

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

CARGO

NOTA INFORMATIVA N° 53 -2014-MINAGRI-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

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

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

REFERENCIA : Oficio Múltiple N° 015-2014-MINAGRI-OPP/UPS

FECHA : Lima, 31 ENE 2014

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, solicita la remisión de Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL correspondiente al cierre del año 2013.

En tal sentido, se ha procedido a la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL correspondiente al cierre del año 2013, que ha sido elaborado utilizando los formatos establecidos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AD-DM.

Se debe precisar que, en dicho informe se registran las metas físico presupuestales adecuados al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre 2013.

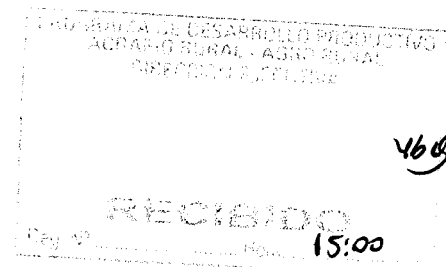
Debo indicar asimismo, que la información fue remitida a los correos [arcueva@minag.gob.pe](mailto:arcueva@minag.gob.pe) y [jrodriguez@minag.gob.pe](mailto:jrodriguez@minag.gob.pe)

Para tal fin, remito adjunto un proyecto de oficio, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, el cual, de considerarlo procedente agradeceré disponer su trámite correspondiente.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGRO RURAL - AGRO RURAL

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



6305-





PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego

Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MINAGRI-DVM
OPP-UPS 3

Lima,

15 ENE. 2014

OFICIO MULTIPLE N° 015 -2014-MINAGRI-OPP/UPS

Señor
ALVARO QUIÑE NAPURI
Director Ejecutivo (e)
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Presente.-

Asunto : Exposición y entrega del informe de seguimiento al cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional -POI 2013 y presentación de las metas del POI 2014.

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que en cumplimiento de la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del MINAGRI, se realizarán las exposiciones de seguimiento del POI de cierre de año (Informe de seguimiento al cuarto trimestre del POI 2013) del 27 al 31 de enero del presente año, de acuerdo al programa y formato de presentación adjunto.

En tal sentido, se invita a usted a la mencionada exposición y se hace extensiva a sus directores y planificador de la dependencia a su cargo. Asimismo, agradeceríamos se sirva confirmar su participación.

La entrega del informe de seguimiento al cierre del año, se deberá remitir a más tarde el lunes 27 de enero, vía tramite regular y en word y excel a los correos electrónicos arcueva@minag.gob.pe y jrodriguez@minag.gob.pe; en caso de tener alguna consulta puede comunicarse al teléfono 209-8600 anexos 6048 y 6031.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRO RURAL AGRO RURAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
REG. N° 1541

Lima, 20 ENE. 2014

GUILLERMO REBOSIO ARANA
Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
SEGMA
UNIDAD DE GESTION DOCUMENTARIA
15 ENE. 2014
RECIBIDO
Hora: 09:11 JANETT M.

CUT 6305
15/01/14

**OFICINA DE PLANIFICACIÓN**  
**UNIDAD DE PROGRAMAS,**  
**PROYECTOS Y MONITOREO,**  
**AGRO RURAL**  
 Pase A: *del Comercio*  
 Para: *del Comercio*  
 Fecha: *28/01/2014*  
 CUT: *1000*



**PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL**  
**AGRO RURAL - AGRO RURAL**  
**UNIDAD DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y MONITOREO**  
 28 ENF 2014  
**RECIBIDO**  
 REG. N.º: *1000*

**AGRO RURAL**  
**OFICINA DE PLANIFICACIÓN**  
 Pase A: *1000*  
 Para: *del Comercio*  
 Fecha: *28/01/2014*  
 CUT: *1000*

**PERÚ****Ministerio  
de Agricultura y Riego****Secretaría  
General****Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto**

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

MINAGRI-DVM	2
OPP-UPS	

**PROGRAMA DE EXPOSICIONES**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL  
 CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2013 Y PRESENTACION DE  
 METAS DEL POI 2014  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Sala de Capacitación de la UPER - Molina  
 Del lunes 27 al viernes 31 de enero del 2014

<b>Día y hora</b>	<b>Dependencias</b>
<b>LUNES 27/01/14</b>	
<b>MAÑANA:</b>	
8:30 - 8:50 a.m.	Registro de participantes
8:50 - 9:00 a.m.	Palabras de bienvenida e inauguración del evento
9:00 - 11:00 a.m.	Dirección General Forestal y de Fauna - DGFFS
11:00 - 11:10 a.m.	Café
11:10 - 1:00 p.m.	Dirección General de Infraestructura Hidráulica- DGIH
<b>TARDE:</b>	
2:00 - 4:00 p.m.	Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA
4:00 - 6:00 p.m.	Dirección General de Competitividad Agraria- DGCA
<b>MARTES 28/01/14</b>	
<b>MAÑANA:</b>	
9:00 - 11:00 a.m.	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL
11:00 - 11:10 a.m.	Café
11.10- 1:00 p.m.	Programa Subsectorial de Irrigaciones- PSI
<b>TARDE:</b>	
2:00 - 4.00 p.m.	Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE
4.00- 6.00 p.m.	Oficina de Apoyo y Enlace Regional-OAER
<b>MIÉRCOLES 29/01/14</b>	
<b>MAÑANA:</b>	
8:00 - 10:00 a.m.	Oficina de Administración - OA
10:00 - 11:00 a.m.	Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
11:00 - 12:00 m.	Órgano de Control Institucional - OCI
12:00 - 1:00 p.m.	Procuraduría Pública - PP
<b>TARDE:</b>	
3:00 - 5:00 p.m.	Alta Dirección - Secretaría General SEGMA



**PERÚ****Ministerio  
de Agricultura y Riego****Secretaría  
General****Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto**

MINAGRI-DVM

<b>Día y hora</b>	<b>Dependencias</b>
<b>JUEVES 30/01/14</b>	
<b>MAÑANA:</b>	
8:00 – 9:00 a.m.	Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS
9:00 - 10:00 a.m.	Proyecto Especial Binacional Río Putumayo - PEBCP
10:00 - 11:00 a.m.	Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH
11:00 - 12:00 p.m.	Proyecto Especial Pichis Palcazu - PEPP
12:00 - 1:00 p.m.	Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB
<b>TARDE:</b>	
2:00 – 3:00 p.m.	Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca -PELT
3:00 – 4:00 p.m.	Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes - PEBPT
4:00 – 5:00 p.m.	Proyecto Especial Jequetepeque Zaña - PEJEZA
<b>VIERNES 31/01/14</b>	
9.00-11.00 a.m.	Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
11.00-11.10 a.m.	Café
11.10-1.00 p.m.	Autoridad Nacional del Agua-ANA
<b>TARDE:</b>	
2.00-3.30 p.m.	Programa de Compensaciones para la Competitividad-PCC (AGROIDEAS)
3.30- 5.00 p.m.	Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA

**AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU PUNTUAL PATICIPACION**

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







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 IV TRIMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACION  
ENERO 2014





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

---

**CONTENIDO**

	Pag.
Presentación	
Resumen Ejecutivo	
<b>I. ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	
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
<b>II. LIMITACIONES</b>	<b>23</b>
<b>III. CONCLUSIONES</b>	<b>26</b>
<b>IV. RECOMENDACIONES</b>	<b>26</b>
<b>V. FORMULARIOS</b>	<b>27</b>



## 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 IV Trimestre del ejercicio presupuestal 2013. El Informe ha sido elaborado en concordancia a 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 y de conformidad a la Ley 30048 que modifica el DL 997 está adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria.

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 armonía a los lineamientos de política agraria y prioridades sectoriales.

Durante el 2013, AGRO RURAL ha tenido 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 cuarto trimestre, el Presupuesto Modificado, asciende a S/. 446'902,622, este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos para la ejecución de Proyectos del Programa Mi Riego, contando al cierre del trimestre con financiamiento para un total de 06 Actividades y 235 Proyectos de Inversión.

Para efectos de la elaboración del Informe, se presenta la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Modificado con las metas físicas correspondientes a los proyectos y actividades que tuvieron modificaciones del marco presupuestal.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/. 302'852,989 lo que representa un avance del 68% con respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Lima, Enero 2014

**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 31 de diciembre ascendió a la suma de S/. 446'902,622 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 302'852,989 que significa un 68% respecto al PIM.

### CUADRO N° 01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (31 Diciembre 2013)

Conceptos	S/. NS
Recursos Ordinarios	257'631,636
Recursos Directamente Recaudados */	32'479,840
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	29'492,592
Donaciones y Transferencias	698,146
Recursos Determinados	126'600,408
<b>Total</b>	<b>446'902,622</b>

\*/ = Venta por Guano de las Islas.

### CUADRO N° 02 EJECUCION DEL PRESUPUESTO (31 Diciembre 2013)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	253'681,463
Recursos Directamente Recaudados */	27'966,131
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	15'398,370
Donaciones y Transferencias	651,342
Recursos Determinados	5'155,682
<b>Total</b>	<b>302'852,989</b>

\*/ = Venta por Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el IV trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 5 paquetes adicionales de obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego.

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 IV trimestre, mediante las gestiones realizadas, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de 198 Proyectos más que no contaban con recursos (en el PIA) y un Programa Presupuestal, haciendo un total de 235 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 y 54 proyectos de riego. Los programas presupuestales de suelos

Los PP 0068, 0089 y 0040 concluyeron los productos programados. El PP 0084 ejecutará la reforestación hasta fines de marzo del 2014.

Adicionalmente, 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 863 planes de negocios rurales y 402 planes de desarrollo comunal y planes de gestión de manejo de recursos naturales, beneficiando a un total de 36,553 familias.

Se realizaron 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 desde el 2013 y la "Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú" – ALIADOS II a ser financiado por el Banco Mundial en 2014.



Teniendo en cuenta los diversos encargos y actividades para el presente ejercicio, AGRO RURAL, demandó optimizar su diseño organizacional y en el marco de la nueva estructura sectorial propuso un nuevo diseño organizacional que permita la eficiencia y eficacia que se exige a toda entidad pública.

## I. ANÁLISIS CUALITATIVO

El informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en 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 cuarto trimestre ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 6 Actividades y 235 Proyectos de Inversión pública:

### Actividades Programáticas no vinculadas a los PP <sup>1</sup>:

- 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 IV 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 <sup>2</sup> (proyecto que no

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

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

- cuenta con marco presupuestal desde el segundo trimestre debido a su culminación)
- Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos.
- 171 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042 (entre ellas 147 obras y 24 cuya ejecución física se concluyó en el 2012 y se efectúan los informes de cierre respectivos)
- 74 Proyectos del Fondo Mi Riego
- 1 Proyecto de Recuperación de Piso Ecológico por Administración Directa
- 1 Proyecto de Manejo de Recursos Naturales
- 1 Proyecto Reforestación - Cacao
- 04 Proyectos de Defensas Ribereñas, vinculados al Programa Presupuestal 0068.

## 1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los principales avances al IV 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 IV trimestre se tiene un avance de 12 % respecto a este indicador.

##### IR2: Superficie bajo riego

Al IV trimestre se concluyeron 54 proyectos de riego que irrigan 2148 ha y benefician a 6,023 familias.

- **IP1: Obras de Riego Ejecutadas**  
Al cierre del IV trimestre se cuenta con marco presupuestal para la ejecución de 151 obras de riego.  
Durante el trimestre, se han concluido 54 proyectos de riego los cuales irrigan una superficie de 2,148 ha y benefician a 6,023 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 contaban con un saldo presupuestal para el cierre del proyecto. Se presentaron 24 informes de cierre durante el año.
- **IP3: Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS\***  
De los ocho proyectos individuales, cuatro (4) proyectos se encuentran en su ciclo de pre-inversión, y cuatro (04) en su ciclo de inversión (Elaboración de expediente técnico).
- **IP4: Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados – PIPMIRS**  
De los veintinueve (29) proyectos que conforman el conglomerado, veinte y cuatro (24) proyectos se encuentran en su ciclo de pre-inversión y cinco (05) proyectos se encuentran en su ciclo de inversión al haber sido declarado viables por la Dirección de Operaciones de AGRORURAL.
- **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.

\*Información en proceso de consolidación



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 3,776 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 IV trimestre se han vendido 592.07 kg de semillas forestales con un ingreso de S/. 99,752 las que fueron atendidas con el stock que cuenta el Banco Nacional de Semillas Forestales.

El BNSF cuenta con un stock de 2,487.36 kg de semillas de 37 especies forestales, valorizadas en S/. 423,258.

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**

Se tiene un avance de 2,959 ha reforestadas, actividad que se concluirá a fines de marzo con el período de lluvias.

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

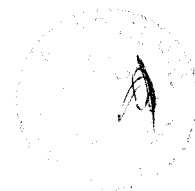
Al trimestre se han producido 6'875,797 plántones forestales en el ámbito del programa, lo que representa un avance del 92%.

- **IP4: Superficie Reforestada Cuenca Alta – PP Reducción de la Vulnerabilidad**

Se han reforestado 378 ha, actividad que se concluirá a fines de marzo del 2014 pues se ejecuta según el calendario forestal.

- **IP5: Plántones Producidos – Sostenibilidad de Viveros Forestales**

Se cuenta con 04 Viveros de Alta Tecnología (Huancavelica, Apurímac, Lambayeque y Ayacucho) y 44 Viveros Institucionales a nivel nacional, se inició la campaña forestal 2013 – 2014 con la puesta en marcha de la actividad de producción de plántones, al IV trimestre se reporta un avance de 4'616,922 plántones forestales producidos, lo que representa un avance del 100% con respecto a la meta programada.



- **IP6: Superficie Reforestada - Shullcas**  
Se han reforestado 439 ha al trimestre, esto representa el 71% 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.
- **IP7: 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.
- **IP8: Proyecto de Reforestación - Cacao**  
El proyecto de mejoramiento de la Producción de 645 ha de cacao mediante capacitación y asistencia técnica en Leoncio Prado – Huánuco, se inició en diciembre del 2013, teniendo como meta la capacitación a 2,580 productores de 21 organizaciones para la reforestación con cacao.  
Se realizaron actividades de inicio del proyecto.
- **IP9: 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**

El indicador muestra 4,978 ha de superficie acondicionada con prácticas de conservación de suelos, lo que representa el 81% de la meta programada.

- **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 realizó 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 produjeron importantes aportes para continuar con la estrategia de implementación del Programa:

- Es prioridad revalorar los sistemas de siembra y cosecha de agua con sistemas moderno y tradicionales
- Que el Programa tenga como funcionalidad la Seguridad Alimentaria
- Necesidad de realizar planificación en chacra para dar sostenibilidad cultivos de alta rentabilidad y cuidado de la agrobiodiversidad.

- Piloto de Andenes

El Piloto se desarrolla en la Comunidad Campesina Barrio Bajo, Matucana, beneficia a 103 familias, al IV 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 Diagnóstico 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 ampliaron los canales Soca Huillatana, Huillaque y Huillpa.

Se elaboró el perfil Mejoramiento del régimen Hídrico para el incremento de la producción Agropecuaria en la microcuenca Chucumayo – CC Barrio Bajo, Matucana.

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

#### - Perfil del Proyecto Andenes

El estudio fue finalmente aprobado y remitido a la DGPI del MEF. Se aprobaron los criterios de selección del ámbito, y se aprobó con un Informe la formulación del estudio de factibilidad y se recalca la presentación de proyectos del conglomerado del programa, el estudio del perfil tipo y que el componente de protección de recursos hídricos formará parte de la propuesta de cada conglomerado.

Estos estudios requieren otro financiamiento por lo que se gestiona con el BID la financiación por la CTI.

Se elaboran guías de contenido para los estudios de factibilidad como parte de los TDR para su formulación.

#### - Gestión del Proyecto

Con la participación de la DZ Lima se realizaron visitas de supervisión y apoyo técnico

Se desarrolló la Auditoría 2012 del Convenio.

En el marco del Convenio con la municipalidad de Huarochirí se continúa con la ampliación de la carretera. Se ha aprobado el proyecto para la electrificación de los cuatro anexos.

Se revisa el proceso de liquidación de los núcleos ejecutores para derivarla a la DZ Lima.

- **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 104 talleres de sensibilización (100%) para 4,916 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 504 eventos (88%) en las que se capacitaron 2,375 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 615 ha con prácticas de conservación de suelos (94%), 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 Miçaela Bastidas – Provincia de Grau – Apurímac  
Al IV trimestre se cuenta con 77 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 4,286 ha de quebradas y laderas tratadas para la reducción de la vulnerabilidad, representando un avance del 85%.

### **LA3: Gestión de recursos naturales productivos:**

#### **IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados**

Se han financiado un total de 337 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando a 18,798 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 4 inversiones público privadas, logrando el 100% de avance físico.
- **IP3: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II**  
Se han ejecutado 133 planes de desarrollo comunal durante el período, los mismos que benefician a 9,310 familias, avance que representa el 100% 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 48 eventos de gestión del conocimiento y activos culturales, esto representa el 96% de avance en la ejecución de la meta.

### **OE3 - OBJETIVO ESPECÍFICO 3**

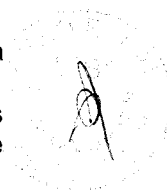
Promover iniciativas productivas de pequeños agricultores en situación de pobreza y su articulación con los mercados.

#### **LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal**

##### **IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas**

Con los Proyectos de Desarrollo Comunal de ALIADOS, al IV 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 en el 2013 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 20,247 kits de medicinas veterinarias atendiendo 2'814,095 cabezas de ganado de 53,070 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 279,645 pacas de alimento, atendiendo 838,621 cabezas de ganado de 38,469 familias.  
Se cumplió con lo programado.
- **IP5: Insumos para la recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad**  
Se han entregado 69,178 lts de insumos (abono foliar) para recuperar los cultivos afectados por las bajas temperaturas, esto ha permitido atender una superficie de 24,415 ha, beneficiando a 22,442 familias.



- **IP6:** Disposición de semillas para reposición de cultivos ante inundaciones – PP Reducción de la Vulnerabilidad  
Se programó la reposición de semillas a los productores afectados con inundaciones, actividad que no se realizó pues no se produjo el evento..
- **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. No se realizó al no producirse el evento
- **IP8:** Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados  
Se tiene cobertura para la ejecución de 4 proyectos de defensa ribereña a ejecutarse durante el año. Se concluyó con 1 proyecto de defensa ribereña en Junín.
- **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 2,673.5 ha de cultivos beneficiando a 4,434 familias.

#### **Etapa 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.

#### **II Etapa**

- Se atendieron 3,484 pequeños productores en 2,139 ha para la mejora de los volúmenes de producción.
- Se conformaron 34 comités locales de asignación de recursos – CLAR y un comité local de supervisión – CLS involucrando a las autoridades locales y representantes de la comunidad. En 35 distritos de 7 departamentos (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno)
- Los productores priorizaron 20 cultivos con demanda en el mercado local y regional

#### 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.

Dada la presencia nacional de nuestra institución se logró ampliar la cobertura de atención de 60,000 mil hectáreas de cultivos de café afectados por dicha plaga, beneficiando a 100,000 productores. Se realizó la adquisición y distribución de 100 mil kits de insumos agrícolas, para atender la emergencia en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, incluyendo los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con un presupuesto de S/. **80 millones**.

### **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/ .23'005,775.

- **IP1:** volumen de guano de isla extraído y vendido  
Se han extraído 23,603 TM de guano de las Islas Chincha Norte, Centro y Sur, fueron transportadas al puerto de La Puntilla.  
Las ventas al IV trimestre ascienden a 22,713 TM por un valor de S/: 23'005,775.
- **IP2:** aves marinas censadas  
Se generan reportes del monitoreo de aves marinas generadas por los guarda islas. Al IV trimestre no se cuenta con la información procesada de los reportes de censo.

### **LA3: Acceso a Mercados**

#### **IR1: Familias que mejoran su acceso al mercado**

Al cierre del trimestre 15,490 familias ejecutaron 863 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 582 planes de negocio rurales beneficiando a 11,058 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 IV 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 IV 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 99 planes de negocios, los mismos que benefician a 792 familias (411 varones y 381 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.
- Al IV 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/. 302'852,9990 monto que representa un 98% de avance para el año.

**IR2 – Índice de gestión administrativa**

El índice de gestión administrativa al cuarto trimestre ha sido del 68%.

- **IP1:** Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II  
El Proyecto ha elaborado 12 Informes de gestión que corresponden al período.
- **IP2:** Documentos de Gestión del Programa ALIADOS  
El Programa ALIADOS concluyó este año, los 1740 subproyectos de negocios rurales y desarrollo comunal financiados por ALIADOS, se encuentran concluidos y liquidados. Al IV 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 Económica de Territorios Rurales – UCMDETR a cargo de la Dirección de Operaciones.
  - Se concluyó el Estudio de Evaluación Final del Programa ALIADOS y ha sido remitido al Banco Mundial.
  - Se concluyó la Auditoría del 2012
  - Se concluyó la Auditoría del 2013
  - Se culminó el Estudio de Sistematización de la Experiencia de ALIADOS.
  - Se realizaron las actividades de cierre administrativo, contable y financiero. Entrega de bienes y se culmina el Informe de Cierre.

Se han elaborado 9 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 08 documentos de gestión y administración correspondientes al período.
- **IP4:** Documentos de Gestión de Conservación de Abonos provenientes de aves marinas  
Al IV trimestre se han elaborado 12 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 IV trimestre se ha cumplido con la elaboración de los 21 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).

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 04 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 culminó el estudio de la Línea de Base del Proyecto El Rejo.
- Se culminó el estudio de Línea de Base
  - 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 22 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.

## 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 IV 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.

Se suscribió 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

- **Se suscribió el convenio de préstamo** del proyecto “Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II”, cofinanciado por el Banco Mundial, con una inversión total de **S/. 85.5 millones** para los próximos 3 años, y que beneficiará a **33,220 familias** en situación de pobreza y extrema pobreza, de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco.
- Se logró que la Dirección General de Programación de Inversiones del MEF autorice la elaboración del estudio de Factibilidad del “Programa de Mejoramiento en la Gestión del Recurso Hídrico para el desarrollo productivo en Andenerías en 11 Regiones del País” - Programa Andenes. Adicionalmente se logró la firma de una nueva donación del BID, para la formulación del estudio de Factibilidad del Programa Andenes, por un monto de US \$ 965,000 (Cooperación Técnica no Reembolsable N° PE-T1278/PE-T1310).
- A través de la APCI, se presentó a la **Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA**, un proyecto de cooperación denominado, Programa de Desarrollo Rural para mejorar la capacidad productiva en familias campesinas en los distritos de Apata y Pomacancha de la provincia de Jauja en el departamento de Junín, con una duración de 3 años, siendo el aporte de KOICA de US\$ 4'000,000 con una contrapartida de US\$ 1'000,000. El proyecto se encuentra en revisión en KOICA para su aprobación; está prevista la visita de una Misión para revisar el proyecto presentado y coordinar su ejecución para el año 2015.
- Se ha presentado a la **Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI** siete proyectos que suman S/. 102'713,322 para ser financiados por la cooperación técnica internacional no reembolsable. Se encuentran en evaluación. Los proyectos se ubican en Junín, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Lima, Pasco y Puno.
- Se encuentra en trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la firma del convenio de cooperación técnica no reembolsable TCP/INT-3405 con **FAO** para financiar el proyecto “Apoyo a la Interface del proyecto internacional de lucha contra la pobreza y la desertificación y la adaptación a las variaciones climáticas a través de la cogestión de Cuencas Hidrográficas”, con una duración de nueve meses, por el importe de **US\$ 482,000**. El ámbito de intervención del proyecto en el Perú es la microcuenca Cochas-Haquira, ubicado en la región Apurímac.
- **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.

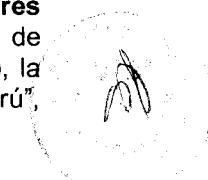
Participación en la Feria CEBAS en coordinación con el Ministerio de Educación por el Día Internacional de la Alfabetización.

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

Participación en la primera Feria Innova Quinua 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.

- A fin de promover el **fortalecimiento organizacional de los productores agropecuarios**, AGRO RURAL ha promoviendo, en alianza con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperación Alemana al Desarrollo (PDRS-GIZ), la Dirección General de Competitividad Agraria y el grupo "Alianza de Aprendizaje Perú",



la elaboración de la **“Guía de promoción de la asociatividad para los productores de las zonas rurales”** teniendo como base los casos de éxito del trabajo colectivo.

- En la Promoción de la **Gestión de la Calidad Agroalimentaria** se propició la participación de pequeños productores agroalimentarios en la feria gastronómica **“Mistura-2013”**, como parte de las actividades de articulación al mercado del **Proyecto Piloto de “Marcas Colectivas”**. Cuatro productos con marca registrada fueron los que se presentaron a la feria: **“Doña Mica”** (tallarines hecho en casa), **“Reina de Olmosa”** (miel de abeja), **“Sumac Sonqo”** (papa nativa) y **“Tikay kanpu”** (productos lácteos) con gran acogida por los consumidores asistentes y reconocidos por los medios de prensa.
- Asimismo, como parte de las actividades de **promoción comercial de los productores agropecuarios** se participó en **139 ferias entre regionales y locales en 10 departamentos**, de esta manera **AGRO RURAL** ha favoreciendo a **325 familias productoras** aproximadamente, en el marco de alianzas estratégicas con instituciones como: Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa, Municipalidades provinciales y distritales y otros.
- En el marco del **Programa Presupuestal 068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”**, en la actividad de “Promoción y Capacitación a Pobladores Rurales en Mecanismos de Transferencia del Riesgo” se ha fortalecido las capacidades de 30,250 pobladores rurales en aspectos del funcionamiento del Sistema Financiero y los servicios que éste ofrece con especial énfasis en los Microseguros de Vida. Para ello se llevaron a cabo previamente tres (03) eventos macro regionales en los cuales se formó 39 facilitadores en alfabetización financiera en 17 departamentos.
- Asimismo, como parte de las actividades del **Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”**, se han desarrollado materiales informativos y de apoyo para la implementación de las Escuelas de Campo y se propiciado la elaboración de una **Guía Metodológica** para su aplicación por las Direcciones y Agencias Zonales.
- En un marco de alianzas institucionales se promovió el **Convenio Marco entre la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS y AGRO RURAL**, con el objetivo de elaborar conjuntamente la metodología de alfabetización financiera orientada a nuevos segmentos poblacionales y realizar intervenciones conjuntas que contribuyan a la generación de cultura financiera.
- Con el propósito de aportar en la generación de nuevos servicios financieros para el ámbito rural se ejecutó conjuntamente con La Universidad de Oxford una propuesta de **investigación sobre Microseguros de Vida con retorno denominado: “Usted quiere el retorno de su dinero?” – Do you want a cash-back?”**, teniendo como contraparte de la Universidad un aporte de US \$15,000. Para el año 2014 se tendrán los resultados finales de la investigación.
- En este periodo la plataforma informática del **Módulo de Servicios Agrarios Rurales**, ha sido ampliada y mejorada, facilitando su acceso y el importante avance en el módulo de Seguimiento y Monitoreo, mediante el cual se pueden obtener reportes y conocer en tiempo real estado de una solicitud presentada por un poblador del ámbito rural.
- Con el propósito de sistematizar esta experiencia y evaluar sus resultados, se propició el estudio de evaluación y sistematización que permitirá decidir sobre el destino de este importante proyecto piloto.





○ 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 AGRORURAL: 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 Especifico con la Comunidad Municipal Qoaq Nan.	Establecer plazos para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en el convenio. La Mancomunidad se compromete: A) Que en un plazo de 45 días subsanará el pago de los trabajadores (viverista y Guardian). B) Concluir con la construcción del Reservorio. C) Entregar 02,276 plantones de pino (sakto de 200,000 plantones)	13 de febrero 2013	45 días	Se mantiene vigente y si alteración los demas terminis y condiciones del convenio especifico, detallado en la Clausula Primera, en cuanto no se oponga a la presente Adenda.
3	Convenio especifico de afectacion en uso con la municipalidad distrital de Pucara	Otorgar en afectación en uso, a título gratuito el tractor agrícola Marca Fison del año 2005, con motor N°HC-508439M de fabricación China, para ser utilizado única y exclusivamente para labores agrícolas, dentro del ambito de intervención de la Municipalidad Distrital de Pucara.	14 de febrero 2013	Un año	Por AGRORURAL: 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 vinculos de mutua colaboración entre la parte a fin de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo economico y social de las poblaciones de menos recursos en los ambitos de incidencia de ambas instituciones.	14 de febrero 2013	Dos años	Por AGRORURAL: 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 AGRORURAL: Ingeniero Justo Valenas Bellota: Director Zonal AGRO RURAL Cusco. Por el Gobierno Regionl: Econ. Daniel Maraví Vega Centeno, Gerente de Desarrollo Economico.
6	Convenio marco de cooperacion Interinstitucional econ la municipalidad distrital de San Pedro de Huancayre	Establecer condiciones generales y vinculos de mutua colaboración entre las partes, con el proposito de aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo economico y social de las poblaciones.	05 marzo 2013	Dos años	Por AGRORURAL: 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 vinculos de mutua colaboración entre las partes con el proposito de aunar esfuerzos, capacidades, competencias , intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo economico y social de las poblaciones de menores recursos en los ambitos de incidencia.	18 de junio 2013	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 SouthernPeru Cooper Corporation, con la Intervención del Instituto Invertrif	Establecer mecanismos de cooperación entre AGRO RURAL, a través de su proyecto SIERRA SUR II y SOUTHERN PERU, con la finalidad que esta ultima coadyuve a la implementación de las actividades programadas en el marco del "Programa Rural Candarave" a ser ejecutado, a efectos de brindar apoyo directo a las familias rurales del ambito de acción definido por el referido programa.	21 de junio 2013	31 de diciembre 2013, fecha prevista del termino de las actividades del proyecto SIERRA SUR II	Por SOUTHERN : Gerente de Relaciones Publicas 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 ambito comun de las partes, en beneficio de los agricultores de la cuenca del rio Chillon y la región Lima, así como desarrollar actividades de capacitación técnica en diversos topicos, 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 Municip. 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 IV 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 desglosa por las siguientes fuentes de financiamiento:

<b>CUADRO N° 04</b>	
<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013</b>	
<b>Conceptos</b>	<b>S/. NS</b>
<b>Recursos Ordinarios</b>	<b>142'433,062</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados */</b>	<b>21'542,565</b>
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo</b>	<b>29'367,360</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>273,280</b>
<b>Total</b>	<b>193'616,267</b>

\*/ = Venta por Guano de las Islas.

Al IV 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).
- Se incorporaron mayores fondos públicos provenientes de saldos de balance de ejercicios anteriores, hasta por la suma de S/. 478 577.00 en la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, consignados en la Actividad 5001082 "Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO (RM N° 380-2013-AG del 03/10/2013).
- Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático a favor de la Unidad Ejecutora 006. Programa Subsectorial de Irrigación por el importe de S/. 1 000 000.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, dichos recursos fueron habilitados del Proyecto 2159735. Gestión del Programa y Otros - Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú (RM N° 381-2013-AG del 03/10/2013).
- Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por el importe de S/. 34 233 231.00 en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, a fin de ejecutar 16 proyectos de inversión pública y elaborar 4 Estudios de Pre inversión aprobados y priorizados por el Comité Técnico MI RIEGO, en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 260 y 265-2013-EF (RM N° 441-2013-AG del 13/11/2013).
- Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático a favor de la Unidad Ejecutora 017. Binacional Lago Titicaca por el importe de S/. 344 545.00 en la fuente

de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, los cuales han sido transferidos de las Actividades 5001082 "Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL", 5001215 "Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos" y 5001216 "Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria" (RM N° 467-2013-AG del 29/11/2013).

- Incorporación de mayores fondos públicos provenientes de saldos de balance por recursos no ejecutados del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable "Recuperación de Andenes" ATN/OC-12201-PE, hasta por la suma de S/. 57 067.00 en la fuente de financiamiento 4. Donaciones y T (RM N° 486-2013-AG del 09/12/2013).
- Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por el importe de S/. 17 308 643.00 en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, con dichos recursos se ejecutarán 21 proyectos de inversión pública y 4 estudios de pre inversión del Fondo MI RIEGO, autorizados con el Decreto Supremo N° 300-2013-EF (RM N° 511-2013-AG del 09/12/2013).
- Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por el importe de S/. 536,489.00 en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados para la elaboración de 8 estudios de pre inversión aprobados y priorizados por el Comité Técnico MI RIEGO, autorizados por el Decreto (RM N° 518-2013-AG del 26/12/2013).
- Regularización de los recursos asignados al Pliego 013. Ministerio de Agricultura mediante el Decreto Supremo N° 225-2013-EF, en virtud al cual se transfieren recursos presupuestarios hasta por el importe de S/. 6 983 613.00 en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados a favor del Programa Subsectorial de Irrigación. (RM N° 519-2013-AG del 27/12/2013).
- Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por el importe de S/. 962 151.00 en la fuente financiamiento 5. Recursos Determinados para la ejecución de 14 proyectos de inversión pública y 1 estudio de pre inversión aprobados y priorizados por el Comité Técnico MI RIEGO, con el Decreto Supremo N° 338-2013-EF (RM N° 520-2013-AG del 27/12/2013).
- Con las incorporaciones y modificaciones presupuestarias, al cierre del IV trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento asciende a la suma de:

**CUADRO N° 05  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013**

<b>Conceptos</b>	<b>S/. NS</b>
<b>Recursos Ordinarios</b>	<b>257'631,636</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados */</b>	<b>32'479,840</b>
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo</b>	<b>29'492,592</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>698,146</b>
<b>Recursos Determinados</b>	<b>126'600,408</b>
<b>Total</b>	<b>446'902,622</b>

\*/ = Venta por Guano de las Islas.

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

**CUADRO N° 06  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
(31 DICIEMBRE 2013)**

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	253'681,463
Recursos Directamente Recaudados */	27'966,131
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	15'398,370
Donaciones y Transferencias	651,342
Recursos Determinados	5'155,682
<b>Total</b>	<b>302'852,989</b>

\*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al IV Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 302'852,990; lo que representa el 68% del Presupuesto Institucional Modificado.

## II. LIMITACIONES

### SIERRA NORTE

**Problema:** El otorgamiento de incentivos al mantenimiento de las cuentas de ahorro se ha reducido, perjudicando a las beneficiarias.

**Causa:** La fusión de la Caja Nuestra Gente con la Financiera Confianza, ha generado nueva directiva de la Financiera que responde impropio la entrega de estados de cuenta a otras que no sean las titulares.

**Medidas correctivas:** Que las ahorristas otorguen una carta poder al proyecto. Tema pendiente de resolver por la cantidad de mujeres ahorristas.

### SIERRA NORTE

**Problema:** Planes de negocios sin poder ejecutar en segundo y tercer tramo.

**Causa:** Las organizaciones que concluyeron sus planes de negocios en primer tramo, no cuentan con fondos necesarios de contrapartida (30% y 40%) para cofinanciar el segundo y tercer tramo.

**Medidas correctivas:** El proyecto viene motivando y sensibilizando a las organizaciones. También se viene gestionando apoyo de gobiernos locales. En varios casos se ha obtenido respuesta favorable de los usuarios.

### PIPMIRS

**Problema** Retraso en el inicio de las obras físicas del programa.

**Causa** Demora de la DGPI-MEF en la aprobación de los Términos de Referencia (TDR) para la selección de la supervisión técnica.

**Medidas correctivas** Los TDR fueron aprobados por la DGPI-MEF. Se ha elaborado la propuesta de bases para el Proceso de Selección de acuerdo a los procedimientos de Adquisiciones, para préstamos AOD del Japón. Se ha remitido al JICA, para su No Objeción.

### **PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**Problema:** Avance físico mínimo (31%) de plantación forestal en cuencas altas (PP Vulnerabilidad). En el PP 0084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales se ha ejecutado el 72%.

**Causa:** Las lluvias se iniciaron con retraso en la sierra, aunado al incumplimiento y demora en la entrega de los insumos, herramientas y materiales por parte de algunos proveedores

**Medidas correctivas:** La meta física se cumplirá en el mes de febrero 2014, por estar dentro del calendario forestal. Se remitieron cartas notariales en su oportunidad para la entrega definitiva de los insumos.

### **PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**Problema:** En general, diversas actividades no han concluido con la ejecución física programada.

**Causa:** Incumplimiento de proveedores, asignación tardía de presupuesto, inicio tardío de lluvias, falta de personal técnico, gastos operativos insuficientes, etc.

**Medidas correctivas:** La programación se cumplirá o tendrá avances significativos hasta el mes de febrero 2014.

### **PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**Problema:** 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.

**Causa:** Reducida cantidad de personal profesional y técnico en las Agencias Zonales. Existen Agencias con un solo técnico. Un solo profesional realiza acciones de diversas líneas de trabajo.

**Medidas correctivas:** Iniciar proceso de contratación de personal técnico en el marco de presupuesto de los Programas Presupuestales. Gestionar convenios con gobiernos locales para apoyo con técnicos.

### **PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**Problema:** Falta personal técnico capacitado en acciones de recepción, entrega y aplicación de kit veterinarios y alimentos para el ganado.

**Causa:** Desconocimiento en temas veterinarios.

**Medidas correctivas:** Se ha gestionado y recibido apoyo de gobiernos locales, SENASA y Agencias Agrarias que cuentan con técnicos capacitados en dichas materias.

### **PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**Problema:** Las Agencias Zonales no atienden en forma oportuna a las organizaciones campesinas ni los requerimientos de la sede central.

**Causa:** Equipo logístico en Agencias se encuentra deteriorado por su antigüedad (vehículos, equipos de cómputo, mobiliario, etc.). Existencia de unidades móviles inoperativas y/o en mal estado, retrasando los trabajos de campo y acciones de seguimiento.

**Medidas correctivas:** Se asignaron recursos para reparación y mantenimiento de las unidades vehiculares. La renovación del equipo informático se encuentra en evaluación.

### **PROGRAMA ANDENES**

**Problema:** Retraso para el inicio de elaboración de estudio de factibilidad del programa Andenes.

**Causa:** El tiempo en exceso tomado por la DGPI – MEF para la evaluación del estudio de pre inversión a nivel de Perfil del Programa de "Mejoramiento en la Gestión del Recursos Hídricos para el Desarrollo Productivo en Andenerías en 11 Regiones del País"

**Medidas correctivas:** El estudio de pre inversión a nivel de factibilidad requiere otro financiamiento, que se está gestionando con el BID. Se ha presentado un borrador del Perfil

para esta Cooperación Técnica, que será afinado teniendo en cuenta el informe que emitirá la DGPI del MEF.

### **GUANO DE LAS ISLAS**

**Problema:** Poca promoción del Guano de Islas en las Direcciones Zonales hacia los pequeños agricultores y las comunidades campesinas y nativas.

**Causa:** Las Direcciones Zonales no realizaron esta actividad por los encargos del MINAGRI a AGRO RURAL para atender la emergencia de la Roya Amarilla del café.

**Medidas correctivas:** Se espera que una vez terminada la emergencia, el personal de las DZ retornen a sus actividades cotidianas. Capacitar al personal sobre comercialización e importancia del guano de las islas para la productividad de los cultivos.

### **ACTIVIDAD “PROVISIÓN DE SEMILLAS FORESTALES”**

**Problema:** Usuarios insatisfechos con la suspensión de venta de semillas.

**Causa:** Paralización temporal de la actividad de comercialización del servicio de provisión de Semillas Forestales (ex Banco Nacional de Semillas).

**Medidas correctivas:** Se viene diseñando una alternativa para distribución dentro de un marco jurídico legal.

### **GESTION**

**Problema:** La política institucional, estrategia de intervención, objetivos estratégicos y específicos definidos en el Manual Operativo vigente requiere redefinirse.

**Causa:** El proceso de fusión no consideró algunos aspectos claves respecto a los objetivos de AGRO RURAL.

**Medidas correctivas:** El 16 de setiembre de 2013, AGRO RURAL remitió una propuesta al MINAGRI planteando nuevas orientaciones y cambios de orden estructural y funcional. En diciembre se realizó el Taller “Avances, desafíos y perspectiva de AGRO RURAL para el fortalecimiento institucional”.

### **GESTION**

**Problema:** Retraso en ejecución de convenios. Se corre el riesgo de perder aportes de diversas entidades.

**Causa:** Cierta desatención de sede central en emisión de informes, resoluciones y opiniones sobre suscripción de convenios. Diversas propuestas de convenios marco con gobiernos locales, organizaciones campesinas y otros que no tiene atención oportuna en sede central.

**Medidas correctivas:** Que la Oficina de Asesoría Jurídica dinamice las respuestas a los proyectos de convenios para su inmediata suscripción. Se revise la Directiva de convenios en otorgamiento de facultades.

### **ROYA AMARILLA**

**Problema:** En la primera etapa, se reportó falta de stock de insumos y fertilizantes en los almacenes provinciales, afectando el programa de distribución a los productores.

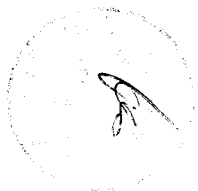
**Causa:** Incumplimiento de los proveedores en la entrega oportuna (fecha límite de entrega) y stock comprometido (ítems adjudicados).

**Medidas correctivas:** Se aplicaron penalidades correspondientes como lo estipula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

**Problema:** En la segunda etapa, se afectó el cronograma de entrega en aproximadamente un 20%, siendo los almacenes provinciales de las regiones de Cusco, Amazonas, Huánuco y San Martín las más afectadas.

**Causa:** inicio del periodo de lluvias dificultó en algunas regiones la entrega de los kits especialmente en aquellos almacenes provinciales algo alejados de las Direcciones Zonales y a su vez el envío de la documentación de recepción de los kits de parte de los asistentes administrativos hacia sus Direcciones Zonales.

**Medidas correctivas:** Se tuvo que disponer de recurso humano y logístico para recabar de las Direcciones Zonales los expedientes de conformidad correctamente emitidos y corregidos. Se



tomó la decisión de involucrar a los proveedores en el proceso, invitándoseles a reunión de coordinación con la finalidad de corregir los errores cometidos por el personal contratado y sub contratado para el transporte del bien a los almacenes provinciales en la primera etapa. En la sede central de Agro Rural, se realizó una nueva capacitación con la asistencia de los Asistentes Administrativos y Directores Zonales considerados dentro del Plan de la Roya Amarilla, reiterando el procedimiento correcto a seguir desde la recepción del bien hasta la emisión de los formatos de Constancia e Informe de Recepción.

### III. CONCLUSIONES

- Notable crecimiento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2013 respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), pasando de S/. 193'616,267 a S/. 446'902,622 por toda fuente de financiamiento, incrementando el marco presupuestal en 131%. Se ejecutó un presupuesto de S/. 302'852,989 que representa un 67.8% respecto al PIM.
- El Producto 5 "Productores con atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas" del PP 0068, ha cumplido con las metas físicas y financieras, producto del seguimiento y la persistencia desde el inicio de las actividades programadas, habiendo beneficiado oportunamente a más de 53 mil productores agropecuarios, mediante entrega de kit veterinarios, alimento para el ganado (pacas de heno), abono foliar y semillas para reposición de cultivos.
- La ejecución a través de los Programas Presupuestales ha motivado nuevamente la participación activa y comprometida de los productores agrarios, quienes aportaron su mano de obra en la ejecución de las diferentes sub actividades.
- La ejecución financiera del programa ALIADOS alcanzó el 95% de desembolso y la ejecución física ha sido altamente satisfactoria. Desde el inicio del proyecto, se puso en ejecución 1,740 subproyectos (876 de Negocio Rural y 864 de Desarrollo Comunal), lo cual corresponde a un nivel de ejecución de 116% en relación a las metas previstas, beneficiando a casi 52,600 familias (99% de la meta prevista).
- En el proyecto Sierra Sur II, completar la incorporación de 356 planes de negocios aún pendientes, y con ello unas 5,000 nuevas familias que se adicionarán a las ya incorporadas a la fecha y que son conformantes de la población objetivo de Proyecto, sobre las cuales se espera generar efectos e impactos.
- Los 74 proyectos transferidos del Fondo Mi Riego, entre construcción, mejoramiento de canales y sistemas de riego, y la elaboración de 19 estudios de preinversión por la suma total de S/. 354'294,702, se ejecutarán en el año 2014. Actualmente se han iniciado los respectivos procesos de licitación para la ejecución y supervisión de los proyectos, así como coordinación para entrega de terreno y registro de participantes, entre otros.
- Existe retraso en el inicio de las plantaciones forestales, por inicio tardío de las lluvias; pero ya existe avances de selección de sitio, georeferenciación, así como inicio de las aperturas de los hoyos para la plantación definitiva en los meses de enero y febrero según el calendario forestal.
- Se cumplió con brindar el soporte logístico requerido para la ejecución y logro de la distribución de los Kits a los almacenes provinciales de las regiones incluidas en el Plan de la Roya Amarilla del Cafeto en Perú, en los plazos establecidos y en función al presupuesto asignado.

### IV. RECOMENDACIONES

- Que la Oficina de Asesoría Jurídica de AGRO RURAL, coordine con la Procuraduría Pública del MINAGRI para que se agilicen las acciones legales que correspondan,

respecto a los ocho casos de incumplimiento contractual de las asociaciones de productores, ejecutoras de igual número de sub proyectos cofinanciados por ALIADOS.

- En la implementación del Proyecto ALIADOS II, se incorporen las lecciones aprendidas del Programa ALIADOS, los aportes metodológicos y las recomendaciones contenidas en los estudios de evaluación intermedia, final y en la sistematización de la intervención del Programa.
- Definir la operatividad y continuidad del ex Banco Nacional de Semillas, cuyas acciones de comercialización fueron suspendidas temporalmente. Se regule su marco normativo. De igual modo, respecto a la continuidad de producción de plántones en viveros institucionales y en viveros de Alta Tecnología.
- Que el MINAGRI apruebe el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que permita a AGRO RURAL adecuar y definir sus objetivos, lineamientos de política y estrategias de intervención.

Propiciar la integración en dos niveles:

- Integración interna: teniendo como eje principal el uso y manejo del agua a través de las obras de infraestructura de riego, integrar las áreas de Recursos Naturales, Apoyo a la Producción Agropecuaria, Promoción y Capacitación.
- Integración externa; AGRO RURAL deberá articularse con todas las instituciones del Sector Público Agrario nacional y regional, para la planificación y ejecución de las actividades programadas.
- Las metas físicas de los Programas Presupuestales con presupuesto 2013, que se continúen ejecutando en el primer trimestre 2014, se deben mostrar en algún documento, que muestre los avances definitivos; Por ejemplo la memoria del MINAGRI y la memoria institucional de AGRO RURAL.
- Delegar las funciones a los directores zonales para agilizar la firma de convenios con instituciones públicas y privadas, de preferencia con los gobiernos locales.
- Mantener los niveles de coordinación alcanzados entre las instituciones públicas y privadas de cada región, que se identificaron con la problemática del plan de emergencia de la Roya Amarilla del Cafeto, ante posibles contingencias o eventualidades futuras que afecten a su localidad, con la participación directa y oportuna del gobierno central.
- Evaluar dentro de los planes de emergencia los factores críticos como son vías de acceso, comunicación, condiciones climatológicas y otros que puedan incidir o afectar la operatividad de cualquier plan de contingencia, limitando el logro de los objetivos.

## V. Formularios



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

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

INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO						EJECUCION FISICA				EJECUCION FINANCIERA		PIARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS		
		Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	UM	META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	IV TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	PIM \$/.	PIA \$/.		EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego					%	33	86	1,38		10,59	12					
Superficie Beneficiada con Obras de Riego					ha	3.344	8.788	1.213		2148	24					
		Aprovechamiento de Recursos Hídricos	PP		Informes		3	3	100	3	100		3.635.869	3.628.800		
		Obras de riego ejecutadas	PP	0042	Obra	33	151	30	32	54	36					
		Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes		24	1		24	100	10.841.440	53.175.848	53.175.253	100	
		Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra		74		0							
	Infraestructura de Riego	Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	Estudio		19		0				126.600.408	5.155.682	0,52	Sostenibilidad (Politica 1)
		Capacitación en Formulación de Proyectos - PIPMIR	PP	0042	Doc	8	8		0	0	0		3.968.673	20.640	0,52	
		Perfiles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIR	PP	0042	Curso		1	1		1	100	15.429.886	110.331	110.331	100	
		Perfi de Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas - PIPMIRS	PP	0042	Doc	15	15		0	0	0		3.237.861	0	0	
			PP	0042	Estudio	1	1		0	0	0	127.935				
<b>Total Objetivo 1.</b>												<b>26.399.261</b>	<b>190.728.990</b>	<b>62.090.706</b>	<b>33</b>	



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

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

OBJETIVO GENERAL:	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO										EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA		PIARES FÍSICOS / PRODUCTOS ESPECÍFICOS	
	LINEA DE ACCIÓN	Denominación	TIPO DE PRESUPUESTO	COBRO PPTAL	UM	META ANUAL PIA	META ANUAL PIM	IV TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		
OBJETIVO GENERAL: Objetivo Especifico 2: FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES	INDICADOR DE RESULTADO Incremento Anual de Superficie Reforestada	Retorestación	Semillas forestales distribuidas	APNOP	9002	%	246%	246%									
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	kg	4.800	3.460		0	592	17	800.000	308.621	193.874	63	
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	3.037	4.870	3.337	3337	69	9.703.788	9.655.504	9.655.452	100	Sostenibilidad (Política 5)	
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0088	ha	1.210	1.106	1.340	1340	121	5.768.684	5.739.530	5.738.877	100		
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	plantones	3.976.800	4.616.922	1.444.880	226	4.616.922	100	1.400.000	997.770	992.558	99	
			Superficie Reforestada - Shullitas	PP	0084	ha	180,3	513,27	145,0	364,20	71	446.430	949.035	949.032	100		
			Plantones Adquiridos - Jirican	PP	0084	ha	150,4	66		66	100	212.195	212.195	212.195	100		
			Proyecto Casero ejecutado	PP	0084	productores	2.580						316.968	316.968	100		
			Estudios de Preinversión	APNOP	9002	Estudio	1				0						
			Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos			ha	6.762	6.161	3.020	4.978	81						
			Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Antenas - BID	APNOP	9002	informes	4	4	1	100	95	653.182	964.503	907.597	94		
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Talleres	131	104	1	104	100						
			Capacitación en Planes de CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Productores Sensibilizados	6.240	5.882	2.597	174	4.616						
			Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Eventos	655	655	392	198	504	6.662.870	7.848.836	7.813.684	100	Sostenibilidad (Política 6)	
			Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Productores Capacitados	2.600	2.600	975	125	2.335						
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	ha	1.233	710	283	615	87						
			Superficie con Practicas de Conservación de Suelos	PP	0068	ha	5.445	5.367	2.710	80	4.286	13.360.306	12.453.271	12.447.265	100		
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	APNOP	9002	Planes	243	337	85	130	337	292.320	283.535	283.535	100		
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	APNOP	9002	Plan	126	204		204	100						
			Inversiones Publico - Privadas ejecutadas - SN	APNOP	9002	familias	6.930	9.488		9.488	100	2.516.784	1.950.252	1.965.566	23		
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II	APNOP	9002	Inversiones	4	4	3	4	100		788.817	787.242	100	Inclusión (Política 4)	
			Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	Plan	117	133	65	133	100	533.968	392.244	392.244	100		
				APNOP	9002	familias	5.148	9.310	4550	130	9.310		203.119	202.459	100		
				APNOP	9002	Eventos	0	47	7	58	45		43.087.200	42.460.548	99		
			<b>Total Objetivo 1</b>									<b>42.350.527</b>	<b>43.087.200</b>	<b>42.460.548</b>	<b>99</b>		

*[Handwritten signature]*



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

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

OBJETIVO GENERAL:			CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																
Objetivo Especifico 3:			PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO																
INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCION	DESCRIPCION	TIPO DE RESPUESTA	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO										Ejecucion Fisica		Ejecucion Financiera	Pilares Políticos Específicos		
				UM	Meta Anual PIA	IV TIR	% avance trimestral	Estimación Anual	SI	PA	SI	PA	SI	PA	SI			PA	
Familias campesinas con acciones y condiciones económicas mejoradas				Familias	44.081	68.511	7.827	28	59.779	87									
Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas mejoradas y mejoradas				ha	113	346	0	0	332	96									
Superficie agrícola con menor presencia de plagas (ROYA)				ha		60.000	80.000		60.000	100									
		Superficie asueta con pequeño tecnólogo para Cultivos Orgánicos Acuáticos	APNOP	ha	22,62	0,00			0						2.496.000	0			
		Superficie de Pastores, Molinoses Integradamente - Shullkaa	APNOP	ha	90,00	348,15			332	96					1.000.000	348.702		Inclusión (Política 1)	
		Kita de Medicina para Cuidado integrado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	Kita	10.347	15.246	4.246	72	20.247	133									
		Suplemento Alimenticio para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	cabozas de ganado	1.954.807	2.525.566	329.456	43	2.814.056	111									
		Suplemento Alimenticio para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	leñitas	41.388	39.208	4.143	238	53.070	136									
		Iniciativa para Reducción de Cultivos Vulnerables (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	peças	123.000	214.914	97.425	93	278.645	130									
		Iniciativa para Reducción de Cultivos Vulnerables (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	cabozas de ganado	871.203	744.475	290.340	5.385	838.821	113									
		Iniciativa para Reducción de Cultivos Vulnerables (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	leñitas	34.500	29.805	12.771	1.018	36.469	129					21.903.948	26.477.420		100	Sustentabilidad (Política 7)
		Iniciativa para Reducción de Cultivos Vulnerables (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	ha	50.750	54.486	56.063	660	69.178	127									
		Disposición de semillas para reposición de cultivos ante inundaciones	PP	ha	29.375	20.094	22.629	892	24.415	122									
		Disposición de herramientas para actividades agrícolas ante inundaciones	PP	leñitas	25.375	18.225	21.337	841	22.442	123									
		Proyectos de Defensa Reforestación Especiales (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	ha		574.827			0	0									
		Planes de Desarrollo Comunal Ejecutables ALIADOS	APNOP	ha		1.253			0	0									
		Programa ALLIN TARRUY	APNOP	ha	4	1	25	1	25	1	25				9.415.368	7.893.675	84		
		Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	ha	55	65	2.674	100	2.674	100									
		Volúmenes de Guano de Ilaa comercializado	APNOP	Tm	18.000	18.000	7.820	196	22.713	126					1.149.615	1.424.436	100	Inclusión (Política 1 y 4)	
		Extracción y Distribución de Guano de Ilaa	APNOP	Animal (miles arrobas guano)	5.500	5.500	5.500	367	5.500	100									
		Familias que mejoran su acceso al mercado		leñitas	15.026	20.544			15.460	75									
		Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	Planos	380	648	185	83	562	90									
		Planes de Negocio ejecutados - ALIADOS	APNOP	leñitas	7.920	14.256	3.515	81	11.068	78					14.572.571	4.661.391	96		
		Planes de Negocio ejecutados - Sierra Norte	APNOP	leñitas	209	182	182	100	182	100					3.087.113	2.578.666	100		
		Planes de Negocio implementados - Sierra Norte	APNOP	Plan	114	104	31	124	99	95					1.796.656	2.205.709	88		
		Total Objetivo 2		leñitas	2.508	2.289	282	51	792	35					57.735.903	147.978.410	96		



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

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

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION						EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL					
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	Documento	4	4												
			Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes									1.156.950,66		1.157.081		100	
			Obras de RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra									490.599		365.985,00		100	
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	40000	40488	12671	40488										
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de	PP	0084	ha	1	1	1						200		4.000,00		100	
			Inversiones Publicas - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	Inversiones	1	1	1						238.336	336.547		336.450,00		100
3	Familias que mejoran su acceso al mercado Guano de las Islas Vendido	ACCESO A MERCADO	Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	Plan	55	58	16	89										
			Volúmenes de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	Plan	35	32	11	10	30	0,91			882.896	622.933		622.744,00		100
			Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	APNOP	9002	TM	1000	123	21	53	113	2,52			59.000	80.329	67.728,48	79.728,48	99	
4	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Documentos de Gestion de AGRO RURAL	PP	0040	TM		68	511	511										
			Documentos de Gestion del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1						866.036	867.036	219.881,00	866.577,91	100	
			Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe									9.000		3.600,00	9.000,00	100	
TOTAL PRESUPUESTO S/.			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2	1	2	1,00		966.731	1.205.585	376.090,00	1.205.585,00	100			
							2	2	1	1	0,5		182.800	89.268	2.754.068,14	89.463,85	94			
													3.807.335	8.065.241	7.572.171,24					

*[Handwritten signature]*





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

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

REGION : ANCASH

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
				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	Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes	7	7	7	0,86	2.640.206,00	2.640.206,00	2.640.206,00	2.640.206,00	100								
			Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Estudio	4	4	4	0,86	15.520.028	15.520.028	2.223.610,15	2.223.610,15	14								
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	4	4	4	4,00	1.122.386	1.122.386	1.525.751,97	3.577.980,22	100								
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	925000	625488	148761	576445	0,92	266.837	338.531	47.982,67	338.500,67	100							
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	660000	341907	107001	341907	1,00	124.970	73.890	970.742,84	1.074.766,84	100							
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	1084	1236	1135	1135	1,05	877.183	1.074.790	831.809,00	831.809,00	100							
3	Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie Reforestada Cuencas Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	160	160	194	1,21	-	831.882	831.809,00	831.809,00	100								
			Superficie de Quebradas y Laderas Traídas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	643	643	355	514	0,86	-	1.492.384	679.680,25	1.492.377,25	100							
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	1000	92	21	5	0,28	59.000	58.584	5.992,00	17.992,00	31							
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias	232	32	32	32	-	82.755	-	-	-	-							
4	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscripto a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	1483	1483	1686	1,14	187.967	187.967	176.895,21	187.965,55	100								
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	Obra	1	1	1	1	1,00	-	1.987.285	1.985.132,38	1.985.284,78	100							
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1,00	2.128.122	1.854.233	384.938,72	1.852.230,29	100							
			Informes de Gestión Administrativa elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1,00	-	9.000	3.600,00	9.000,00	100							
			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2	1	0,50	417.500	167.694	167.694,45	167.694,45	100								
			<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>											<b>5.073.753</b>	<b>34.014.868</b>	<b>11.476.341,19</b>	<b>16.423.302,86</b>	<b>48</b>					



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

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

REGION : APURIMAC

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de 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	Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes		3			3			1.680.713,94	1.681.166	1.680.713,94	1.681.164,47	100				
			Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obras		2			2			6.465.982	6.624.390	1.569.778,12	1.625.472,12	100				
			Obras de riego Ejecutadas.	PP	0042	Obras	5	10	8	4	4	0,40	1.316.976	3.417.460	536.984,00	3.417.006,93	100					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plántones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	705000	47624	113380	439344	0,92	133.410	186.340	186.340,00	186.340,00	100						
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	86000	52797	365176	52797	1,00	149.000	114.063	62.982,20	114.062,20	100						
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	41	103	41	41	41	1,00	33.062	539.194		539.194,00	100					
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Capacidades Locales - SS II)	PP	0088	ha		62	68	75	75	1,10	322.109	322.109	322.109,00	322.109,00	100					
			Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	Eventos		7		4	4	0,57	21.024	20.124	3.662,00	20.124,00	100					
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	Plan	18	21	5	14	29	2,80	59.550	58.549	9.028,00	58.549,00	100					
4	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Superficie de Quibradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	84	84	27	77	0,92	292.320	283.535	270.035,00	283.535,00	100						
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	Plan	54	97	18	22	81	1,22	682.538	692.073	132.406,02	433.434,00	100					
			Planes de Negocio Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Planes	41	36	15	42	42	1,17	682.472	601.557	117.476,00	632.573,00	91					
			Volumen de Guano de Ila comercializado	APNOP	9002	TM	1000	148	33	4	124	0,12	94.000	88.600	5.142,26	87.171,80	98					
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias		232	32	3478	1924	108,69	82.755	525.184	405.257,37	529.181,37	100					
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	6732	1737	219	1959	2113	8,95	-	220.087	205.564,71	220.086,61	100					
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	PP	0068	Kits	390	572	38	343	1423	9,03	83.600	896.481	31.500,00	165.236,00	100					
			Programa ALLIN TARPUY	APNOP	9002	Plan	29	14			14		146.600	896.481	433.435,75	896.463,67	100					
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	Familias ha		825	781	825	825	1,00	565.790	268.964	405.257,37	268.953,23	100					
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	Pacas	6234	1957	2140	1265	1265	0,65	-	416.910	416.910,00	416.910,00	100					
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	24711	1414	2381	30789	1,68	142.400	323.043	31.500,00	323.043,00	100					
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	84	4	9	4	4	1,00	1.705.888	1.089.283	168.526,25	1.088.495,13	100					
			Informes de Gestión Administrativa - Sostentabilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1,00	431.432	328.424		255.129,17	78					
TOTAL PRESUPUESTO S/.													6.711.667	26.332.831	6.466.211,56	14.732.192,22	56					



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

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

REGION : AREQUIPA

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)	% de avance anual (20=19/17)				
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	1	6	1	1	0,17	200.605	3.118.450	1.763.838,00	3.118.450,00	100						
		REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	44	48	54	54	1,23	229.411	4.260,00	4.260,00	228.831,00	100						
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	Eventos	6	10	6	6	2,20	28.608	101.517	78.456,00	100.857,00	99						
		CONSERVACION DE SUELOS	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	Plan	23	27	19	39	3,17	81.039	79.677	12.485,00	79.677,00	100						
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Recuperación de Andenes - BID	APNOP	9002	Informes					#DNV/01	48.720										
			Reduccion de Vulnerabilidad	PP	0068	ha	439	281	531	350	350	1,89	1.017.478	1.017.478	1.017.478,00	1.017.478,00	100					
			Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	Plan	73	131	24	42	125	1,75	10.928.827	982.474	221.855,00	982.474,00	100					
			Volumen de Ganado de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	1000	109	21	9	95	0,43	58.000	77.650	11.200,00	67.200,00	87					
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias		232	32	1242	2453	36,81	82.755	674.926	144.711,93	674.924,43	100					
			ha		86	783	824	9,10	2,22				85.817	82.192,29	85.816,29	100						
			ts.		600	6439	5401	17,39	0,84				62.700	161.888	161.886,00	161.886,00	100					
			Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kit	807	1183	80	344	1617	4,30	1.37	277.590	1.018.740	434.508,51	1.018.730,61	100				
			Adscrito a PP Vulnerabilidad	PP	0068	Obra		1						4.166.390	4.151.390,00	4.166.390,00	100					
			Suplemento Alimento para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Pacas	3507	2078	1155	22195	27991	19,22	1,39	80.100	293.685	293.683,24	293.683,24	100				
4	Informe de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1,00	1.055.435	937.052	190.843,83	913.983,64	100						
			Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	4	4	1	1	4	1,00	519.365	546.309	115.818,00	546.309,00	100					
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	1			1	1,00	227.200	66.600	66.600,00	66.600,00	100					
			<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>										<b>13.651.944</b>	<b>13.558.064</b>	<b>8.684.605,80</b>	<b>13.543.290,21</b>	<b>100</b>					



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

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

REGION : AYACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			Indicador de Producto / Denominación (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	Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	2	Informes	2	2	2	1	7	3,50	2.146.993,99	2.146.993,99	747.915,07	747.915,07	100				
			Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	1	Estudio	1	1	1	1	1	1	1,8	4.493.964	4.493.964	3.626.903,27	3.626.903,27	100			
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	10	Obra	10	10	10	9	9	0,53	2.560.139	2.560.139	402.733,00	402.733,00	100				
			Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	205000	Plantones	138622	32969	32969	127753	0,92	133.440	103.853	12.594,00	103.853,00	100					
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	APNOP	9002	190000	Plantones	590359	172237	550359	550359	1,00	117.940	118.939	57.379,00	118.938,78	100					
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	863	ha	1015	863	913	913	1,06	692.419	295.135	272.858,00	295.134,00	100					
			Capacitación en Planes de CCSS (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	97	ha	107	107	118	118	1,10	456.971,90	505.186	218.238,75	505.186,00	100					
3	Familias que mejoran su acceso al Guano de las Islas Vendido Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	ACCESO A MERCADO EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Degradación de Suelos Agrarios	PP	0084	244	Eventos	244	244	244	182	182	2,74	458.765	615.815	478.026,25	860.179,31	100				
			Superficie de Cuencas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	360	ha	360	360	360	360	0,62	1.141.909	862.920	318.235,30	961.804,30	100					
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	1237	Factores Sensibil	414	593	1123	1123	1,43	156.160	156.160	156.160,00	156.160,00	100					
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	31	Talleres	25	9	25	25	1,00	90.953	41.406	9.646,60	41.405,93	100					
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	25	Planes	11	3	11	11	1,33	493.511	48.638	6.000,00	107.775,00	100					
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	232	Familias	232	1156	2824	32	36,13	82.755	776.958	134.696,06	776.955,90	100					
			Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	957	ha	121	993	1164	121	8,21	121.230	121.230	121.230,46	121.230,46	100					
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	500	ts	6732	8142	9793	500	16,28	1.524.511	293.522	126.352,00	293.522,00	100					
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	44	TM	44	462	462	462	10,50	697.051	697.051	506.750,00	682.343,00	98					
			Programa ALLIN TARPUY	APNOP	9002	68	Plan	997	287	1630	68	4,72	249.270	1.062.786	362.393,50	1.026.454,32	97					
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	787	Familias	448	745	787	787	1,00	583.825	397.639	397.639,00	397.639,00	100					
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	9741	Pecas	34932	37411	43524	1999	1,87	222.500	456.660	49.500,00	456.660,00	100					
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión del Programa PIP/MIIS elaborados	APNOP	9002	1	Informe	1	1	1	1	1	1,00	2.235.711	9.000	3.600,00	9.000,00	100				
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	1	Informe	1	1	1	1	0,50	11.551.625	1.762.207	288.462,68	1.686.118,33	96					
			Informes de Gestión Administrativa elaborados	APNOP	9002	2	Informe	1	1	1	1	1,00	292.000	162.920	162.920,00	162.920,00	100					
			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	2	Informe	1	1	1	1	1,00	22.606.190	26.892.844	7.812.050,90	18.240.729,63	69					





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

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

REGION : CAMAMARCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de 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	Expeditores, Técnicos y Estudios Elaborados -	PP	0042	Documento	2		2	8					3.441.644	20.640.000	20.640.000	100				
			Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes	2		2							702.680	702.687.43	702.687.43	100			
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Obras de MII RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra	1		1													
			Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	1		1													
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	3528340	2385876	567436	567436	2198804	0,97	0,60	3.191.457	5.087.077	3.226.370.000	5.087.077	5.087.077	100			
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	268000	293321	91796	91796	293321	1,00	1,00	84.100	63.390	48.530.000	63.390	48.530.000	100			
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	63	215	63	63	63	1,00	1,00	50.434	1.654.674		1.654.674	1.654.674	100			
			Superficie Reforestada Cuera Alta (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0068	ha	104	113	126	126	126	1,12	1,21		537.637		537.637	537.637	100			
			Inversiones Publico - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	Inversiones	1		1													
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP	9002	Plan	28	37	8	8	45	1,22	1,22	452.872	505.693	32.000,00	361.995,00	361.995,00	99			
			Capacitación en Planes de CCS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	Eventos	411	111	154	154	322	1,39	0,78	283.441	1.092.639	141.618,30	1.086.323,50	1.086.323,50	99			
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	ha	449	343	301	301	279	0,81	0,81	1.430.776	1.937.011	478.958,25	1.937.003,52	1.937.003,52	100			
3	Familias que mejoran su acceso al mercado.	ACCESO A MERCADO	Talleres de Sensibilización en CCS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	ha	427	427	274	274	22	341	0,80	0,80	991.722	991.715,80	991.715,80	100				
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	PP	0084	actores Sensibil	309	42	104	148	280	1,42	0,91		39.000	39.000,00	39.000,00	100				
			Volúmenes de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	Talleres	55	42	16	16	42			1,00	49.610	58.919	58.917,30	100				
			Insusos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	Plan	35	32	11	10	30	0,91	0,94	548.265	851.379		772.845,00	772.845,00	91			
			Insusos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	TM	1000	126	26	5	26	0,19	0,21	74.000	18.000	5.994,00	17.994,00	17.994,00	100			
			Insusos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias	230	32	32													
			Insusos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	ha	1121	342	142	1243	1364	8,75	1,22		142.040	130.376,82	142.070,82	100				
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados.	APNOP	9002	TM	55	55	511	511	511	9,29	9,29		717.805	560.920,00	697.195,00	97				
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIMS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1.797.641	1.838.323	418.818,44	1.833.790,46	1.833.790,46	100			
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe	2	2	1	1	2	1,00	1,00	412.100	331.584	94.397,00	9.000,00	9.000,00	100			
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2	3	3	2	2	1,00	1,00	455.825	233.091	17.691,00	233.091,00	100			
			TOTAL PRESUPUESTO S/.	APNOP	9002	Informe	2	2	3	3	2	2	2	1,00	1,00	13.889.442	21.253.036	5.961.596,04	17.172.068,83	81		



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

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

REGION : CUSCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL										
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)										
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de RI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra	1	6							951.422													
			Otras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	2									371.369.000												
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	1450000	980495							263.600													
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	APNOP	9002	Plantones	188000	273989								48.277.000												
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Impactos de Actividades Locales - SS II)	PP	0068	ha	63	215							885.179													
			Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	Eventos	17									596.725												
3	Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	Plan	76	85							47.297													
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	575	369								133.971												
3	Familias que mejoran su acceso al Guano de las Islas Vendido	ACCESO A MERCADO	Talleres de sensibilización en CCSS (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0084	Personas-Sensibilizadas	884	2636							332.828													
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	Plan	121	219								1.535.493												
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNITAL	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias	1000	232							74.000													
			Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	TM	27									82.755												
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINIS RACION	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kits	1250	1833							265.659.32													
			Programa ALLIN JARPLY	APNOP	9002	Familias	543									274.247												
4	TOTAL PRESUPUESTO S/		Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Pacas	10520	32929							495.096.95													
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1								2.223.641												
4	TOTAL PRESUPUESTO S/		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	4	4							867.642													
			Informe de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2								153.892												
			<b>TOTAL PRESUPUESTO S/</b>											<b>13.856.616</b>						<b>14.545.323</b>							<b>13.513.322,42</b>	<b>93</b>



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

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

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	Informes de Cierre de PIPs de riesgo elaborados	PP	0042	Informes	1	1											
			Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Estudio	4	4											
			Obras de riesgo Ejecutadas	PP	0042	Otra	7	7											
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	250000	762537	238638	762537	1,00	1,00	135.000	164.793	39.871,00	164.793,00	100		
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	3	155	3	3	3	1,00	0,02	2.007	-	-	-	-	-
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	61	61	66	73	73	1,11	1,20	-	314.405	-	314.405,00	100	
			Capacitación en Planes de CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	hombres capacitados	1452	1452	436	543	1176	1,25	0,78	807.210	474.982	112.693,25	474.978,30	100	
3	Familias que mejoran su acceso al mercado Guanaco de las Islas Vendido Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	ACCESO A MERCADO EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	APNOP	9002	Informes													
			Superficie con CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	ha	246	123	60	122	122	0,99	0,99	782.791	843.999	280.838,90	843.991,80	100	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	381	381	245	171	303	0,70	0,80	-	884.009	376.845,00	879.314,00	99	
			Talleres de Sensibilización en CCSS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	actores Sensibiliz	6240	261	88	125	237	1,42	0,91	42.000	33.000	33.000,00	33.000,00	100	
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Talleres	28	22	9	1	22	0,11	1,00	322.684	49.516	1.678,00	49.318,85	100	
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	Planes	48	48	15		47	-	0,98	666.355	666.355	666.355	666.328,54	100	
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	TM	1000	73	17	6	67	0,35	0,92	47.400	47.380	7.829,50	47.380,00	100	
						Familias	232	232	32	157	1893	4,91	8,16	82.755	520.706	18.246,00	520.706,00	100	
						ha	2575	937	118	1037	1139	8,79	1,22	-	118.677	108.781,85	118.675,85	100	
						ITS	3366	5366	500	2030	10287	4,06	1,92	41.800	308.312	31.500,00	308.312,00	100	
						Kils	1540	2258	153	593	2433	3,88	1,08	411.785	1.532.542	748.967,29	1.532.280,54	100	
						Piano	7	7			7		1,00	-	138.600	138.600,00	138.600,00	100	
						Familias	716	716	716	716	716	1,00	1,00	-	361.977	361.977,00	361.977,00	100	
						ha	269	269			443		1,65	-	31.486	31.486,00	31.486,00	100	
						ha	22.62	22.62						2.466.000	-	-	-	-	-
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Superficie asistida con paquete tecnológico para Cultivos Orgánicos Anuales	PP	0068	Pacas	6234	39038	2234	48639	1,07	1,25	142.400	510.334	31.500,00	510.334,00	100		
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	1,00	1.635.251	1.423.314	309.397,60	1.421.694,00	100		
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe									9.000	9.000,00	9.000,00	100	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe									346.890	346.890,00	346.890,00	100	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	Informe									271.185,07	271.185,07	271.185,07	100	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	2	2			2		1,00	205.600	115.894	0,00	115.891,35	100	
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/</b>												<b>8.225.555</b>	<b>28.482.042</b>	<b>41.368.986,74</b>	<b>111.243.930,30</b>	<b>39</b>			



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

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

REGION : HUANUCO

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 MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Obra	2	8		2		2	0,20	286.600	17.566.111	726.002,57	987.490,97	100				
			Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	2	10		2		2	0,20	286.600	17.566.111	726.002,57	987.490,97	100				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Plantones Adquiridos - Jircan	PP	0084	ha	66	150,4		66	150,4	66	1,00	212.195	212.195	212.195	212.194,50	100				
			Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	395579	395579	94081	94081	364562	0,92	133.410	204.368	85.335,10	204.366,00	100					
			Proyecto Cacao ejecutado	PP	0084	Plantones	2580	2580														
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	115000	129100	40402	40402	129100	1,00	50.223	27.900	5.000,00	27.900,00	100					
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	86	238	86	136	136	1,58	68.431	675.867	621.986,50	675.867,00	100					
			Superficie Reforestada Cuencas Altas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	85	92	92	102	102	1,11		438.712	438.712,00	438.712,00	100					
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	331	331	212	343	264	1,62		767.085	657.281,50	767.083,00	100					
			Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Planes	55	55	16	49	49		0,89	695.606	692.947		692.914,30	100				
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	1000	110	25	48	108	1,92	0,98	70.300	76.500	62.100,00	76.500,00	100				
			Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	PP	0068	Familias	232	232	32					82.755								
3	ACCESO A MERCADO	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	TM	1004	114		1004	114	1004	1,22	114.559	114.559	105.332,01	114.538,01	100				
			Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Plan	36	36	36	36	36		1,00	833.976	833.976	833.976,00	100					
			Programa ALIN TARPUY elaborados	APNOP	9002	Familias	781	781	739	739	781	1,00	394.576	394.576,00	394.576,00	394.576,00	100					
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1,00	880.252	796.650	137.068,22	794.007,41	100					
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	2	2	2	2	2			9.000	9.000,00	9.000,00	100					
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	Informe	2	2	2	2	2			389.274	252.144	222.652,87	88					
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1,00	248.800	134.999		134.999,00	100					
			TOTAL PRESUPUESTO S/.											3.117.846	25.885.423	4.477.230,24	8.273.002,06	32				





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

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

REGION : JUNIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			Indicador de Producto / Denominacion (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de 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	Expedientes, Técnicos y Estudios Elaborados -	PP	0042	Documento	2	2	2	2	2	0,67	0,67	-	572.029	712.608,28	712.608,28	100				
			Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes	3	3	3	3	3	1,00	1,00	-	7.375.379	7.375.379	7.375.379	100				
			Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Estudio	2	2	2	2	2	1,00	1,00	-	7.340.112	7.340.112	7.340.112	100				
			Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra	5	5	5	5	5	1,00	1,00	440.508	683.953	254.945,00	683.952,56	100				
			Produccion de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	170000	114955	27340	27340	105941	0,92	0,92	266.820	108.100	108.100,00	108.100,00	100				
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	50000	50000	1803	1803	1803	0,80	0,80	12.500	949.035	719.298,86	949.032,43	100				
			Superficie Reforestada - Shullcas	PP	0084	ha	1803	513,27	39	39	39	2,28	2,28	446.430	269.193	198.250,00	269.193,00	100				
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	39	191	89	89	89	1,00	1,00	31.059	317.649	317.649,00	317.649,00	100				
			Superficie Reforestada Cuencas Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	61	67	74	74	74	1,21	1,21	-	627.397	25.953,00	627.317,00	100				
			Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	PP	0068	ha	270	174	14	14	216	0,08	0,08	-	480.066	480.066	480.066,00	100				
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	APNOP	9002	Planes	33	33	34	34	1,03	1,03	64.000	234.546	111.839,80	221.885,80	95					
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	1000	138	23	87	315	3,78	2,28	82.795	509.572	238.320,80	509.570,80	100				
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias	232	232	32	2045	1852	63,91	7,98	-	133.711	121.996,65	133.710,40	100				
			Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	lis	1010	5866	500	12801	6228	25,60	1,24	67.700	198.661,00	198.661,00	100					
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	TM	41	41	534	534	534	13,02	13,02	-	719.513	586.301,50	681.325,50	95				
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	PP	0068	Kits	1760	1760	119	82	1850	0,69	1,05	357.300	1.230.596	103.657,94	1.165.469,26	95				
			Superficie de Praderas Manejadas Integralmente	PP	0068	Obra	1	1	1	1	1	1,00	1,00	-	1.755.001	1.721.262,29	1.755.000,48	100				
			Shullcas	APNOP	9002	ha	90	346,15	50	332	332	0,96	0,96	1.000.000	348.702	348.700,68	348.700,68	100				
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Pacas	6234	19712	1128	19476	24561	17,27	1,25	142.400	257.696	257.696,00	257.696,00	100				
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1.368.339	9.000	3.600,00	9.000,00	100				
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1,00	1,00	357.782	324.540	3.600,00	9.000,00	100					
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	2	1	1	1,00	1,00	227.200	77.523	77.520,15	77.520,15	100				
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	1,00	1,00	5.393.859	26.302.948	5.814.746,57	10.900.190,62	41				
			<b>TOTAL PRESUPUESTO S/:</b>																			



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

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

REGION : LA LIBERTAD

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL					% de avance anual (20-19/17)					
			Indicador de Producto / Denominación (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medidas (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	Informes de Cierre de PIRs de riego elaborados	PP	0042	Informes		1											564.946,00	564.946,00	100					100		
			Obras de RI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Estudio		2												6.801.279	417.691,79	6.801,279	417.691,79	6				6
			Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra		5												1.496.012	1.484.759,00	1.496,012	1.484.759,00	100				100
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plantones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	2900000	1960991		466385	1807233	0,92	933.870	427.640					427.640,00	427.640,00	100					100		
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	796000	664032		207811	664032	1,00	199.000	143.505						143.505,00	143.505,00	100					100	
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	41	193		41	41	1,00	0,21	33.062	1.515.052					1.515.052,00	1.515.052,00	100					100	
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Recursos Naturales)	PP	0088	ha	57	57		62	69	1,11	1,21		294.834					294.834,00	294.834,00	100					100	
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Inversiones Publico - Privadas Ejecutadas - SN	APNOP	9002	Inversiones		1		1	1	1,00	120.838	205.110					204.450,00	204.450,00	100					100		
			Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP	9002	Plan	43	109		12	70	0,64	0,64	432.538	553.800					323.160,00	323.160,00	58					58	
			Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	PP	0068	ha	237	237		17	189	0,11	0,80							549.658,00	549.658,00	100					100	
			Familias que mejoran su acceso al mercado	APNOP	9002	Plan	32	29		9	29	1,00	1,00	496.197	790.179					603.534,00	603.534,00	76					76	
			Guano de las Islas Vendido	APNOP	9002	TM	1000	120		17	9	0,53	0,26	48.000	81.550					81.349,80	81.349,80	100					100	
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Insufum para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias		232	32										82.755									
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1829		231	2225	9,30	1,22		231.725				224.512,81	231.724,41	100					100		
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1			1	1,00	1,00	1.594.621	1.290.365					1.289.962,62	1.289.962,62	100					100	
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe	2	2			2	1,00	1,00	407.990	335.804					335.804,00	335.804,00	100					100	
TOTAL PRESUPUESTO S/.																		4.554.471	24.763.472	3.024.937,22	8.606.788,47	99				99	35	



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

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 Unidad Ejecutora : 001 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL  
 Dependencia : AGRORURAL  
 Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRIARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA  
 Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES  
 Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO  
 Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : LAMBAYEQUE

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 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 Reforestada	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de riego Ejecutadas	PP	0042	Obra		2										801.123,00	100			
			Producción de Plantonos (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plantones	185000	125098		29752	115289		0,92	266.820	66.300				66.300,00	100		
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	80000	128054		40075	128054		1,00	75.300	27.674			8.000,00	100			
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	66	218	66	116	116		1,76	53.062	208.325				208.325,00	100		
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie Reforestada Cuencas Altas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	10	10	11	12	12		1,09	-	-			51.081,00	100			
			Inversiones Publicas - Privadas Ejecutadas - SN Recursos Naturales Manejados por Comunidades - SN	APNOP	9002	Inversiones	6930	9488	1980		9488		-	1,00	38.296	151.900			151.642,00	100		
4	Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	35	35	22	1	28		0,05	239.266	267.826			10.000,00	96			
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte	APNOP	9002	Plan	12	11	4	3	10	0,75	0,91	141.858	283.353			2.464,00	100			
5	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	1000	83	30	5	69		0,17	84.000	48.750			6.000,00	100			
			Superficie de cultivos y parcelas de familias campesinas apoyadas y mejoradas	PP	0068	Familias	99	99	14	14				-	35.310	-			-	100		
6	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kit	1046	1046	132	1192	1273		9,03	-	132.540	-		125.099,11	100			
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	pacas									-	-	-		-	-		
7	Documento de Gestión de AGRO RURAL	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1		1,00	689.414	732.880			127.972,99	100			
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	APNOP	9002	Informe	2	2	2	2	2	2		1,00	364.130	294.258			84.960,00	100		
8	Informe de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	GESTION Y ADMINISTRACION	Informe de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1		1,00	405.818	69.501			575.701,70	100			
			TOTAL PRESUPUESTO S/.												2.393.274	3.215.666			3.202.080,50	100		



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

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

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

REGION : LIMA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL				
									Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Aprovechamiento de Recursos Hídricos	PP	Informe	3	3	3	3	1,00	3.628.800,23	3.628.800,23	3.628.800,23	3.628.800,23	100	
			Capacitación en Formulación de Proyectos - PIPMAIR	PP	Curso	1	1	1	1	1,00	110.331	110.331	110.331	110.331	100	
			Informes de Oeje de PIPs de riego elaborados	PP	Informes	3	3	3	3	3	1,00	1.700.673	1.700.673	1.700.673,16	1.700.673,16	100
			Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	Estudio	1	1	1	1	1	1,00	2.089.796	2.089.796	2.089.796	2.089.796	100
			Obras de riego Ejecutadas	PP	Obra	6	6	6	6	6	1,00	3.640.283	3.640.283	3.640.283	3.640.283	100
			Perfil de fortalecimiento de la Gestión del Municipio de Microcuencas - PIPMIRS	PP	Estudio	1	1	1	1	1	1,00	1.430.027	1.430.027	1.385.582,42	3.753.524,03	100
			Perriles y Expedientes Técnicos para Obras de Riego por Conglomerado Elaborados - PIPMIRS	PP	Documento	15	15	15	15	15	1,00	3.237.861	3.237.861			
			Estudios de Preinversión	PP	Estudio	1	1	1	1	1	1,00					
			Semillas forestales distribuidas	APNOP	Kilogramo	4800	3460	4800	592	592	0,17	800.000	308.021	142.170,86	193.874,16	63
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	Plantones	308000	206074	64492	206074	64492	1,00	219.410	44.535	15.500,00	44.535,00	100
			Superficie de Riego de Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	ha	56	56	61	68	68	1,21	290.235	290.235	290.235,00	290.235,00	100
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID	APNOP	Informes	4	4	4	4	1,00	458.302	458.302	495.449,17	907.596,94	94	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	ha	240	240	155	149	0,96	557.269	557.269	286.321,00	557.264,23	100	
			Aves Marinas Censadas	APNOP	Animal	5500	5500	5500	5500	5500	1,00	390.000	382.666	113.852,45	252.737,45	66
			Volumen de Guano de Sisa comercializado	APNOP	TM	3000	26393	3653	7565	21190	1,30	10.397.100	17.837.538	9.741.784,12	14.947.837,17	84
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	Familias	232	232	32	32	32		82.755				
			Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	ha	1896	1896	239	2060	2276	8,62	240.287	240.287	216.155,94	237.085,94	99
			Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	TM	39594	39594	35507	35507	35507	0,90	72.422.064	72.422.064	38.962.107,66	71.159.546,84	98
			Programa ALIN TARPUI	PP	Kits	73	73	6	52	104	8,67	65.227	65.227	65.227,00	65.227,00	100
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (Adscrito a PP Vulnerabilidad)	APNOP	Familias	67	67	15	15	15	0,78	33.651	33.651	7.910,03	25.858,00	77
			Implementación de Módulos de la Unidad Multisectorial de Desarrollo Económico de los Territorios Rurales	PP	Obra	1	1	1	1	1		1.506.712	1.506.712		27.000,00	2
			4	Índice de Gestión Administrativa	ARTICULACION DE SERVICIOS AGRARIOS RURALES GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de Abonos de Aves Marinas elaborados	APNOP	Modulos	6	6	6	6	1,00	641.160	641.160	173.762,50
Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	Informe				12	12	3	3	12	1,00	6.666.000	7.599.970	3.298.562,75	6.985.463,80	92
Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	Informe				8	5	2	2	4	1,00	10.749.484	18.160.936	5.678.202,43	17.347.950,55	96
Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	APNOP	Informe				4	1	1	1	4	1,00	21.668.468	8.571.315	1.750.493,01	2.274.529,40	27
Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	Informe				1	1	4	4	4	2,00	2.205.600	1.905.367	1.400.721,00	1.918.802,48	101
TOTAL PRESUPUESTO S/.												54.967.146	149.739.045	69.313.485,73	126.906.390,47	85





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

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

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

REGION : MADRE DE DIOS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	PROGRAMACION				EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL						
				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)
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP) Reducción de Vulnerabilidad (PP) Suplemento Alimenticio para Ganado (PP) Reducción de Vulnerabilidad (PP)	PP	0668	Kits												
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/:</b>				PP	0668	Pacas												



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

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

REGION : MOQUEGUA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL									
							Meta 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	Estudio	2													
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0042	Obra	4													
	Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Ejecución del Convenio - Programa de Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	18			21		21		1,11	1,17					
			Recuperación de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	Informes														
3	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Volumen de Guano de Isla comercializado	PP	0068	TM	42			3		42		1,00	1,00					
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Insunms para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias	182	25	1127	985	45,08	985		5,41	5,41	65.100	271.008	131.295,86	271.001,86	100
			Mts de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	531	67	641	646	9,57	646		1,22	1,22					
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	kg	3366	125	332	1607	2,66	1607		1,20	1,20	41.800	48.152	5.160,00	48.152,00	100
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL	PP	0068	Kits	350	35	98	578	2,80	578		1,13	1,13	153.425	364.004	124.062,00	364.001,64	100
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión de AGRO RURAL	PP	0068	Pacas	65174	83	2349	2962	28,30	2962		2,03	2,03	1.488.680	31.080	31.080,00	31.080,00	100
			Alabrazados	APNOP	9002	Informe	1			1		1		1,00	1,00					
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	1			1		1		1,00	1,00	25.775	76.130	12.090,40	172.814,50	98
<b>TOTAL PRESUPUESTO \$/.</b>												<b>1.821.500</b>	<b>12.488.957</b>	<b>1.318.917,33</b>	<b>4.119.953,07</b>	<b>33</b>				



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

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

REGIÓN : PASCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			Código de Programa Presupuestal (7)	Categoría Presupuestal (6)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	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)				
2	Incremento Anual de Superficie	REFORESTACION	0068	PP	Sostenibilidad de Viveros Forestales	Plantones	124000	148932	19	46609	148932	1,11	1,00	33.000	32.186	-	32.186.00	100				
			0668	PP	Superficie Reforestada Cuenta Alta (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	ha		18	21	1,17	91.539	91.539.00	0,81	1,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	91.539.00	100			
3	Superficie Acondicionada con practicas de Conservacion de suelos	CONSERVACION DE SUELOS	9002	APNOP	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	Planes	7	7	2	6	6	0,27	0,86	89.103	89.103	-	88.859.82	100				
			9002	APNOP	Planes de Negocios Ejecutados - ALIADOS	TM	40	40	3	14	14	0,35	1,00	10.000	10.000	3.332,00	10.000,00	100				
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	0068	PP	Volumen de Guano de Isla comercializado entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	Familias		182	25	1578	963	63,12	5,29	65.100	264.882	183.825,00	264.881,40	100				
			0040	PP	Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	ha		602	76	708	732	9,32	1,22	20.900	76.277	74.269,16	76.276,16	100				
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	0068	PP	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	Kit	500	733	50	91	1064	1,82	1,45	134.670	670.139	115.521,50	670.138,30	100				
			9002	APNOP	Plan de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS	Plan	8	8	8	8	8	1,00	1,00	182.908	182.908	-	182.907,20	100				
4	TOTAL PRESUPUESTO S/.		0068	PP	Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	Pacos	1753	7225	414	680	9002	1,64	1,25	40.050	94.452	9.000,00	94.452,00	100				
			9002	APNOP	Documentos de Gestión de AGRO RURAL Elaborados	Informe	1	1	1	1	1	1,00	1,00	195.158	195.158	4.265,34	195.156,95	100				
			9002	APNOP	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	Informe	1	1	1	1	1,00	1,00	48.860	48.860	-	48.860,00	100					
														382.873	2.529.097	917.633,00	2.526.151,33	100				



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

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

REGION : PIURA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			Indicador de Producto / Denominación (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	Informes de Cierre de PIPs de riego elaborados	PP	0042	Informes	Obras de Riego Ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1,00	106.406	167.077,00	167.077,00	167.077,00	100			
2	Incremento Anual de Superficie	REFORESTACION	Sostenibilidad de Vivecos Forestales	APNOP	9002	Plantones	Superficie de Vivecos Forestales	358800	247631	7497	247631	247631	247631	1,00	89.610	2.407.457	1.430.948,00	2.407.456,31	100			
	Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Superficie de Quebradas Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0668	ha	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	19	19	23	23	23	23	1,10	-	98.301	98.301,00	98.301,00	100			
3	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	0668	Familias	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad)	25375	13470	1876	1876	1876	1876	0,81	4.813.385	167.516	4.828,00	167.516,00	100			
	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	TM	Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	-	322	41	41	341	392	1,22	-	40.800	35.167,40	40.800,00	100			
4	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	APNOP	9002	Informe	Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	-	-	312	312	312	312	-	-	447.518	341.840,00	424.400,00	95			
	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Encuentros de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	APNOP	9002	Informe	Encuentros de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados	-	-	1	1	1	1	-	-	35.010	11.067,40	35.009,40	100			
	Indice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	3.600,00	9.000,00	100			
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/:</b>													<b>5.060.513</b>	<b>3.443.415</b>	<b>2.182.135,80</b>	<b>3.416.395,11</b>	<b>77</b>	<b>99</b>				





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

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

REGION : PUNO

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 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							185.817							
			Obras de riego Ejecutadas.	PP	0042	Obra		7								2.210.227	1.528.865,54	2.210.227	2.210.227	100		
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Producción de Plántones (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	Plántones	380000	256957				61112	236810			133.410	89.574,00	89.574,00	100			
			Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plántones	258000	220928						69140	220928			67.000	47.743,50	47.743,50	100	
	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	GESTION DE RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS	Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	648	800				698	698			519.039	300.405	233.137,00	300.405,00	100		
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	1210	114						139	139			5.768.684	593.279	593.279,00	100	
	Superficie Acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	CONSERVACION DE SUELOS	Fortalecimiento de Capacidades Locales - SS II	APNOP	9002	Eventos		13				9	9			38.088	36.207	6.589,00	36.207,00	100		
			Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II	APNOP	9002	Familias	5148	9310						4550	9310			124.391	19.170,00	122.300,00	100	
			Degradación de Suelos Agrarios	PP	0084	ha	1148	1148				432	1209			624.377	510.790		510.314,99	100		
			Superficie con CCS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	ha	178	90						21	90			562.207	624.964	97.806,63	624.112,67	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	5445	744				362	595			13.360.306	1.726.929	697.948,00	1.726.929,00	100		
			Talleres de Sensibilización en CCS (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios)	PP	0084	actores Sensibil Talleres		1139	382				547	1035			143.880	143.880,00	143.880,00	143.880,00	100	
3	Familias que mejoran su acceso al mercado	ACCESO A MERCADO	Proyecto Sierra Sur II	APNOP	9002	Plan	112	201				58	180			66.147	32.007		32.007,00	100		
			Volumen de Guano de Isla comercializado	APNOP	9002	TM	1000	81						5	68			1.425.713	1.448.711	303.711,00	1.472.743,00	98
	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	Familias		1560				3432	4605			557.316	1.267.697	399.851,17	1.266.857,17	100		
			Insumos y fertilizantes adquiridos y distribuidos - ROYA	PP	0040	ha	12714	2574						2943	3130			326.174	308.793,62	326.174,62	100	
			Reducción de Vulnerabilidad - Programa ALLIN TARIJU	PP	0068	TM		22				500	500			157.939	526.545	58.500,00	526.545,00	100		
			Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	Kits	3530	5176						1611	6356			658.327	548.853,00	620.721,00	94	
4	Índice de Gestión Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reducción de Vulnerabilidad)	APNOP	9002	Familias	715	715				676	715			4.129.890	1.859.277,22	4.129.876,73	1.859.277,22	100		
			Documentos de Gestión de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	Pacas	11848	27545						4420	34220			360.766	360.766,00	360.766,00	360.766,00	100
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	APNOP	9002	Informe	1	1				1	1			270.628	360.092	58.500,00	360.092,00	100		
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	3	3						1	3			1.725.816	200.675,13	1.472.651,00	1.472.651,00	100
			TOTAL PRESUPUESTO S/.	APNOP	9002	Informe	1	1				1	1			421.788	160.616	6.992.809,31	17.906.348,46	91		
																27.790.857	18.182.166	6.992.809,31	17.906.348,46	98		







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

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

REGION : TACNA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION								EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Obras de MI RIEGO ejecutadas	PP	0042	Otro	Estudio	1							1.542.185	140.993,04		140.993,04	9	
			Obras de riego Ejecutadas.	PP	0042	Otro	Otro	3							1.721.444					
2	Incremento Anual de Superficie Reforestada	REFORESTACION	Sostenibilidad de Viveros Forestales	APNOP	9002	Plantones	Plantones	200000	132373	41425	39	39	39	39	49.947	28.507	9.700,00	23.400,00	100	
			Superficie Reforestada (PP Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre)	PP	0084	ha	ha	200	200	39	39	39	39	39	31.059					
			Superficie Reforestada Cuenca Alta (PP Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0068	ha	ha	25	25	30	30	30	30	30						
			Superficie Acondicionada con practicas de Conservacion de Suelos	APNOP	9002	Informes	Informes								48.720	135.006	135.006,00	135.006,00	100	
3	Guano de las Islas Vendido	EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE GUANO DE ISLA	Reduccion de Vulnerabilidad	PP	0068	ha	ha	141	141	90	90	90	90	90						
			Voluntar de Guano de Islas comercializado	APNOP	9002	TM	TM	44	44	3	3	3	3	3						
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP	0068	Familias	Familias	182	182	25	25	25	25	25	65.100	237.772	128.614,96	237.766,46	100	
			Kit de Medicinas para Ganado entregado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP		ha	ha	761	761	96	96	96	96	96	96.480	96.480	91.413,83	96.413,83	100	
			Suplemento Alimenticio para Ganado (PP Reduccion de Vulnerabilidad)	PP		kg	kg	3366	3366	100	100	100	100	100	41.800	46.313	17.881,00	46.311,00	100	
			Documentos de Gestion de AGRO RURAL elaborados	PP	0068	Pacas	Pacas	1755	1755	412	412	412	412	412	56.800	283.322	143.983,30	283.285,45	100	
4	Indice de Gestion Administrativa	GESTION Y ADMINISTRACION	Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	Informe	1	1						40.050	111.963	31.539,00	111.963,00	100	
			Informes de Gestion Administrativa - Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	Informe	1	1						199.088	199.088	2.275,84	198.937,29	100	
TOTAL PRESUPUESTO \$/.													363.476	7.708.184	1.894.705,64	4.555.682,10	59			



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

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

REGION : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL								
							Meta Física Anual Modificado (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral Acumulada (12)	Ejecución Trimestral Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
3	Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas	APOYO AL DESARROLLO COMUNAL	Kits de Medicinas para Ganado entregado (PP) Reducción de Vulnerabilidad) Suplemento Alimenticio para Ganado (PP) Reducción de Vulnerabilidad)	PP	0668	Kits												
	<b>TOTAL PRESUPUESTO \$/</b>			PP	0668	Pacas												



