporte	24														
	Coordinar y/o recomendar a las direcciones de línea las mejoras para el avance de la ejecución	Reunión	12														
	Proyectar el gasto por la evaluación (déficit o superávit) y otras demandas	Informe	4														
	Emitir propuestas a las direcciones de línea sobre los saldos proyectados	Documento	8														



PLAN OPERATIVO 2013
 FORMATO 2 - SEGUIMIENTO A GASTOS OPERATIVOS (EN NUEVOS SOLES)
 OFICINA DE PLANIFICACION
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL S/.	ENERO		FEBRERO		MARZO		I TRIM.		ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM.	
				PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.	PROG.	EJECUT.
1	SERVICIOS DIVERSOS	S/.	143,750.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	11,500.00	11,500.00	14,500.00	14,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	65,000.00	65,000.00
2	CONSULTORIAS	S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.	309,700.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	17,500.00	17,500.00	61,500.00	61,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	114,000.00	114,000.00
4	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/.	5,594.40	399.60	399.60	399.60	399.60	299.70	299.70	1,098.90	1,098.90	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	1,998.00	1,998.00
TOTAL				74,899.60	74,899.60	74,899.60	74,899.60	24,299.70	24,299.70	74,098.90	74,098.90	32,299.70	32,299.70	37,299.70	37,299.70	37,299.70	37,299.70	180,998.00	180,998.00

