

22 DIC 2014 "Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

NOTA INFORMATIVA N° 632-2014-DVDIAR-MINAGRI-AGRORURAL/OPLAN/UPPM

A : Ing. ALVARO QUIÑE NAPURI
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto : Reprogramación del Plan Operativo Institucional POI 2014 de AGRO RURAL

Referencia : Directiva Sectorial N° 004-2014- MINAGRI - DM

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, Directiva Sectorial que norma la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional - POI de los Programas, Proyectos y Organismos Públicos Adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego.

Al respecto AGRO RURAL, en cumplimiento de la Directiva presenta el Informe de Modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2014 sustentando las modificaciones de metas físicas que corresponden a las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el año.

El Informe se ha elaborado de acuerdo a la estructura y los formatos indicados por la Directiva y corresponden a las modificaciones presupuestales del año 2014, en el que el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, se incrementó de S/. 147'947,962 a un Presupuesto Institucional Modificado de S/. S/. 614'378,315.

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

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Eco. Carlos Ernesto Maldonado Ramírez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

23 DIC 2014

RECIBIDO

Reg. N° Hora 3.00 p.m.

160358

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Informe de Modificación del Plan Operativo Institucional

1. Antecedentes

El Plan Operativo Institucional POI 2014 de AGRO RURAL fue elaborado con el Presupuesto Institucional Asignado, en el marco la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM y fue remitido al MINAGRI con Oficio N° 0119-2014-MINAGRI – DMV-DIAR-AGRORURAL/DE, elaborado según

Se contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 147'947,962 y durante el año se incorporaron recursos al presupuesto. Al 12 de Diciembre se cuenta con un presupuesto de S/. 614'378,315 lo que representa un incremento de 315%.

Los recursos que se incorporaron, corresponden a saldos de balance del 2013, recursos que corresponden a la Ley 30291 para financiar principalmente proyectos de riego, recursos correspondientes al Fondo Mi Riego y recursos para financiar productos del Programa Presupuestal de Vulnerabilidad.

Durante el año se presentaron los Informes de Avance Trimestral en la Ejecución del POI, estos fueron elaborados considerando las modificaciones presupuestales y las metas físicas correspondientes a tales modificaciones, se registraron los avances del período con las metas físicas y presupuestales actualizadas al cierre de cada período evaluado.

Con el presente Informe se formaliza la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2014 de AGRO RURAL.

2. Análisis

1) Análisis de los cambios en el presupuesto:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2014
(En nuevos soles)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	86'615,022
Recursos Directamente Recaudados */	22'600,000
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	472,700
Total	147'947,962

*/ = Venta de guano de las islas



Durante el año se dieron las siguientes incorporaciones presupuestarias que incrementaron el marco presupuestal de la institución:

- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 4'418,496.00, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para la ejecución de estudios de pre inversión consignados en el Fondo Mi Riego - R.M. 020-2014- MINAGRI (23-01-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 102 637 443.00, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para la ejecución de proyectos contenidos en el Fondo Mi Riego - R.M. 026-2014- MINAGRI (27-01-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 5 945 726.00, en la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, para la adquisición de biogestores (Sub Dirección de Insumos y Abonos) - R.M. 043-2014- MINAGRI (07-02-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 628 460.00, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de las actividades contenidas en el programa presupuestal 0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal - R.M. 0056-2014- MINAGRI (12-02-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 218 269 780.00, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para la ejecución de proyectos contenidos en el Fondo Mi Riego - R.M. 069-2014- MINAGRI (14-02-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 7 533 767.00, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de proyectos de inversión R.M. 078-2014-MINAGRI (20-02-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 700 000.00, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para los gastos operativos en la ejecución de los proyectos y estudios del Fondo Mi Riego - R.M. 084-2014- MINAGRI (24-02-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 6 983 613.00, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para incorporación de saldo de balance del año fiscal 2013 - R.M. 121-2014- MINAGRI (13-03-14)
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 11 823 670.00, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para incorporación de saldo de balance del año fiscal 2013 - R.M. 131-2014- MINAGRI (18-03-14).
- Se incorporaron recursos por el importe de S/ 59,143 en la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias para el pago correspondiente al convenio de cooperación técnica no reembolsable ATN/OC-12201-PE – Recuperación de Andenes - RM 029-2014-MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 88'628,459, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de proyectos de inversión y actividades vinculadas al programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres - R.M. 00281-2014- MINAGRI.



- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 368,525, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, 2. Recursos Directamente Recaudados para incorporación de saldo de balance del año 2013 - R.M. 0273-2014- MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 7'511,642, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, correspondiente a los gastos operativos para la ejecución de los estudios y proyectos del Fondo Mi Riego - R.M. 0261-2014 – MINAGRI
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 22'952,307, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para la ejecución de proyectos de inversión consignados en el Fondo Mi Riego - R.M. 0330-2014- MINAGRI.
- Se recortaron recursos por el importe de S/. 371,400, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de acciones en el ámbito del VRAEM - R.M. 364-2014- MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 1'540,415, en la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, correspondiente al Saldo de Balance del año fiscal 2013 – R.M. 392-2014- MINAGRI
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 276,840 para la ejecución de acciones en el marco de la implementación del Programa Pro Quinua – RM 0514-2014- MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 113,700 para atender el pago de aguinaldo extraordinario – RM 621 – 2014 – MINAGRI.

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM al 12 de Diciembre 2014, por fuentes de financiamiento, asciende a:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(Al 12 Diciembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	169'531,738
Recursos Directamente Recaudados */	31'457,543
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Recursos Determinados	374'596,951
Total	614'378,315

*/ = Venta por Guano de las Islas.



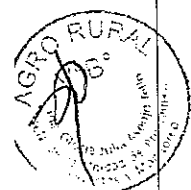
Las variaciones del presupuesto, por fuentes de financiamiento, en términos absolutos y relativos han sido las siguientes:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

Pliego : 013 Ministerio de Agricultura

Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL										
OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO								
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO		META FISICA ANUAL PIA	META FISICA ANUAL PIM	PIA \$.	PIM \$.	INCREMENTO \$.	% (PIM/PIA)	JUSTIFICACION
		Denominación	UM							
Objetivo Específico 1:		IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES								
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego			%		1,023					
Superficie Beneficiada con Obras de Riego			ha		29,721					
	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	capacitación	16	16	80,000	80,000	0	0	Se orientaron recursos adicionales al PP de Riego mediante modificaciones presupuestarias internas para dar cobertura a los gastos de operación del PP.
			productores	320	320					
		Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario (3000529)	estudio	1	1	20,000	20,000	0		
		Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	Informes		12		696,000	696,000		Se incorporaron las metas físicas del Programa PIPMIRS de acuerdo a su Plan Operativo 2014
		Estudios de Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	Obra	4	4	4,044,100	11,335,321	7,291,221	180	
		Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	Doc	1	9	10,976,409	1,196,554	-9,779,855	-89	
		Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	Obra		77	353,048,273	353,048,273			Se incorporaron recursos presupuestales del Fondo Mi Riego con las correspondientes metas a ejecutarse (Estudios de Preinversión, Expedientes Técnicos y Obras).
		Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	Expediente		31					
		Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 estudios - 2001621)	Doc		28		14,037,036	14,037,036		
		Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	Obra		10	50,665,660	50,665,660			Se incorporaron recursos presupuestales por Saldo de Balance 2013 con las correspondientes metas físicas a ejecutarse (obras de riego)
		Informes de Cierre - 9 Pips	Informes		9					
		Informes de Cierre - 8 Pips - Ley 30191	Informes		8					
		Expedientes Técnicos Elaborados - Ley 30191 (17 expedientes)	Expediente		13					
		Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	Obra		95					
Total Objetivo 1						15,120,509	431,078,844			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

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

Objetivo Especifico 2:	FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES									
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO		META FISICA ANUAL PIA	META FISICA ANUAL PIM	PIA \$/.	PIM \$/.	INCREMENTO \$/.	% (PIM/PIA)	JUSTIFICACION
		Denominación	UM							
Superficie Reforestada			ha	1,711	2,083					
Productores agrarios beneficiados con la Reforestación			productores	342	342					
	Reforestación	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	plantones	1,882,078	2,557,835	2,600,000	2,777,925	177,925	7	Se efectuaron modificaciones presupuestarias internas y se orientaron mayores recursos para el Programa Presupuestal de Reforestación y se incrementaron las metas físicas del PP (producción de plantones y eventos de capacitación)
		Acciones Comunes (3000001)	informes		12					
		Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	acción	180	1,920					
		Viveros Institucionales (5004418)	plantones	4,666,600	4,666,600					
		Semillas Distribuidas (5004418)	kg	3,500	3,500					
		Proyecto Reforestación Shulcas (2086249)	ha		160	467,628	467,628		Se incorporaron recursos al Presupuesto para la ejecución del Proyecto	
		Proyecto Reforestación San Cristóbal (2208301)	ha		192	294,035	294,035		Se incorporaron recursos al Presupuesto para la ejecución del Proyecto	
Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos			ha	1,915	1,925					
Productores agrarios beneficiados con las prácticas de Conservación de Suelos			productores	8,712	9,133					
	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	acción	2	12	300,000	300,000	0		Se efectuaron modificaciones presupuestarias internas y se orientaron mayores recursos para el Programa Presupuestal de Conservación de Suelos y se incrementaron las metas físicas del PP (asistencia técnica y capacitación)
		Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	productores capacitados	550	971					
			Asistencia Técnica	191	3,344					
		Superficie de Quebradas y Laderas Tratados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	ha	1,915	3,473	3,967,950	10,005,949	6,037,999	152	Se incorporaron recursos para el PP Reducción de la Vulnerabilidad las que financian mayores metas físicas (reforestación, zanjas de infiltración, pastos)
		Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	productores	8,162	8,162	1,619,971	1,510,920	-109,051	-7	
		Proyecto RRNN Aranjuez Shucush (2216351)	ha		10		292,607	292,607		Se financia el Proyecto con la Ley 30191
Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados			Planes	365	336					
	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0000340)	Plan	202	163	2,105,295	1,563,020	-522,275	-25	
			productores	11,110	7,987					
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0000176)	Plan	79	79	754,178	763,078	8,899	1	
			productores	3,476	3,476					
		Planes de Gestión Territorial ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	Plan	84	3	2,225,153	3,997,340	1,772,187	80	Se ajustaron las metas de acuerdo al POA del Proyecto
			productores	2,520	80					
		Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	Plan	0	91		312,178	312,178		Se incorporaron recursos presupuestales para la ejecución del proyecto
Total Objetivo 2						14,872,548	23,838,480			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

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

Objetivo Especifico 3: PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO										
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO		META FISICA ANUAL PIA	META FISICA ANUAL PIM	PIA SI.	PIM SI.	INCREMENTO SI.	% (PIM/PIA)	JUSTIFICACION
		Denominación	UM							
Productores agrarios que reducen vulnerabilidad y son asistidos en emergencias			productores	13,684	30,132					
Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada			ha	13,684	798,852					
	APOYO A LA PRODUCCION	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	Kits	1,662	19,585	4,369,791	14,520,931	10,151,140	232	Se incorporaron recursos por el PP Reducción de la Vulnerabilidad, incrementandose las metas físicas
			cabezas de ganado	351,918	2,336,329					
			productores	7,488	40,254					
			Paca x 20Kg		285,141					
			cabezas de ganado		664,400					
			productores		30,132					
		Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	litros	13,684	15,299	6,201,381	15,508,752	9,307,371	150	
			productores		13,222					
			kgs (semillas cultivos)	13,684	798,852					
			productores	13,684	5,573					
			kgs (semillas pastos)		1,736,145					
			productores		25,483					
		Capacitación para cultivos (3000561 / 5003326)	productores	12,672	12,672	305,534	305,534	0		
		Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	Unidad		560		4,250,832	4,250,832		
			Cabezas de ganado		42,640					
			productores		1,864					
		Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	obras		3		5,997,109	5,997,109		Se gestionaron los recursos de saldo de balance del año 2013 para la ejecución de proyectos de Defensa Ribereña
		Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	Informes	87	12	400,000	204,800	-195,200	-48.8	En el PP se ajustó los recursos orientados para gastos operativos
Guano de las Islas Vendido			SI.	20,595,357	18,431,000	20,595,357				
		Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	TM	18,000	18,000		28,085,048	28,085,048		
Productores que mejoran su acceso al mercado			productores	19,118	11,345					
	Acceso a Mercados	Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	Planes	135	297	1,422,925	2,697,626	1,274,701	90	Se ajustaron las metas físicas de acuerdo al Plan Operativo del Proyecto
			productores	2,970	5,674					
		Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110564 / 0012101)	eventos	7	7	1,668,657	1,658,200	-10,657	-1	
			cuentas de ahorro	3,000	3,000					
			seguros	3,000	3,000					
		Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	Plan	560	143	1,981,219	1,293,691	-687,528	-35	Se ajustaron las metas físicas de acuerdo al Plan Operativo del Proyecto
			productores	12,320	1,573					
		Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	Plan	6	6	786,398	2,420,645	1,634,247	208	
			productores	180	180					
		Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	Plan	174	63	8,292,373	7,247,416	-1,044,957	-13	Se ajustaron las metas físicas de acuerdo al Plan Operativo del Proyecto
			productores	3,828	1,386					
		Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179 0012101)	eventos	59	48	3,044,846	1,005,251	-2,039,597	-67	
			productores	1,770	1,440					
		Planes de Negocios implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	Plan		113		3,094,722	3,094,722		Se incorporaron recursos al Presupuesto para la ejecución del Proyecto
			productores		2,712					
		Proyecto Cacao	capacitación		156		1,657,729	1,657,729		Se incorporaron recursos al Presupuesto para la ejecución del Proyecto
			visitas técnicas		2,160					
			productores		645					
Asistencia Técnica para Asociatividad	productores		931		202,589	202,589		Se ajustaron las metas a ejecutarse por el PP de Mercados, habiéndose reasignando los recursos.		
	planes		29							
Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000832 - 5004493)	capacitación	32	8	304,643	130,644	-173,699		-57	
		productores	2,520	681						
Total Objetivo 3						49,373,326	90,281,819			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

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

Objetivo Especifico 4: MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y										
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO		META FISICA ANUAL PIA	META FISICA ANUAL PIM	PIA \$.	PIM \$.	INCREMENTO \$.	% (PIM/PIA)	JUSTIFICACION
		Denominación	UM							
Inversión realizada por AGRO RURAL			\$.	147,947,962	614,378,315					
Índice de Gestión Administrativa			%	100	100					
	Gestión y Administración	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	Beneficiario	2000		196,800		-196,800	-100	Se reorientaron los recursos con modificaciones presupuestales internas por prioridades institucionales
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	Informe	12	12	3,542,093	2,677,850	-864,443	-24	El Proyecto justificó modificaciones presupuestarias de acuerdo a su POA
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	Informe	12	12	2,001,170	1,913,726	-87,444	-4	El Proyecto justificó modificaciones presupuestarias de acuerdo a su POA
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	Informe	12	12	8,616,491	1,756,129	-6,860,362	-80	Se ajustó el presupuesto del Proyecto de acuerdo a su POA
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	Informe		8		2,362,600	2,362,600		Se incorporaron recursos para la ejecución del Proyecto
		Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	Informe	21	21	32,881,497	32,163,708	-717,789	-2	
		Documentos de Gestión de MI RIEGO	Informe		4		7,511,642	7,511,642		Se incorporaron recursos por el Fondo Mi Riego
		Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033968/0001433/0000888)	Informe	12	12	7,918,644	6,498,124	-1,420,520	-18	Se ajustaron las metas por Gestión del Programa PIPMIRS, de acuerdo al POI del Programa
		Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/0000016)	Doc	5	29	2,430,652	1,093,934	-1,336,718	-55	
		Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888)	Doc	0	1		146,260	146,260		
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	Informe	22	22	10,494,232	11,923,846	1,429,614	14	Se orientaron mayores recursos para la ejecución de la actividad por prioridades institucionales
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCSS (0047173/0047174)	Informe	0	8		190,040	190,040		Se incorporaron recursos presupuestales para la actividad por CTI Andenes
		Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	Informe		2		557,460	557,460		Recursos para ejecutar el cierre de la entrega de insumos para combatir la Roya del Café
		Cierre del Proyecto Recuperación de Piso Ecológico Colahuacho (2216351)	Informe		1		32,372	32,372		Se incorporaron recursos para el cierre del Proyecto, concluido en el 2013
		Estudios de Preinversión (2001621)	Expedientes	20	3	500,000	251,681	-248,319	-50	Se reorientaron los recursos con modificaciones presupuestales internas por prioridades institucionales
Total Objetivo 4						66,581,579	69,079,172			
Total Nacional						147,947,962	614,378,315			



Formulario N° 3 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

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

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																		
OBJETIVO GENERAL:	INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO - PRODUCTO	CÓDIGO PRESUPUESTO - ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META ANUAL PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				PIA SI,	PIM SI,	FILARES FERIA / POLÍTICAS ESPECÍFICAS
					Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CÓDIGO PPA	META ANUAL PPA	I TRIM		II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM			
	Objetivo Específico 1:																	
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego Superficie Beneficiada con Obras de Riego						%												
						ha												
				3000528	5004173	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	capacitación productoras	PP	0042	10	4	4	4	4	4	4	4	80,000
				3000528	5004174	Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrícola (3000528)	estudio	PP	0042	1								20,000
				3000501	5000276	Acciones Comunes (3000501 / 5000276)	Informes	PP	0042									689,000
				---	2168952,2168953,2168954,2168955,2168956	Estudios de Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2168952, 2168953, 2168955,2168956)	Obra	PP	0042	4	2	2	2	2	2	2	2	4,044,100 11,335,321
				0000465	2189468,2189469,2189470,2189471,2189472,2189473,2197076,2197077,2197078	Expedientes Técnicos Elaborados (conjuntamente) - PIPMIRS (0000465,2189468,2189469,2189470,2189471,2189472,2197076,2197077,2197078)	Doc	PP	0042	1							10,876,400 1,199,354	
				---		Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	Obra											Sostenibilidad (Pública 1)
				---	2001621	Expedientes Técnicos elaboración - MI RIEGO (31 Expedientes)	Expediente	PP	0042									353,048,273
				---	2001021	Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 estudios - 2001621)	Doc											14,037,036
			---	2147380,2150493,2161043,2161044,2161045,2161046,2161047,2161048,2161049,2161050,2185268,2203717	Obras de riego ejecutadas - 10 Paps	Obra												
			---	2122405,2162995,2162996,2162997,2162998,2162999,2200023,2200024,2200025	Informes de Cierre - 9 Paps	Informes											50,665,660	
			---		Informes de Cierre - 6 Paps - Ley 30191	Informes												
			---		Expedientes Técnicos Elaborados - Ley 30191 (17 expedientes)	Expediente												
			---		Obras de riego ejecutadas - 91 Paps - Ley 30191	Obra												
																		15,120,500 40,072,844

(*) La meta de este indicador será incluida con la reestructuración del POI, al incorporar los recursos que financiarán el Programa MI RIEGO

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014

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

OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																				PLARES PESEM / POLÍTICAS ESPECÍFICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Objetivo Específico 2:		FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LINEA DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO- PRODUCTO	CÓDIGO PRESUPUESTO- ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								META ANUAL PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				P/A SI,	PIM SI,	PLARES PESEM / POLÍTICAS ESPECÍFICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Denominación	UM	TRM DE PROYECTO	CÓDIGO PPA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Superficie Reforestada				ha			1,711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

[illegible]

OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO												
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES												
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO - PRODUCTO	CÓDIGO PRESUPUESTO - ACTIVIDAD	Denominación	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				
					LUM	UNID. MEDICIÓN	CÓDIGO PPA	META ANUAL PPA	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Inversión realizada por AGRO RURAL					SI.			147,947,962	14,794,796	44,384,386	59,179,184	29,599,594
Indice de Gestión Administrativa					%			100	10	30	40	100
		3999999	5000424	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	Beneficiario		0121	2000	500	500	500	198,800
		2110594	0033734	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur elaborados (2110594/0033734)	Informe		0121	12	3	3	3	3
		2078162	0000888	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078162/0000888)	Informe		0121	12	3	3	3	3
		2170539	0033734	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539/0033734)	Informe		0121	12	3	3	3	3
		2233754	0033734	Documentos de Gestión del Proyecto ALADOS II elaborados (2233754/0033734)	Informe		0121					8
		3999999	5001082	Documentos de Gestión de Agronegocios elaborados (5001082)	Informe		9002	21	5	5	5	21
				- Comité de Control Interno Implementado	N° de Informes		9002					1
				- Informes de seguimiento sanitarios	N° de Informes		9002					2
				- Funcionarios públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas (N° total de funcionarios públicos)	N° de funcionarios públicos que realizan Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas (N° total de funcionarios públicos)		9002					54/54
				- Servidores públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Patrimonio	% de servidores públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Patrimonio		9002					100
				- Publicaciones Actualizadas	Publicaciones		9002					12
				- N° de operadoras públicas certificadas	N° de operadoras públicas		9002					15
				- N° de Direcciones Agrorurales	Directiva		9002					1
				- Informe de Seguimiento Trimestral elaborados	Informe		9002					4
		2159735	2159735	Documentos de Gestión de Riego	Informe		0042					4
		0033808, 0001433, 0000086	2159735	Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados (0033808/0001433/0000086)	Informe		0042	12	3	3	3	12
		2159735	6000016	Estudios Elaborados Conglomerado PIPMIRS (2159735/6000016)	Doc		0042	5	1	1	1	2
		2159735	0028888	Estudios Elaborados (0028888)	Doc		0042	0				1
		3999999	5001216	Informes de Gestión Administrativa - Soporte de la Producción Agrícola (5001216)	Informe		9002	22	5	5	5	22
		3999999	5001215	Informes de Gestión Administrativa - Soporte de la Producción Agrícola (5001215)	Informe		9002	0				8
		3000380	5000189	Control y/o Entendimiento de Plagas - Rota (5000380/5000189)	Informe		0040					2
		2216331	2216331	Cierre del Proyecto Recuperación de Piso Ecológico Cuadrado (2216331)	Informe		9002					1
		9002	2001621	Estudios de Prevención (2001621)	Expedientes		9002	20	5	5	5	3
												557,460
												32,372
												251,891
												60,076,172



PERU

Ministerio
de Agricultura y Riego

Secretaría
General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

**DIRECTIVA SECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. SUS PROGRAMAS,
PROYECTOS ESPECIALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS**

DIRECTIVA SECTORIAL N° 004 -2014-MINAGRI-DM

Formulada por: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Fecha:

I. OBJETIVO

Normar el procedimiento y lineamientos técnicos y operacionales que orienten el proceso de formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos.

II. FINALIDAD

Estandarizar el proceso integral de planeamiento operativo del POI, en concordancia con los diferentes instrumentos de gestión y en el marco del presupuesto por resultados; a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos aprobados en los Planes Estratégicos Institucionales y el Plan Estratégico Sectorial Multiannual vigentes.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión de Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificatorias y complementarias.
- Decreto Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048.
- Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico