



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

AGRO RURAL

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

Lima, 04 NOV. 2013

Oficio N° 1445 -2013-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE

Señor

GUILLERMO REBOSIO ARANA

Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI

Presente.-

Asunto : Remito Informe de Seguimiento al tercer trimestre 2013 del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL

Referencia : Oficio Múltiple N° 112-2013-MINAGRI-OPP/UPS

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Dirección a su cargo solicita el Informe de Seguimiento al tercer trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2013.

Al respecto, se remite adjunto al presente el Informe de Seguimiento al tercer trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de AGRO RURAL, que ha sido elaborado utilizando los formatos establecidos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM.

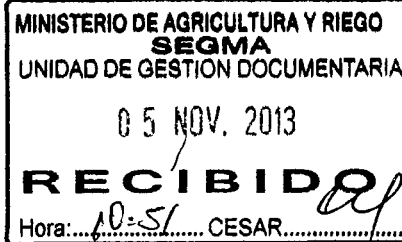
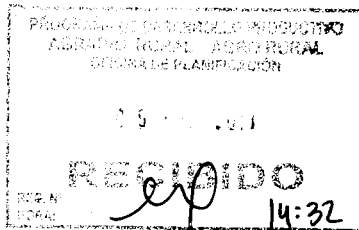
Debo precisar además, que dicho informe ha sido remitido previamente a los correos arcueva@minag.gob.pe y jrodriguez@minag.gob.pe el día jueves 30-10-2013.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

ALVARO MARTIN QUINE NAPURI
DIRECTOR EJECUTIVO (e)



Folios:
CUT:
AQN/WCA/GAT/ems

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

AV. SALAVERRY 1388 - JESUS MARIA - LIMA

CENTRAL TELEFÓNICA 205-8030



PERÚ

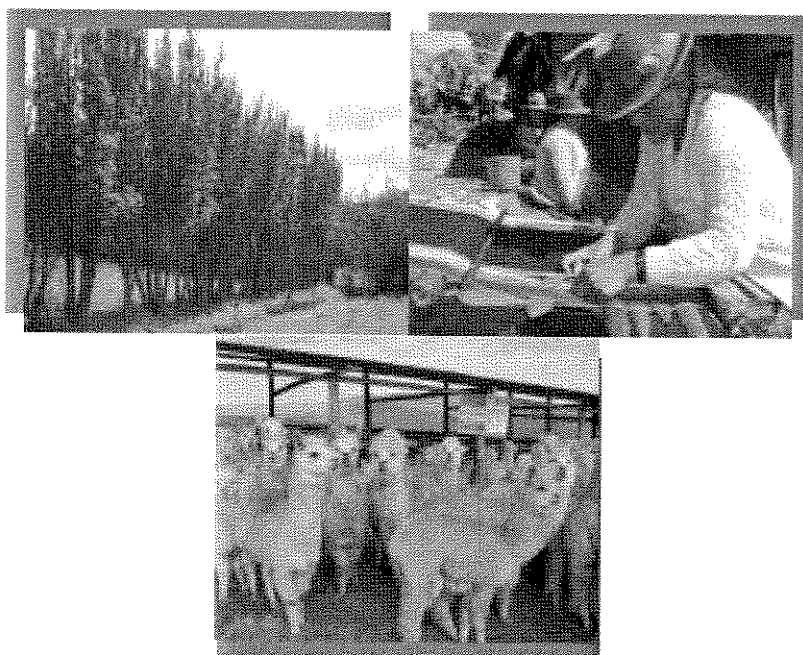
Ministerio de
Agricultura y Riego

Despacho
Viceministerial

AGRO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

AGRO RURAL



INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 III TRIMESTRE

**OFICINA DE PLANIFICACION
OCTUBRE 2013**



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

CONTENIDO

	Pag.
Presentación	
Resumen Ejecutivo	
I. ANÁLISIS CUALITATIVO	
1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS	05
1.2 PROYECTOS CON COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	16
1.3 PROYECTOS EN GESTION	16
1.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS	16
1.5 CONVENIOS	19
1.6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	20
II. LIMITACIONES	23
III. CONCLUSIONES	26
IV. RECOMENDACIONES	26
V. FORMULARIOS	27



PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2013 y refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al III 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 actividades y proyectos que no están vinculados a los programas presupuestales antes mencionados.

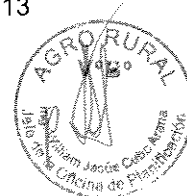
Se inició el año 2013 con la ejecución de los 4 Programas Presupuestales mencionados, 07 Actividades de Desarrollo y 43 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto de Apertura de S/. 193'616,267, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2013 de AGRO RURAL. Al cierre del tercer trimestre, el Presupuesto Modificado, asciende a S/. 408'922,990, este incremento del marco presupuestal responde a la incorporación de recursos para la ejecución de Proyectos del Programa Mi Riego, Pips de Riego, el Piloto Allin Tarpuy – Buena Siembra y un Programa Presupuestal, contando al cierre del trimestre con financiamiento para un total de 201 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 periodo asciende a S/. 153'200,966 lo que representa un avance del 37.5% con respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Lima, Octubre 2013

Alvaro Quiñe Napuri (e)
Director Ejecutivo AGRO RURAL



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 setiembre ascendió a la suma de S/. 408'922,990 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 153'200,966 que significa un 37.5% respecto al PIM.

CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(01 Octubre 2013)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	266'244,550
Recursos Directamente Recaudados */	32'001,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'492,592
Donaciones y Transferencias	641,079
Recursos Determinados	80'000,000
Total	408'922,990

*/ = Venta por Guano de las Islas principalmente.

CUADRO N° 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(01 Octubre 2013)

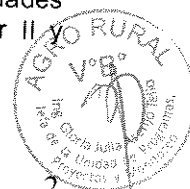
Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	125'179,833
Recursos Directamente Recaudados */	12'724,616
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	14'327,199
Donaciones y Transferencias	277,609
Total	153'200,966

*/ = Venta por Guano de las Islas principalmente

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el III trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional para el financiamiento de 3 paquetes de obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego, un grupo de obras de riego correspondiente a Pips y el encargo de ejecución de la actividad Allin Tarpuy – Buena Siembra principalmente.

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 III trimestre, mediante las gestiones realizadas, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de 158 Proyectos más que no contaban con recursos (en el PIA) y un Programa Presupuestal, haciendo un total de 201 Proyectos, 6 actividades y 5 Programas Presupuestales.

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



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

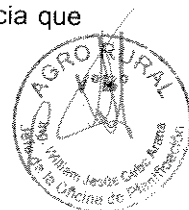
- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0084: Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0040: Mejora de la Sanidad Vegetal

En el PP 0042, se ha culminado 24 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 y se encuentran en 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 647 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 28,503 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 III 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 hasta 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 tercer trimestre ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 6 Actividades y 201 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 III 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.
- 163 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042 (entre ellas 139 obras en ejecución y 24 cuya ejecución física se concluyó en el 2012 y se efectúan los informes de cierre respectivos)
- 21 Proyectos del Fondo Mi Riego
- 1 Proyecto de Recuperación de Piso Ecológico por Administración Directa
- 1 Proyecto de Manejo de Recursos Naturales
- 04 Proyectos de Defensas Ribereñas, vinculados al Programa Presupuestal 0068.

1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los principales avances al III 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 III trimestre se tiene un avance de 11 % respecto a este indicador

IR2: Superficie bajo riego

Al III trimestre se concluyeron 24 proyectos de riego (de continuidad de inversiones), que irrigan 835 ha y benefician a 1,901 familias. El avance del indicador es del 22% respecto a la meta anual.

- **IP1: Obras de Riego Ejecutadas**
Al cierre del III trimestre se cuenta con marco presupuestal para la ejecución de 139 obras de riego.
Al III trimestre se elaboran expedientes técnicos de las obras de riego a ejecutarse en los próximos meses.
Durante el trimestre, se han concluido 24 proyectos de riego los cuales irrigan una superficie de 935 ha y benefician a 1901 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 23 informes de cierre durante el trimestre.
- **IP3: Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS**
Se programó la elaboración de los expedientes técnicos de 4 de los Proyectos independientes. Tres proyectos (3) se encuentran en proceso de convocatoria para contratar los servicios del consultor (Proyectos: Jircán Chala, Naranjos y San Juan Marañón). Se encuentra en formulación el Expediente Técnico de Proyecto El Rejo y se ha dado la buena pro para el Estudio de Línea de Base del Proyecto El Rejo.
- **IP4: Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIRS**
De los 29 Proyectos por Conglomerado:
 - 16 perfiles se encuentran en evaluación en la Oficina de Planificación
 - 02 perfiles se encuentran con conformidad y viabilidad
 - 05 perfiles se encuentran en proceso de selección en la Oficina de Administración
 - 04 perfiles están pendientes de ser formulados en la Oficina de Planificación para la elaboración de los TDR para su convocatoria previo a la no objeción por JICA



- 02 perfiles se encuentran para la respuesta de JICA y posterior formulación de TDR para convocar la elaboración de los perfiles.
- **IP5: Perfil de Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas - PIPMIRS**
El perfil elaborado fue aprobado por la OPI – MINAG y cuenta con la Dirección General de Política de Inversiones del MEF.
Se ha elaborado los TDR para la formulación del Estudio de Factibilidad, el que deberá remitirse a la OPI – MINAGRI y la DGPI – MEF para su aprobación, acciones previas para iniciar la convocatoria.

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

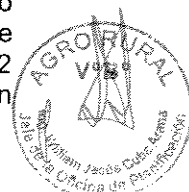
Se tiene un avances de 285.35 ha de instalación de plantaciones en esta línea de acción, el incremento de la superficie reforestada será reportada al finalizar el último trimestre en la que se ejecutará la meta según el calendario forestal.

- **IP1: Semillas Forestales Distribuidas**
Al III trimestre se han vendido 592.07 kg de semillas forestales con un ingreso de S/. 107,561 las que fueron atendidas con el stock que cuenta el Banco Nacional de Semillas Forestales.

El BNSF cuenta con un stock de 2,648.13 kg de semillas de 37 especies forestales, valorizadas en S/. 442,632.

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 y puesta en operación 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 análisis técnicos para la certificación 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: Plantones Producidos – PP Manejo Eficiente de RR Forestales y Fauna Silvestre**
Al trimestre se han producido 5'101,388 plantones forestales en el ámbito del programa.
- **IP4: Plantones 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 plantones, al III trimestre se reporta un avance de 3'172,042 plantones forestales producidos, lo que representa un avance del 80% 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: Plantones Adquiridos – Jircán**
Se ha realizado el recalce en 66.15 ha, reemplazando los plantones muertos en las plantaciones realizadas, para lo cual se han adquirido 60,000 plantones forestales y 2,000 plantones de frutales, con ello se ha cumplido el 100 de la meta programada del proyecto.
- **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.

Se realizará el próximo mes un taller de experiencias en andenes a nivel de la región Lima, como evento previo al Segundo Congreso Mundial de terrazas a realizarse en el Cusco en el 2014.

Se está desarrollando la Auditoría 2012 del Convenio.

- Piloto de Andenes

El Piloto se desarrolla en la Comunidad Campesina Barrio Bajo, Matucana, beneficia a 103 familias, al III trimestre 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. La modalidad de intervención es la de Núcleo Ejecutor.



Se cuenta con avances en la ejecución de la ampliación de los canales Soca Huillatana, Huillaque y Huillpa.

El proyecto piloto será transferido a la DZ Lima, que brinda asistencia técnica a los productores.

- 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, se ha enviado a la DGPI del MEF para su evaluación.

Se realizó una presentación del perfil del Proyecto: Mejoramiento en la Gestión del Recurso Hídrico para el Desarrollo Productivo en Andenerías en 11 regiones del País – Programa Andenes, como parte de la cartera de proyectos por concertar por endeudamiento externo por el BID y el MEF.

Se ha presentado al concurso PROCOMPITE del Gobierno Regional de Lima las propuestas Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Lácteos y el mejoramiento y Fortalecimiento de la Cadena Productiva de cuyes. Propuesta aprobada y se formulan los expedientes técnicos respectivos.

- **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 103 talleres de sensibilización (79%) para 2,319 productores.

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

La etapa de capacitación se desarrolla a través de las ECAs, habiéndose realizado 112 eventos (17%) en las que se capacitaron 1,360 productores.

Previamente, se realizaron los procesos para la contratación de capacitadores que ejecutan las actividades de capacitación del Programa Presupuestal de Reducción de Suelos. Se desarrolló 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.

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

Se ha brindado asistencia técnica a las organizaciones campesinas para que implementen las prácticas más adecuadas, según las características de cada zona, el avance obtenido es de 332 ha con prácticas de conservación de suelos (27%), se está trabajando 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 los Proyectos Recuperación del Piso Ecológico en CC Cotahuacho – Pacucha - Apurímac y Manejo de RRNN en 4 Organizaciones Campesinas de Distritos de Curasco y Micaela Bastidas – Provincia de Grau – Apurímac

Al III trimestre se cuenta con 50 ha de avance en prácticas de conservación de suelos lo que representa un avance del 60% respecto a la meta programada.



- **IP6:** Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se tiene un avance de 1,576 ha de quebradas y laderas tratadas para la reducción de la vulnerabilidad, representando un avance del 29%.

LA3: Gestión de recursos naturales productivos:

IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados

Se han financiado un total de 272 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando a 14,248 familias (Proyectos Sierra Norte y Sierra Sur II).

- **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 primera, segunda y tercera etapa de financiamiento, beneficiando a 9,488 familias. Avance del 100% en el cumplimiento de la meta.

Con estos planes se han mejorado 1,948.36 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, instalación de 115 trampas para el control de la mosca de la fruta, elaboración de 3,703 litros de abono orgánico, 1,003 litros de abonos foliares naturales, instalación de 23,789 metros de cercos vivos, conservación de 36,900 kg de forraje para ganado vacuno, dosificación y vacunación de 35,695 animales menores (cuyes) y 2,285 vacunos y ovinos, construcción de 272 micro reservorios (7,228 metros cúbicos - 145 ha), mantenimiento y limpieza de 118,562 metros lineales de canales de riego, mantenimiento y protección de 57 manantes y 267 micro reservorios, producción de 93,518 plántones forestales y frutales, instalación de 1,000 metros de cercos perimétricos, construcción y mantenimiento de 1,575 corrales o galpones, mantenimiento de 60 cobertizos para animales mayores, construcción y mantenimiento de 969 fogones mejorados, mantenimiento de 1,067 letrinas, mejoramiento de 527 viviendas familiares, mejoramiento de cocinas de 167 viviendas, 477 casas convertidas en viviendas saludables, elaboración de piezas de artesanía, instalación de 392 depósitos para basura, instalación de 404 basureros públicos, principalmente.

- **IP2:** Inversiones Público – Privadas Ejecutadas – Sierra Norte
Se cofinanció con la municipalidad distrital y los usuarios, el proyecto aprobado en el CLAR, abastecimiento de agua en la localidad de Chiquilin, Chachapoyas, Amazonas, representa un avance del 14%.
- **IP3:** Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II
Se han ejecutado 68 planes de desarrollo comunal durante el período, los mismos que benefician a 4,760 familias, avance que representa el 72% de lo programado. Los Planes son elegidos mediante concursos interfamiliares-CIF y la asignación de recursos se realiza mediante el mecanismo CLAR, que se caracteriza por la participación de los Comités Locales de Asignación de Recursos de cada localidad, asegurando la transparencia en las decisiones. Cada Plan de RRNN cuenta con el acompañamiento de un animador territorial, contratado por la misma organización (pueden ser asociaciones de productores, comunidades campesinas, comités de regantes, principalmente), quien apoya la ejecución del Plan, la participación en el CIF y la gestión del 2do desembolso al Plan.
- **IP4:** Fortalecimiento de Capacidades Locales – SS II
Se han ejecutado 38 eventos de gestión del conocimiento y activos culturales, esto representa el 81% de avance en la ejecución de la meta.



OE3 - OBJETIVO ESPECÍFICO 3

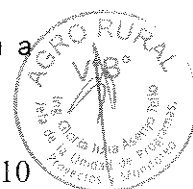
Promover iniciativas productivas de pequeños agricultores en situación de pobreza y su articulación con los mercados.

LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal

IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas

Con los Proyectos de Desarrollo Comunal de ALIADOS, al III 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 332 ha de pasturas degradadas (309.48 ha de praderas y 23 ha de campo), esto es 96% de la meta programada, 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 16,001 kits de medicinas veterinarias atendiendo 2'484,637 cabezas de ganado de 48,927 familias.
Los kits están compuestos por vitaminas, antibióticos, antiparasitarios y material médico. Se ha cumplido con la ejecución de la meta programada.
- **IP4:** Alimentos para Ganado entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se recibieron los lotes de pacas de heno adquiridos y se entregaron 182,220 pacas de alimento, atendiendo 548,281 cabezas de ganado de 25,698 familias. Se cumplió con lo programado.
- **IP5:** Insumos para la recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se han entregado 11,115 lts de insumos (abono foliar) para recuperar los cultivos afectados por las bajas temperaturas (equivalente al 22% de la meta programada), esto ha permitido atender una superficie de 1,786 ha, beneficiando a 1,105 familias.
- **IP6:** Disposición de semillas para reposición de cultivos ante inundaciones – PP Reducción de la Vulnerabilidad
Se tiene programada la reposición de semillas a los productores afectados con inundaciones.
- **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. Se inicia la elaboración de expedientes técnicos.



- **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 apoyó un total de 534.47 ha de cultivos en la primera fase del piloto.
 - Se atendieron 427 productores con talleres de sensibilización, asistencia técnica e insumos para 272.47 ha de cultivos (maíz, papa, haba y arvejas) en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.
 - Se atendieron 523 productores con talleres de sensibilización, asistencia técnica e insumos para 262 ha de cultivos (quinua y avena) en Puno.

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 efectuaron los procesos de adjudicación para la adquisición de insumos para los kits de aplicación para beneficiar a los agricultores cafetaleros afectados con la Roya, se ha distribuido desde los almacenes provinciales a los comités cafetaleros.
Se implementaron 34 almacenes en 10 regiones y se distribuyeron los kits a los almacenes de las Direcciones Zonales en apoyo a los cafetaleros.

Se ejecuta el Plan Nacional de Acción de Reducción de Incidencia y Severidad de la Roya Amarilla del Cafeto, 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 desarrolla 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.

EL Plan Nacional, 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.

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**
Se han extraído 22,772 TM de guano de las Islas Chincha Norte, Centro y Sur, fueron transportadas 17,926 TM al puerto de La Puntilla.
Las ventas al III trimestre ascienden a 14,892.76 TM por un valor de S/. 16'515,230.60.



- **IP2:** aves marinas censadas
Se generan reportes del monitoreo de aves marinas generadas por los guarda islas. Al III 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

Al cierre del trimestre 15,352 familias ejecutaron 829 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 397 planes de negocio rurales beneficiando a 7,543 familias.
Las principales líneas de negocios son: cuyes, engorde de vacunos, artesanía textil, granos andinos, lácteos y frutas.
El PDN tiene como rubro principal de ejecución, la contratación de servicios de asistencia técnica privada, a cada PDN le corresponde una visita guiada y al menos una de dos participaciones en eventos comerciales (ferias).
Cada organización responsable del PDN contrató servicios de un Gestor de Apoyo para acompañar y orientar la gestión del contrato suscrito con el Proyecto y organizar la participación de la organización en la gestión de su 2do. Desembolso en el CLAR.

De otro lado, a efecto de favorecer la participación de organizaciones de PDN en espacios de promoción comercial, se auspiciaron 26 eventos comerciales, los cuales son organizados por las municipalidades u otras entidades, con auspicio del Proyecto.

Adicionalmente, el proyecto financia Inversiones de Desarrollo Local, presentadas por las municipalidades. Al III trimestre se han aprobado 39 IDL, las que beneficiaran a 11,000 pobladores. Las IDL más demandadas son las relacionadas con la gestión del agua y medio ambiente y TIC; las primeras referidas mayormente a pequeñas obras de almacenamiento de agua y las segundas especialmente dirigidas a generar accesos a servicios de internet en zonas rurales con uso de señal satelital.

- **IP2:** Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS
Al cierre del III 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 financiado 68 planes de negocios, (36 I tramo, 24 II tramo y 8 III tramo) los mismos que benefician a 797 familias (414 varones y 383 mujeres).

Adicionalmente, respecto a la movilización de micro ahorros y micro seguros, se tiene durante el año, un avance de 9,305 cuentas de ahorro para mujeres y 987 pólizas de seguro financiadas por los Proyectos Sierra Norte (2,649 mujeres con cuentas de ahorro y 684 microseguros financiados) y Sierra Sur II (1,039 mujeres con cuentas de ahorro y 303 con microseguros financiados).

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 viene desarrollando el Módulo de Seguimiento y Evaluación para el servicio de consulta a especialistas e en desarrollo el de plántones y guano.
- Con USTI se ha trabajado la modificación del de la maqueta del portal, para todos los servicios.
- Con la Subdirección de mercados, se modificó el servicio de calendario de ferias.
- En el III Trimestre se continuó atendiendo solicitudes y demandas que ingresaban a través de la plataforma presencial y la plataforma virtual.

- **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 III trimestre 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/. 153'200,966 monto que representa un 37.5% de avance para el año.

IR2 – Índice de gestión administrativa

El índice de gestión administrativa al tercer trimestre ha sido del 37.5%.

- **IP1:** Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II
El Proyecto ha elaborado 09 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 encontraban concluidos y liquidados. Al III trimestre se han efectuado las siguientes actividades:
 - Se concluyó con el cierre de las oficinas regionales de ALIADOS.
 - Se concluyó con las actividades de la Unidad de Coordinación Multisectorial de Desarrollo Económico de Territorios Rurales – UCMDETR a cargo de la Dirección de Operaciones.
 - El Estudio de Evaluación Final del Programa ALIADOS tiene un avance del 50%, habiéndose firmado una adenda al contrato original ampliando el plazo inicialmente previsto debido a la incorporación de recomendaciones metodológicas del equipo FAO – B; AGRO RURAL Y ALIADOS.
 - La Auditoría del 2012 tiene un avance del 60%
 - La Auditoría del 2013 se iniciará en el mes de Noviembre
 - El Informe Final del Programa cuenta con un avance del 55%.
 - Se iniciará el Estudio de Sistematización de la Experiencia de ALIADOS, se seleccionó a la empresa consultora.
 - Durante el siguiente trimestre continuarán desarrollándose las actividades de cierre administrativo, contable y financiero.

Se han elaborado 8 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 06 documentos de gestión y administración correspondientes al período.



- **IP4:** Documentos de Gestión de Conservación de Abonos provenientes de aves marinas
Al III trimestre se han elaborado 06 informes de gestión, están pendientes los informes que corresponden al período. (Plan Operativo Anual, Plan de Extracción, Informes Trimestrales).

- **IP5:** Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados
Al III trimestre se ha cumplido con la elaboración de los 15 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, Informes Trimestrales, Informes Situacionales).

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 con la elaboración de la Línea de Base del Programa elaborado por el Instituto Peruano de Catastro.
- 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 ha seleccionado personal para la Unidad Coordinadora y Ejecución del Programa
- En elaboración, los TDR para el Estudio de Mercados para remitirse a la OPI – MINAGRI
- Se aprobó la Buena Pro para la elaboración de la Línea de Base del Proyecto El Rejo.
- Se ejecutó un Evento de Capacitación (64 horas) de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura de Riego dirigido a especialistas en riego DE AGRO RURAL, se capacitaron 39 especialistas (32 hombres y 7 mujeres).

- **IP7:** Documentos de Gestión y Administración para la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria
Se ha cumplido con la elaboración de 15 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).
- 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.

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 tercer 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 Proyecto. 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 III trimestre del 2013, el MEF aprobó la operación de endeudamiento externo por el monto de US\$ 20 millones con la RM N° 222-2013-EF.

En el mes de Octubre se suscribirá el Convenio con el BIRF, con lo que se iniciarán los trámites para la incorporación de recursos para implementar el Proyecto.

- Se está concluyendo la formulación del Manual Operativo.
- El Software del Sistema de Registro de Proyectos y el mejoramiento del SIGER ALIADOS está en manos de la USTI – AGRO RURAL para su implementación.
- No se tiene avances en la Identificación del Grupo de Control para el Estudio de Línea de Base del Proyecto, debido a que se requieren los resultados del Estudio de Evaluación Final de ALIADOS.
- Está pendiente la elaboración de una Estrategia para la Sistematización de Experiencias de Desarrollo Rural en base al resultado del Estudio de Sistematización de ALIADOS.
- Está en proceso la implementación del Sistema Automatizado de Información y Gestión (adecuación del SIGER de ALIADOS).
- Se efectuaron 4 eventos de los 12 eventos de capacitación programadas para las Direcciones Zonales sobre las “Experiencias de ALIADOS y Lecciones Aprendidas”, en los que se capacitaron 50 participantes de las DZ Huancavelica, Ayacucho, Junín y Pasco.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Programa Mejora de la Productividad de los Pequeños Agricultores Andinos “Buena Siembra” – Allin Tarpuy**

El programa tiene como objetivo la mejora de la productividad agraria de los pequeños agricultores alto andinos en situación de pobreza o pobreza extrema.



Objetivos Específicos:

- Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del pequeño productor agrario en la selección y uso apropiado de insumos de calidad.
- Promover la asociatividad de los productores agrarios alto andinos.
- Fomentar el desarrollo de mercados de insumos agropecuarios a nivel regional y local.

Los ámbitos priorizados:

- Primera fase: distritos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno.
- Segunda fase: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cajamarca, Cusco y Huánuco.

Al III trimestre se tienen los siguientes avances en la primera fase:

- Se atendieron 427 productores con talleres de sensibilización, asistencia técnica e insumos para 272.47 ha de cultivos (maíz, papa, haba y arvejas) en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.
- Se atendieron 523 productores con talleres de sensibilización, asistencia técnica e insumos para 262 ha de cultivos (quinua y avena) en Puno.

La segunda fase se encuentra en proceso y se proyecta la atención de 2,892 productores más.

- **Gestión de la Calidad Agroalimentaria – Marcas Colectivas**

El Programa Nacional de Marcas Colectivas viene trabajando en alianza con AGRO RURAL, INDECOPI y ONUDI para la promoción de marcas colectivas como herramienta para el desarrollo rural.

Se presentaron en la Feria Mistura productos de marcas colectivas: Tallarines de Abancay: Doña Mica (50 familias), Papas nativas de Huancavelica: Sumaq Sonqo (500 familias), Miel de Abeja de Lambayeque: Reina de Olmos (150 familias), Quesos de Comas de Junín: Tikay Kanpu (175 familias).

Además se presentaron productos que están en proceso, artesanías de algodón nativo de Lambayeque (21 familias), aguaymanto de Shilla, Ancash (27 familias), quinua de Puno (1500 familias), hongos y aguaymanto de Incahuasi (175 familias), truchas de Junín.

Se logró comercializar 13.7 TM de productos agroalimentarios por un monto de S/. 53,510.

La participación en Mistura representó una gran ventana comercial, de aprendizaje para los productores visibilidad institucional ante los medios, visibilidad de los resultados positivos de una intervención colectiva.

- **Gestión Comercial - 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, San Martín y Ancash).

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. Se coordina con el Ministerio de Defensa para la Promoción de Ferias Agropecuarias.

En las regiones se participó en:

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

Participación en la Feria CEBAS en coordinación con el Ministerio de Educación por el Día Internacional de la Alfabetización.

Participación en la III Expo Feria de Barranca para la venta de guano de isla.

Participación en la primera Feria Innova Quinoa con la participación de productores de Junín (producto Choco Wanka).

Coordinación con el Centro Comercial MINKA para establecer una alianza estratégica y tener punto de venta permanente.

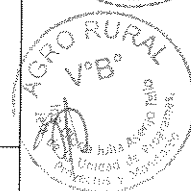


1.5 CONVENIOS

CUADRO N° 03

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS EN SEDE CENTRAL 2013

N°	NOMBRE	OBJETIVO GENERAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE CADUCIDAD	RESPONSABLES
1	Adenda N° 01 al Convenio N° 013 FONDEPES suscrito 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	Hasta el 31 de Diciembre 2013	Por AGRO RURAL: Sub Director de Insumos o Sub Director de Abonos o su representante debidamente acreditado. Por FONDEPES Jefe de la Oficina General de Administración y el Responsable Administrativo del Complejo Pesquero La Puntilla.
2	Adenda al Convenio Específico con la Municipalidad Provincial de Qaoq Nian.	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 plántones de pino (saldo de 200,000 plántones).	13 de febrero 2013	45 días	Se mantiene vigente y si alteración los demás terminis y condiciones del convenio específico, detallado en la Clausula Primera, en cuanto no se oponga a la presente Adenda.
3	Convenio específico de afectación 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-506430M 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	Un año	Por AGRO RURAL: Director Zonal - JUNIN. Por la Municipalidad: Lic. Sergio Ureta Romero, Jefe de Personal y Maquinarias.
4	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Providencia	Establecer condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre la parte a fin de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de las poblaciones de menores recursos en los ámbitos de incidencia de ambas instituciones.	14 de febrero 2013	Dos años	Por AGRO RURAL: Director Zonal - Amazonas. Por la Municipalidad: El Alcalde Distrital de Providencia.
5	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 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	Dependiendo de la disponibilidad del insumo	Por AGRO RURAL: Ingeniero Justo Valenas Bellota. Director Zonal AGRO RURAL Cusco. Por el Gobierno Regional: Econ. Daniel Maraví Vega Centeno, Gerente de Desarrollo Económico.
6	Convenio marco de cooperación Interinstitucional con la municipalidad distrital de San Pedro de Huancayre	Establecer condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre las partes, con el propósito de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de las poblaciones.	05 marzo 2013	Dos años	Por AGRO RURAL: Director Zonal AGRO RURAL Lima. Por la MUNICIPALIDAD: El Alcalde Distrital de San Pedro de Huancayre
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	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo y la Municipalidad otorgue la correspondiente conformidad	Por AGRO RURAL: El Responsable de Comercialización de Guano de las Islas de la Sub Dirección de Insumos y Abonos de AGRO RURAL o quien haga sus veces en las Direcciones Zonales. Por la Municipalidad: El Alcalde.
8	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Mazamari.	Establecer condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre las partes con el propósito de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de las poblaciones de menores recursos en los ámbitos de incidencia.	18 de junio 2013	Dos años	Por AGRO RURAL: El Director Zonal de AGRO RURAL Junin. Por la Municipalidad: El Alcalde del Distrito de Mazamari.
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 Southern Peru Cooper Corporation, con la intervención del Instituto Invertr	Establecer mecanismos de cooperación entre AGRO RURAL, a través de su proyecto SIERRA SUR II y SOUTHERN PERU, con la finalidad que esta última 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 ámbito de acción definido por el referido programa.	21 de junio 2013	31 de diciembre 2013, fecha prevista del término de las actividades del proyecto SIERRA SUR II	Por SOUTHERN: Gerente de Relaciones Públicas y Comunitaria, Jefe de Proyectos Sustentables y Jefe de Relaciones Comunitarias. Por AGRO RURAL: Director de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional y el Director Ejecutivo del Proyecto Sierra Sur II. Por EL INSTITUTO: Director Ejecutivo Jefe de Proyectos Candarave.
10	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Sivia	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la comercialización del guano de las islas al interior de la jurisdicción de la Municipalidad, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola pertenecientes a: 1) Pequeños agricultores. 2) Comunidades andinas y nativas. 3) Los Agricultores de zonas de emergencia del Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Región Ayacucho.	03 de julio 2013	en función a disponibilidad	Por AGRO RURAL: El Responsable de Comercialización de Guano de las Islas de la Sub Dirección de Insumos y Abonos de AGRO RURAL y Dirección Zonal Ayacucho. Por la Municipalidad: El Alcalde.
11	Adenda N° 01 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y la Asociación de Junta de Usuarios de Agua del Distrito de Riego Chillon N° 31.	Para el diseño y financiamiento y ejecución de cualquier actividad, proyecto o plan de trabajo, en virtud del presente convenio, las partes podrán suscribir un convenio específico para cada uno de ellos, regulando las características particulares y condiciones especiales a desarrollarse, asimismo se podrán celebrar convenios con todas aquellas personas jurídicas que deseen colaborar con los objetivos del mismo.	17 de julio 2013		
12	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional con la Asociación de Junta de Usuarios de Agua del Distrito de Riego Chillon N° 31 y la Cooperativa Agraria de Usuarios Maria Parado de Belido.	El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases técnicas y administrativas para establecer un punto de venta de Guano de las Islas en el ámbito común de las partes, en beneficio de los agricultores de la cuenca del río Chillon y la región Lima, así como desarrollar actividades de capacitación técnica en diversos temas, entre los agricultores e integrantes Ajuch y La Cooperativa.	17 de julio 2013	Un año	Por AGRO RURAL: El Especialista de Capacitación, Promotor de Guano de las Islas de la Dirección Zonal Lima. Por AJUCH: El Gerente Técnico Por la Cooperativa: El Gerente
13	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Kimbiri.	Establecer mecanismos de mutua colaboración, para facilitar y promover la comercialización del guano de las islas al interior de la jurisdicción de la Municipalidad, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola de los pequeños agricultores del distrito de Kimbiri, provincia La Convención, Región Cusco se detalla distribución:	23 de Agosto 2013	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo y la Municipalidad otorgue la correspondiente conformidad	Por AGRO RURAL: El Responsable de Comercialización de Guano de las Islas de la Sub Dirección de Insumos y Abonos de AGRO RURAL o quien haga sus veces en las Direcciones Zonales. Por la Municipalidad: El Alcalde.
14	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con SENASA	Establecer las bases de cooperación y Colaboración reciproca entre las Partes, para contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales	15 de Agosto 2013	cuatro años	Por designarse



Al cierre del III Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 14 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 encuentran vigentes un total de 281 convenios de alcance local y regional, a través de los cuales las Direcciones Zonales han comprometido brindar asistencia técnica en el Manejo de los Recursos Naturales en el ámbito regional y local. Los convenios se han establecido con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones Privadas y otras Instituciones del Estado principalmente.

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:

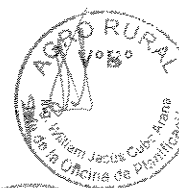
CUADRO N° 04
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

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 III 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).

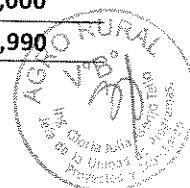


- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 365,600 para atender el convenio marco de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATC/OC – 12201 – PE Recuperación de Andenes (RM N° 160-2013-AG del 07/05/2013).
- Se transfirieron recursos por un monto de S/. 1'500,000 a favor de la ejecutora Sierra Centro 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).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 52'111,674 para la ejecución de 9 Proyectos del Fondo Mi Riego (DS N° 0183-2013-EF del 08/08/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 480,000 por la fuente de recursos ordinarios para realizar las verificaciones de campo de los Expedientes Técnicos del Fondo Mi Riego (RM N° 287-2013-AG del 08/08/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 19'669,245 para la ejecución de 8 Proyectos del Fondo Mi Riego (DS N° 0208-2013-EF del 27/08/2013).
- Se incorporaron recursos por un monto de S/. 20'538,719 para la ejecución de Proyectos de Infraestructura de Riego (RM N° 339-2013-AG del 13/09/2013).
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 8'762,587 para la ejecución de proyectos consignados en el Fondo Mi Riego (DS N° 0225-2013-EF del 18/09/2013).
- Se incorporaron mayores recursos por el importe de S/. 4'000,000 para la ejecución de proyectos de Infraestructura de Riego y para la implementación del Piloto Buena Siembra (RM N° 352-2013-AG del 19/09/2013).
- Con las incorporaciones y modificaciones presupuestarias, al cierre del III trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento asciende a la suma de:

CUADRO N° 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013

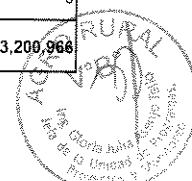
Conceptos	S/. NS
Recursos Ordinarios	266'244,550
Recursos Directamente Recaudados */	32'001,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'492,592
Donaciones y Transferencias	641,079
Recursos Determinados	80'000,000
Total	408'922,990

*/ = Venta por Guano de las Islas.



CUADRO N° 06
AGRORURAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2013

	PROGRAMA PRESUPUESTAL/ PRODUCTO - PROYECTO	PIA 2013 - Nuevos Soles S/.	PIM 2013 - Nuevos Soles S/. (31-09-13)	EJEC 2013 - Nuevos Soles S/. (31-09-13)
	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			
1	PPR RIEGO		2,000,000	
2	PIPS de Riego (139 Obras y 24 Informes)	10,841,440	53,206,803	22,614,185
3	MI Riego (21 Obras)		80,543,506	
4	Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra	21,668,468	20,660,047	682,969
	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
5	PPR VULNERABILIDAD	41,037,938	49,842,688	23,850,300
6	04 Proyectos de Defensas Ribereñas		9,415,387	42,000
	MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE			
7	PPR FORESTAL	9,703,788	9,703,788	7,052,622
8	Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas	446,430	954,051	229,734
9	Reforestación Participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos	212,195	212,195	212,195
	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS			
10	PPR - SUELOS	6,662,870	8,862,870	5,850,344
	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL			
11	PPR - SANIDAD		80,000,000	33,531,572
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
12	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur	196,800		
13	Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural	30,168,436	36,705,664	26,441,703
14	Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos	653,182	1,019,950	412,148
15	Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	6,165,018	4,268,465	2,559,482
16	Sostenibilidad de la Reforestación Mediante Viveros Comunes y Viveros institucionales	1,400,000	1,652,946	693,888
17	Provisión de Semillas Forestales	800,000	1,024,709	51,703
18	Conservación de Abonos de Aves Marinas	18,431,000	25,429,939	9,823,753
19	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	6,127,496
20	Gestión del Programa de Apoyo de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra – ALIADOS	17,352,638	8,359,605	6,876,478
21	Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte	6,454,391	6,506,150	5,774,951
22	Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas	1,000,000	377,329	359,943
23	Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región Huancavelica (VRAE)	2,466,000		
24	Recuperación del Piso Ecológico en CC Cotahuacho - Pacucha - Apurimac	292,320	292,320	9,000
25	Proyecto Manejo de RRNN - Curasco, Micaela Bastidas		4,500	4,500
26	Estudios de Preinversión		40,000	0
	TOTAL	193,616,267	408,922,990	153,200,968



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

**CUADRO N° 07
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 SETIEMBRE 2013)**

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	125'871,542
Recursos Directamente Recaudados */	12'724,616
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	14'327,199
Donaciones y Transferencias	277,609
Total	153'200,966

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al III Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 153'200,966; lo que representa el 37.5% del Presupuesto Institucional Modificado.

II. LIMITACIONES

PROGRAMA ALIADOS

- Irregularidades e incumplimiento contractual de parte de las asociaciones de productores, ejecutores de ocho sub proyectos, debido a que no realizaron las rendiciones correspondientes. Se comprobó que no han implementado ningún proyecto.

De los ocho casos derivados a la Procuraduría Pública del MINAGRI, siete expedientes fueron devueltos a AGRO RURAL. Todo lo actuado se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica que debe evaluar los casos e implementar las acciones que correspondan. Se espera el pronunciamiento del Banco Mundial respecto al tema de elegibilidad de estos gastos.

- Desfase en el cronograma de trabajo de cierre del programa ALIADOS, debido al inicio con más de un mes de retraso del proceso de Auditoría 2012 por las consultas previas y sustento a la Contraloría General de la República y al Banco Mundial para la selección de la SOA. También el proceso de Evaluación Final de ALIADOS requirió ampliación de plazo debido a la incorporación de aportes metodológicos recomendados por la sede central de AGRO RURAL, el Banco Mundial y el mismo ALIADOS. Por ello, el equipo mínimo de personas se dedicó principalmente a organizar y facilitar la información requerida por la Sociedad Auditora contratada. Asimismo, el plan de Trabajo inicialmente propuesto para el cierre de ALIADOS y acciones previas de ALIADOS II, se viene reajustando. Se estima que el proceso de cierre requerirá de dos meses adicionales (hasta el 31 de diciembre 2013).

PROYECTO SIERRA SUR II

- Existe un retraso en el cumplimiento de metas físicas debido a que el proyecto se inició con retraso. La entrada en vigor del proyecto se fijó a partir del 06 de setiembre 2010; sin embargo, el inicio de operaciones se dio efectivamente desde el 01 de octubre de 2011.

El Comité Directivo del proyecto aprobó el incremento de presupuesto, por agregación de metas, con cargo a aportaciones del Gobierno del Perú (Recursos Ordinarios), por S/. 1,4 millones y el reintegro de S/. 2,0 millones por disminución real del préstamo FIDA debido a variaciones del tipo de cambio.

La enmienda al Convenio de Préstamo ya fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y está en vías de suscripción por parte del FIDA.



PROYECTO SIERRA NORTE

- No se pueden ejecutar los planes de negocios en el segundo y tercer tramo debido a que las organizaciones que han terminado sus iniciativas de planes de negocios de primer tramo, no cuentan con los fondos necesarios para aportar la contrapartida del 30% y 40% para cofinanciar el segundo y tercer tramo respectivamente, lo cual es problema de diseño del proyecto.

El proyecto viene motivando y sensibilizando a las organizaciones, que también vienen gestionando el apoyo de los gobiernos locales.

- El servicio que brinda la Caja Nuestra Gente para el programa de mujeres ahorristas es muy deficiente debido a que no cuentan con una oficina para atender a las usuarias de la provincia de Celendín (Cajamarca). El otorgamiento de estados de cuenta de las ahorristas es también deficiente lo que genera demora en el pago de los incentivos al mantenimiento de las cuentas de ahorro.

En la provincia de Celendín, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rondesa viene atendiendo a las beneficiarias tras la suscripción de un convenio.

PROGRAMA PIPMIRS

- Hay un retraso en el inicio de las obras del PIPMIRS debido a la demora de la DGPI-MEF en la aprobación de los Términos de Referencia para la selección de la supervisión técnica, que se encargará del asesoramiento y apoyo técnico especializado durante el proceso de implementación y ejecución del Programa.

Los TDR han sido aprobados por la DGPI del MEF. 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.

- Hay un retraso en la formulación de estudios de pre inversión individuales y del conglomerado debido a que desde el 28 de febrero 2012 hasta el 05 de junio 2013, encargaron indebidamente las funciones de la formulación de estudios de pre inversión a la Dirección de Gestión de Inversiones y de Cooperación Técnica Internacional-DGICTI de AGRO RURAL.

De acuerdo al Manual Operativo y la estructura orgánica de AGRO RURAL, la Oficina de Planificación asume nuevamente la formulación de proyectos que forman parte del conglomerado, y la evaluación de dichos estudios.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

- Limitada y en algunos casos deficiente atención a las organizaciones campesinas y beneficiarios por parte de las Agencias Zonales. El mismo personal realiza acciones administrativas y de campo, debido a la reducida cantidad de personal profesional y técnico en las Agencias Zonales, que limita atención eficiente y oportuna. Existen Agencias con un solo técnico. Un solo profesional realiza acciones de diversas líneas de trabajo.

Se requiere iniciar un proceso de contratación de personal técnico en el marco de presupuesto de los Programas Presupuestales. Gestionar convenios con gobiernos locales para apoyo con técnicos.

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

Para ello se ha gestionado y recibido apoyo de Gobiernos locales y SENASA que cuentan con técnicos capacitados en dichas materias.

- Las Agencias Zonales no atienden en forma oportuna a las organizaciones campesinas, y los requerimientos de la sede central con frecuencia se responden tardíamente. Además, aumentan los gastos operativos por concepto de almacenamiento de los equipos obsoletos. El equipamiento logístico en las agencias zonales se encuentra



deteriorado por su antigüedad (vehículos, equipos de cómputo, mobiliario, etc). Existencia de unidades móviles inoperativas y en mal estado debido a que ya se encuentran obsoletas, retrasando los trabajos de campo y perdiendo eficiencia en el seguimiento.

Por ello, se asignaron recursos para reparación y mantenimiento de las unidades vehiculares para cumplir con las metas programadas. El equipamiento informático se encuentra en evaluación.

- Las actividades de campo en conservación de suelos y desarrollo forestal de los Programas Presupuestales se iniciaron con retraso, no estando acorde al calendario agrícola forestal por la demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios para la ejecución de actividades y sub actividades de los Programas Presupuestales, especialmente en insumos forestales, capacitación y asistencia técnica. Por ello, se ajustaron los requisitos para convocatorias de técnicos y profesionales para capacitación y asistencia.

EXTRACCION, DISTRIBUCION DE ABONOS DE AVES MARINAS

- Reducido nivel de comercialización de guano de las islas debido a 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 debido a que aún 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. Para ello se viene gestionando la adquisición de una barcaza de menor tonelaje.

GESTION

- La política institucional, estrategia de intervención, objetivos estratégicos y objetivos específicos definidos en el Manual Operativo vigente necesitan redefinirse. La propuesta de un nuevo Manual Operativo fue descartado a fines del año 2012, por la Alta Dirección del MINAG (hoy MINAGRI). Debido a que el proceso de fusión no consideró algunos aspectos claves respecto a los objetivos de AGRO RURAL. Mediante Oficio N° 1154-2013-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, del 16-09-2013, AGRO RURAL plantea nuevas orientaciones y cambios de orden estructural y funcional pasando previamente por la adecuación de los objetivos, lineamientos de política y estrategias para el desarrollo rural en el territorio nacional. Se espera la aprobación del nuevo ROF del MINAGRI, que será el marco orientador para la elaboración de un nuevo Manual de Operaciones de AGRO RURAL.
- AGRO RURAL no cuenta con un Sistema Único de Seguimiento y Evaluación que incluya a todos los proyectos fusionados, la Matriz de Marco Lógico no es consistente con el sistema de monitoreo con el que cuenta actualmente AGRO RURAL. Algunas metas no muestran correspondencia con la matriz de Marco Lógico de la institución. Se viene diseñando una propuesta de Sistema de Seguimiento y Evaluación único. Paralelamente FONCODES realizó una presentación de su Sistema de Seguimiento, obteniendo valiosas experiencias y funcionalidades que sirven como base para la elaboración de un soporte informático de Monitoreo para AGRO RURAL. Asimismo se ha realizado presentaciones de Sistemas de S&E de los proyectos con endeudamiento externo (Sierra Norte, Sierra sur II y Aliados).



- Retraso en ejecución de actividades y proyectos programados a través de convenios suscritos con diversas entidades locales. Se corre el riesgo de perder estos aportes. Se debe a la demora de sede central en la emisión de informes, resoluciones, opiniones sobre la suscripción de convenios. Diversos convenios marco con gobiernos locales, organizaciones campesinas, y otros que no tienen atención en sede central, viene perjudicando y retrasando la ejecución de proyectos.
Se requiere que la Oficina de Asesoría Legal dinamice las respuestas a los proyectos de convenios para su inmediata suscripción.

III. CONCLUSIONES

- Al III trimestre AGRO RURAL aumentó su marco presupuestal en 211%, con respecto al PIA, asumiendo con ello, mayores responsabilidades (5 PP, 6 actividades y 201 proyectos)
- De 139 proyectos de infraestructura de riego programados, se han concluido 24.
- Se entregaron 16,001 kits veterinarios cumpliendo con lo programado, la aplicación fue efectuada por SENASA.
- El programa presupuestal "Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre" inició su ejecución a partir del tercer trimestre. La producción de plántones forestales se realizó con especies de pino y eucalipto, que tiene la característica de crecimiento rápido.
- Con el programa presupuestal "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios": se ejecutaron las Escuelas de Campo, talleres y demás eventos de capacitación programados.
- El Programa ALIADOS 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.
- El Programa ALIADOS contó con el equipo técnico completo al I semestre, 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 y se efectuó el traslado de los bienes y acervo documentario de las oficinas de Huancavelica, Huánuco y Junín.
- Se cofinanciaron un total de 647 negocios rurales y 337 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 28,503 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 encuentra en proceso la adquisición de 5,600 TM de guano de la islas. El marco presupuestal asciende a S/. 80'000,000.

IV. RECOMENDACIONES

- Implementar medidas que dinamicen la ejecución de los Programas presupuestales cuyos retrasos responden en mayor medida a procesos administrativos.
- Mejorar la gestión del Programa PIPMIRS para el inicio de la ejecución de los proyectos de riego.

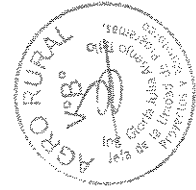


V. Formularios

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

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

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO															
IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA															
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 PIA	META ANUAL PIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL			% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego					%	33	86	9.21	11						
Superficie Beneficiada con Obras de Riego					ha	3,344	8,788	995	11						
Infraestructura de Riego		Obras de riego ejecutadas	PP	0042	Obra	33	111	24	22	10,841,440	53,206,803	4	22,614,185	43	Sostenibilidad (Política 1)
		Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes		24	23	96						
		Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra		21				82,543,506				
		Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	Doc	8	8	0	0		5,290,543	0	0	0	
		Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIR	PP	0042	Doc	15	15	0	0	15,429,686	3,820,676	0	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	0	
Total Objetivo 1										26,399,281	144,989,463		22,614,185	16	



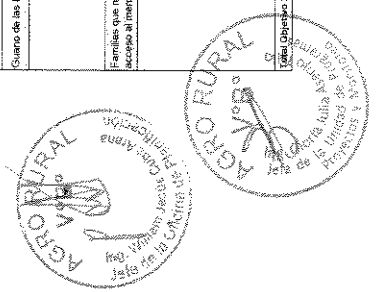
Pliego : 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL



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

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

OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Objetivo Especifico 3:	INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCION	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO		META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA		PIA	PIM	SI	EJECUCION FINANCIERA		POLICIAS PRESERVI POLITICAS ESPECIFICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Denominacion	Tipo de Proyecto			Código PIA	UM				Ejecucion Anual	% Avance Anual		Ejecucion Anual	% Avance Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Objetivo 3:	Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas	Apoyo al Desarrollo Comunal	Superficie agrícola con paquete tecnológico para Cultivos Organicos Avaluados	APNOP	9002	ha	22,62	0	2,466,000	0		0		Inclusion (Política 1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas y mejoradas		Superficie de Praderas Manejadas Integralmente - Shullcas	APNOP	9002	ha	90,00	346,15	32	1,000,000	377,329		359,943	95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROTA)			Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	KGs	10,347	16,001	155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	cabeceras de ganado	1,954,807	2,484,637	127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	familias	41,398	48,927	118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	pacotes	123,000	182,220	148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	cabeceras de ganado	821,203	346,261	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	familias	34,500	25,896	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	50,750	11,115	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	25,375	1,796	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	familias	25,375	1,105	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Ma de Medicina para Cuidado integralizado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	kg	883,636	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Objetivo 3:	Famílias que mejoran su acceso al mercado	Apoyo al Desarrollo Comunal	Disposicion de semillas para reposición de cultivos ante inundaciones	PP	0068	ha	50,750	11,115	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



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

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

OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																
Objetivo Especifico 4: MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																
INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					EJECUCIÓN FÍSICA			PIA	S/	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA		PILARES PESEMI / POLÍTICAS ESPECÍFICAS	
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	UM	META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL				EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		
Inversión realizada por AGRORURAL					S/.	193,616,267	303,360,765	24,390,752	8							
Indice 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	4	57				0	0		
			APNOP	9002	Informe		4	3	75					0		
		Implementación de Módulos de la Unidad Multisectorial de Desarrollo Económico de los Territorios Rurales	APNOP	9002	Módulos	6	6	3	50			641,160	841,160	302,759	47	
	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	12	12	9	75			2,556,814	2,678,792	2,097,264	78	
		Documentos de Gestión del Proyecto Aliados elaborados	APNOP	9002	Informe	84	9	8	89			12,474,750	3,715,331	2,570,961	69	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe	8	8	6	75			2,150,951	2,167,031	1,525,300	70	GESTION (Politica 2)
		Documentos de Gestión de Abonos de Aves Marinas elaborados	APNOP	9002	Informe	12	12	9	75			6,666,000	6,175,367	3,726,901	60	
		Documentos de Gestión de AgroRural elaborados	APNOP	9002	Informe	21	21	15	71			30,365,236	36,705,664	26,441,703	72	
		Documentos de Gestión del Programa PIMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	4	4	3	75			6,110,647	11,420,893	682,969	6	
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	22	22	15	68			6,165,018	4,038,301	2,350,547	58	
Total Objetivo 4										67,130,576	67,542,559	39,698,424	59			
Total Nacional										193,616,267	408,922,990	153,200,965	37			



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

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

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

REGIÓN : AMAZONAS

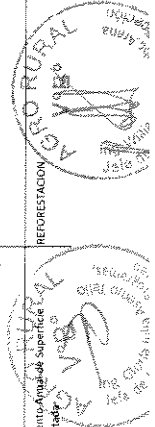
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Código de Programa Presupuestal (6)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (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 Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP 0042	Obra	-	6	-	-	-	0.00/0.01	-	-	1,856,584	1,746,335.00	1,820,340.00	98					
			Informes de cierre de PIPs de riego elaborados	PP 0042	Informes	4	1	-	-	-	-	-	2,545,931	1,137,081	-	-	-					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP 9002	Plantones	40,000	40,000	-	-	26,550	-	66	10,000	10,000	-	4,790.00	48					
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP 0084	ha	1	1	-	-	-	-	-	200	336,547	-	336,450.00	100					
			Inversiones Públicas - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP 9002	Inversiones	3	3	1	-	1	-	-	236,336	336,547	-	622,933	100					
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP 9002	Plan	55	55	-	-	58	-	100	882,896	882,896	-	622,744.00	100					
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte	APNOP 9002	Plan	35	32	-	-	-	-	-	600,336	280,797	-	279,871.00	100					
	Guano de las Islas Venadillo	EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GUANO DE ISLA	Voluntad de Guano de isla comercializado	APNOP 9002	Tm	1,000	123	22	26	33	118	27	59,000	81,600	3,000.00	12,000.00	15					
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO	Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - RDVA	PP 0040	Tm	-	68	68	-	-	-	-	-	186,411	171,093.00	171,093.00	92					
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTIÓN / ADMINISTRACIÓN	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP 9002	Informe	1	1	-	-	-	-	-	866,036	881,239	215,247.84	646,696.91	73					
			Documentos de Gestión del Programa PIPNIRS	APNOP 9002	Informe	-	1	-	-	-	-	-	-	10,800	3,600.00	5,400.00	50					
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP 9002	Informe	2	2	1	1	3	100	100	966,731	1,205,185	326,764.00	829,355.00	69					
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP 9002	Informe	2	2	2	1	2	-	100	182,800	90,000	14,238.08	69,949.19	59					
TOTAL PRESUPUESTO \$:													6,353,266	7,176,877	2,480,247.92	4,318,103.10	67					

REGIÓN : ANCASH

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)	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 Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	4	10	9	4	5	44	86	119	1,121,386	3,180,314	984,792.25	2,031,168.25	57
			Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes	-	7	-	-	6	-	-	-	3,350,114	-	-	-	-
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0094	Plantones	925,000	925,000	1,329,647	1,048,671	78	113	266,837	947,520	290,520.00	290,520.00	290,520.00	84	
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	660,000	660,000	232,780	232,780	35	35	124,970	251,443	31,937.00	73,887.66	73,887.66	29	
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	1,084	1,084	-	-	-	-	872,183	1,035,758	54,024.00	54,024.00	54,024.00	5	
			Superficie Reforestada Cuencía Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	-	-	-	-	-	837,097	-	-	-	-	
			Superficie de Quebradas y Laderas Trasladas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	227	227	227	100	-	1,525,723	492,469.00	812,697.00	812,697.00	53	
3	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Voluntad de Guano de isla comercializado	APNOP	9002	Tm	1,000	92	16	19	26	119	28	59,000	61,200	3,900.00	12,000.00	20	
			Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	PP	0068	Litro	-	-	-	-	-	-	-	82,755	120,340	11,070.34	11,070.34	9	
			Proyectos de defensa ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	Obra	-	1	-	-	-	-	-	-	1,987,285	-	-	-	-
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	100	2,138,122	2,074,759	510,465.74	1,467,691.57	71	
			Documentos de Gestión del Programa PIPNIRS	APNOP	9002	Informe	-	1	-	-	-	-	-	-	10,800	3,600.00	5,400.00	5,400.00	50
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2	1	1	-	-	50	417,500	172,500	-	167,928.30	97	
TOTAL PRESUPUESTO \$:													5,673,753	33,755,758	2,391,871.33	6,935,888.12	15		

REGIÓN : APURIMAC

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	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 Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	5	10	7	1	14	10	1,316,976	3,657,153	2,270,587.90	2,890,122.95	79
			Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes	3	3	3	3	3	1,712,871	8,679,424	-	-	-	-
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	705,000	705,000	338,000	541,400	152	77	133,410	186,340	186,340.00	186,340.00	100
			Sostenibilidad de Vivecos Forestales	APNOP	9002	Plantones	85,000	85,000	95,000	95,000	95,000	110	110	149,000	349,000	51,080.00	51,080.00



Formulario Nº 2

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

REGION: ARGENTINAREGION: AYACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (8)	LINEAS DE ACCION (9)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Codigo de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	PROGRAMACION			EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			% de recursos anual (20=19/17)
							Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Modificado PIM (17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego ejecutadas	PP	00A2	Obras	10	12	5	6	900	2,560,139	3,626,907	3,224,707.27	89	
			Unidades de Cierre de RIPA de riesgo elaborado	PP	00A2			2				21,48,995				

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

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Objetivo General : APOYAR EL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo Especifico (1): IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE REGADIOS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE ROYALTA

Objetivo Especifico (2): FOMENTAR LA RECUPERACION COSTANERA Y PESCA EN VILLOS DE LOS RECURSOS NATURALES

Objetivo Especifico (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE EQUIPOS DE AGRO RURAL, PORTALEZENDO SUS INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo Especifico (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, PORTALEZENDO SUS INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

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 PROMOVIENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	PP	0042	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	Plantones	205,000	205,000	663,908	212,500	212,500	32	104	135,430	103,870	91,259.00	91,259.00	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

REGION : CAJAMARCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	CATEGORIA PRESUPUESTAL (6)	CODIGO DE PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	META FISICA ANUAL (9)	META FISICA ANUAL MODIFICADA (10)	META FISICA TRIMESTRAL (11)	EJECUCION TRIMESTRAL (12)	EJECUCION ACUMULADA (13)	% AVANCE TRIMESTRAL (14-12/11)	% AVANCE ANUAL (15-1/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Modificado PIA (17)	
----------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--	---------------------------------	--

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

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

Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1): IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE REGO 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

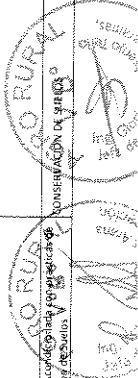
Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO																				
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																				
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Plan	-	7	-	-	7	100	-	138.600	-	-	138.600.00	100		
			Superficie asistida con paquete tecnológico para Programa ALIN TAPUX	APNOP	9002	ha	228	27	27	27	27	100	32	393.493	361.975.00	-	-	393.493.00	100	
			Cultivos Orgánicos Anuales	APNOP	9002	ha	23	-	-	-	-	-	-	2.466.000	-	-	-	-	-	
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kilogramo	124.665	446.645	106.368	15.758	15.758	15	4	142.400	510.334	478.834.00	-	478.834.00	94	
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	-	-	-	-	-	1.632.231	1.547.000	498.509.45	1.112.206.40	-	72	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800	9.600.00	5.400.00	50	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.797	431.518	43.227.55	76	
			Formas de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Gestión Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2	-	-	-	-	-	205.600	116.452	-	116.450.40	-	100	
			TOTAL PRESUPUESTO \$:													8.225.555	29.337.279	2.612.122.85	6.876.401.61	23

REGION : HUAMUC

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA								EJECUCION PRESUPUESTAL			
			CATEGORIA PRESUPUESTAL (6)	CODIGO DE PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	META FISICA ANUAL (9)	META FISICA ANUAL MODIFICADA (10)	META FISICA TRIMESTRAL (11)	EJECUCION TRIMESTRAL (12)	EJECUCION ACUMULADA (13)	% AVANCE TRIMESTRAL (14=12/11)	% AVANCE ANUAL (15=13/10)	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PIA (16)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM (17)	EJECUCION TRIMESTRAL (18)	EJECUCION ACUMULADA (19)	% de avance anual (20=19/17)							
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PP	0042	Obras de riego Ejecutadas	2	6	-	-	-	-	-	286,600	5,271,715	59,564.40	272,548.40	21							
	PP		0084	Plantones Adquiridos - Jirah	150	66	-	-	-	-	-	212,195	212,195	-	212,194.50	100								
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	PP	0084	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	345,000	585,000	59,000	447,400	447,400	758	76	133,410	221,300	119,032.90	119,031.90	53							
	APNOP		9002	Sostenibilidad de Vivieres Forestales	115,000	115,000	-	131,062	131,062	133	133	50,223	50,223	22,900.00	22,900.00	46								
			PP	0084	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	86	86	-	-	-	-	-	68,431	681,300	93,880.50	53,880.50	8							
			PP	0068	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	-	-	-	-	-	-	-	-	445,812	-	-	-	-						
3	Superficie Acumulada con practicas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	PP	0068	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	-	-	116	48	48	41	-	-	775,817	109,801.50	109,801.50	14							
	APNOP		9002	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	55	55	-	55	55	100	685,696	692,947	692,947	692,941.30	100									
	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	APNOP	9002	Plan	-	-	-	-	-	-	-	70,500	76,500	5,400.00	14,400.00	19							
	Grano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GRANO DE ISLA	PP	0088	Volumen de Grano de Isla comercializado	1,000	110	20	24	31	120	28	-	-	-	-	-							
	Superficie de cultivos y pasto de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	PP	0088	Insumos para Recuperación de Cultivos Integrados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	-	-	-	-	-	-	-	82,755	82,613	9,226.00	9,226.00	11							
			APNOP	9002	Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	-	36	-	36	36	-	100	-	813,976	-	813,976.00	100							
			APNOP	9002	Programa ALIN TAPPIY	-	-	-	-	-	-	-	-	394,576	-	394,576.00	-							
			PP	0040	Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - FOYA	-	195	195	-	-	-	-	-	493,501	439,365.00	439,365.00	97							
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	APNOP	9002	Documentos de Gestión de ASIO RUMA, elaborados	1	1	-	-	-	-	-	880,152	905,234	210,377.16	656,939.19	73							
	APNOP		9002	Documentos de Gestión del Programa PIMNHS elaborados	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800	3,600.00	5,400.00	50								
			APNOP	9002	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	-	-	-	-	-	-	-	389,274	370,555	23,654.84	239,154.53	62							
			APNOP	9002	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	1	1	-	-	-	-	200	248,900	21,415.16	135,000	135,015.16	99							
TOTAL PRESUPUESTO \$:																	3,117,846	7,619,064	1,078,187.46	3,805,747.98	59			

REGION : JUNIN

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 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)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obr.a	2	3	-	-	-	-	67	450.508	683.953	78.854.44	423.07.56	63		
			Obras de riego con Faja de Riego elaborados	PP	0082	Informes	3	3	-	-	-	-	-	-	712.910	712.910	-	-	-	
			Obras de MA RIEGO Ejecutadas	PP	0042	Obras	2	2	-	-	-	-	-	-	8.443.414	8.443.414	-	-	-	
			Expendientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIM/IRS	PP	0042	Documentos	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	170.000	170.000	48.2.215	227.583	227.588	47	134	266.820	108.100	108.100.00	108.100.00	100		
			Disponibilidad de Viveros Forestales	PP	9002	Plantones	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	-	-	-
			Superficie Reforestada - Shollitas	PP	0084	ha	380	380	513	39	-	219	219	43	43	448.430	994.051	219.733.57	219.733.57	24
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	39	39	39	-	-	-	-	-	-	31.059	269.013	70.944.00	70.943.00	26
	Superficie Asegurada por Conservación de Bosques	CONSERVACION DE BOSQUES	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	96	267	267	278	-	322.109	-	-	-	-		
			Resolución de Vulnerabilidad	PP	0068	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.985	581.179.56	601.364.00	581.179.56	94



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III 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 ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : FORTALECER LAS ACTIVIDADES 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

CORRIMOS EMPERQUE (M) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL. FORTALECIMIENTO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVER/INTERVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																							
ACCESO A MERCADO																							
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	Planes de Negocios Ejecutados - ALTAOS	APNOP	9002	Plan	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33			
	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	APNOP	9002	Tls	5,000	138	65	76	83	117	60	64,000	242,000	101,046.00	110,046.00	45	45	45	45			
	Superficie de cultivos y parcelas de familias campesinas apoyadas y mejoradas	Asistencia para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Litro	5,000							145,445	860,402	282,963.75	282,963.75	33	33	33	33			
		Proyectos de Medicina para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kts	1,200	488	50	50	1,512	40	126	357,300	1,252,942	1,061,352.32	1,061,352.32	85	85	85	85			
		Proyectos de Medicina para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Obra	-	1							1,755,000									
		Superficie de Praderas Manejadas integralmente - Shullcas	APNOP	9002	ha	90	346	150	332	332	221	96	1,000,000	377,329			359,942.87	95	95	95			
		Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kilogramo	124,685	225,637	154,226	22,848	22,848	15	10	142,400	257,696									
		Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	Tm	-	41	41						153,931	95,024.00	95,024.00	62	62	62	62			
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1	100	1,368,339	1,213,756	805,893.94	805,893.94	72	72	72	72			
		Documentos de Gestión del Programa PRIMERS elaborados	APNOP	9002	Informe	-	-	-	-	-	-			10,800	3,600.00	5,400.00	50	50	50	50			
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	Informe	-	-	-	-	-	-	100	357,782	456,253	38,903.06	303,939.43	67	67	67	67			
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1	100	227,200	9,060.25	9,060.25	77,520.15	77,520.15	100	100	100	100		
TOTAL PRESUPUESTO S/																		20,015,931	2,736,995.34	5,085,444.05	25	25	25

REGION : LA LIBERTAD

PROGRAMACION																			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	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 Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	-	1	-	-	-	-	-	403,545	564,946	-	10,000.00	2	
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Informes de Curra de PIPs de Riego elaborados	PP	0042	Informes	-	1	-	-	-	-	-	6,504,312	-	-	-	-	
			Obras de Ma Riego ejecutadas	PP	0042	Obra	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Producción de Plántones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0044	Plántones	2,900,000	2,900,000	821,092	1,079,232	1,079,232	174	57	933,870	427,640	427,640.00	427,640.00	100	
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plántones	736,000	736,000	-	543,984	736,984	91	91	139,000	139,000	95,040.00	143,502.00	77	
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0044	ha	41	41	-	-	-	-	-	33,062	1,515,932	1,515,052.00	1,515,052.00	100	
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	296,082	296,082.00	296,082.00	100	
			Inverciones Publico - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	Inverciones	-	1	1	1	1	100	100	120,838	203,210	-	204,450.00	100	
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP	9002	Plan	27	96	-	-	96	100	100	432,538	323,800	-	523,160.00	100	
3	Superficie Acreditada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	83	243	243	293	293	551,155	517,537	517,537.00	517,537.00	94	
	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	Plan	32	29	13	21	29	162	100	496,197	620,379	-	603,534.00	97	
	Guano de las Islas Virridado	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de isla comercializado	APNOP	9002	Tn	1,000	120	21	25	32	119	27	48,000	79,680	61,349.80	70,349.80	88	
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Litro	-	-	-	-	-	-	-	82,755	165,798	6,277.98	6,277.98	4	
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de ASHIO RUPAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	-	-	1	100	100	1,599,021	1,489,215	368,558.38	1,089,403.47	74	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMHS elaborados	APNOP	9002	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800	3,600.00	5,400.00	5,400.00	50
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe	2	2	-	-	-	-	-	407,990	933,804	97,560.00	249,460.00	74	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1	1	-	-	-	-	-	205,900	120,000	-	120,000.00	100	
TOTAL PRESUPUESTO SI														4,554,471	13,792,002	8,413,297.35	6,531,853.25	40	

REGION : LAMBATEQUE

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA							EJECUCION PRESUPUESTAL			
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	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 Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	-	-	2	-	-	-	-	-	1,019,643	775,568.00	801,123.00	79					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales Y Agua Silvestre)	PP	0084	Plantones	185,000	185,000	38,138	65,000	65,000	170	35	266,020	68,300	86,300.00	66,300.00	100					
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	80,000	80,000	-	-	25,000	31	31	75,300	75,300	19,774.00	19,774.00	26					
			Berries e Reforestadas (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales Y Agua Silvestre)	PP	0084	ha	86	66	-	-	-	-	-	53,062	208,325	48,200.00	48,200.00	23					
			Superficie Reforestada Cienfuegos (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	51,081	-	-	-	-				
			Inversiones Párrafo : Provistas Ejecutadas : SN	APNOP	9002	Inversiones	1	1	-	-	-	-	-	38,796	331,900	-	151,647.00	100					



Formulario Nº 2

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

Obiettivo Generale : CONTRIBUIRE AL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE

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

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 SITUACION DE POBREZA Y SU AR

Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE APOYO PARA PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU AR

Implementados

RECURSOS NATURALES MANEJADOS POR COMUNIDADES - SN										
Plan	5002	16	23	13	266	825	100	267	248,265.00	93
Superficie de Quimbos y Laderas Tratadas (PP)	PP	0358	14	-	-	87,969	-	-	77,691.00	88
Planes de Manejo de Implementados - Sierra Norte	AFNCP	5002	12	7	117	64	142,858	283,393	382,593.00	100
Volumen de Guano de Isla Comercializado	AFNCP	5002	1,000	23	115	27	84,000	48,750	33,250.00	88
Informes para Recuperación de Cultivos entregados (PP)	PP	0658	-	-	-	-	-	112,662	7,440.00	7
Reducción de Vulnerabilidad	PP	0658	Kit	-	-	-	-	59,923	-	-
Kit de Medicinas para ganado entregado (PP)	PP	0658	Kit	-	-	-	-	702,149	-	-
Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0658	Kit	-	-	-	-	756,198	601,905.88	80
Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	AFNCP	5002	Informe	1	100	589,414	207,637.50	259,187.83	71	
Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	AFNCP	5002	Informe	2	-	394,130	78,972.83	99,499.08	100	
Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	AFNCP	5002	Informe	1	1	1	15,737.99	2,333,606.82	62	
TOTAL PRESUPUESTO \$/										
2,333,274										

REGION: LIMA

PROGRAMACION

[illegible]

VERSION: MADRE DE BIOS

PROGRAMACION

PROGRAMACION															
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal	Codigo de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (6)	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL			
							Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Trimestral Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	% Avance Trimestral Acumulado (13)	% Avance Anual (14-12/11)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (15)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)
3	Superficie de cultivos y pastos mejorados mediante campañas de agrofito y agropecuario		Kits de Medicinas para Ganado entregados (PP Sanitización de Vulnerabilidad)	PP	0058	Kts							540		
APOYO AL DESARROLLO COMUNAL (Sanitización da Vulnerabilidade)															
TOTAL PRESUPUESTO \$:														7.280	

	TOTAL PRESUPUESTO \$:	\$
--	-----------------------	----

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

Plaza : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 013 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 PARTICIPACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : MOQUEGUA

PROGRAMACION																		EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal	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	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)									
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	-	4	-	-	-	-	-	3.180.362	13.940.950	2.053.867,00	2.080.467,00	65									
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Obras de M.I.RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Superficie Acondicionada con practicas de Conservacion de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie Reforestada Cuencas Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	-	-	-	-	-	48.720	-	-	-	-									
			Ejecucion del Convenio - Programa de Recuperacion de Vulnerabilidad	PP	9002	Informes	-	-	-	-	-	-	-	-	91.539	-	-	-									
3	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	-	-	59	-	29	113	69	-	340.992	270,00	35.109,00	10									
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO	Volumen de Guano de Isla Comercializado	PP	9002	litro	3.866	1.250	-	-	-	-	-	-	25.920	1.640,00	26.468,00	89									
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	litro	-	-	-	-	-	-	-	106.900	381.815	110.066,00	182.698,00	48									
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kilts	350	350	186	-	575	-	164	153.425	416.620	101.584,50	239.939,64	58									
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kilogramo	3.303,486	16.699	34.378	5.093	5.093	15	30	1.488.680	449.816	-	-	-									
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	PP	9002	Informe	-	1	-	-	1	-	100	-	225.082	64.879,60	160.724,10	71									
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	PP	9002	Informe	-	-	-	-	-	-	-	25.775	-	7.890,00	75.650,00	83									
TOTAL PRESUPUESTO \$/.																		2.500.225,10	7.801.915,74	15							

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III 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 ECONOMICO
Objetivos específicos (I): IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (II): FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (III): FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (IV): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	Código de Programa Presupuestal	Indicador de Producto / Denominación	Categoría Presupuestal	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=12/11)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	9002	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	0049	TM	-	-	-	-	-	109.978	82.560.00	82.560.00	82.560.00	78
	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	9002	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	9002	Informe	-	-	-	-	-	23.942	-	-	23.942.00	100
	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	9002	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	9002	Informe	-	-	-	-	-	10.800	-	-	10.800.00	50
	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	9002	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	9002	Informe	-	-	-	-	-	51.112	-	-	51.112.00	26
	TOTAL PRESUPUESTO \$/												5.060.513	2.657.324	873.075.00	1.234.259.33	46

REGION : PUNO

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=12/15)	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 Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de Riego Ejecutadas	PP	0002	Obra	-	5	90.100	18.500	-	-	-	1.612.728	652.850.00	-	-	-
				PP	0084	Plantones	380.000	380.000	18.500	21	5	133.410	89.574.00	89.574.00	100	42		
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Recursos Forestales (Zona silvestre)	APNOP	9002	Plantones	258.000	258.000	181.400	247.800	-	-	96	67.000	2.596.200	47.713.50	71	-
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales (Zona silvestre))	PP	0084	ha	648	-	-	-	-	-	-	-	-	51.039	300.405	67.268.00
	Planes de Manejo de Recursos Naturales	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales (Zona silvestre))	PP	0088	ha	1.210	1.210	-	-	-	-	-	5.768.684	593.279	593.279.00	593.279.00	100
			Fortalecimiento de Capacidades (Zona silvestre)	APNOP	9002	-	13	4	11	16	275	123	38.083	36.207	1.617.000	29.618.000	82	84
	Superficie Acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	Plan	38	31	8	10	26	275	84	124.391	127.800	8.650.00	103.130.00	84
			Capacitación en Planes de CCS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrícolas)	PP	0089	Ejercitos	102	96	42	23	23	55	24	324.377	182.217.00	503.926.00	97	156
	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0066	ha	178	157	66	29	29	44	18	562.207	320.847	71.81.36	1.028.581.00	57
			Talleres de Sensibilización en CCS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrícolas)	PP	0089	Talleres	19	19	8	-	-	-	-	-	66.147	65.007	31.007.00	49
3	Guano de las Islas Vendido	EXTACTACION / DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Planes de Negocio locales elaborados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	Plan	112	201	67	122	-	61	4.425.713	1.412.743	102.764.00	1.109.033.00	79	
			Volúmen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	Tm	1.000	83	14	17	24	123	80	101.200	54.000	32.880.00	41.880.00	78
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Litro	12,714	14.000	2.187	998	998	44	7	715.255	2.028.993	823.254.00	1.352.431.00	67
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kits	3.530	3.530	1.969	2.480	6.090	126	173	1.089.601	4.151.227	965.444.50	2.094.771.50	50
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Programa ALTA TAPAYU	APNOP	9002	ha	1.003	1.003	129	129	119	100	12	195.866	192.945.00	192.945.00	192.945.00	35
			Programa Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kilogramos	236.961	315.286	482.812	71.527	71.527	15	23	270.628	906.891	301.592.00	301.592.00	33
			Insusmos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	Tm	-	22	22	-	-	-	-	109.474	71.866.00	71.866.00	71.866.00	66
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	100	1,725.816	1,986.525	443,787.84	1,271.875.87	797.207	798.690	63,777.00
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	3	3	3	3	100	100	100	421.788	196.668	146.374.24	146.374.24	74
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1	1	1	-	-	-	-	-	27.790.657	4.832.889.70	10.913.539.15	63
TOTAL PRESUPUESTO \$/																		

