

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

NOTA INFORMATIVA N° 203 -2014-MINAGRI-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

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

Asunto : Remito Informe de Seguimiento al primer trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 de AGRO RURAL

Referencia : Oficio Múltiple N° 054-2014-MINAGRI-OPP/UPS

FECHA : Lima, 08 MAY 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 I trimestre del año 2014.

En tal sentido, se remite el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL correspondiente al I Trimestre del año 2014, que ha sido elaborado utilizando los formatos establecidos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AD-DM.

Se debe precisar que en el presente informe se han consignado las metas físico presupuestales adecuados al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de marzo del 2014, considerando las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el trimestre.

Asimismo, la referida información será remitida a las siguientes direcciones electrónicas: arcueva@minag.gob.pe y jrodriguez@minag.gob.pe

Para tal fin, 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.

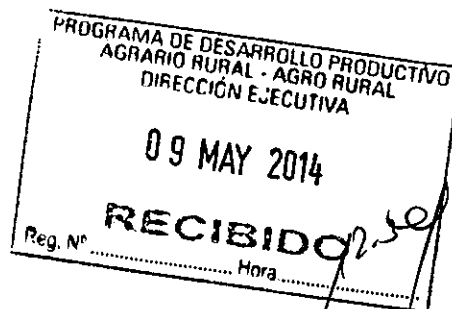
Atentamente,
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Econ. María Elena Rojas Junes
Jefa de la Oficina de Planificación

MRJ/GAT/mu

CUT

FOLIOS:





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y RiegoSecretaría
GeneralOficina de Planeamiento
y Presupuesto

MINAGRI-DVM

OPP/UPS

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

Lima, 11 ABR. 2014

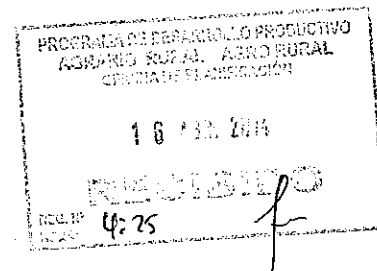
OFICIO MULTIPLE N° 054-2014-MINAGRI-OPP/UPS

Señor

ALVARO QUIÑE NAPURI

Director Ejecutivo

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Presente.-

Asunto : Solicita se remita el informe de seguimiento al primer Trimestre del POI 2014

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que en relación al asunto del rubro, su representada deberá alcanzar el informe de seguimiento al primer trimestre del POI 2014, conforme se establece en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM, Directiva para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI.

En ese sentido, dicho informe debe ser remitido a más tardar el 30 de abril del presente año, vía trámite regular y digital en Word y Excel a los correos electrónicos: arcuela@minagri.gob.pe y jrodriguez@minagri.gob.pe; en caso de tener alguna consulta puede comunicarse al teléfono 2098800 anexo 6048.

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

Atentamente,

**WILLIAM JESUS CUBA ARANA**

Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

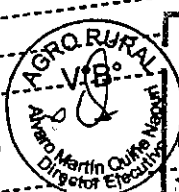
PASE A

PARA: 19

V°B°

CUT:

Lima,



AGRO RURAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Pase A: OPPD

Para: _____

V°B° _____

Fecha: _____

CUT: _____

AGRO RURAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
V°B°
Elena Rojas Torres
Oficina de Planificación

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL
AGRO RURAL
TRAMITE DOCUMENTARIO

14 ABR 2014

RECIBIDO

Por: _____ Reg: 49431

Hora: _____

CUT: 49431



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

OPP - UG

2

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO
Fecha: 14 Dic 2010 Hora: 5:06
N° Registro: _____

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

**DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EN EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG**

**DIRECTIVA SECTORIAL
N° 006 -2010 -AG- DM**

Formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lima, Año 2010





PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Despacho
Viceministerial

AGRO RURAL

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL**
AGRO RURAL



INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
I TRIMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACION
MAYO 2014

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
AGRO RURAL
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
I TRIMESTRE

CONTENIDO

Pag.

Presentación

Resumen Ejecutivo

I. ANÁLISIS CUALITATIVO

1.1	AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS	05
1.2	PROYECTOS CON COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	16
1.3	PROYECTOS EN GESTION	16
1.4	OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS	16
1.5	CONVENIOS	19
1.6	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	20

II.	LIMITACIONES	23
------------	---------------------	-----------

III.	CONCLUSIONES	26
-------------	---------------------	-----------

IV.	RECOMENDACIONES	26
------------	------------------------	-----------

V.	FORMULARIOS	27
-----------	--------------------	-----------

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2014 y refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRORURAL al I Trimestre del ejercicio presupuestal 2014. 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 2014, AGRO RURAL ha tenido a su cargo la ejecución de programas presupuestales (PP) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los 06 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; e) PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 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 2014 con la ejecución de 5 Programas Presupuestales mencionados, 04 Actividades de Desarrollo y 9 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto de Apertura de S/. 147'947,962, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2014 de AGRO RURAL. Al cierre del primer trimestre, el Presupuesto Modificado, asciende a S/. 506'948,060, 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 91 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/. 31'447,798 lo que representa un avance del 6% con respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Lima, Mayo 2014

Alvaro Quiñe Napuri
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 2014 fue de S/. 147' 947,96 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo ascendió a la suma de S/. 506'948,060 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 31'447,798 que significa un 6% respecto al PIM.

CUADRO N° 01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (31 Marzo 2014)

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	95'477,249
Recursos Directamente Recaudados */	28'545,726
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Cánon y Sobrecanon	344'133,002
Total	506'948,060

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO N° 02 EJECUCION DEL PRESUPUESTO (31 Marzo 2014)

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	15'046,177
Recursos Directamente Recaudados */	2'680,279
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	1'216,000
Donaciones y Transferencias	51,603
Recursos Determinados	12'453,738
Total	31'447,798

*/ = Venta por Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el I trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 74 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 4 Programas Presupuestales, 6 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 91 Proyectos, 6 actividades y 5 Programas Presupuestales.

AGRO RURAL 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 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- PP 0040: Mejora de la Sanidad Vegetal

En el PP 0042, se ejecutan 5 proyectos por continuidad de inversiones y se culminó 1 proyecto del Fondo Mi Riego.

Los PP 0068 distribuyó kits de alimento para el ganado por la emergencia de sequía en el norte (Lambayeque y Tumbes)

Los PP 0089 y PP84 han ejecutado actividades previas a la ejecución de sus productos.

El PP 0040 está concluyendo con la distribución de kits para el combate de la roya amarilla, estos kits fueron comprados en el 2013.

Con relación a los proyectos con endeudamiento externo, entre los avances podemos comentar que se han ejecutado 29 planes de negocios rurales y 204 planes de desarrollo comunal y planes de gestión de manejo de recursos naturales, beneficiando a un total de 10,244 familias.

El Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú" – a ser financiado por el FIDA. En el Trimestre I, se elaboró y aprobó el presupuesto y Plan Operativo del Programa, se aprobó el Manual Operativo, y PACC del Proyecto por el Comité Coordinador, se inició el proceso de selección de Coordinador del Proyecto y se gestionó la apertura de cuentas. Iniciará su ejecución el siguiente trimestre.

Se realizaron gestiones para dar cobertura presupuestal al proyecto "Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú" – ALIADOS II a ser financiado por el Banco Mundial en 2014, cuyo inicio está programado para el II trimestre.

Teniendo en cuenta los diversos encargos y actividades del presente ejercicio, AGRO RURAL, requiere optimizar su diseño organizacional y en el marco de la nueva estructura sectorial se propuso un nuevo diseño organizacional y se elaboran nuevos documentos de gestión (Manual Operativo, Propuesta de Fortalecimiento Institucional) que permita la eficiencia y eficacia que se exige a toda entidad pública.



I. ANÁLISIS CUALITATIVO

El informe de seguimiento correspondiente al I trimestre del presente ejercicio, 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 se encuentran programados en el Plan Operativo 2014. Adicionalmente, el informe también contiene los Proyectos de Inversión Pública por continuidad de inversiones. AGRO RURAL tiene 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 2014, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, al primer trimestre ejecuta sus actividades a través de 6 Programas Presupuestales, 4 Actividades y 91 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción Del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
- 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
- Ampliación del 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.
- Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú - FIDA
- 5 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042
- 4 Proyectos individuales del programa PIPMIRS
- 74 Proyectos del Fondo Mi Riego
- 03 Proyectos de Defensas Ribereñas, vinculados al Programa Presupuestal 0068.

1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los principales avances al I trimestre del 2014 por objetivos específicos y líneas de acción son las siguientes:

¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público



OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores.

LA 1: Infraestructura de Riego:

IR1: Incremento anual de superficie bajo riego

IR2: Superficie bajo riego

Se ha concluido 1 obra del Fondo Mi Riego, beneficiando con riego a 48 ha de superficie de 106 familias.

IP1: Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)

Se han realizado actividades previas, consistente en la elaboración de los lineamientos técnicos que fijan las pautas técnicas para la ejecución y supervisión de las actividades del programa presupuestal remitidas a las Direcciones Zonales.

Se coordina la elaboración de impresiones y materiales de difusión para las capacitaciones programadas para el siguiente trimestre.

IP2: Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico (30000529)

Se coordinan acciones preliminares para la elaboración del Diagnóstico Enfocado de Riego

IP3: Obras de Riego Ejecutadas (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)

Se iniciará la ejecución de 04 obras de construcción y mejoramiento de mediana infraestructura de riego. Las obras que se ejecutarán en 3 regiones (Canal el Rejo – Cajamarca, Canal el Tigre – Amazonas, Canal Sulcán Chala – Junín y Canal San Juan del Marañón – Amazonas) se iniciarán al concluir la elaboración de sus respectivos expedientes técnicos.

IP4: Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados - PIPMIR

Se encuentra en revisión el expediente técnico del Proyecto El Rejo y se encuentra en elaboración del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Riego San Juan Marañón cuya fecha de entrega será en mayo.

IP5: Expedientes Técnicos Elaborados – conglomerado (0000495)

De los 29 proyectos que conforman el conglomerado, se encuentran viables 6 proyectos y está en marcha el proceso de selección de los consultores para la elaboración de los expedientes técnicos.

Otros 15 proyectos se encuentran en fase de selección de consultores para la formulación del perfil. Y se encuentran elaborados los perfiles de 8 proyectos de los cuales 2 cuentan con la aprobación, 1 está observado y 5 en evaluación.

IP6: Estudio Elaborado – Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas – componente B del PIPMIRS (0028888)

El componente cuenta con el Perfil aprobado y se cuenta con la autorización de la DGPI para formular el estudio de factibilidad.

Si embargo por las modificaciones de las normas SNIP respecto a los contenidos mínimos del estudio, se elaborará un Plan de Trabajo para ser implementado.

IP7: Obras de Riego Ejecutadas – MI RIEGO (74 Proyectos)

De los 74 proyectos programados del Fondo Mi Riego se tiene los siguientes avances:

- 1 Proyecto Ejecutado (Tacna)
- 23 Proyectos en Ejecución (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, la Libertad, Lima y Moquegua)



- 8 Proyectos en Licitación
- 42 por iniciar la licitación

IP8: Estudios de Pre inversión ejecutados – MI RIEGO (2001621) RIEGO.

Se elaborarán 26 estudios de los cuales uno se hará a nivel de factibilidad y 26 a nivel de perfil.

IP9: Obras de Riego Ejecutadas – PIPS (2154089 / 2122469 / 2164131 / 2164132 / 2185269)

Se encuentran en ejecución 5 proyectos de riego correspondientes al presupuesto del año. El avance promedio alcanzado es del 60%.

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2

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

LA1: Reforestación:

Las acciones del Programa Presupuestal, se desarrollaran en el siguiente trimestre.

LA2: Conservación de Suelos:

Las actividades del Programa Presupuestal, se desarrollaran en el siguiente trimestre.

En el producto Tratamiento de Cuencas Altas, se han elaborado los lineamientos para la ejecución de la sub actividad de Promoción y Capacitación en mecanismos de transferencias de riesgos del PP de reducción de la Vulnerabilidad a ser ejecutado por la Direcciones y Oficinas Zonales de AGRORURAL.

LA3: Gestión de recursos naturales productivos:

IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados

Se implementaron 204 Planes de recursos Naturales, beneficiando a 9,488 productores.

- **IP1:** Planes de Recursos Naturales Manejados – Sierra Norte (2078192 / 0000340)
Se realiza el seguimiento a 204 planes de recursos naturales ejecutados por los productores beneficiarios. Se efectuó el acompañamiento a 115 organizaciones campesinas quienes continuaron contratando 41 animadores rurales y 41 asistentes técnicos. Habiéndose realizado 41 concursos familiares y 5 concursos comunales.
Mediante estos planes se ha logrado el mejoramiento de 852.97 ha con prácticas de conservación de suelos, instalación de plantaciones forestales, manejo de bosques, manejo de pastos naturales y cultivados, cultivos, agroforestería, silvopasturas y conducción de biohuertos.
- **IP2:** Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II (2110594 / 0000176)
Los avances estuvieron centrados en actividades preparatorias para el cierre de los emprendimientos, con énfasis en:



- Realizar un 4to. Concurso Inter Familiar - CIF² con fondos de ampliación aprobados en la Enmienda al Convenio de Financiación. Esto conlleva una Adenda de ampliación de contratos para todos los PGRN que realizarán este concurso.
- Realización de Concursos de Resultados Finales con los emprendimientos PGRN que demostraron buen desempeño de ejecución y premiar a los mejores emprendimientos con fines de apoyar la capitalización de los activos físicos de las familias. Estos concursos se realizarán en tres niveles: ámbito de la Oficina Local, nivel regional y nivel macro-regional; de ese modo se pretende visibilizar a los mejores emprendimientos a nivel de ámbito del Proyecto. Las bases del Concurso y la programación de los mismos ya han sido preparadas.
- **IP3: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados – Sierra y Selva Alta (2170539/ 0033690).**
No se ha iniciado la ejecución del proyecto. En el Trimestre I, se elaboró y aprobó el presupuesto y Plan Operativo del Programa, se aprobó el Manual Operativo, y PACC del Proyecto por el Comité Coordinador, se inició el proceso de selección de Coordinador del Proyecto y se gestionó la apertura de cuentas.
- **IP4: Planes de Desarrollo Territorial Formulados – ALIADOS II (2233754 / 0033684).**
El Proyecto iniciará su ejecución en el II trimestre

OE3 - OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Promover iniciativas productivas de pequeños agricultores y su articulación al mercado.

LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal

IR1: Productores Agrarios que reducen la vulnerabilidad y son asistidos en emergencias.

Son 549 familias que fueron atendidas ante la emergencia en la zona norte.

IR2: Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada.

Actividad programada para los siguientes trimestres.

- **IP1: Kits para ganado entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30005/5004263)**
Se entregaron 11,876 pacas de heno en Lambayeque y Tumbes, para aliviar al ganado de los efectos de las heladas, se atendieron 1,500 cabezas de ganado de 549 familias.
- **IP2: Kits de insumos para recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (3000516 / 5004263)**
No se ejecutó esta actividad durante el trimestre.
- **IP3: Capacitación para cultivos ante bajas temperaturas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004263)**
No se ejecutó esta actividad.

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

IR1: Guano de las Islas Vendido

2 En forma regular, por cada PGRN se programó realizar 3 CIF durante el periodo de ejecución de 15 meses establecidos en el contrato suscrito entre Sierra Sur II y la respectiva organización ejecutora del PGRN.



En el I trimestre se alcanzó un valor de venta de guano de isla que asciende a S/. 3'173,498, lo que representa un avance del % respecto a la programación anual de 18'431,000

- **IP1: Volumen de guano de isla extraído y vendido (50000276)**
Unidad de Medida: TM
En el I trimestre se ha extraído 9,799 TM de guano en las Islas Guañape Norte y Guañape Sur.
Se ha realizado el transporte marítimo de 1,437 TM de guano desembarcados en el muelle del complejo pesquero de La Puntilla.
A través de los puntos de venta se han comercializado 2,780 TM, con un valor de S/. 3'173,498, el abono contribuirá a mejorar e incrementar la producción orgánica de cultivos.

LA3: Acceso a Mercados

IR1: Productores que mejoran su acceso al mercado

Un total de 756 productores ejecutaron planes de negocios, posibilitando su inserción al mercado.

Los principales productos son:

- **IP1: Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594/0000176)**
Se han financiado 19 planes de negocio, beneficiándose 361 familias.
 - Se inició un estudio de sistematización de experiencias del enfoque de desarrollo territorial emprendido por Sierra Sur II, con el objeto de documentar los procesos y resultados de 4 caos emblemáticos desarrollados en la región Arequipa y que fueron llevados a cabo es estrecha cooperación con Gobiernos Locales.
 - Se concluyó el Estudio de Género el cual será puesto a consideración de las entidades que desarrollan actividades en esta línea, incluyendo a las municipalidades del ámbito.
 - Se concluyó la elaboración del Libro Gráfico sobre Buenas Prácticas de Género, el cual será puesto a disposición de mujeres campesinas iletradas, principalmente; así como a entidades y usuarios que valoran este tipo de productos.
- **IP2: Fortalecimiento de Capacidades para el acceso al mercado con el Proyecto Sierra Sur II (2110594/0012101)**
Se apoyó la apertura de 40 cuentas de ahorro de mujeres y se encuentra en proceso la apertura de 1000 cuentas para el II trimestre.

En el Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales se puso énfasis en los eventos de INTERCON, en los cuales se exponen los procesos y resultados del Proyecto. En particular se destacan los avances siguientes:

- El INTERCON realizado en febrero 2014 en la localidad de Madrigal, Arequipa, en el cual se contó con la participación de APEGA – Asociación Peruana de Gastronomía, entidad con la cual el Proyecto emprenderá el acceso a organizaciones de gastronomía y otras que conducen cultivos en andenes, a fin de facilitarles el acceso a mercados selectivos. En este INTERCON se realizaron concurso de gastronomía, de Planes de Inversión Territorial, de danzas y se realizó un CLAR para accesos emprendimientos nuevos y segundos desembolsos.



- Se facilitó el acceso a productores para realizar giras de conocimiento e intercambios de experiencias, a efectos de contribuir a mejores aprendizajes y contribuir a la mejora de sus propios emprendimientos.
 - Se establecieron las condiciones para un INTERCON a realizarse en el segundo trimestre en Candarave, Tacna, con la participación de APEGA y de la empresa minera Southern, con el objeto de potenciar las actividades de concurso en temáticas de manejo de recursos naturales en sistemas de andenería.
 - Se inició un estudio de sistematización de experiencias del enfoque de desarrollo territorial emprendido por Sierra Sur II, con el objeto de documentar los procesos y resultados de 4 caos emblemáticos desarrollados en la región Arequipa y que fueron llevados a cabo es estrecha cooperación con Gobiernos Locales.
 - Se concluyó el Estudio de Género el cual será puesto a consideración de las entidades que desarrollan actividades en esta línea, incluyendo a las municipalidades del ámbito.
 - Se concluyó la elaboración del Libro Gráfico sobre Buenas Prácticas de Género, el cual será puesto a disposición de mujeres campesinas iletradas, principalmente; así como a entidades y usuarios que valoran este tipo de productos.
- **IP3: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte (2078192 / 001351)**
Se han financiado 10 planes de negocio nuevos y se han identificado 43 negocios que serán evaluados para ser presentados a concurso.

Se ha brindado apoyo a 1,072 mujeres con cuentas de ahorro como incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas. Se ejecutaron 37 eventos de capacitación en los que 988 mujeres recibieron educación financiera mediante el Proyecto.
 - **IP4: Capacitación para el Desarrollo Empresarial – Sierra Norte (2078192 / 0000340)**
Para reforzar las capacidades técnicas de los beneficiarios se han capacitado 86 usuarios (31 hombres y 55 mujeres) en temas de crías y comercialización de cuyes, reproducción de vacunos, manejo de pastos y cultivos, artesanía textil y avicultura, la capacitación ha sido brindada por especialistas de las oficinas locales del Proyecto.

Se apoyaron 3 organizaciones campesinas para el reconocimiento y formalización de sus negocios.
 - **IP3: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)**
No se ha iniciado la ejecución del proyectos. En el Trimestre I, se elaboró y aprobó el presupuesto y Plan Operativo del Programa, se aprobó el Manual Operativo, y PACC del Proyecto por el Comité Coordinador, se inició el proceso de selección de Coordinador del Proyecto y se gestionó la apertura de cuentas.
 - **IP4: Eventos de Fortalecimiento de Capacidades – Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179/ 0012101)**
No se ha iniciado la ejecución del Proyecto.
 - **P5: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS II (2233754 /**



0033685)

Se iniciaran las acciones del Proyecto en el II trimestre.

- **IP6: Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (30000632 5004493)**
Este producto se ejecutará con el Programa Presupuestal de Acceso a Mercados.
Durante el trimestre se viene culminando los Lineamientos Técnicos del Programa Presupuestal.
Se concluye el Mejoramiento de la Caja de Herramientas de Alfabetización Financiera.

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 sub nacionales.

LA1: Gestión y Administración

IR1 - Inversión realizada por AGRO RURAL

Al I trimestre se ha realizado una inversión de S/. 31'447,798.

IR2 – Índice de gestión administrativa

Se alcanzó un avance del 6% en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos para el I trimestre del 2014.

- **IP1: Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)**
La actividad quedo sin marco presupuestal durante el primer trimestre.
- **IP2: Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0033734)**
Se elaboraron los documentos de gestión correspondientes al período (Memoria 2013 y POA 2014 remitidos al Comité Directivo del Proyecto), se desarrolló la Auditoría del año 2013 por la firma Coronado y Asociados, cuyo dictamen fue emitido sin salvedades.
- **IP3: Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000888)**
Se ha elaborado la Memoria Anual 2013 presentado para su aprobación al Comité Directivo del Proyecto.
Elaboración del Informe RISM presentado al FIDA.
Elaboración de los Estados Financieros 2013.
Presentación del Informe de Rendiciones del Fondo y se efectuó la gestión del desembolso.
Informe del avance del Proyecto.
- **IP4: Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en la Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033734).**
El Proyecto no ha iniciado su ejecución.
- **IP5: Documentos de Gestión y Administración del Proyecto ALIADOS II (2233754 / 0033734)**
Se iniciará la ejecución del proyecto en el II trimestre del año.
- **IP6: Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados (5001082)**
Se han elaborado los documentos de gestión correspondientes al período.



- **IP7: Documentos de Gestión del PIPMIRS elaborados (2159735 / 0033868)**
Se realizó la reunión del Comité Directivo del Programa – CDP y se aprobó el Plan Operativo PIPMIRS 2014.
Se cuenta con el Informe final del Estudio de Línea de Base del Programa, elaborado por consultoría.
La empresa consultora levanta observaciones del Estudio de Línea de Base del Proyecto el Rejo.
Se ha elaborado la Guía de Evaluación de los Proyectos por Conglomerado que cuenta con la No Objeción del JICA.
- **IP7: Documentos de Gestión y Administración para la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)**
La Actividad de Sostenibilidad financia la asistencia técnica y los gastos operativos de las Direcciones y Agencias a nivel nacional, se han elaborado los documentos de gestión programados.
- **IP8: Documentos de Gestión y Administración para la Sostenibilidad de Prácticas de Conservación de Suelos (0047173/0047174)**
Esta meta financia la contraparte de las actividades que se desarrollan con la cooperación técnica no reembolsable del Programa Andenes.
El Objetivo es obtener la factibilidad técnica del proyecto de Inversión Pública para la Implementación del Programa Mejoramiento en la Gestión del Recurso Hídrico para el Desarrollo Productivo en Andenerías en 11 Regiones del País – Programa Andenes.
 - Durante el trimestre se ha presentado a la OPI y DGPI los TDR para el Estudio de Factibilidad y estudios complementarios para el programa, los que fueron aprobados.
 - Los TDR aprobados consideran la realización de los Estudios de Pre inversión, Proyectos de inversión pública (PIP) y Conglomerado que se realizarán en el II y III trimestre del año.
 - Se brinda asistencia técnica al Piloto Matucana a fin de cotinuar y mostrar en vitrina el modelo del Programa Andenes.
- **IP9: Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración del Programa Presupuestal de Vulnerabilidad (30000450 / 5004279).**
Se ha elaborado el documento de Lineamientos de Ejecución 2014 del Programa Presupuestal el mismo que se encuentra en revisión para su aprobación.
- **IP10: Control y Erradicación de Plagas – Roya (5000189).**
Al trimestre se han distribuido 39,850 kits para la erradicación de la roya amarilla del cafeto, kits que benefician una superficie de 52,030 hectáreas y 52,030 personas.
Estos kits fueron adquiridos con presupuesto del 2013 y el presente año se concluirá con la distribución del stock existente y se efectuará el cierre correspondiente.
- **IP10: Estudios de Pre-inversión (2001621).**
Al trimestre no se ha iniciado la ejecución de esta meta.

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

- 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).
- 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.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Lanzamiento del Año de la Agricultura Familiar**
Agro Rural responsable de la Secretaría Técnica, organizó la actividad del Lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que contó con la presencia del Presidente de la República, representantes de organismos internacionales como la FAO, FIDA, JICA.
Dicha iniciativa tiene como objetivo aumentar la visibilidad y la atención mundial de "la agricultura familiar" y "la agricultura a pequeña escala", en el rol que desempeña en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza.
Asimismo, busca resaltar su protagonismo en la seguridad alimentaria y la nutrición, la mejora de los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, particularmente en las zonas rurales.



○ CONVENIOS

CUADRO N° 03

N°	CONVENIO - CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION	DURACION	RESPONSABLES
1	ADENDA N° 2 AL CONVENIO ENTRE AGRO RURAL Y EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	Afianzar la cooperación interinstitucional entre las partes a través de la prestación de servicios portuarios del Complejo Pesquero La Puntilla, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, en el marco de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 034-2005-PRODUCE que aprobó el Tarifario de Servicios a Terceros de la referida infraestructura.	01 de Enero 2014	Un año	AGRORURAL y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
2	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la comercialización de Guano de las Islas al interior de la jurisdicción de la Municipalidad contribuyendo al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola perteneciente a los pequeños agricultores del Distrito de Kimbiri, Provincia de la Convención, Región Cusco. Se considera 15 proyectos en el presente Convenio.	25 de Febrero 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.	Por AGRORURAL: 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.
3	CONVENIO MARCO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA)	Establecer el marco de colaboración para desarrollar actividades de interes mutuo orientadas al desarrollo economico y social de acuerdo a sus políticas, facultades y prioridades institucionales en beneficio de pequeños productores agropecuarios asentados en las zonas rurales del ambito nacional.	27 de febrero 2014	05 Años	Cada Institución designa a un Coordinador para el presente Convenio Marco que actuará como interlocutor de la misma. Por el INIA estara a cargo del Director General de Investigación Agraria y el Director de General de Extensión Agraria, quienes delegaran la coordinación a sus representantes en las EEA's para su implementación y por parte de AGRO RURAL estara a cargo de su Director Ejecutivo, delegando a su vez como coordinadores a los Directores Zonales existentes en el ambito nacional
4	CONVENIO ESPECIFICO N° 002-2014-PEAH-6301. CONVENIO N° 03-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE	Proyecto de Inversión Publica "Instalación de 1300 hectareas de especies forestales para recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la margen izquierda del rio Huallaga, en la provincia de Leoncio Prado - Huanuco" e -Instalación de 1600 hectareas de especies forestales para la recuperación de suelos degradados en la microcuenca del Rio Tulumayo, Anda y Pacae, en la provincia de Leoncio Prado-Huanuco", segun detalle que se indica en la propuesta de Convenio Especifico.	24 de Febrero 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.	Por AGRORURAL: 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 el PEAH: El Director de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo.

Al cierre del I Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 4 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades.

1.6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Para el año se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (Aprobación con RM N° 0508-2013-MINAGRI del 27-12-2013) con un monto de S/. 147' 947,96) el que se desagrega por las siguientes fuentes de financiamiento:

CUADRO Nº 04
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2014

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	88'615,022
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

Al I trimestre 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 bio digestores (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)

CUADRO Nº 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2014
(AL 31 DE MARZO 2014)

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	95'477,249
Recursos Directamente Recaudados */	28'545,726
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Cánon y Sobrecanon	344'133,002
Total	506'948,060

*/ = Venta por Guano de las Islas.



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

CUADRO Nº 06
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(31 MARZO 2013)

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	15'046,177
Recursos Directamente Recaudados */	2'680,279
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	1'216,000
Donaciones y Transferencias	51,603
Recursos Determinados	12'453,738
Total	31'447,798

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al I Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 31'447,798; lo que representa el 6% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado.

II. LIMITACIONES

PROYECTO SIERRA NORTE

- Problema:** Retraso de las transferencias económicas de los recursos provenientes de FIDA.
Causa: Demora en la certificación presupuestaria para los fondos de recursos ordinarios y de endeudamiento FIDA.
Medida correctiva: recién a fines de febrero se recibió el primer desembolso por S/. 643,000 cantidad insuficiente para cubrir los compromisos programados y asumidos en el primer trimestre 2014.
- Problema:** Planes de negocios sin poder ejecutar en segundo y tercer tramo.
Causa: Las organizaciones que han concluido el primer tramo en los planes de negocios, requieren del 30% de contrapartida para continuar con el segundo tramo y más complicado aún para llegar a un tercer tramo donde la contrapartida es del 40%. El escalonamiento técnico exige otras estrategias, lo cual es diseño del proyecto.
Medida correctiva: 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.
- Problema:** El servicio brindado por la Financiera Confianza (antes Caja Nuestra Gente) para el programa de mujeres ahorristas es muy deficiente para las mujeres ahorristas de los distritos de Celendín e Incahuasi.
Causa: La financiera no cuenta con oficinas para su atención en los distritos señalados y otros alejados. Genera desconfianza y conflictos entre las usuarias y el proyecto.
Medida correctiva: Se ha realizado las coordinaciones y planteamiento del problema al más alto nivel. Se ha suscrito un convenio con la Cooperativa Rondesa para la apertura de Cuentas de Ahorro de mujeres campesinas con resultados positivos.
- Problema:** Retraso en el incentivo a las mujeres ahorristas por mantenimiento y crecimiento de cuentas de ahorro y la liquidación de aquellas que cumplieron su contrato de 2 años.
Causa: La Caja Nuestra Gente desde que cambio de razón social como Financiera Confianza por razones de carácter legal sobre información financiera de personas naturales y jurídicas, ya no proporciona información sobre los estados de cuenta de las mujeres ahorristas,
Medida correctiva: Se ha optado que las mujeres ahorristas autoricen al proyecto mediante carta poder o Acta de Grupo, para que solicite el estado de cuenta, lo cual es también complicado por la gran cantidad de mujeres ahorristas.



PROYECTO SIERRA SUR II

- **Problema:** Avance limitado en las acciones programadas.
Causa: las organizaciones destinan la mayor cantidad de tiempo en labores agrícolas de periodo, más allá de las limitaciones derivadas por la concentración de lluvias en el período trimestral que, en general, alcanza a todo el ámbito del Proyecto.
Medida correctiva: Agilizar las transferencias a las organizaciones campesinas para los Planes de Gestión de Manejo de Recursos Naturales.

PROGRAMA PIMIRS

- **Problema:** Retraso en las acciones previas para el inicio de obras físicas.
Causa: La Unidad Coordinadora del proyecto ha estado muy limitada en personal, teniendo que duplicar esfuerzos para atender las acciones previas. En la primera convocatoria no se cubrió las plazas convocadas, teniéndose que hacer una segunda convocatoria.
Medida correctiva: se ha continuado con las convocatorias para la contratación del Coordinador General, Asistente del Coordinador y Especialista en Adquisiciones. Completar el personal necesario tanto a nivel de sede central como de las Direcciones Zonales.
- **Problema:** Demora en la elaboración de perfiles y expedientes técnicos que retrasa el inicio de obras físicas.
Causa: Demora en Logística para los procesos de convocatoria.
Medida correctiva: Que la Oficina de Logística agilice los procesos de selección de los perfiles y expedientes técnicos.

PROYECTOS DEL FONDO MI RIEGO

- **Problema:** Cierta retraso en el inicio de obras.
Causa: Las obras se ejecutarán por contrata constituyendo el aprendizaje de una nueva estrategia de ejecución. Poca receptividad por parte de los postores para participar en los procesos de selección de adjudicación de obras. Se declararon procesos desiertos debido al incumplimiento y desconocimiento de ciertas normas de contrataciones por parte de los postores.
Medida correctiva. Se adoptaron medidas correctivas de tipo administrativo y operativo en el corto plazo. Continuar con la revisión de los Términos de Referencia (TDR) y Requerimiento Técnicos Mínimos (RTM), de los expedientes técnicos de las obras de infraestructura de riego, para ser adjudicados en procesos de selección.

PROYECTOS DE RIEGO CON RECURSOS ORDINARIOS

- **Problema:** Cuarenta y uno (41) proyectos de infraestructura de riego iniciados por administración directa en el periodo 2013 y financiados con Recursos Ordinarios no cuentan con presupuesto para su culminación.
Causa: A fines de año 2013 y principios del 2014, las Direcciones Zonales ejecutoras revirtieron recursos presupuestales no ejecutados, los mismos que no estuvieron contemplados en el presupuesto 2014.
Medida correctiva: Para culminar las obras, se ha solicitado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, la habilitación de recursos presupuestales mediante Continuidad de Inversiones. A la finalización del trimestre solamente se nos ha asignado recursos para siete (07) proyectos incluyendo tres de defensa ribereña.

PROYECTO ALIADOS II

- **Problema:** En el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014, no estuvo programado presupuesto alguno para el proyecto.
Causa: La elaboración del Manual Operativo del Proyecto ALIADOS II, estuvo a cargo del personal del Programa ALIADOS, que se encontraba en proceso de cierre en el año 2013; y quedó pendiente su aprobación; Asimismo, no se contaba con el POA 2014, por lo que no se incluyó en el presupuesto para el ejercicio 2014.



Medida correctiva: Se gestionó la aprobación del Manual Operativo del proyecto por parte del MEF, y la No Objeción del Banco Mundial. Aprobar el Plan Operativo Anual del 2014, por el Comité Directivo Nacional del Proyecto. Lograr la asignación y certificación presupuestaria correspondiente al POA 2014 para ambas fuentes de financiamiento, es decir Recursos Ordinarios y Recursos del Banco Mundial.

PROYECTO FIDA 20

- **Problema:** se retrasaron las acciones para el inicio de las actividades programadas.
Causa: Diferencias encontradas en el PIP del proyecto y el Convenio de Financiación, así como deficiencias en el estudio de factibilidad.
Medida correctiva: Se realizó una modificación al PIP mediante el formato SNIP 16, para incrementar los sueldos del personal.

ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE GUANO DE ISLAS

- **Problema:** problemas al inicio de la campaña de extracción de guano de las islas (amotinamiento y deserción de peones de extracción).
Causa: Demora en la atención de los requerimientos urgentes para la extracción como alimentos, vestimenta y agua.
Medida correctiva: se recurrió a la tramitación de fondos por encargo para cubrir la alimentación del personal de campaña. Esta situación está siendo superada conforme han sido adjudicando los procesos de selección.
- **Problema:** La premura del inicio de Campaña por la presión del SERNANP y el estado reproductivo de las aves, ocasionó que los requerimientos solicitados se conviertan en urgentes.
Causa: La programación de extracción se elabora para el periodo de un año y es aprobada por SERNANP.
Medida correctiva: se ha convocado reuniones con el SERNANP de tal manera que las actividades de recolección se programen en un periodo de cinco años, lo que ha sido aceptado y está en proceso de implementación que debe estar listo para aprobación en junio del presente año.
- **Problema:** Capacidad de carga insuficiente de la flota alarga los tiempos de traslado del Guano de las Islas a los almacenes centrales de distribución.
Causa: El siniestro de la barcaza "Río Previsto" y el remolcador de bahía "Panga 2", ocurrido en agosto de 2010, redujo significativamente la capacidad de transporte de guano.
Medida correctiva: Nuestra capacidad de flota será fortalecida con la incorporación de la Barcaza "Islas Chíncha" que actualmente está al 43% de su construcción y será entregada a AGRO RURAL en el mes de noviembre del presente año.
- **Problema:** comercialización ilegal de guano se incrementa en zonas donde AGRO RURAL no tiene presencia.
Causa: La poca oferta de Guano de Isla ocasiona tales perjuicios. Escasa promoción y difusión de las bondades del Guano de Isla por parte de las Direcciones Zonales de AGRO RURAL.
Medida correctiva: se recomienda articular operativos y capacitar a los extensionistas de las Direcciones Zonales con la finalidad de replicar las bondades del Guano a los pequeños productores e indicarles que el guano legítimo es el que comercializa el Ministerio de Agricultura y Riego a través de nuestra institución.

PROGRAMA ANDENES

- **Problema:** Aun no se ejecutan los reservorios que están contemplados en el Plan Piloto del Programa Andenes en Huarochirí.
Causa: La falta de programación y asignación presupuestal a los siguientes proyectos: Creación de un Reservorio para Riego en el Anexo Huillpa-Matucana, Creación de un Reservorio para Riego en el Anexo Soca-Matucana, y Creación de un Reservorio para Riego en el Anexo Huillaque-Matucana, los mismos que vienen siendo solicitados por la Comunidad Campesina Barrio Bajo de Matucana.

Medida correctiva: Gestionar los recursos presupuestales necesarios.

PROVISION DE SEMILLAS FORESTALES

- **Problema:** Desde el mes de julio del 2013, se han suspendido las actividades de provisión (comercialización) de semillas forestales (Ex Banco Nacional de Semillas Forestales).
Causa: La actividad empresarial realizada de comercializador de semillas forestales, contraviene el Art. 60° de la Constitución Política del Estado. No existe una norma legal que sustente su operación y funcionamiento.
Medida correctiva: Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 013-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, del 24 de enero de 2014, se conforma una Comisión Multidisciplinaria que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas alternativas respecto al Banco Nacional de Semillas Forestales. Las propuestas son: Transferir el BNSF al INIA o reorganizar la actividad 5001124 Provisión de Semillas Forestales.

COMERCIALIZACION DE PLANTONES DE VIVEROS INSTITUCIONALES Y VAT

- **Problema:** AGRO RURAL está impedido de seguir comercializando plantones forestales producidos en los viveros institucionales y en viveros de Alta Tecnología.
Causa: AGRO RURAL no cuenta con marco legal que lo autorice a la comercialización de plantones, de acuerdo al primer párrafo del Art. 60° de la Constitución Política del Perú.
Medida correctiva: Se ha aprobado la Directiva General N° 001-2014-MINAGRI-AGRO RURAL-DE "Normas para promover plantaciones forestales en tierras comunales y privadas, mediante los viveros institucionales y de Alta Tecnología". Permitirá realizar intercambio de plantones forestales producidos en dichos viveros a través de convenios si fines de lucro ni dinerario.

III. CONCLUSIONES

- Notable crecimiento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2014 respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), pasando de S/. 147' 947,960 a S/. 506'948,060 por toda fuente de financiamiento, incrementando el marco presupuestal en 242%. Se ejecutó durante el trimestre un presupuesto de S/. 31'447,798 que representa un 6% respecto al PIM.
- El PIPMIRS, siendo un programa de reciente inicio, se encuentra en pleno proceso de implementación en sus tres componentes: Componente "A" Infraestructura de Riego, Componente "B" Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas y C "Gestión del Programa". En el presente trimestre no se ha ejecutado presupuesto alguno debido a que recién en marzo se aprobó la disponibilidad presupuestal, y en el mismo mes se aprobó el POA 2014.
- El primer proyecto concluido del Fondo Mi Riego es el de "Mejoramiento del Canal de Riego Huanire en el Centro Poblado de Talabaya, distrito de Estique - Tarata - Tacna, cuyo costo total fue de S/. 1'713,537.95 beneficiando a 106 familias e irrigando a 47.50 hectáreas.
- Existen 31 obras de infraestructura de riego por administración directa iniciados en el año 2013 que aún se encuentran en ejecución, estando a la espera de la habilitación de recursos presupuestales por Continuidad de Inversiones para su culminación en el presente año fiscal.
- Por efectos de la emergencia de sequía presentada en la zona norte del país y por disposición de la Alta Dirección del MINAGRI, se atendió con alimentos a 1,500 cabezas de ganado de los distritos de Olmos (Lambayeque) y Casitas (provincia de Contralmirante Villar, Tumbes).
- Las familias de las organizaciones involucradas en las sistematizaciones de las experiencias en el proyecto Sierra Norte, se sienten homenajeadas y fortalecidas cuando se les hace



entrega de la publicación de la cual ellas han sido actores, motivándoles a desplegar mayores esfuerzos para obtener más avances en sus actividades productivas relacionadas con el manejo de sus recursos naturales e iniciativas de planes de negocios.

- Las mujeres rurales en especial la de territorios remotos, muestran una alta capacidad e interés por iniciar la práctica del ahorro siendo capaces de asumir el "riesgo" pese a comentarios adversos de desconfianza sobre el programa. Esta desconfianza se diluye cuando observan resultados positivos en sus ganancias económicas y en general en las mejoras personales y sociales que van logrando con sus familias y su comunidad.
- Los planes de manejo de recursos naturales del proyecto Sierra Norte han generado una diversidad de habilidades en el campo productivo demostrables y en cuanto a las mejoras en su patrimonio; pero también han permitido desarrollar otras capacidades de igual o mayor importancia que han fortalecido el trabajo comunitario, solidario, autónomo y de responsabilidad social.
- En general, el avance al trimestre del proyecto Sierra Sur II alcanzó un 13% en relación a la programación anual. Este ratio se considera aún modesto, explicado por la poca actividad desplegada por las organizaciones campesinas en los inicios de año respecto a los Planes de Negocios y Planes de Gestión de Manejo de Recursos Naturales.
- Teniendo la isla Gualaquiza Norte un área total de 34,87 ha, sólo se han trabajado al 31 de marzo 9,85 ha, es decir que se ha avanzado en 1 sólo mes (marzo) un total de 36,7% de la isla, faltando aún realizar la recolección de 25,02 ha por lo que se está considerando que sólo en esta isla se pueda cumplir con la meta programada en el Plan Anual de Manejo.
- Con la contratación de 645 campañeros, para la recolección de guano de la isla, se ha acelerado la recolección del fertilizante natural, pudiendo cumplir con las fechas programadas en el Plan Anual de Manejo 2014 remitidas al SERNANP.

IV. RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar atención al requerimiento relacionados a la contratación de personal para el proyecto ALIADOS II, el cual debe ser idóneo, con una vasta experiencia en las actividades a ejecutar, con el fin de garantizar la culminación del proyecto en tres años. También es indispensable que la implementación de las respectivas oficinas, se realice en el menor tiempo.
- Mantener el Piloto Matucana del programa Andenes, como una vitrina que muestre el modelo del Programa. La experiencia exitosa del Piloto Matucana ha favorecido el fortalecimiento del Programa y facilita la demostración de las acciones a desarrollar en las 11 Regiones del país.
- Lograr la aprobación de los Términos de Referencia por la OPI y DGPI-MEF, para la realización del estudio de Factibilidad y estudios complementarios del Programa Andenes.
- Continuar la gestión de obtención de recursos presupuestales ante OPP-MINAGRI para culminar la ejecución de 37 proyectos de infraestructura de riego iniciados en el 2013 por administración directa.
- Generar proyectos para que sean los mismos productores los que tomen su preocupación en la producción de pastos, y heno y ensilado de estos alimentos, de tal manera que se incremente la producción de alimento para ganado y puedan autoabastecerse.

V. Formularios



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO															
OBJETIVO GENERAL:															
INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO				PIA SI.	META ANUAL PIA	EJECUCION FISICA				EJECUCION FINANCIERA			PILARES PESER / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPA			PERIODO TRIMESTRAL	TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	TRIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES															
Objetivo Especifico 1:			%				(*)								
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego			ha				(*)								
Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000526)	capacitación productores	PP	0042	80,000	16	4							
		Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario (3000529)	estudio	PP	0042	20,000	1								
		Acciones Comunitarias (3000001 / 5000276)	Informes	PP	0042		12	3	3	100	3	25	700,000	173,623	25
		Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (216852, 216853, 216855, 216856)	Obra	PP	0042	4,044,100	4						11,400,799		
		Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados Individuales - PIPMIRS (002888)	Doc	PP	0042	2,430,652	5	1					1,683,804		
		Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerados) - PIPMIRS (0000495)	Doc	PP	0042	10,976,400	10						1,003,000		
		Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados Fortalecimiento - PIPMIRS (002888)	Doc	PP	0042		1						385,760		
		Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	Obra	PP	0042		74	3	1	33	1	1	331,100,392	12,453,738	4
		Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	Doc	PP	0042		25						13,032,610		
		Obras de riego ejecutadas - Pils (2154089 2122460 / 2164131 / 2164132 / 2165269)	Obra	PP	0042		5						3,087,075	1,538,658	50
Total Objetivo 1						17,551,181						383,354,340	14,184,018	4	

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



[illegible]

Ing Gloria Julia de la Cruz
Jefa de la Unidad

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																									
PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO																									
OBJETIVO GENERAL:	INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCION	LINEA DE ACCION	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA \$C.	META ANUAL PIM	PROYECCION TRIMESTRAL		EJECUCION FISICA				PIM \$C.	EJECUCION FINANCIERA		PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS					
				UN	UNID DE MEDICION	ORDEN NUMERICO	CODIGO FOLIO	META ANUAL PIA			1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM		3 TRIM	4 TRIM		1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0008	13,684	13,684	0															
					ha	PP	0008	13,684	13,684	0															
					Kiló	PP	0008	1,882	1,882																
					Cabezas de ganado	PP	0008	351,918	351,918																
					Productores	PP	0008	7,488	7,488																
					Kiló	PP	0008	13,684	13,684																
					ha	PP	0008	13,684	13,684																
					Productores	PP	0008	13,684	13,684																
					Productores	PP	0008	12,672	12,672	500															
					Productores	PP	0008	3	3																
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Informes	PP	0008	400,000	400,000	12															
					SL	PP	0121	20,595,357	20,595,357	16,431,000															
					TM	PP	0121	18,000	18,000	15,000	4,000														
					Productores	PP	0121	10,118	10,118	21,830	2,310														
					Planes	PP	0121	135	135	15	19	127	19	14											
					Productores	PP	0121	2,979	2,979	2,570	330	381	109	381	12										
					eventos	PP	0121	7	7	7	2														
					cuentas de ahorro	PP	0121	3,000	3,000	3,000	500														
					seguros	PP	0121	3,000	3,000	3,000	500														
					Planes	PP	0121	580	580	580	70	10	14	10	2										
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0121	12,320	12,320	1,540	305	26	305	3											
					Plan	PP	0121	6	6	788,398	6	1	100	1	17										
					Productores	PP	0121	180	180	180	30	88	287	88	48										
					Plan	PP	0121	174	174	8,292,373	174	20													
					Productores	PP	0121	3,823	3,823	3,823	440														
					eventos	PP	0121	50	50	3,044,848	50	10													
					Productores	PP	0121	1,770	1,770	1,770	300														
					Plan	PP	0121			113															
					Productores	PP	0121	2,712	2,712																
					Productores	PP	0121	32	32	304,843	32	8													
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0121	2,520	2,520	024															
					Productores	PP	0121	12	12	195,357	12	3	100	3	25										
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0008	13,684	13,684	0															
					ha	PP	0008	13,684	13,684	0															
					Kiló	PP	0008	1,882	1,882																
					Cabezas de ganado	PP	0008	351,918	351,918																
					Productores	PP	0008	7,488	7,488																
					Kiló	PP	0008	13,684	13,684																
					ha	PP	0008	13,684	13,684																
					Productores	PP	0008	13,684	13,684																
					Productores	PP	0008	12,672	12,672	500															
					Productores	PP	0008	3	3																
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Informes	PP	0008	400,000	400,000	12															
					SL	PP	0121	20,595,357	20,595,357	16,431,000															
					TM	PP	0121	18,000	18,000	15,000	4,000														
					Productores	PP	0121	10,118	10,118	21,830	2,310														
					Planes	PP	0121	135	135	15	19	127	19	14											
					Productores	PP	0121	2,979	2,979	2,570	330	381	109	381	12										
					eventos	PP	0121	7	7	7	2														
					cuentas de ahorro	PP	0121	3,000	3,000	3,000	500														
					seguros	PP	0121	3,000	3,000	3,000	500														
					Planes	PP	0121	580	580	580	70	10	14	10	2										
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0121	12,320	12,320	1,540	305	26	305	3											
					Plan	PP	0121	6	6	788,398	6	1	100	1	17										
					Productores	PP	0121	180	180	180	30	88	287	88	48										
					Plan	PP	0121	174	174	8,292,373	174	20													
					Productores	PP	0121	3,823	3,823	3,823	440														
					eventos	PP	0121	50	50	3,044,848	50	10													
					Productores	PP	0121	1,770	1,770	1,770	300														
					Plan	PP	0121			113															
					Productores	PP	0121	2,712	2,712																
					Productores	PP	0121	32	32	304,843	32	8													
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0121	2,520	2,520	024															
					Productores	PP	0121	12	12	195,357	12	3	100	3	25										
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
					Informes	PP	00121																		
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Productores	PP	0008	13,684	13,684	0															
					ha	PP	0008	13,684	13,684	0															
					Kiló	PP	0008	1,882	1,882																
					Cabezas de ganado	PP	0008	351,918	351,918																
					Productores	PP	0008	7,488	7,488																
					Kiló	PP	0008	13,684	13,684																
					ha	PP	0008	13,684	13,684																
					Productores	PP	0008	13,684	13,684																
					Productores	PP	0008	12,672	12,672	500															
					Productores	PP	0008	3	3																
Objetivo Especifico 3:	Indicador de Resultado	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	APOYO A LA PRODUCCION	Desarrollo de cultivos de alto valor agregado y reducción de vulnerabilidad en zonas de riesgo	Informes	PP	0008	400,000	400,000	12															
					SL	PP	0121	20,595,357	20,595,357	16,431,000															
					TM	PP	0121	18,000	18,000	15,000	4,000														
					Productores	PP	0121	10,118	10,118	21,830	2,310														
					Planes	PP	0121	135	135	15	19	127	19	14											
					Productores	PP	0121	2,979	2,979	2,570	330	381	109	381	12										
					eventos	PP	0121	7	7	7	2														
					cuentas de ahorro	PP	0121	3,000	3,000	3,000	500														
					seguros	PP	0121	3,000	3,000	3,000	500														
					Planes	PP	0121	580	580	580	70	10	14	10	2										

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																	
Objetivo Específico 4:		MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																	
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA SI	META ANUAL PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA				PIM SI	EJECUCIÓN FINANCIERA			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS	
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	COMODOPAL	META ANUAL PIA				TRIM I	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		TRIM I	EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		
Inversión realizada por AGRORURAL			SI.			147,947,982		506,948,060	50,694,803										
			%			100		100	10										
Índice de Gestión Administrativa		Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	Beneficiario	PP	0121	2000	196,800												
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	Informe	PP	0121	12	3,542,093	12	3	100	3	25	2,677,650	670,795	670,795	25			
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2075152 / 0030888)	Informe	PP	0121	12	2,001,170	12	3	100	3	25	1,576,726	406,380	406,380	26			
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170536 / 0033734)	Informe	PP	0121	12	8,616,491	12	3	67	2	17	4,356,165						
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	Informe	PP	0121			8	1	100	1	13	2,349,868						
		Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	Informe	APNOP	9002	21	32,681,497	21	5	100	5	24	31,639,632	6,531,236	6,531,236	21			GESTION (Política 2)
		Documentos de Gestión del Programa PIPMRS elaborados - PIPMRS (2159735 / 0033888)	Informe	PP	0042	12	7,918,644	12	3	100	3	25	8,485,125	90,420	90,420	1			
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001215)	Informe	APNOP	9002	22	10,484,232	22	5	100	5	23	11,802,000	2,828,977	2,828,977	22			
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCSS (00471730047174)	Informe	APNOP	9002	0		8	2	100	2	25	190,040	92,500	92,500	26			
		Control y Ejecución de Pagos - Rova (3003362500189)	Informe	PP	0040			2	1	100	1	50	628,460	308,600	308,600	49			
		Estudios de Preinversión (2001021)	Expedientes	APNOP	9002	20		20	5				505,000						
Total Objetivo 4							66,150,927						64,205,686	10,630,298	10,630,298	17			
Total Nacional							147,947,982						506,948,060	31,447,798	31,447,798	6			



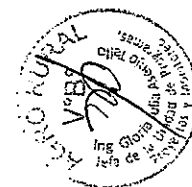
Formulario No 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

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

REGION: AMAZONAS

REGION : AMAZONAS		PROGRAMACION																	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO [3]	LINEAS DE ACCION [4]	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION [5]	Categoria Presupuestal [6]	Código de Programa Presupuestal [7]	Unidad de Medida [8]	Meta Física Anual [9]	Meta Física Anual Modificada [10]	Meta Física Trimestral [11]	Ejecución Trimestral [12]	Ejecución Acumulada Trimestral [13]	% Avance Trimestral [14=12/11]	% Avance Anual [15=13/10]	Presupuesto Inicial de Apertura PIA [16]	Presupuesto Institucional Modificado PIA [17]	Ejecución Trimestral [18]	Ejecución Acumulada [19]	% de avance anual [20=19/17]										
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego [3000528]	PP	0042	Capacitación	2	1	1	1	1	100	100	5,000	5,000	-	-	-										
			Acciones Comunes [3000001 / 5000276]	PP	0042	Informe	0	1	1	1	1	100	100	-	10,000.00	-	-	-										
			Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855,2166856)	PP	0042	Obra	2	2							1,510,325	1,807,807	-	-	-									
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888)	PP	0042	Informe	0	1							-	42,864	-	-	-									
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO [74 Proyectos]	PP	0042	Obra	0	1			0		-	-	-	-	-	-										
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta [2170539 / 0008129]	PP	0121	Plan	84	84	10						2,225,153	1,593,602	-	-	-									
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SIH [2078192 / 0026706]	PP	0121	Plan	56	49	49	49	49	100	100	100	549,654	381,990	15,400.00	15,400.00	4									
			Asistencia Técnica en Cuentas Altas [3000610 / 5003315]	PP	0068	Productores	194	306	75						35,471	56,311	-	-	-									
3	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Reforestación	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) [3000610 / 5008253]	PP	0068	ha	87	104	12		0		-	179,334	226,097	-	-	-										
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad [5004418]	PP	0084	Plantones	60359	69390	5530						38,470	28,573	-	-	-									
			Viveros Institucionales [5004418]	PP	0084	Plantones	466600	466600	373328						-	25,620	-	-	-									
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte [2078192 / 0009340]	PP	0121	Plan	2	2	1						364,468	718,936	30,700.00	30,700.00	4									
4	Superficie de cultivos y pastos de productos Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta [2170539 / 0012101]	PP	0121	Eventos	3	3	0		0		-	143,287	138,585	-	-	-										
			Planes de Regados Implementados - Sierra Norte [2078192 / 0013351]	PP	0121	Plan	128	378	47						536,741	876,769	84,900.00	84,900.00	10									
			Planes de Regados Implementados - Sierra Y Selva Alta [2170539 / 0033690]	PP	0121	Plan	8	8	1						390,229	334,406	-	-	-									
			Capacitación para cultivos [3000561 / 5004263]	PP	0068	Productores	10618	0	0						205,534	-	-	-	-									
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido [5000276]	PP	0121	TM	53	38	4		0		-	60,180	24,000	4,000.00	4,000.00	17										
			Control y/o Evidenciación de Pagos - Roca [3000380/5000189]	PP	0040	ha	0	1							-	44,500	44,500.00	44,500.00	100									
			Documentos de Gestión de Agroflora elaborados [5001082]	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	100	100	605,872	605,872	114,179.94	114,179.94	19									
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados [2078192 / 0000888]	PP	0121	Informe	3	4	1	1	1	100	25	1,459,867	919,845	209,482.00	209,482.00	23										
TOTAL PRESUPUESTO 5/			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados [2170539 / 0033734]	PP	0121	Informe	12	12	3	2	67	17	8,616,491	4,356,185	-	-	-											
			Informe de Gestión Administrativa Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria [5001216]	APNOP	9002	Informe	1	1							260,500	450,480	94,149.27	94,149.27	21									
														17,186,576	15,100,437	607,311.21	607,311.21	4										



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : ANGASH

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	PROGRAMACIÓN					Ejecución Física					Ejecución 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 Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	PP	0042	Capacitación	1	1	1	1	0	-	-	5,000	5,000	-	-	-
			PP	0042	Informe	0	1	1	1	0	-	-	90,000	90,000	-	-	-
			PP	0042	Documento	5	5	1	1	0	-	-	217,956	217,956	-	-	-
			PP	0042	Informe	0	0	0	0	0	-	-	42,862	42,862	-	-	-
			PP	0042	Obras de Riego Ejecutadas - MI RIEGO (74)	0	10	1	1	0	-	-	44,111,206	44,111,206	1,233,935.26	1,233,935.26	3
			PP	0042	Documentos	0	4	4	4	0	-	-	1,597,841	1,597,841	-	-	-
			PP	0083	Informe	0	1	1	1	1	100	-	40,400	40,400	-	-	-
			PP	0088	Productores	709	804	196	196	0	-	-	129,499	149,545	-	-	-
			PP	0088	Asistencia Técnica	34	36	6	6	0	-	-	126,000	126,000	-	-	-
			PP	0058	ha	187	221	23	23	0	-	-	388,138	470,409	-	-	-
			PP	0084	Plantones	132311	219115	27464	27464	0	-	-	84,348	71,428	-	-	-
			PP	0084	Informe	12	12	1	1	0	-	-	105,118	106,738	-	-	-
			PP	0068	Obras	0	1	1	1	0	-	-	1,596,433	244,445.85	244,445.85	244,445.85	15
			PP	0121	TM	53	18	4	4	0	-	-	60,180	24,000	4,000.00	4,000.00	17
			APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	100	1,492,899	1,492,899	313,644.55	313,644.55	21
			APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	0	-	-	631,752	764,128	184,790.89	184,790.89	24
TOTAL PRESUPUESTO S/.													3,022,934	7,176,877	1,980,816.55	1,980,816.55	28



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

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

REGION : AGRORURAL

REGION : APURIMAC			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta 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=13/20)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	0	0	-	-	5,000	5,000	-	-	-				
			Acciones Conjuntas (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	0	-	-	-	-	42,000	-	-	-	-			
			Obras de riego ejecutadas - MII RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	10	0	0	-	-	-	-	36,489,052	-	-	-	-			
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	7	-	0	0	-	-	-	200,652	-	-	-	-			
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	9	9	9	1	1	0	0	-	-	83,797	83,023	18,697.00	18,697.00	30		
			Asistencia Técnica en Cuentas Alias (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	640	0	0	0	0	0	0	-	-	116,813	-	-	-	-		
	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004256)	PP	0068	ha	119	0	0	0	0	-	-	246,730	-	-	-	-	-			
			Rebollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004118)	PP	0084	Plantones	1000000	641719	51146	0	-	-	0	-	-	37,808	57,143	-	-	-		
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	19	1	1	1	0	0	-	-	149,000	174,620	-	-	-		
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0021031)	PP	0121	Eventos	1	1	1	0	0	-	-	112,100	49,199	6,601.00	6,601.00	13				
			Planes de negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110595 / 0000178)	PP	0121	Plan	22	19	2	2	8	8	400	42	231,119	392,192	93,422.00	93,422.00	24			
			Planes de negocio implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	19	0	19	0	0	0	-	-	-	483,395	-	-	-		
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1266	51	-	0	-	-	-	30,545	-	-	-	-			
			Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0058	Kits	663	1574	-	0	0	0	-	-	301,553	597,959	-	-	-			
			Kits para Ganado entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	91	186	-	0	0	0	-	-	59,000	536,975	-	-	-			
4	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	85	18	4	0	0	-	-	95,880	24,000	4,000.00	4,000.00	17				
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	APNOP	5002	Informe	1	1	1	1	1	1	100	100	643,520	643,520	118,097.37	118,097.37	18			
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1	1	0	-	-	-	-	288,703	-	-	-	-			
	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	1	1	1	0	0	-	-	363,768	183,200	39,561.00	39,561.00	22				
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	5002	Informe	1	1	1	0	0	0	-	-	709,955	911,203	210,972.03	210,972.03	23			
			TOTAL PRESUPUESTOS												3,156,043	41,172,886	491,350.40	491,350.40	1			



Formulario No 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Dependencia : AGRORURAL

Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO

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

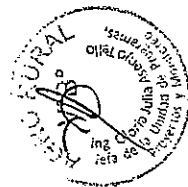
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

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 : AREQUIPA

REGION : AREQUIPA			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (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 BIM(17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego (3000292)	PP	0042	Capacitación	1	1	1		0	0	-	5,000	5,000	-	-	-				
			Obras de riego elevaradas - Pips (2154089 / 2122469 / 2164331 / 2164332 / 2185269)	PP	0042	Obra	0	1					0	0	-	-	10,186	-	-			
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales elevarados SS II (2110594 / 0032835)	PP	0121	Plan	17	18	2		0	0	-	167,596	176,005	54,193.00	54,193.00	31				
			Asistencia Técnica en Cuenas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	128	0	0				0	0	-	23,386	-	-	-	-		
3	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP 3000610 / 5003315)	PP	0068	ha	36	0	0		0	0	-	74,897	-	-	-	-				
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0032103)	PP	0121	Eventos	2	2	1				0	-	-	1,126,057	472,560	54,893.00	54,893.00	12		
4	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocio locales elejctados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	30	33	4	1	1	25	3	328,965	617,317	140,544.00	140,544.00	23				
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1270	51				0	-	-	-	30,545	-	-	-		
5	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Insomnos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000316 / 5004263)	PP	0068	Kits	267	956			0	0	-	121,448	363,731	-	-	-				
			Kits para Ganso entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000316 / 5004264)	PP	0058	Kits	127	148					0	-	79,000	429,585	-	-	-			
6	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Proyectos de Difensa Alberdía Ejecutados (2117885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1			0	0	-	-	2,920,966	1,456,983.00	1,456,983.00	50				
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	53	18	4				0	-	60,180	24,000	4,000.00	4,000.00	17			
7	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de Agro Rural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	100	719,646	719,646	139,659.05	139,659.05	19				
			elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	3	4	2	2	2	100	50	1,053,465	1,761,650	472,980.00	472,980.00	27				
8	Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	1	1	1	1	100	100	342,667	344,885	79,154.93	79,154.93	21				
														4,102,318	7,876,076	2,396,406.98	2,396,406.98	30				
			TOTAL BROS (B) PRESUPUESTO																			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Dependencia : AGRORURAL

Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO 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 : AVACUCHO

PROGRAMACION																	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		0		5,000	5,000	*	*	*								
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP		Informe	0	1			0				21,000		*	*	*							
			Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados (Individuales), PIMABIS (0002888)	PP	0042	Documento	0	0			0				463,679		*	*	*							
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) PIMABIS (0003495)	PP	0042	Documento	0	2			0				169,619		*	*	*							
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Foralecimiento) : PIMABIS (0028881)	PP	0042	Informe	0	0			0				42,862		*	*	*							
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Otra	0	4			0				20,178,881		*	*	*							
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001821)	PP	0042	Documento	0	3			0				1,509,486		*	*	*							
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos	Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	23			0				197,193		*	*	*							
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1			0				40,400		*	*	*							
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000510 / 5003351)	PP	0088	Productores	709	851	209		0			*		129,422	158,183	*	*	*						
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	34	34	5		0			*		126,000		*	*	*						
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000510 / 5004251)	PP	0088	ha	82	255	27		0			*		169,802	537,637	*	*	*						
			Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	35805	60600	4830		0			*		22,820	28,570	*	*	*						
			Asistencia Técnica PP Recursos forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	14	1		0			*		117,940	119,560	*	*	*						
3	Productores que mejoran su acceso al mercado Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Acceso a Mercados Apoyo a la Producción	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	13			0				364,903		*	*	*							
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0088	Productores	0	1267	50		0			*		30,545		*	*	*						
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004261)	PP	0068	Kits	612	1975			0			*		278,234	751,017	*	*	*						
			Mita para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004261)	PP	0068	Kits	99	190			0			*		66,000	544,374	*	*	*						
			Volumen de Guano de Ila extraído y vendido (5000376)	PP	0121	TM	130	18	4		0			*		146,880	24,000	4,000.00	4,000.00	17						
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0	0			0			*		31,500	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100						
			Documentos de Gestión de Agro Rural elaborados (5001082)	APNOP	5002	Informe	1	0			0			*		2,205,461	2,205,461	433,835.75	433,835.75	20						
4	Guano de las Islas Vendido Indice de Gestión Administrativa	Extracción y Distribución de Guano de Isla Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0		*		298,855		*	*	*							
			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	2	1		1			100	50	604,937	550,714	118,972.27	118,972.27	22						
																	588,308.02	588,308.02	2							
																	3,874,496	28,399,439								



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
1º TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : CUAJAMARCA

REGION : CAJAMARCA			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA										EJECUCION PRESUPUESTAL			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	-	-	5,000	5,000	-	-	-								
			Obras de riego en ejecución (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	1	1			0	-	-	1,635,204	7,258,159	-	-	-								
			Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados (Individuales) - PIPMIRS (0073888)	PP	0042	Documento	0	0			0	-	-	-	218,041	-	-	-	-							
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0073888)	PP	0042	Informe	0	0			0	-	-	-	42,862	-	-	-	-							
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1			0	-	-	-	2,025,372	-	-	-	-							
			Obras de riego ejecutadas - Pips (2154089 / 2122469 / 2164131 / 2164132 / 2185269)	PP	0042	Obra	0	1			0	-	-	-	1,536,658	1,536,658	1,536,658.00	1,536,658.00	100							
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SAI (2078192 / 0006206)	PP	0121	Plan	37	32	32	32	32	100	100	542,117	250,800	58,500.00	58,500.00	73								
	Superficie reconocida para prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2	1	1	1	100	50	-	42,400	-	-	-	-							
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000510 / 5003315)	PP	0068	Productores	675	777	190		0	-	-	123,223	143,433	-	-	-	-							
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP)	PP	0089	Asistencia Técnica	23	24	4		0	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-							
			Reducción de Vulnerabilidad (3000510 / 5003563)																							
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP)	PP	0068	ha	0	223	22		0	-	-	-	478,072	-	-	-	-							
			Reducción de Vulnerabilidad (3000510 / 5003251)	PP	0084	Plantones	99389	194729	15519		0	-	-	63,346	75,713	-	-	-	-							
	Superficie Reforestada	Reforestación	Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Informe	12	6	1		0	-	-	48,000	49,620	-	-	-	-							
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Plan	1	1			0	-	-	124,200	603,416	221,000.00	221,000.00	37								
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Eventos	30	28	5		0	-	-	1,540,334	1,489,792	-	-	-	-							
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0017101)	PP	0121	Plan	206	72	9		0	-	-	614,458	161,000	15,250.00	15,250.00	9								
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 0013511)	PP	0121	Plan	88	87	30		0	-	-	4,194,965	3,594,669	-	-	-	-							
			Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Productores	630	184	46		0	-	-	76,161	22,510	-	-	-	-							
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	TM	67	18	4		0	-	-	75,480	24,000	4,000.00	4,000.00	17								
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5002745)	PP	0121	ha	0	0			0	-	-	-	31,500	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100							
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000180)	PP	0040	ha	0	0			0	-	-	-	31,500	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100							
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001042)	APNOP	5002	Informe	1	1			0	-	-	1,612,006	1,612,006	327,827.58	327,827.58	20								
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000958)	PP	0121	Informe	3	2	1		0	-	-	214,679	200,790	69,750.00	69,750.00	35								
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001215)	APNOP	5002	Informe	2	3	1	1	1	100	33	508,480	769,525	209,477.01	209,477.01	27								
														31,461,653	20,719,488	2,473,952.39	2,473,952.39	12								
TOTAL PRESUPUESTO SI.																										



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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 PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DESUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : HUANCavelica

REGION : HUANCavelica		PROGRAMACION																	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)										
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego.(3000728)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	0	-	5,000	5,000	-	-	-										
			Acciones Comunes (3000003) / 5000276	PP	0042	Informe	0	1		1	1	100	-	-	94,000	38,000.00	38,000.00	40										
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos	Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados (Individuales) - PIPMIRS (0023888)	PP	0042	Documento	0	0			0	0	-	-	-	145,304	-	-										
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) PIPMIRS (0000495)	PP	0042	Documento	0	3		0	0	-	-	-	-	-	219,090	-	-									
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0023888)	PP	0042	Informe	0	0		0	0	-	-	-	-	-	42,652	-	-									
			Obras de riego electrificadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	21	1	1	1	100	9	-	-	48,710,078	3,339,784.63	3,339,784.63	7									
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	1		1		0	-	-	-	-	374,552	-	-									
			Planes de Desarrollo Territorial (formulados ALIADOS II (2337354 / 0033664)	PP	0121	Plan	0	15		0		0	-	-	-	-	283,679	-	-									
			Acciones Comunes (3000003)	PP	0089	Informe	0	2	1	1	0	0	-	-	-	-	40,400	6,900.00	6,900.00	17								
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 3003315)	PP	0068	Productores	562	711	175		0	0	-	-	-	-	102,534	132,183	-	-								
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Productores	27	28	5		0	0	-	-	-	-	98,000	62,262.00	62,262.00	64								
			Superficie de Quebradas y Laderas Traídas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	169	17		0	0	-	-	-	-	358,906	-	-	-								
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	41444	86397	6885	0	0	-	-	26,414	45,715	45,715.00	45,715.00	100										
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	26	1	0	0	-	-	-	-	251,473	253,093	1,620.00	1,620.00	1								
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Acceso a Mercados Apoyo a la Producción	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2337354 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	27		0	0	-	-	-	679,831	-	-	-	-									
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1267	50	0	0	-	-	-	-	-	30,545	-	-	-	-							
5	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Asesorías para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004283)	PP	0068	Kits	468	1243		0	0	-	-	212,633	472,485	-	-	-	-									
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	151	225		0	0	-	-	-	-	69,000	651,772	-	-	-								
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	43	12	3	0	0	-	-	-	-	48,348	17,300	210.00	210.00	1								
			Documentos de Gestión de Agrofitos elaborados (5001082)	PP	0002	Informe	1	1		0	0	-	-	-	-	1,228,875	1,228,875	249,899.84	249,899.84	20								
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2337354 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1		0	0	-	-	-	-	-	280,813	-	-	-	-							
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0002	Informe	2	2	1	1	1	100	50	641,119	797,258	113,000.68	113,000.68	14										
			Documentos de Gestión de Agrofitos elaborados (5001082)	PP	0002	Informe	1	1		0	0	-	-	-	-	-	280,813	-	-	-	-							
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2337354 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1		0	0	-	-	-	-	-	280,813	-	-	-	-							
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0002	Informe	2	2	1	1	1	100	50	641,119	797,258	113,000.68	113,000.68	14										
			TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,683,396	54,561,741	3,857,392.15	3,857,392.15	7								



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

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

REGION : HUANUCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN 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 BJA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	PP	0042	Capacitación	1	1			0			5,000	5,000	-	-	-
			PP	0042	Informe	0	1			0			-	13,000	13,000.00	13,000.00	100
			PP	0042	Documento	0	0			0			-	172,981	-	-	-
			PP	0042	Informe	0	0			0			-	42,862	-	-	-
			PP	0042	Otra	0	7			0			-	47,591,177	-	-	-
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales	Gestión de Recursos Naturales Productivos	PP	0121	Plan	0	22			0			-	365,708	-	-	-
	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	PP	0089	Informe	0	3	1		0			-	39,162	-	-	-
			PP	0088	Productores	675	0	0		0			123,391	-	-	-	-
			PP	0089	Asistencia Técnica	25	24	4		0			91,000	91,000	-	-	-
			PP	0084	Plantones	98195	94312	7517		0			62,588	28,370	-	-	-
			PP	0084	Informe	12	4	1		0			14,300	15,920	-	-	-
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	PP	0121	Plan	0	35			0			-	958,644	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	PP	0068	Kits	0	533			0			-	202,854	-	-	-
			PP	0068	Kits	266	0			0			113,000	-	-	-	-
			PP	0121	TMA	63	18	4		0			71,706	24,000	4,000.00	4,000.00	17
			PP	0040	ta	0	0			0			-	64,500	64,500.00	64,500.00	100
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	APNOP	9002	Informe	1	1			0			537,732	537,732	97,305.63	97,305.63	18
			PP	0121	Informe	0	1			0			-	319,373	-	-	-
			APNOP	9002	Informe	1	1			0			430,130	621,143	110,994.49	110,994.49	18
TOTAL PRESUPUESTO S/.													1,448,847	51,095,028	289,800.12	289,800.12	1



Formulario No 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 013 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 : JUNIN

REGION : JUNIN			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución 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)				
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1			0	0			-	42,000.00	14,000.00	14,000.00	33			
			Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Otra	1	1					0	0		898,571	2,334,833	-	-	-		
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0900495)	PP	0042	Documento	0	3					0	0		-	183,759	-	-	-	-	
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888)	PP	0042	Informe	0	0					0	0		-	42,862	-	-	-	-	
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Otra	0	8	1				0	0		-	28,277,243	1,223,593.27	1,223,593.27	4	-	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implimentados Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Estudios de Preliminar ejecución - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	4			0	0			-	2,311,740	-	-	-	-		
			Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0036384)	PP	0121	Plan	0	18					0	0		-	183,352	-	-	-	-	
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000510 / 5003315)	PP	0068	Productores	942	397	98				0	0		172,064	72,342	-	-	-	-	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000510 / 5004253)	PP	0068	ha	0	108	12				0	0		-	225,791	-	-	-	-	
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	36134	78275	6238				0	0		23,030	42,858	-	-	-	-	
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	6	1		0	0			12,500	38,120	-	-	-	-		
			Planes de Negocios implementados - ALIADOS II (2233754 / 0036385)	PP	0121	Plan	0	14					0	0		-	393,036	-	-	-	-	
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	378	563	140				0	0		45,696	68,206	-	-	-	-	
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1267	50				0	0		-	30,545	-	-	-	-	
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kils	525	1157					0	0		258,510	439,756	-	-	-	-	
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Kils para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kils	155	185			0	0		51,000	536,979	-	-	-	-	-		
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	58	18	4				0	0		65,280	24,000	4,180.00	4,180.00	17	-	
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roña (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0	0					0	0		-	25,500	25,500.00	25,500.00	100	-	
			Documentos de Gestión de Agro Rural elaborados (5001082)	APNOP	5002	Informe	1	1					0	0		929,088	929,088	180,655.69	180,655.69	19	-	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0036384)	PP	0121	Informe	0	1					0	0		-	280,813	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001218)	APNOP	5002	Informe	1	0			0	0		492,442	648,988	108,614.33	108,614.33	17	-	-		
														2,968,181	37,131,805	1,556,543.29	1,556,543.29	4	-	-		

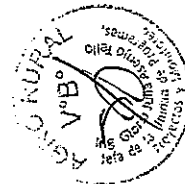
AGRO RURAL
V.B.
Ing. Gloria Julia
16/03/2014
Unidad Ejecutora
013 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Formulario No 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Plazo : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
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 : LA LIBERTAD

REGION : LA LIBERTAD			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (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	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego (3000528) Acciones Comunes (3000001 / 5000276) Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados (Individuales) - PIPMIRS (00278888) Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) PIPMIRS (0000495) Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888) Obras de Riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	0		5,000	5,000	-	-	-				
				PP	0042	Informe	0	1			0			-	31,000	24,000.00	24,000.00	77				
				PP	0042	Documento	0	0			0			-	209,224	-	-	-				
				PP	0042	Documento	0	2			0			-	169,619	-	-	-				
				PP	0042	Informe	0	0			0			-	42,862	-	-	-				
				PP	0042	Obra	0	6			0			-	26,146,133	-	-	-				
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706) Asistencia Técnica en Cuentas Altas (3000610 / 5003315) Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5003259)	PP	0121	Plan	94	99	99	99	99	100	100	845,726	765,430	150,109.00	150,109.00	20				
		Conservación de Suelos		PP	0068	Productores	265	653	160		0		-	44,298	120,882	-	-	-				
				PP	0068	ha	0	137	15		0		-	-	289,347	-	-	-				
		Superficie Reforestada	Desarrollo de Viveiros para la Producción de Plantones de Callitro (5004418) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Plantones	100127	127326	10147		0		-	63,816	57,146	-	-	-				
				PP	0084	Informe	12	23	1		0		-	199,000	224,620	-	-	-				
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340) Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte (2078192 / 0013531) Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Plan	2	1		1	1	1	100	168,230	905,899	11,700.00	11,700.00	1				
				PP	0121	Plan	206	77	10	10	10	100	13	635,084	177,472	7,612.00	7,612.00	4				
		Guano de las Islas Vecindio		PP	0121	TM	43	44	10		0		-	48,960	64,000	49,000.00	49,000.00	77				
				APNOP	5002	Informe	1	0			0			767,823	767,823	141,997.26	141,997.26	18				
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082) Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888) Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0121	Informe	3	4	1	1	1	100	25	216,065	228,305	69,547.00	69,547.00	30				
				APNOP	5002	Informe	1	0			0			1,054,186	943,011	218,486.62	218,486.62	23				
TOTAL PRESUPUESTO S/							1	0			0			4,052,188	31,147,773	672,351.88	672,351.88	2				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Riesgo : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 031 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL

Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos [1] : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos [2] : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y BUENTA 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 : LAMBAEQUE

REGION : LAMBAYEQUE			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA										EJECUCION PRESUPUESTAL			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO [3]	LINEAS DE ACCION [4]	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION [5]	Categoría Presupuestal [6]	Código de Programa Presupuestal [7]	Unidad de Medida [8]	Meta Física Anual [9]	Meta Física Anual Modificada [10]	Meta Física Trimestral [11]	Ejecución Trimestral [12]	Ejecución Acumulada [13]	% Avance Trimestral [14=12/11]	% Avance Anual [15=13/10]	Presupuesto Inicial de Apertura PIA [16]	Presupuesto Institucional Modificado PIM [17]	Ejecución Trimestral [18]	Ejecución Acumulada [19]	% de avance anual [20=19/17]								
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos Superficie Reforestada	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos Reforestación	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SI [2078192 / 006705]	PP	0121	Plan	15	24	24	24	24	100	100	167,798	164,800	7,900.00	7,900.00	4								
			Asistencia Técnica en Cuentas Altas [3000610 / 5003315]	PP	0058	Productores	91	0	0						16,580	-	-	-	-							
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad [5004418]	PP	0084	Plantones	12095	22953	1829					0		7,708	21,428	-	-	-						
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales [5004418]	PP	0084	Informe	12	32	1					0	-	75,300	100,920	-	-	-						
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte [2078192 / 0000340]	PP	0121	Plan	1	2			0	-	-	129,500	192,394	33,879.00	33,879.00	18								
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte [2078192 / 001351]	PP	0121	Plan	20	33	4				0	-	194,936	78,450	6,050.00	6,050.00	8							
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) [3000516 / 5004263]	PP	0058	Kits	0	410					0	-	-	155,991	-	-	-	-						
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) [3000516 / 5004264]	PP	0058	Kits	0	111					0	-	-	320,000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	23						
4	Guanos de las Ias Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla Gestión y Administración	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000376)	PP	0121	TM	76	32	3		0	-	-	85,880	18,000	3,000.00	3,000.00	17								
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados [5001082]	APNOP	5002	Informe	1	1				0	-	-	358,772	43,198	9,239.90	9,239.90	21							
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados [2078192 / 0000888]	PP	0121	Informe	3	2				1	1	50	110,559	227,786	60,561.00	60,561.00	27							
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria [5001216]	APNOP	5002	Informe	1	1				0	-	-	669,041	528,293	129,036.06	129,036.06	24							
TOTAL PRESUPUESTO S/.														1,815,874	1,871,260	324,665.96	324,665.96	17								





Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

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

REGION : LIMA

PROGRAMACION			EJECUCION FISICA										EJECUCION PRESUPUESTAL							
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14-12/11)	% Avance Anual (15-13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	0	0	0	100	5,000	5,000	-	-	-		
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	1	1	100	-	296,000	54,022.34	54,022.34	18			
			Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados (Individuales) - PIPMIRS (3003888)	PP	0042	Documento	5	5	1	0	0	0	2,430,652	-	-	-	-			
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) PIPMIRS (3000495)	PP	0042	Documento	1	3	3	0	0	0	10,976,409	988,473	-	-	-			
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	8	8	0	0	0	-	31,424,719	757,718.08	757,718.08	2			
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (7001621)	PP	0042	Documento	0	1	1	0	0	0	-	138,048	-	-	-			
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	2	1	1	0	0	0	300,000	15,776	-	-	-			
			Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	764	187	0	0	0	-	141,216	-	-	-			
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5003253)	PP	0068	ha	0	133	14	0	0	0	-	285,557	-	-	-			
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	24334	35411	2823	0	0	0	15,508	28,573	-	-	-			
2	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe	0	12	3	3	3	100	519,410	328,730	-	-	-			
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	18	3	0	0	0	-	800,000	800,000	-	-	-		
			Semillas Distribuidas (5004418)	PP	0084	kg	3500	3500	2000	0	0	0	-	1,003,010	970,100	-	-	-		
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2370539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	19	18	4	0	0	0	-	2,731,606	2,940,847	-	-	-		
			Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2370539 / 0033690)	PP	0121	Plan	53	56	6	0	0	0	-	30,464	52,974	-	-	-		
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	252	444	108	0	0	0	195,357	1,400.00	1,400.00	1				
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000001 / 5000276)	PP	0121	Informe	12	12	3	3	3	100	25	-	400,000	354,260	-	-	-	
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	57	6	1	0	0	0	-	3,232,092	-	-	-	-		
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004493)	PP	0068	Kits	7110	0	0	0	0	0	0	-	1,479,710	-	-	-	-	
			Proyectos de Defensa Riberia Ejecutados (2312855 / 2318437 / 2318453)	PP	0068	Otra	0	1	3933	2780	2780	71	16	19,597,899	25,940,426	2,576,487.04	2,576,487.04	10		
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	17113	17710	3933	2780	2780	71	16	196,800	-	-	-	-		
			Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000434)	APNOP	5002	Beneficiario	2000	500	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roña (3000380 / 5000189)	PP	0040	ha	0	1	1	1	1	1	100	-	346,960	27,100.00	27,100.00	8		
			Documentos de Gestión de Agroalim elaborados (5001082)	APNOP	5002	Informe	3	10	1	1	1	1	100	19,465,017	17,933,152	3,817,797.61	3,817,797.61	21		
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	12	21	3	3	3	3	100	14	7,918,644	8,485,125	90,420.20	90,420.20	1	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2239754 / 0033724)	PP	0121	Informe	0	2	5	1	1	1	50	-	514,234	-	-	-	-	
			Estudios de Preinversión (2001621)	APNOP	5002	Expediente	20	20	0	0	0	0	-	500,000	500,000	-	-	-	-	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001246)	APNOP	5002	Informe	1	1	1	0	0	0	-	763,395	755,211	177,348.27	177,348.27	23		
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCS (00371210037121)	APNOP	5002	Informe	0	8	2	2	2	2	100	25	-	190,040	52,900.00	52,900.00	28	
			4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCS (00371210037121)	APNOP	5002	Informe	0	8	2	2	2	100	25	-	190,040	52,900.00	52,900.00
TOTAL PRESUPUESTO SI:																				

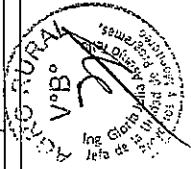
V.B. 1/1/14
Ing. J. P. 1/1/14

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : MOQUEGUA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL						
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/9)	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	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego [3000578]	PP	0042	Capacitación	1	1		0	0	-	-	5,000	5,000	-	-	-		
			Acciones Comunes [300001 / 5000278]	PP	0042	Informe	0	1		0	0	-	-	-	42,000	5,600.00	5,600.00	13		
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO [74 Proyectos]	PP	0042	Obra	0	2		0	0	0	0	-	-	13,022,856	4,715,566.53	4,715,566.53	36	
			Obras de riego ejecutadas - Pips [2154089 / 2122459 / 2164131 / 2164132 / 2185289]	PP	0042	Obra	0	2		0	0	0	0	-	-	-	502,342	-	-	-
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos [3000551 / 5004283]	PP	0068	Productores	0	1267	50		0	-	-	-	30,545	-	-	-	-	
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados [PP Reducción de Vulnerabilidad] [3000516 / 5004263]	PP	0068	Kits	128	903		0	0	0	0	-	-	85,483	343,171	-	-	-
			Kits para Ganado entregado [PP Reducción de Vulnerabilidad] [3000516 / 5004264]	PP	0068	Kits	54	75		0	0	0	0	-	-	30,000	214,792	-	-	-
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	0	0	0	0	-	-	-	18,000	3,402.00	3,402.00	19
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria [5001216]	APNOP	9002	Informe	1	1		0	0	-	-	494,705	403,700	93,919.24	93,919.24	23		
			TOTAL PRESUPUESTO \$/												615,188	14,582,406	4,818,487.77	4,818,487.77	33	

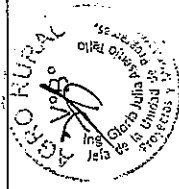


Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : PASCO

REGION : PASCO		PROGRAMACION										EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal	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 PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)			
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	0	-	5,000	5,000	-	-	-			
			Planes de Desarrollo Territorial Formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	6				0	0	-	-	65,730	-	-	-		
2	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1			0	0	-	-	-	38,962	-	-			
			Asistencia Técnica en Cuencas Alias (3000516 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	527	129			0	0	-	-	-	97,721	97,721.00	100		
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000563)	PP	0089	Asistencia Técnica	19	18	3		0	0	-	70,000	70,000	70,000.00	70,000.00	100			
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (30004510 / 5004253)	PP	0068	ha	0	55	6			0	0	-	-	-	118,495	118,495.00	100		
	Superficie Reforestada	Reforestación	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5000418)	PP	0084	Plantones	42391	34692	2765		0	0	-	27,018	14,285	14,285.00	14,285.00	100			
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5000418)	PP	0084	Informe	12	5				0	0	-	33,000	34,620	1,620.00	1,620.00	5		
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	5			0	0	-	-	150,808	-	-	-			
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1250	49			0	0	-	-	30,145	-	-	-		
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asuntos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5003763)	PP	0068	Kits	242	671			0	0	-	91,074	254,817	-	-	-			
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	115	112				0	0	-	46,000	322,187	-	-	-		
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (50002761)	PP	0121	TM	0	12	3		0	0	-	-	18,000	3,000.00	3,000.00	17			
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0	0				0	0	-	-	19,500	19,500.00	19,500.00	100		
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	0	-	-	367,077	-	-	-			
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1				0	0	-	498,142	394,550	89,280.66	89,280.66	73		
			TOTAL PRESUPUESTO 51.										770,234	2,001,937	413,901.66	413,901.66	21				



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Proyecto : 033 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 RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO

Objetivos específicos (4) : MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DESUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PURA

REGION: PURA			EJECUCION PRESUPUESTAL																
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 PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego [3000528]	PP	0042	Capacitación	1	1		0	0			5,000	5,000	-	-	-	
			Expedientes Técnicos y Estudios Elaborados (Individuales) - PIPAMRS (0028888)	PP	0042	Documento	0	0			0	0			-	236,619	-	-	-
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) PIPAMRS (0000495)	PP	0042	Documento	0	3			0	0			-	172,446	-	-	-
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPAMRS (0028888)	PP	0042	Informe	0	0			0	0			-	42,862	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - Pips (2154089 / 2124659 / 2164131 / 2165268)	PP	0042	Obra	0	1			0	0			-	1,018,789	-	-	-
2	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuenas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	636	156		0	0		-	117,316	-	-	-	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) [3000010 / 5003253]	PP	0068	ha	0	56	6		0	0			-	119,389	-	-	-
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	14877	43693	3402		0	0			9,450	28,570	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	12			0	0			89,610	115,230	-	-	-
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera [3000532 / 5004493]	PP	0121	Productores	125	127	31		0	0			15,232	15,232	-	-	-
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Alimentación Financiera	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) [3000516 / 5004264]	PP	0068	Kits	0	56			0	0		-	160,000	60,000.00	60,000.00	38	
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3		0	0			-	18,000	3,000.00	3,000.00	17
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000183)	PP	0040	ha	0	0			0	0			-	25,500	25,500.00	25,500.00	100
			Documentos de Gestión de Agroforestal elaborados (5001082)	APHOP	5002	Informe	0	0			0	0			-	315,574	64,400.30	64,400.30	20
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (50001216)	APHOP	9002	Informe	0	3			0	0			18,000	317,184	75,373.75	75,373.75	24
TOTAL PRESUPUESTO SI.			2,707,721 228,274.05 228,274.05 8																



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : PUNO

REGION : PUNO			PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	2				0	-	5,000	5,000	-	-	-				
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1				0	0	-	-	18,452,811	-	-	-			
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0003835)	PP	0121	Plan	35	35	5			0	-	341,177	336,101	105,269.00	105,269.00	31				
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1		1	1	100	-	-	42,400	-	-	-	-			
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica en Cuentos Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	1459	853	209			0	-	-	401,681	157,626	-	-	-			
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	29	27	3		0	0	-	-	105,000	105,000	-	-	-			
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	1404	197	20		0	0	-	-	2,909,049	424,953	-	-	-			
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	43816	69384	5530		0	-	-	-	27,926	28,570	-	-	-			
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004438)	PP	0084	Informe	12	5			0	0	-	-	46,000	47,620	-	-	-			
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	2	2			0	0	-	-	218,300	117,895	14,666.00	14,666.00	12			
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000178)	PP	0121	Plan	44	45	5		0	0	-	-	457,101	900,816	220,842.00	220,842.00	25			
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000532 / 5004493)	PP	0121	Productores	504	503	125		0	0	-	-	60,929	60,929	-	-	-			
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1287	51		0	0	-	-	-	31,029	-	-	-	-		
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	0	6	2	3	150	50	-	-	45,740	45,740.00	45,740.00	45,740.00	100			
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	2309	1780			0	-	-	1,049,631	676,180	-	-	-				
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	575	312			0	0	-	-	309,000	893,960	-	-	-			
			Volumen de Guano de isla extraído y vendido (3000276 / 5004261)	PP	0121	TM	91	12	3		0	0	-	-	103,224	18,000	3,000.00	3,000.00	17			
			Control v/o Erradicación de Plagas - Rojo (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0	0			0	0	-	-	19,500	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100			
			Documentos de Gestión de Agroforestal elaborados (5001042)	APNOP	5002	Informe	1	1			0	0	-	-	730,415	730,415	147,257.52	147,257.52	20			
		Guano de las Islas Vendido	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	4	3			0	-	1,003,022	366,400	79,122.00	79,122.00	22					
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	5002	Informe	1	0			0	0	-	-	1,104,217	1,272,080	307,315.48	307,315.48	24			
TOTAL PRESUPUESTO \$/													8,871,672	24,733,026	942,732.00	942,732.00	4					

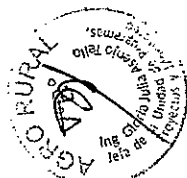


Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : SAN MARTIN

REGION : SAN MARTIN																		
PROGRAMACION				EJECUCION FISICA								EJECUCION PRESUPUESTAL						
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO [3]	LINEAS DE ACCION [4]	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION [5]	Categoría Presupuestal [6]	Código de Programa Presupuestal [7]	Unidad de Medida [8]	Meta Fisica Anual [9]	Meta Fisica Anual Modificada [10]	Meta Fisica Trimestral [11]	Ejecución Trimestral [12]	Ejecución Trimestral Acumulada [13]	% Avance Trimestral [14=12/11]	% Avance Anual [15=13/10]	Presupuesto Inicial de Apertura PIA [16]	Presupuesto Institucional Modificado BIKAJ71	Ejecución Trimestral [18]	Ejecución Acumulada [19]	% de avance anual [20=19/17]
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101) Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP PP	0121 0121	Eventos Plan	7 20	9 23	1 3	 0	 0	0 0	- -	358,217 975,573	346,463 836,016	- -	- -	- -
TOTAL PRESUPUESTO S/.														1,333,790	1,182,479	-	-	-



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : TACNA

REGION : TACNA																										
PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL																
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura P/A (16)	Presupuesto Institucional Modificado P/A (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada Trimestral (19)	% de avance anual (20=19/17)								
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego (30000528) Acciones Comunes (3000001 / 5000276) Obras de Riego ejecutadas - MI RIEGO (74 Proyectos) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004438)	PP	0042	Productores	320	320	80	0	0	-	-	5,000	5,000	-	-	-								
2	Superficie Reforestada	Reforestación		PP	0042	Informe	0	1	1	0	0	-	-	-	10,000	10,000.00	10,000.00	100								
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263) Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263) Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264) Volumen de Guano de Ista extraído y vendido (5000276)	PP	0068	Kits	235	575		0	0	-	-	106,625	218,355	-	-	-								
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla		PP	0068	Kits	13	75		0	0	-	-	12,000	214,786	-	-	-								
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (50001215)	PP	0121	TM	0	12	3	0	0	-	-	444,652	18,000	3,000.00	3,000.00	17								
	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración		APNOP	9002	Informe	1	1	1	0	0	-	-	618,217	438,658	92,686.80	92,686.80	21								
TOTAL PRESUPUESTO S/:															11,128,189	1,288,327.43	1,288,327.43									12

