MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
AGRO RURAL

CARGO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

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

NOTA INFORMATIVA Nº 410 -2014-MINAGRI-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

A	:	**Ing. ALVARO QUIÑE NAPURI** Director Ejecutivo de AGRO RURAL
Asunto	:	Remito Informe de Seguimiento al segundo trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 de AGRO RURAL
Referencia	:	Directiva Sectorial N° 006-2010-AD-DM
FECHA	:	Lima, 01 SEP 2014

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual se establece la elaboración y remisión de los Informes de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL correspondiente a los trimestres del año 2014.

En tal sentido, se remite el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL correspondiente al II 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 incorporan las metas físico presupuestales correspondientes al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio 2014, tomando en consideración las incorporaciones y modificaciones presupuestarias efectuadas durante el trimestre, debido a la asignación de recursos adicionales para la ejecución de proyectos de riego (Programa MI Riego), principalmente.

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

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Atenio Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Econ. Carlos Alberto Silva Paredes
Jefe de la Oficina de Planificación (e)

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
01 SEP 2014
RECIBIDO
Reg. Nº ..... Hora 15:48

CSP/GAT/

Cut-116038

OPP - DG 17

MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL
RECIBIDO
Fecha: ..... Hora: 5:06
Nº Registro: .....

O.P.P
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección General
INGRESADO
14 DIC. 2010
Reg. Nº .....
Hora: 9:42 Firma .....

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

DIRECTIVA SECTORIAL
Nº 006 -2010 -AG- DM

Formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lima, Año 2010

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Unidad de Política Sectorial
DIRECCION
O.P.P.

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

II TRIMESTRE

AGRO RURAL
V°B°
Sra. Gloria Julia Asenjo Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

OFICINA DE PLANIFICACION
JULIO 2014

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

AGRO RURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

II 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

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Acenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

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 II 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.

Se inició el año 2014 con la ejecución de 5 Programas Presupuestales, 4 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 semestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/. 626'037,593, 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 segundo trimestre financiamiento para un total de 4 Actividades y 203 proyectos de Inversión.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 6 programas presupuestales (PP) y 4 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los 6 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 (se incorporó en febrero). Los APNOP, tienen actividades y proyectos que no están vinculados a los programas presupuestales antes mencionados.

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 en el marco presupuestal.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/.153'407,530 lo que representa un avance del 25% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Julio 2014

Alvaro Quiñe Napuri
Director Ejecutivo AGRO RURAL

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Pareto Yaya Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

RESUMEN EJECUTIVO

El ámbito de atención de AGRO RURAL para el año 2014 es de 20 departamentos, 139 provincias y 935 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/. 147'947,962 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 30 de junio ascendió a la suma de S/. 626'037,593 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 153'407,530 que significa un 25% respecto al PIM.

CUADRO Nº 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(30 Junio 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	183'734,308
Recursos Directamente Recaudados */	28'914,251
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Recursos Determinados	374'596,951
Total	**626'037,593**

*/ = Venta de Guano de las Islas.

CUADRO Nº 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 Junio 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	111'458,140
Recursos Directamente Recaudados */	12'095,651
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2'951,451
Donaciones y Transferencias	51,603
Recursos Determinados	26'850,685
Total	**153'407,530**

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal al II trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 77 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 5 Programas Presupuestales, 4 Actividades y 8 Proyectos, pero que al cierre del II trimestre, mediante las gestiones realizadas, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA) y un Programa Presupuestal, haciendo un total de 203 Proyectos, 4 actividades y 6 Programas Presupuestales.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

AGRORURAL ejecuta Proyectos con endeudamiento externo, cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial (Proyecto ALIADOS II), 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, de 190 proyectos de riego programados, se ejecutan 34 proyectos y se culminó 1 proyecto del Fondo Mi Riego.

El PP 0068 distribuyó 2,426 kits veterinarios para 176,907 cabezas de ganado, beneficiando a 7,649 productores.

El PP 0089 ha ejecutado actividades previas a la ejecución de sus productos y las visitas de asistencia técnica en el ámbito de atención del programa.

El PP084 ha iniciado actividades y se han producido 849,036 plantones en los viveros forestales.

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

Con relación a los proyectos con endeudamiento externo, entre los avances podemos comentar que se han ejecutado 187 planes de negocios rurales y 92 planes de desarrollo comunal y planes de manejo de recursos naturales, beneficiando a un total de 8,274 familias.

El Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú" – a ser financiado por el FIDA. Al II Trimestre, se elaboró y aprobó el presupuesto y Plan Operativo del Programa, se aprobó el Manual Operativo, y PACC del Proyecto por el Comité Coordinador, Está en proceso la 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 año.

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 II 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 20 departamentos, 139 provincias y 935 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 segundo trimestre ejecuta sus actividades a través de 6 Programas Presupuestales, 4 Actividades y 203 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 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- 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
- 10 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042
- 103 Proyectos de Riego, vinculados al Programa Presupuestal 0042 (Ley 30191)
- 4 expedientes de Proyectos individuales del programa PIPMIRS
- 77 Proyectos de Riego del Fondo Mi Riego
- 03 Proyectos de Defensas Ribereñas, vinculados al Programa Presupuestal 0068.
- 02 Proyectos de Reforestación: Shullcas y San Cristóbal vinculados al Programa Presupuestal 0084
- 01 Proyecto de Conservación de Suelos – Proyecto Aranjuez
- 01 Proyecto Cacao

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Atenio Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores.

LA 1: Infraestructura de Riego:
IR1: Incremento anual de superficie bajo riego
Indicador que se mostrará al concluir el período anual.

IR2: Superficie bajo riego
Se ha concluido 1 obra del Fondo Mi Riego, beneficiando con riego a 47 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 elaboraron impresiones y materiales de difusión para las capacitaciones programadas.
Se realizó una capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura, para 23 productores.

IP2: Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico (30000529)
Se coordinan acciones preliminares para la elaboración del Diagnóstico Enfocado de Riego

IP3: Expedientes de Obras de Riego Elaborados (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)
Se elaboran expedientes técnicos 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 - PIPMIRS
Se encuentra en revisión el expediente técnico del Proyecto El Rejo y se encuentra en elaboración los expedientes del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Riego San Juan Marañón y del Sistema de Riego el Tigre. Y se realiza la convocatoria para la elaboración del expediente de la represa Cruz Conga.
Se encuentran en proceso de convocatoria para seleccionar consultores para elaborar perfiles de los 4 restantes proyectos independientes (Uchulala, Yanahuecce, Cerro Negro y Cruz Conga).

IP5: Expedientes Técnicos Elaborados – Conglomerado PIPMIRS (0000495)
De los 29 proyectos que conforman el conglomerado, se encuentran viables 9 proyectos, 3 en evaluación, 9 en formulación, 4 se están volviendo a convocar, 1 esta observado y 3 con medida cautelar por arbitraje.
De los 9 proyectos viables, 3 se encuentran en proceso de selección del consultor para elaboración del expediente técnico.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Nuñez Reino Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

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.
Sin embargo por las modificaciones de las normas SNIP respecto a los contenidos mínimos del estudio, se viene actualizando el perfil con levantamiento de información de trabajo de campo e información secundaria para reforzar la actualización. Esto incluye diagnósticos participativos realizados en 4 microcuencas (Paltay, Rejo, Quito – Arma y Geronta).

IP7: Obras de Riego Ejecutadas – MI RIEGO (77 Proyectos)
Con el Fondo MI RIEGO, se cuenta con recursos para la ejecución de 77 proyectos de riego y la elaboración de 31 expedientes técnicos.
Las obras de riego consisten en 39 canales, 7 presas, 3 reservorios. 27 sistemas de riego y 1 sistema de riego por aspersión.
Al cierre de II trimestre se cuenta con los siguientes avances:

- 1 Proyecto Concluido (Tacna)
- 24 Proyectos en Ejecución (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, la Libertad, Lima y Moquegua) de los cuales 18 proyectos presentan avances del 31% en promedio
- 52 proyectos entraran a la fase de licitación

IP8: Estudios de Pre inversión ejecutados – MI RIEGO (2001621)
RIEGO.
Se están elaborando 26 estudios de los cuales uno se hará a nivel de factibilidad y 26 a nivel de perfil.
Sobre la Formulación de Estudios, las que se realizan por contrata, 1 está en actos preparatorios, 1 en proceso de selección y 24 en ejecución contractual.
Paralelamente, se realiza la Supervisión de la Formulación de Estudios 13 se encuentran en acciones preparatorias, 5 en proceso de selección y 8 en ejecución contractual.
Se encuentran en ejecución 20 obras del programa Mi Riego.

IP9: Obras de Riego Ejecutadas – PIPS (2154089 / 2122469 / 2164131 / 2164132 / 2185269)
Se encuentran en ejecución 9 proyectos de riego correspondientes al presupuesto del año. El avance promedio alcanzado es del 49%.

IP10: Informes de Cierre – PIPS Ley N° 30191
Se tiene como meta anual la elaboración de 07 informes de cierre de proyectos de riego, concluidos en el 2013.
En el II trimestre se han concluido 5 informes de cierre de estos proyectos que fueron iniciados en el 2013.

IP11: Obras de Riego Ejecutadas – PIPS (Ley N° 30191)
Durante el II trimestre mediante la Ley N° 30191 se asigna presupuesto a Agro Rural para financiar 110 proyectos de riego (103 obras y 7 informes de cierre de proyectos) con recursos ordinarios, a ejecutarse principalmente por administración directa, los que irrigaran 6,391 ha y beneficiaran 9,011 familias.
En el trimestre, se ha concluido con el cierre de 5 proyectos, 16 proyectos en ejecución cuentan con un avance de 58% en promedio.
Se viene realizando acciones preliminares, certificaciones presupuestarias, elaborando expedientes técnicos de 70 proyectos que han recibido presupuesto, al concluir se incorporaran al PAAC para iniciar los procesos de compras de materiales de obra.

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2

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

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Alarcón Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

LA1: Reforestación:
Las acciones del Programa Presupuestal, se desarrollaran en el siguiente trimestre.

LA2: Conservación de Suelos:
Las actividades del Programa Presupuestal presentan los siguientes avances:

IP1: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo (3000566)

IP2: Superficie de Quebradas y laderas Tratadas (3000610/5004259).
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.
La actividad comprende el tratamiento de las cabeceras de cuenca en zonas identificadas de 18 departamentos específicamente quebradas y laderas a través de actividades de plantación forestal, construcción de zanjas de infiltración, construcción de diques y manejo de pastos naturales.
Durante el trimestre se tiene un avance de 139 ha de construcción de zanjas de infiltración destinadas a la cosecha de agua, deteniendo el arrastre de sedimentos en laderas.

IP3: Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610/5003315)
Inicialmente se realiza una labor de sensibilización y motivación a los productores mediante charlas, se elaboran diagnósticos participativos, producción y difusión de materiales, acompañamiento operativo para instalación de plantaciones y construcción de zanjas y diques.
Al II trimestre se brindó asistencia técnica a 1,715 productores.

LA3: Gestión de recursos naturales productivos:
IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados
Se han financiado 90 Planes de Recursos Naturales, beneficiando a 4,823 productores.

- **IP1**: Planes de Recursos Naturales Manejados – Sierra Norte (2078192 / 0000340)
  Se ha financiado 55 nuevos planes de recursos naturales, beneficiando 2,695 productores.
  Además 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 67 concursos familiares y 5 concursos comunales.

  Mediante estos planes se ha logrado el mejoramiento de 861 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 iniciales se centraron en actividades preparatorias para el cierre de los emprendimientos, con énfasis en:

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- Realizar un 4to. Concurso Inter Familiar - CIF[2] 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.

Durante el trimestre se financiaron 35 planes de recursos naturales, beneficiando a 2,128 productores.

- **IP3**: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados – Sierra y Selva Alta (2170539/ 0033690).
  No se ha iniciado la ejecución del proyecto. Al II trimestre, 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 al culminar los procesos de selección del personal del proyecto.

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 7,649 familias atendidas para la reducción de la vulnerabilidad.

IR2: Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada.
Actividad programada para los siguientes trimestres.

- **IP1**: Kits veterinarios entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004264)
  Se entregaron 2,426 kits veterinarios, para aliviar al ganado de los efectos de las heladas, se atendieron 176,907 cabezas de ganado de 7,649 familias. El kit veterinario consiste en antibióticos, antiparasitarios y vitaminas.
  Por efectos de la emergencia de sequía en la zona norte se atendieron los distritos de Olmos y Casitas (en Lambayeque y Tumbes). Y ante el incremento de la actividad volcánica del Ubinas se atendieron los distritos de Ubinas y San Juan de Tarucani (Moquegua y Arequipa).
  Para la entrega y aplicación de kits veterinarios se cuenta con el apoyo de autoridades provinciales, distritales y locales, representantes de SENASA, INDECI, Institutos Tecnológicos, Autoridades Comunales, ONGs, Agencias Agrarias quienes cumplen sus respectivas funciones en el proceso de atención a los productores más necesitados.

- **IP2**: Alimento para ganado entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad

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.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

(30005/5004263)
Se entregaron 28,860 pacas de heno, para aliviar al ganado de los efectos de las heladas, se atendieron 10,210 cabezas de ganado de 742 familias.

- **IP3**: Kits de insumos para recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (3000516 / 5004263)
  Se entregaron 251 litros de abono foliar y 27 kgs de semillas para cultivos.

- **IP4**: Capacitación para cultivos ante bajas temperaturas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004263)
  Se desarrollarán talleres participativos para socializar la identificación de técnicas no convencionales ante bajas temperaturas, concursos campesinos para identificar y sistematizar tecnologías no convencionales, días de campo y producción de materiales.

- **IP5**: Asistencia para el resguardo de ovinos ante bajas temperaturas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004263)
  Actividad que establece medidas de mitigación y adecuada preparación para la respuesta en situaciones de desastre. Se construirán cobertizos para proteger al ganado de las inclemencias del clima y evitar la mortandad.

- **IP6**: Proyectos de Defensa Ribereñas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (2112885/2143437/2143645)
  Para el año se ha programado la ejecución de 3 proyectos de defensa ribereña con el fin de prevenir y proteger áreas agrícolas y urbanas en los ámbitos de los proyectos, reduciendo la vulnerabilidad y proteger a la población que habita en las márgenes de los ríos. La ejecución de estos proyectos beneficiaran 1,204 familias y 886 ha de superficie agrícola.
  Se tiene un avance de 63% en el proyecto Defensa Ribereña del Rio Santo Toribio – Shupluy - Ancash.
  Se iniciaran los proyectos Defensa Ribereña Rio Pativilca – Barranca - Lima y Dique Enrocado, Castilla, Arequipa.

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

IR1: Guano de las Islas Vendido

Al II trimestre se alcanzó un valor de venta de guano de isla que asciende a S/. 5'936,140, lo que representa un avance del 32% respecto a la programación anual de 18'431,000

- **IP1**: Volumen de guano de isla extraído y vendido (50000276)
  Unidad de Medida: TM
  Al II trimestre se ha extraído 23,858 TM de guano en las Islas Guañape Norte y Guañape Sur.
  Se ha realizado el transporte marítimo de 9,978 TM de guano desembarcados en el muelle del complejo pesquero de La Puntilla.
  A través de los puntos de venta se han comercializado 5,101 TM, con un valor de S/. 5'936,140, 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 3,451 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 172 planes de negocio, beneficiándose 3,286 productores.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tapia Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- 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 casos 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 1,130 cuentas de ahorro de mujeres y el mismo número de pólizas de microseguros.

  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.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- **IP3**: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte (2078192 / 001351)
  Se han financiado 15 planes de negocio nuevos beneficiando a 165 productores y se han identificado 754 negocios que serán evaluados para ser presentados a concurso.

  Se ha brindado apoyo a 2,756 mujeres con cuentas de ahorro como incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas. Y apoyo a 79 productores con pólizas de seguros.
  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 154 usuarios (76 hombres y 78 mujeres) en temas de crianzas 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, apoyando con ello a 22 organizaciones campesinas de los ámbitos de la OLP Chachapoyas y OLP Inkawasi.

  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 proyecto. Al II Trimestre, 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 encuentra en proceso la selección del personal del Proyecto (Coordinador del Proyecto y Especialistas) 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 efectúan los procesos de contratación de personal para el proyecto.

- **P6**: Proyecto Cacao (2233754 / 0033685)
  El Proyecto de mejoramiento de 645 ha de Cacao mediante la capacitación y asistencia técnica en Leoncio Prado – Huánuco presenta los siguientes avances al II trimestre: 19 reuniones ECAS, 300 visitas técnicas, 10 viveros volantes, 645 boletines, 645 calendarios.
  Se está realizando la adquisición de bienes e insumos y se ha contratado personal. Se realizó el desembolso en junio del 2014.

- **IP7**: Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (30000632 5004493)
  Este producto se ejecutará con el Programa Presupuestal de Acceso a Mercados.

  Se concluyó la elaboración de los siguientes documentos:
  - Lineamientos Técnicos del Programa Presupuestal.
  - Manual del facilitador en Seguro y Microseguro de Vida
  - Manual del facilitador del Módulo "El Sistema Financiero"
  - Cuaderno del participante en Seguro y Microseguro.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Se mejora la caja de herramientas de alfabetización financiera en los temas de ahorro y crédito para implementarse en el programa presupuestal.

Afiliación y adquisición de pólizas para 2500 personas del programa Trabaja Perú en 90 distritos de 10 regiones del país.

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 II trimestre se ha realizado una inversión de S/. 153'407,531.

IR2 – Índice de gestión administrativa
Se alcanzó un avance del 25% en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos al II 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.
  Ordenamiento y registro de la Base de datos del Proyecto del 2010 al 2013 por Oficina Local.
  Procesamiento de Encuestas por muestreo efectuadas el 2013 para levantar indicadores de impacto del Proyecto.
  Diversos Informes del avance del Proyecto (para la Coordinación del Proyecto, para FIDA, para la Misión de Supervisión, para la Sede Central de AgroRural).

- **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)
  El proyecto ha ejecutado acciones previas tales como la Elaboración del Manual Operativo del Proyecto, remitido para su no objeción a JICA, elaboración del POA 2014 del Proyecto.

AGRO RURAL
Ing. Gloria Julia Asenjo Tello
Jefe de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- **IP6**: Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados (5001082)
  Se han elaborado los documentos de gestión correspondientes al período cumpliéndose la meta programada.

- **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.
  - Se culminó la negociación para la contratación de la consultora que realizará la Supervisión Técnica del Programa y se firmó el contrato con el Consorcio Dessau y se ha remitido a JICA para su no objeción.
  - Se cubrieron las plazas de Coordinador, Especialista de Adquisiciones y Asistente Administrativo.
  - Se inició el proceso de contratación del personal para Direcciones Zonales

- **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.
  Los avances alcanzados con el Programa Andenes se presentan en el punto 1.2 del presente documento, correspondiente a los Proyectos de Cooperación Técnica.

- **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 II 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 está concluyendo con la distribución del stock existente y se efectuará el cierre correspondiente.

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

AGRORURAL V°B° Dra. Doris Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

del Perú. Se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-12201-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Componente 1: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REGIONALES PARA LA FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA.

A la fecha se ha iniciado los estudios de caracterización de Microcuenca y estudios socio agroeconómicos, de acuerdo a los TDR aprobados por la OPI – MINAGRI y la DGPI, que está siendo ejecutado por la Empresa Consultora CATIE de Costa Rica. Actualmente se ha aprobado el Plan el Trabajo, el cuestionario de encuestas, se ha efectuado la prueba piloto y se encuentran en la fase de trabajo de campo, en 10 regiones del país.

Componente 2: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA VIABILIZACION DE UNA MUESTRA DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA (PIP) INDIVIDUALES.

Los TDR aprobados considera la realización de los Estudios de Pre inversión, Proyectos de Inversión Pública (PIP) y Conglomerado, que se realizaran por consultoría en el tercer y cuarto trimestre.
Se presentará la relación de los proyectos del conglomerado, el estudio de perfil tipo, y el componente 2 de protección de los recursos hídricos formara parte de la propuesta de cada conglomerado.

Componente 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AGRO RURAL posee el despliegue de funcionarios y la experiencia necesaria en comunidades campesinas para garantizar una adecuada supervisión del programa en el campo. Para asegurar la debida ejecución futura del programa. La CT financiará consultorías que se encarguen de la evaluación institucional de AGRO RURAL, la propuesta de un modelo organizativo de adecuación para la ejecución del programa y la elaboración del reglamento operativo del Programa Andenes, así como el fortalecimiento de capacidades a los funcionarios y personal acorde a la propuesta del modelo organizacional. Esta consultoría se realizara en el tercer y cuarto trimestre.

Componente 4: DIFUSION Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

En este componente se tiene programado la realización de talleres que buscan incidir en los gobiernos locales y en la opinión pública e institucionalidad nacional a apoyar la viabilización económica de la sierra a través de la habilitación de los cultivos intensivos. Se realizaron talleres programados y el apoyo al II Congreso Internacional de Terrazas que se efectuó en el Cusco.

Piloto Matucana

Se ha continuado con la asistencia al Piloto de Matucana, realizándose actividades por Gestión, produciéndose 1,500 plantones de aguaymanto, 14 m2 de almácigos de flores, plantación forestal en 0,25 has, instalación de cultivos de alfalfa, papa, hortalizas, habas y quinua en 3,25 has, Recuperación de Andenes en 0,5 has.
Participación en la Feria que organiza APEGA en la Av. Brasil, en la cual han comercializado 800 kg de Queso fresco y 240 kg de Aguaymanto.
Se vienen realizando pruebas de Mecanización e investigación en Andenes y Terrazas en coordinación con el JICA y la Empresa Honda del Perú, para lo cual se ha entregado a la Comunidad Campesina Barrio Bajo de Matucana, en calidad de préstamo dos Motocultores FJ500 y el FF500, los cuales han realizado la preparación de suelos en 7 parcelas. Se cuenta con la participación de estudiantes tesistas de la Universidad Agraria La Molina.
Se coordinó con AGROBANCO y APEGA, para que los agricultores de la Comunidad Campesina Barrio Bajo de Matucana, sean participantes del proyecto Adopta un Anden.
Se coordina con la Dirección Zonal Lima a fin de que participen en las pruebas de mecanización en Andenes y Terrazas que se realizan en Matucana.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Acevedo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Así mismo se ha realizado coordinaciones con el JICA, APEGA, AGROBANCO, La Empresa HONDA, a fin de continuar con el apoyo a la Comunidad Campesina Barrio Bajo de Matucana.

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 Nº 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.
  Durante el segundo trimestre se ha continuado las gestiones para la firma del Tratado respectivo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se ha logrado en la segunda quincena del mes de Junio del 2014. Este proyecto se prevé iniciarse durante el segundo semestre (Agosto/Diciembre).

- Se iniciaron las gestiones para formular la propuesta de solicitud de Asistencia Técnica de un nuevo Proyecto Piloto de Recuperación de Andenes con el JICA.

- Se continúa con la gestión, conjuntamente con la OPP del MINAGRI, ante la APCI y la Cooperación Técnica Internacional no Reembolsable, a fin de lograr el financiamiento de los proyectos siguientes:

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Costo S/.
1	Programa de Desarrollo Rural para mejorar la capacidad productiva en familias campesinas en los distritos de Apata y Pomacancha de la provincia de Jauja en el departamento de Junín	Jauja-Junín	14.000.000
2	Fortalecimiento de capacidades en manejo de praderas naturales para el mejoramiento de la producción de ganado vacuno en las microcuencas de Cañipia y Salado margen izquierdo de la provincia de Espinar, Cusco.	Espinar - Cusco	9.754.654
3	Microcuencas altoandinas con gestión de riesgo de desastres	Ayacucho, Huancavelica , Apurímac y Lima	37.723.061
4	Yacu Tarpuy (siembra de Agua) en la subcuenca del rio Ichu	Huancavelica	21.659.585
5	Instalación del servicio de apoyo a la cadena productiva de Estevia, Distrito de Constitución-Oxapampa Pasco; por reconversión productiva	Oxapampa (Pasco)	344.899
6	Mejoramiento de la capacidad productiva de suelos afectados por gases con metales pesados y material particulado en la Oroya - Margen izquierda del río Mantaro	Yauli (Junín)	9.072.123
7	Inclusión tecnológica de la pequeña agricultura organizada para el reforzamiento de la competitividad agrícola en 21 distritos de Puno.	Azángaro, Melgar y Carabaya (Puno)	10.159.000

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.**

- **Congreso Internacional de Terrazas**
  AGRO RURAL participó como organizador del II Congreso Internacional de Terrazas, el mismo que se desarrolló en el Cusco, en el mes de Mayo. Esta participación ha permitido posicionar AGRORURAL como una Institución preocupada por la Recuperación de Andenes y de los pequeños productores.
  Se ha formado parte del Comité Organizador del Segundo Congreso Internacional de Terrazas, realizado en el Cusco, en el cual AGRORURAL ha sido responsable de la Coordinación del Tema 4 Tecnologías y Herramientas Tradicionales y Modernas. También se apoyó la participación de los miembros del Comité Científico.

- **Capacitaciones por la Cooperación Técnica**
  - La FAO y la OIT, invitaron a AGRO RURAL para participar en el Taller Subregional Andino: Cultivando el desarrollo rural sin trabajo infantil peligroso", llevado a cabo del 07 al 09 de mayo 2014 en la ciudad de Quito, Ecuador, esto en el marco de las actividades del Grupo Interagencial sobre Trabajo Infantil; en dicho Taller participó una profesional de la Dirección de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional.

  - La Cooperación Coreana a través de su Agencia de Cooperación – KOICA ofreció una beca para participar en el curso ***"Irrigación y desarrollo para altos funcionarios gubernamentales",*** llevado a cabo del 15 al 31 de mayo 2014 en Corea del Sur. A este curso asistió una profesional de la Dirección de Servicios Rurales.

  - La Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, organizó el "Seminario de Misión de Cooperación Privada en Latinoamérica" el 27 de mayo 2014; cuyo propósito es el fomento de la negociación entre empresas peruanas y japonesas con el fin de cooperar en el desarrollo socio económico del país. En dicho seminario participaron personal de las diferentes direcciones y oficinas de AGRO RURAL.

- **Programa Piloto Buena Siembra**
  El Programa tiene como objetivo mejorar la producción y la productividad de cultivos alto-andinos de los pequeños agricultores en situación de pobreza, mediante la aplicación de un programa integrado de capacitación y asistencia técnica de mejora productiva, dotación de insumos agrícolas, y la promoción de la articulación a los mercados.
  Programa dirigido a atender pequeños agricultores alto andinos en situación de pobreza, que por su baja capacidad adquisitiva no pueden acceder a insumos agrícolas de calidad y mejores prácticas, impidiendo la mejora de su productividad agrícola y la articulación a los mercados.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Inga Atenio Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Los Resultados Julio 2013 – Julio 2014 son:

- 4,434 pequeños productores agrícolas atendidos con insumos (fertilizantes – guano de islas - semillas) y asistencia técnica, con una inversión de S/. 2'830,564.00 millones de nuevos soles.
- 2,673 hectáreas productivas propiciando la mejora de sus volúmenes de producción.
- 20 cultivos alto andinos priorizados: papa, arveja, haba, maíz choclo, frejol, zapallo, avena forrajera, trigo, haba, quinua, etc.
- La mejora productiva de los cultivos seleccionados fluctúan en un rango promedio de 40 a 50%, alcanzando niveles superiores en el cultivo de papa, quinua, trigo, avena forrajera, arveja, haba y maíz.
- O7 Regiones de la sierra rural: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca.
- Se evidencia la relevancia que tiene la participación de los pequeños agricultores alto-andinos y sus organizaciones a través de los Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR, tanto en el control local de la asignación de recursos, como en el empoderamiento de sus directivos.
- Los resultados de las cosechas de los cultivos de Buena Siembra se están vendiendo a través de las Feria de Chacra a la Olla de Agro Rural.
- Promoción de alianzas público – privadas.

- **Festival Muhu Raymi**
  Coorganización del Festival Fiesta de la Semilla desarrollado en Kichki, Huánuco con la participación de 500 productores.

- **FESTIVAL Nacional de la Agrobiodiversidad**
  Organización del Festival EN EL Parque de la Exposición, con la participación de productores de café, cacao y frutas de Pangoa - VRAEM

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asencio Feijo Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

CONVENIOS

RELACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR AGRORURAL EN EL 2014

Nº	CONVENIO - CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION	DURACION
1	ADENDA Nº 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 Nº 034-2005-PRODUCE que aprobó el Tarifario de Servicios a Terceros de la referida infraestructura.	01 de enero 2014	Un año
2	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE AGRO RURAL Y EL PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA (PEAH)	Instalación de 1,300 ha de especies forestales para recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la Márgen Izquierda del Rio Huallaga, en la provincia de Leoncio Prado - Huánuco e instalación de 1,600 hectáreas de especies forestales para la Recuperación de Suelos Degradados en la Microcuenca del Rio Tulumayo, Anda y Pacae, en la provincia de Leoncio Prado - Huánuco.	24 de febrero 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.
3	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 agricola pertenecientes 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.
4	CONVENIO MARCO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA)	Establecer el marco de colaboración para desarrollar actividades de interés mutuo orientadas al desarrollo económico y social de acuerdo a sus politicas, facultades y prioridades institucionales en beneficio de pequeños productores agropecuarios asentados en las zonas rurales del ámbito nacional.	27 de febrero 2014	05 años
5	ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	Las partes convienen en modificar la Claúsula Sexta del Convenio por lo que acuerdan suprimir el numeral 6,7 de la Claúsula Sexta, referido a la provisión de 36,983.61 m3 de roca preparada por parte del Gobierno Regional. De acuerdo a lo establecido en el parrafo precedente, el Gobierno Regional queda excluido de la obligación de asumir unicamente dicho compromiso.	21 de abril 2014	
6	ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ	Abastecer de insumo y mano de obra para la producción de plantones forestales producidos en el Vivero Institucional "San Isidro" con un total de 165,000 plantones de diferentes especies, en el marco de ejecución del Convenio suscrito entre AGRO RURAL, CHAVIMOCHIC y CARE PERU, de los cuales entregará a la Municipalidad el 15% de la producción y de la especie adecuada para la zona.	22 de abril 2014	03 años
7	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	Producción y plantación de 50,000 plantones forestales a favor de las organizaciones de Maliquibamba, Gontzajirca, Taulli, Carash y Huamanhuaco, en el ámbito del distrito de San Luis. Capacitación dirigida a los beneficiarios, en temas de interés y de acuerdo a las potencialidades del distrito. Seguimiento y asistencia técnica en la implementación y ejecución de temas agropecuarios.	05 de mayo 2014	Dos años
8	ADENDA AL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	Las partes convienen en modificar lo pactado en la Claúsula Tercera del Convenio, incorporando tres proyectos adicionales a los ya establecidos.	06 de mayo 2014	
9	CONVENIO MARCO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	Establecer mecanismos de cooperación mutua entre el Gobierno Regional y AGRO RURAL a fin de contribuir al fortalecimiento económico y ambiental del ámbito de acción común entre las partes.	15 de mayo 2014	Dos años
10	CONVENIO ESPECIFICO CON GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	Fortalecer la capacidad productiva y ambiental de los productores de la región Amazonas mediante la ejecución de diversos proyectos tanto productivos como ambientales, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agricola pertenesciente al ámbito de intervención mediante el abastecimiento de Guano de las Islas en la cantidad, calidad y oportunidad necesaria, con el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de la población y la preservación del ambiente.	15 de mayo 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.
11	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la comercializacion del Guano de las Islas al interior de la jurisdicción de la Municipalidad, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agricola perteneciente a los pequeños agricultores del distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, región Cusco	23 de mayo 2014	Hasta el 31 de diciembre de 2014
12	CONVENIO ESPECIFICO CON LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES SOLIDARIDAD	Promover en el marco de las actividades del Programa Presupuestal 0084 Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, la forestación y reforestación en las organizaciones campesinas del distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, region Lambayeque ubicados a una altitud de 3,000 a 3,500 m.s.n.m para contribuir con la mitigación de los efectos adversos del cambio climático global, ejecutar actividades que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias ubicadas en el ambito rural a partir de la generación de negocios agrarios y de proyectos de desarrollo rural.	17 de junio 2014	Hasta 31 de diciembre 2014
13	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar la comercialización del guano de las Islas al interior de la, jurisdicción de la Municipalidad, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agricola perteneciente a los pequeños agricultores del distrito de Mariano Dámaso Beraun, provincia Leoncio Prado, Region Huanuco. 1. Proyecto Reforestación de Las Palmas, 415 sacos. 2. Proyecto de Cacao y Cafe Bella, 1900 sacos.	19 de junio 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.
14	CONVENIO ESPECIFICO CON EL PROYECTO ESPECIAL OLMO TINAJONES	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la reforestación con fines de producción en 4.00 hectáreas del Cerro Cotez - Huabal Alto, acción que beneficiará a 65 familias del ámbito.	20 de junio 2014	Un año
15	CONVENIO ESPECIFICO CON LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (SBS)	Establecer las condiciones generales de colaboración mutua, en el marco de las competencias, desarrollar y complementar, recursos, capacidades, intercambio de cionocimientos, experiencias e iniciativas orientadas a lograr una mayor inclusión financiera en la población rural, informar y difundir contenidos para un adecuado manejo y conocimiento de la población en temas vinculados al ahorro, micro seguros, microcréditos, generación de capacidades empresariales y asistencia técnica en las acciones que realicen la SBS y AGRO RURAL.	23 de junio 2014	Hasta vigencia de Convenio Marco

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Atanjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Al cierre del II Trimestre AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 15 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 Nº 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 II 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)

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- Se incorporaron recursos por el importe de S/ 59,143 en la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias para el pago correspondiente al convenio de cooperación técnica no reembolsable ATN/OC-12201-PE – Recuperación de Andenes - RM 029-2014-MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de s/. 88'628,459, en la fuente de financiamiento 1. Recursos ordinarios, para la ejecución de proyectos de inversión y actividades vinculadas al programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres - R.M. 00281-2014- MINAGRI
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 368,525, en la fuente de financiamiento 1. Recursos ordinarios, 2. Recursos Directamente Recaudados para incorporación de saldo de balance del año 2013 - R.M. 0273-2014- MINAGRI
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 7'511,642, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, correspondiente a los gastos operativos para la ejecución de los estudios y proyectos del Fondo Mi Riego - R.M. 0261-2014 - MINAGRI
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 22'952,307, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para la ejecución de proyectos de inversión consignados en el Fondo Mi Riego - R.M. 0330-2014- MINAGRI
- Se recortaron recursos por el importe de S/. 371,400, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de acciones en el ámbito del VRAEM - R.M. 364-2014- MINAGRI

CUADRO Nº 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(30 Junio 2014)

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	183'734,308
Recursos Directamente Recaudados */	28'914,251
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Recursos Determinados	374'596,951
Total	**626'037,593**

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO Nº 06
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 Junio 2014)

Conceptos	S/. N/S
Recursos Ordinarios	111'458,140
Recursos Directamente Recaudados */	12'095,651
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2'951,451
Donaciones y Transferencias	51,603
Recursos Determinados	26'850,685
Total	**153'407,530**

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al II Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 153'407,530; lo que representa el 25% 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: Se recibieron desembolsos en febrero por S/. 643,000 y en junio por S/. 723,712, aunque fueron insuficientes para cubrir los compromisos programados y asumidos en el primer semestre 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.

PROGRAMA PIPMIRS

- **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.

- **Problema:** Demora en la designación de la Unidad Evaluadora y el registro de perfiles PIPMIRS.
  Causa: Debido a que el registro de la Unidad Formuladora del PIPMIRS según el Manual Operativo del Proyecto es distinta a la Unidad Formuladora de AGRO RURAL, se ha tenido problemas para efectuar los registros.
  Medida correctiva: Se han realizado las gestiones con la UIS del MEF para corregir este problema, manteniéndose a la Oficina de Planificación como Unidad Formuladora y la Dirección de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional como Unidad Evaluadora.

PROYECTOS DEL FONDO MI RIEGO

- **Problema:** Cierto retraso en el inicio y avance físico de las obras.

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Nemio Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Causa: Hubieron procesos de selección en los que por causas ajenas a la entidad no se pudieron suscribir los contratos. Los procesos de selección de supervisión de obras se convocaron con posterioridad a la de sus respectivas ejecuciones. Las bases contenían restricciones que dificultaban a los contratistas solicitar adelanto para materiales, y como consecuencia una baja ejecución del presupuesto. Se detectaron falencias técnicas significativas en los expedientes técnicos.
Medida correctiva: Se dimensionó la organización para atender los encargos provenientes del fondo MI RIEGO para lo cual se contrató personal técnico especializado en la sede central para reforzar los procesos de selección y realizar un mejor monitoreo a las obras en ejecución.
Se realizó un taller nacional para capacitar al personal de las Direcciones Zonales que apoyan en el seguimiento de los estudios y obras que se ejecutan bajo el fondo MI RIEGO. Se están incorporando modificaciones a las bases que permitan al contratista solicitar adelanto para materiales lo que permitirá a la Entidad ejecutar mayores montos presupuestales. Se reformularon algunos expedientes técnicos.

PROYECTOS DE RIEGO CON RECURSOS ORDINARIOS

- **Problema:** avance físico reducido en los proyectos financiados mediante recursos ordinarios.
  Causa: Las habilitaciones presupuestales se aprobaron al finalizar el segundo trimestre, no permitieron el inicio oportuno de los proyectos. Asimismo, por la cantidad de proyectos programados a ejecutarse en las direcciones zonales, que incluyen proyectos del Fondo Mi Riego y PIPMIRS.
  Medida correctiva: Se realizaron las acciones preliminares inherentes a certificaciones presupuestales, elaboración de expediente técnicos y modificaciones presupuestales para iniciar la ejecución de las obras en el siguiente trimestre. Igualmente, se ha contemplado el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Zonales, para cumplir con las metas programadas.

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. Se cuenta con marco presupuestal por S/. 6'678,000 por ambas fuentes (Banco Mundial y Recursos Ordinarios).

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. En el II trimestre se realizaron los procesos de contratación de personal que formará parte del proyecto, incluyendo el coordinador nacional.

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

AGRO RURAL V°B° Ing. Giorgio Julio Asenjo Pello Jefe de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

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.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

- **Problema:** Retraso en la ejecución de los talleres de "Desarrollo de Capacidades a Productores para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico para Uso Agrario".
  Causa: La impresión de los manuales que se tiene que entregar a los productores al final de los talleres se harán en la sede central (Lima), debido a que en las Direcciones Zonales el costo de impresión es mucho más elevado.
  Medida correctiva: El presupuesto asignado para impresión de los manuales, se ha revertido hacia la sede central (Lima). Actualmente todas las Direcciones Zonales vienen realizando trabajos preliminares en coordinación con las comunidades para la realización de las capacitaciones.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- **Problema:** Retraso en la entrega y aplicación de medicamentos (antiparasitarios, vitaminas y antibióticos), estando desfasados respecto al calendario pecuario. De igual modo respecto a la alimentación suplementaria.
  Causa: Adquisición tardía de medicamentos y alimentación suplementaria para el ganado.
  Medida correctiva: Con respecto a las medicinas, vitaminas y alimentación suplementaria se han realizado procesos de adquisiciones tanto en las Direcciones Zonales como en la Sede Central, a través del proceso exonerado. Se continúa con los procesos de adquisiciones para la dotación de alimentación suplementaria (heno).

PROGRAMA PRESUPUESTAL "0084 MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE"

- **Problema:** Peligro latente para la ejecución de la instalación y protección de plantaciones forestales, a realizarse entre los meses de diciembre 2014 a marzo 2015.
  Causa: Limitado presupuesto asignado para el PP0084 (2.6% del presupuesto solicitado en el Anexo N° 2 del PP0084 2014).
  Medida correctiva: Gestionar recursos presupuestales que asegure la instalación de plantones de acuerdo al calendario forestal.

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 conformó una Comisión Multidisciplinaria que tuvo a su cargo la evaluación de las propuestas alternativas respecto al Banco Nacional de Semillas Forestales. La comisión finalmente propuso 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

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

intercambio de plantones forestales producidos en dichos viveros a través de convenios si fines de lucro ni dinerario.

PROGRAMA PRESUPUESTAL "0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS"

Problema: Avance físico reducido respecto a la meta anual (10%).
Causa: Los desembolsos presupuestarios se realizaron a partir del mes de junio, lo que impidió contar oportunamente con herramientas, materiales e insumos agrícolas. Este programa contempla la disponibilidad de herramientas y otros materiales.
Medida correctiva: Las Direcciones Zonales se encuentra realizando los procesos de adquisiciones.

ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE GUANO DE ISLAS

- **Problema:** No se cumplió la meta de comercialización de Guano de Isla por 6,410 TM. Solamente se comercializaron 5,101 TM.
  Causa: No se contó con el stock suficiente en las Direcciones Zonales para atender la demanda, debido al retraso de la firma de los procesos de exoneración para la estiba y desestiba en el puerto de Salaverry y el transporte del muelle al almacén.
  Medida correctiva: Mediante Resolución Directoral Ejecutiva, se exonero el proceso de contratación de estiba, desestiba y transporte.

- **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 Chincha" que actualmente está al 80% de su construcción y será entregada a AGRO RURAL en el mes de noviembre del presente año.

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/. 626'408,993 por toda fuente de financiamiento, incrementando el marco presupuestal en 308%. Se ejecutó durante el trimestre un presupuesto de S/. 153'407,531 que representa un 25% respecto al PIM.

- El Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego (PIPMIRS), viene priorizando la elaboración de los estudios de pre inversión (perfiles); asimismo se está dando énfasis a la elaboración de expedientes técnicos, que nos permitan en el siguiente año, poder iniciar con la ejecución de obras de riego; así como también las acciones del componente B "Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas".

- Se ha completado el equipo de la UCEP en la Sede Central del Programa PIPMIRS, habiéndose cubierto las plazas de Coordinador General; Especialista en Adquisiciones y Asistente del Coordinador. Asimismo, se suscribió el contrato con la Empresa Consultora de la Supervisión Técnica. Se ha enviado al JICA la solicitud de No Objeción al Informe de la Negociación.

- 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.

- Al 30 de junio de 2014, AGRO RURAL viene ejecutando 34 obras de infraestructura de riego financiadas a través del fondo MI RIEGO, estando otras 31 obras en proceso de licitación y 11 por licitar. Adicionalmente se tiene habilitado presupuesto para la elaboración de 31 expedientes técnicos de la misma cantidad de proyectos.

AGRO RURAL V°B° Ana de Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- Se otorgó marco presupuestal por S/. 4'383,599 para ejecutar, culminar y/o realizar acciones administrativas de cierre de 19 proyectos de riego financiados con recursos ordinarios iniciados en el 2013 y 2012. Incluye el proyecto "Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Tacabamba, distrito de Tacabamba - Chota – Cajamarca".

- A través de la Ley 30191, que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, se aprobó recursos presupuestales a favor del Ministerio de Agricultura y Riego a la Unidad Ejecutora AGRORURAL, para la ejecución de proyectos de inversión. En este contexto, 112 proyectos recibieron marco presupuestal de los cuales 86 son proyectos nuevos de riego, 24 obras de riego iniciados en el 2013 y 2 proyectos de recursos naturales ubicados en Amazonas.

- La única Dirección Zonal que ha cumplido con la ejecución del taller de "Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios" fue la DZ Ayacucho. Actualmente todas las demás direcciones viene realizando trabajos preliminares en coordinación con las comunidades para la realización de las capacitaciones.

- Se inició la entrega de kit veterinarios, alcanzando la cifra de 2,427 kits beneficiando a 7,649 familias y atendiendo a 175,307 cabezas de ganado mayormente ovinos. Respecto a la alimentación suplementaria (pacas de heno), el avance es reducido habiendo alcanzado la cifra de 28,860 pacas de heno de 20 kilos cada una (577,200 kilos) representando el 16% respecto a la meta anual.

- 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).

- En el ámbito de los distritos del VRAEM, AGRORURAL viene ejecutando actividades derivado de los Programas Presupuestales y proyectos de inversión básicamente de riego por la suma de S/. 31'767,035. Incluyen proyectos del Fondo Mi Riego y otros en el marco de la Ley 30191.

- El volumen programado de recolección para el primer semestre 2014 en la isla Guañape Norte fue de 10 mil TM, sin embargo se llegó a recolectar más del 100% es decir 23,858 TM culminando así dicha actividad, quedando en la isla solo los sacos de guano listos para el embarque. Esta acción se logró al haber contado con un mayor número de personal para extracción (campañeros) y eficiencia en la actividad.

- Se ha presentado la propuesta del Programa "Buena Siembra" para la intervención en el período agosto 2014 – julio 2016, con una inversión estimada de S/. 20 millones de nuevos soles, para atender a un aproximado de 21,539 pequeños productores agrarios en 9 regiones del país (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Lima, Cajamarca y La Libertad). Esta propuesta se encuentra en revisión por la Oficina de Asesoría Jurídica del MINAGRI, conjuntamente con la propuesta de Decreto Supremo.

- Incremento de la credibilidad y de reconocimiento hacia AGRO RURAL por parte de la población y autoridades locales y regionales, debido a las actividades de los Programas Presupuestales y proyectos de Inversión que promueve y ejecuta, asociada a la labor de difusión y coordinación interinstitucional que se realiza.

IV. RECOMENDACIONES

- Respecto al Programa PIPMIRS, se recomienda que la Oficina de Logística agilice los procesos de selección de los perfiles y expedientes técnicos, a fin de cumplir con los objetivos y metas programadas en los plazos planificados conjuntamente con el JICA. Hacer seguimiento continuo a las empresas formuladoras de los perfiles y de los expedientes técnicos.

AGRO RURAL V°B° Julia Asenjo Tello Jefe de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

- Se recomienda gestionar, constituir, instalar y operar el Consejo Directivo del proyecto Aliados II, en cumplimiento al Manual Operativo, y dar continuidad al proceso, ya que este Consejo tiene la función de aprobar la selección del Coordinador Ejecutivo, de los coordinadores regionales y del asistente de coordinación, previa la No Objeción del Banco Mundial; así como aprobar el correspondientes Plan Operativo Anual (POA).

- 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.

- Se recomienda la elaboración de la Línea de Base del proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú", antes del inicio de las actividades del proyecto.

- Se otorgue facultades a los Directores Zonales para suscribir convenios específicos con instituciones locales, sobre producción y distribución de plantones forestales en los viveros institucionales.

- Incrementar el presupuesto de Días de Campo, Charlas de motivación, encuentros campesinos y concursos campesinos, por ser un incentivo para los productores, invitando a la participación en la construcción de las prácticas de conservación de suelos.

- Implementar con mayor personal técnico y administrativo en las Direcciones y Agencias Zonales para cumplir con las metas programadas en los programas presupuestales y proyectos de infraestructura de riego. En especial con personal de conducción (choferes) que están siendo exigidos en las visitas de supervisión permanente de las obras.

V. Formularios

AGRO RURAL
V°B°
Ing. Gloria Julia Arenas Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																	
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA S/.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA				PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	META ANUAL PIA			II TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		II TRIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
Objetivo Específico 1:	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES																
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego			%			(*)		1,023									Sostenibilidad (Política 1)
Superficie Beneficiada con Obras de Riego			ha			(*)		29,721		5	47	0					
	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	capacitación	PP	0042	16	80,000	16	1	25	1	6	80,000	80,000	80,000	90	
			productores			320		320	23	29	23	7					
		Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario (3000529)	estudio	PP	0042	1	20,000	1					20,000	20,000	20,000	100	
		Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	informes	PP	0042			12	3	100	6	50	698,000	452,241	625,864	90	
		Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855,2166856)	Obra	PP	0042	4	4,044,100	4					11,919,267		0		
		Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	Doc	PP	0042	1	10,976,409	14					1,379,519		0		
		Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	Obra	PP	0042			77		0.00	1	1	353,048,273	12,880,284	25,334,022	7	
		Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	Expediente					31									
		Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	Doc					26					14,037,036	885,295	885,295	6	
		Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	Obra	PP	0042			10					62,788,115	57,509,049	59,045,707	94	
		Informes de Cierre - 9 Pips	Informes					9									
		Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	Informes	PP	0042			7	5	100	5	71					
		Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	Obra					103									
Total Objetivo 1							15,120,509						443,968,210	71,826,869	85,990,888	19	

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

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Milla Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas y Monitoreo

Formulario Nº 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																
Objetivo Específico 2:	FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES																
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA S/.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA				PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	META ANUAL PIA			II TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		II TRIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
Superficie Reforestada			ha			1,711		2,063									Sostenibilidad (Política 5)
Productores agrarios beneficiados con la Reforestación			productores			342		342									
	Reforestación	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	plantones	PP	0089	1,882,078	600,000	1,882,078					790,600	539,840	599,840	76	
		Acciones Comunes (3000001)	informes	PP	0089		2,000,000	12	3	100	6	50	2,777,925	166,005	169,245		
		Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	acción	PP	0089	180		180									
		Viveros Institucionales (5004418)	plantones	PP	0089	4,666,600		4,666,600	680,036	54	680,036	15					
		Semillas Distribuidas (5004418)	kg	PP	0089	3,500		3,500									
		Proyecto Reforestación Shullcas (2086249)	ha	PP	0089			160					467,628	137,538	137,538		
		Proyecto Reforestación San Cristóbal (2208301)	ha	PP	0089			192					294,035				
Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos			ha			1,915		1,925	139		139						Sostenibilidad (Política 6)
Productores agrarios beneficiados con las prácticas de Conservación de Suelos			productores			8,712		8,712	2,000		2,000						
	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	acción	PP	0084	2	300,000	12	3	100	6	50	300,000	190,220	197,120	66	
		Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	productores capacitados	PP	0084	550	700,000	550	285	219	285	52	700,000	537,955	670,217	96	
			Asistencia Técnica	PP	0084	191		191	56	181	56	29					
		Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	ha	PP	0068	1,915	3,967,850	1,915	139	28	139	7	10,005,949	4,571,998	4,669,719	47	
		Asistencia Tecnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	productores	PP	0068	8,162	1,619,971	8,162	1,715	86	1,715	21	1,510,920	830,348	948,843	63	
		Proyecto RRNN Aranjuez Shucush (2216351)	ha	PP	0068			10			0	0	292,607				
Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados			Planes			365		417	90	71	90	22					
	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0000340)	Plan	PP	0121	202	2,105,295	163	55	79	55	34	1,583,020	258,562	490,471	31	Sostenibilidad (Política 6)
			productores			11,110		7,097	2,695	79	2695	34					
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0000176)	Plan	PP	0121	79	754,179	79	35	233	35	44	783,078	397,354	633,222	83	
			productores			3,476		3,476	2,128	322	2,128	61					
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	Plan (133)	PP	0121	84	2,225,153	84					3,997,340		0		
			productores			2,520		2,520									
		Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033664)	Plan	PP	0121	0		91				0	312,178		0		
Total Objetivo 1							14,872,548						23,795,280	7,629,820	8,516,215	36	

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo Específico 3:	PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO

INDICADOR DE RESULTADO		INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO							EJECUCION FISICA					EJECUCION FINANCIERA			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
Denominación	LÍNEA DE ACCIÓN	Denominación	UM	PROGR PRESUPUESTO	PRODUC FINAL	META ANUAL PIA	PIA S/.	META ANUAL PIM	II TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	PIM S/.	II TRIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
Productores agrarios que reducen vulnerabilidad y son asistidos en emergencias			productores			13,664		18,135	7,649								
Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada			ha			13,664		794,214									
	APOYO A LA PRODUCCION	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	Kits	PP	0068	1,862	4,369,791	12,043	2,426	81	2,426	20	14,520,931	2,358,935	2,493,935	26	Sostenibilidad (Política 7)
			cabezas de ganado	PP	0068	351,918		1,336,773	176,907	53	176,907	13					
			productores	PP	0068	7,488		31,261	7,649	98	7,649	24					
			Paca x 20Kg	PP	0068			160,702	28,800	180	28,800	18					
			cabezas de ganado	PP	0068			335,379	10,210	30	10,210	3					
			productores	PP	0068			18,668	742	40	742	4					
		Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	litros	PP	0068	13,664	8,201,381	15,577	251	100	251	2	15,508,752	10,507,281	10,507,281	26	
			productores	PP	0068			13,031									
			kgs (semillas cultivos)	PP	0068	13,664		794,214	27	0.3							
			productores	PP	0068	13,664		18,135									
			kgs (semillas pastos)	PP	0068			1,658,826									
			productores	PP	0068			18,494									
		Capacitación para cultivos (3000561 / 5003328)	productores	PP	0068	12,672	305,534	12,672					305,534	114,819	114,819	38	
		Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (cohertizos) (3000561 / 5004267)	Unidad	PP	0068			496					4,250,832	4,235,582	4,235,582		Sostenibilidad (Politica 3 y 6)
			Cabezas de ganado	PP	0068			33,773									
			productores	PP	0068			1,616									
		Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	obras	PP	0068			3	0.63	63	0.63	21	5,997,109	934,148	2,635,577	44	
		Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000456 / 5004279)	Informes	PP	0068	67	400,000	12	3	100	3	25	204,800	14,544	60,284	29	
Guano de las Islas Vendido			S/.			20,585,357	20,585,357	18,431,000	5,930,140		5,930,140	32					
		Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	TM	PP	0121	18,000		18,000	2,321	46	5,101	28	26,462,393	9,302,725	11,983,004		
Productores que mejoran su acceso al mercado			productores			19,118		13,787	2,978	49	3,451	25					
	Acceso a Mercados	Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000178)	Planes	PP	0121	135	1,422,925	297	153	96	172	58	2,697,626	960,198	1,601,447	59	Inclusión (Políticas 2 y 3)
			productores			2,970		5,674	2,923	96	3,286	58					
		Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	eventos	PP	0121	7	1,668,857	7					749,700	86,037	176,935	24	
			cuentas de ahorro			3,000		3,000	2,255	226	2,295	77					
			seguros			3,000		3,000	2,295	153	2,295	77					
		Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 0013351)	Plan	PP	0121	560	1,861,219	143	9	50	15	10	1,293,691	124,150	237,962	18	
			productores			12,320		1,573	65	50	165	10					
		Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	Plan	PP	0121	6	766,398	6		0	1	17	2,420,645	341,000	638,279	26	
			productores			180		180		0	86	48					
		Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033090)	Plan	PP	0121	174	6,292,373	174					7,247,416		0	0	
			productores			3,828		3,828									
		Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179 0012101)	eventos	PP	0121	59	3,044,848	59					1,005,251		0	0	
			productores			1,770		1,770									
		Planes de Negocios implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	Plan	PP	0121			113					3,094,722		0	0	
			productores					2,712									
		Proyecto Cacao	capacitación	PP	0121			156	19	95	19	12	1,657,729	645,232	645,232	39	
			visitas técnicas					2,160	300	100	300	14					
			productores					645	645	100	645	100					
		Asistencia Tecnica para Asociatividad	productores	PP	0121			776					167,589	130,347	130,347		
			planes					31									
	Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000532 - 5004493)	capacitación			32	304,543	32					114,644	106,595	106,595	93	
			productores			2,520		2,520									
Total Objetivo 2							49,373,326						87,699,264	29,861,694	35,567,280	41	

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo Específico 4:	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA S/.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA				PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
Denominación		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	META ANUAL PIA			II TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		II TRIM	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
Inversión realizada por AGRORURAL			S/.			147,947,962		626,037,593	121,959,733	97	153,407,531	25					
Indice de Gestión Administrativa			%			100		100	19	65	25	25					
	Gestión y Administración	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	Beneficiario	PP	0121	2000	196,800								0		GESTION (Política 2)
		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	580,476	1,251,261	47	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2076192 / 0000888)	Informe	PP	0121	12	2,001,170	12	3	100	3	25	1,913,726	550,372	959,752	50	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	Informe	PP	0121	12	8,616,491	12	3	67	2	17	1,756,129	5,545	5,545		
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	Informe	PP	0121			8	1	100	1	13	3,271,100		0		
		Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	Informe	APNOP	9002	21	32,881,497	21	5	100	5	24	31,675,032	7,676,511	14,209,747	45	
		- Comité de Control Interno Implementado	N° de informes	APNOP	9002			1									
		- Informes de seguimiento semestrales	N° de informes	APNOP	9002			2	1								
		- Funcionarios públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	N° de funcionarios públicos que realiza Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas / N° total de funcionarios públicos	APNOP	9002			54/54	54/54								
		- Servidores públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Nepotismo	% de servidores públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Nepotismo	APNOP	9002			100	100								
		- Publicaciones Actualizadas	Publicaciones	APNOP	9002			12	3								
		- N° de operadores públicos certificados	N° de operadores públicos	APNOP	9002			15									
		- N° de Directivas Aprobadas	Directiva	APNOP	9002			1									
		- Informe de Seguimiento Trimestral elaborados	Informe	APNOP	9002			4	1								
		Documentos de Gestión de MI RIEGO	Informe	PP	0042			4	1	100	2	50	7,511,642	631,368	631,368		
		Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868/0001433/0000888)	Informe	PP	0042	12	7,918,644	12	3	100	6	50	7,249,316	158,653	249,073	3	
		Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028668)	Doc	PP	0042	5	2,430,652	27					1,627,510	17,955	17,955	1	
		Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888)	Doc	PP	0042	0		1					146,260		0		
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	Informe	APNOP	9002	22	10,494,232	22	5	100	5	23	11,766,600	2,907,066	5,534,043	47	
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCSS (0047173/0047174)	Informe	APNOP	9002	0		8	2	100	2	25	190,040		52,900	28	
		Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	Informe	PP	0040			2		100	1	50	557,460	112,904	421,504	76	
		Cierre del Proyecto Recuperación de Piso Ecológico Colahuacho (2216351)	Informe	APNOP	9002			1					32,372				
Total Objetivo 4							68,581,579						70,574,839	12,642,850	23,333,148	33	
Total Nacional							147,947,962						626,037,593	121,961,133	153,407,531	25	

AGRO RURAL VB° Jefa de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II 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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION AMAZONAS

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	2	2		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1		1	2	-	200	-	10,000	-	10,000.00	100
			Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855,2166856)	PP	0042	Obra	2	2		0	0	-	-	1,510,325	618,473	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1		0	0	-	-	-	2,452,995	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra		3				-	-		506,340	506,339.20	506,339.20	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		2				-	-		1,199,507	1,105,591.90	1,105,591.90	92
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan	84	11	20	0	0	-	-	2,225,153	422,784	-	-	-
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706)	PP	0121	Plan	56	56	58	15	15	26	27	549,654	381,990	35,000.00	50,400.00	13
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	194	94	75		0	-	-	35,471	56,311	56,311.00	56,311.00	100
			Proyecto RRNN Aranjuez Shucush (2216351)	PP	0089	ha		10		0	0	-	-		292,607	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	87	132	28	0	0	-	-	179,334	759,702	759,702.00	759,702.00	100
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		980	-	-	-
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	60359	81389	18434			-	-	38,470	48,573	28,573.00	28,573.00	59
			Proyecto Reforestación San Cristóbal (2208301)	PP	0084	ha		192		0	0	-	-		294,035	-	-	-
			Viveros Institucionales (5004418)	PP	0084	Plantones	4666600	4666600	1259982	680036	680036	54	15	-	5,620	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	53	63	5	17	17	340	27	60,180	92,300	68,500.00	72,500.00	79
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	2	2			0	-	-	364,468	718,936	50,000.00	80,700.00	11
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	3	7	1	0	0	-	-	143,287	117,647	-	-	-
			Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	128	97	101	2	2	2	2	536,741	876,769	84,900.00	169,800.00	19
			Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	8	17	2	0	0	-	-	390,229	717,548	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	10648	0	0			-	-	205,534	-	-	-	-
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0		1		0	-	-	-	44,500	-	44,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	-	100	605,872	599,747	127,014.57	241,194.51	40
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		58,800	6,324.40	6,324.40	11
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	-	-	-
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	6	1	1	2	100	33	1,459,867	1,084,669	308,608.00	518,090.00	48
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe	12	1	3		2	-	200	8,616,491	132,082	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1		1	1	-	100	260,500	450,480	138,616.54	232,765.81	52
	TOTAL PRESUPUESTO S/.													17,186,576	11,959,195	3,280,480.61	3,887,791.82	33

V°B° AGRO RURAL
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION ANCASH

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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1				-	-	-	94,000	94,000.00	94,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	10	2	0	0	-	-	-	44,111,206	2,130,774.20	3,364,709.46	8
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	4				-	-	-	1,597,841	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		8				-	-		4,419,783	4,299,283.00	4,299,283.00	97
2	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2	1	1	2	100	100	-	40,400	24,322.00	24,322.00	60
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	709	559	196	841	841	429	150	129,499	149,945	68,006.00	68,006.00	45
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	sistencia Técnic	34	36	6	18	18	300	50	126,000	126,000	123,099.00	123,099.00	98
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	187	138	58	45	45	78	33	388,138	768,042	550,265.00	550,265.00	72
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		143,995	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	12	1			-	-	105,118	106,738	13,440.00	13,440.00	13
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	132341	203459	58210			-	-	84,348	71,428	71,428.00	71,428.00	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	53	38	5	10	10	200	26	60,180	56,500	40,500.00	44,500.00	79
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1	1	0.3	0.3	30	30	-	1,596,433	782,285.57	1,026,731.42	64
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	-	100	1,492,899	1,536,117	338,888.30	652,532.85	42
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		651,000	1,620.00	1,620.00	0
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	1,200.00	1,200.00	11
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	2		1	1	-	50	631,752	764,128	184,466.07	369,256.96	48
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	5	6	4			-	-	-	239,400	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO S/.													3,022,934	56,488,756	8,728,577.14	10,709,393.69	19

AGRO RURAL V°B° Programas

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION APURIMAC

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 (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		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1				-	-	-	42,000	42,000.00	42,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	10	1	0	0	-	-	-	38,227,387	1,752,574.85	1,752,574.85	5
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	Expediente		8		0	0	-	-		1,784,305	-	-	-
			Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		1		1	1	-	100		13,543	13,543.00	13,543.00	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		22				-	-		5,772,051	5,605,983.09	5,605,983.09	97
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	13	7	0	0	-	-	-	41,444	-	-	-
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	9	9	2	3	3	150	33	83,797	63,023	30,741.00	49,438.00	78
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	640	520	0		0	-	-	116,813	-	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	119	128	0	0	0	-	-	246,730	592,888	325,864.00	325,864.00	55
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		20,000	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	19	1			-	-	149,000	169,620	4,000.00	4,000.00	2
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	1000000	193373	170486			-	-	37,808	77,143	56,983.00	56,983.00	74
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	85	107	5	35	35	700	33	95,880	157,900	141,900.00	145,900.00	92
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	1	1				-	-	112,100	49,299	6,972.00	13,573.00	28
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	22	44	4	20	28	500	64	231,119	392,392	134,966.00	228,388.00	58
			Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	19	14	0	0	-	-	-	525,195	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		210		0		-	-		491,120	491,120.00	491,120.00	100
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1268	400			-	-	-	30,545	-	-	-
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	663	1103	460			-	-	301,553	1,247,959	645,840.00	645,840.00	52
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	91	990	50	235	235	470	24	59,000	1,191,979	73,150.00	73,150.00	6
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Cierre del Proyecto de Piso Ecológico Cotahuacho (2216435)	APNOP	9002	Informe		1				-	-		32,372	-	-	-
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	-	100	643,520	627,993	128,311.41	246,408.78	39
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		651,000	15,000.00	15,000.00	2
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	-	-	-	288,703	-	-	-
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	1	1			0	-	-	363,758	183,200	49,640.00	89,201.00	49
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	709,955	905,203	202,814.73	413,786.76	46
	TOTAL PRESUPUESTO S/.													3,156,043	53,583,264	9,726,403.08	10,217,753.48	19

V°B° AGRO RURAL
Jefa de la Oficina de Asesoría Técnica en Programas, Proyectos y Administración

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION AREQUIPA

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		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	0	1				-	-	-	10,186	10,186.00	10,186.00	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		9				-	-		6,331,637	6,143,202.00	6,143,202.00	97
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	17	17	4	7	7	175	41	167,596	176,005	87,022.00	141,215.00	80
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	128	118	0		0	-	-	23,396	-	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	36	51	0	0	0	-	-	74,897	508,606	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	53	16	5	2	2	40	13	60,180	24,000	8,000.00	12,000.00	50
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	2	2	1			-	-	1,126,057	472,560	48,705.00	103,598.00	22
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	30	69	8	33	34	413	49	328,965	617,317	193,017.00	333,561.00	54
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		307		0		-	-		719,998	715,498.00	715,498.00	99
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1268	400			-	-	-	30,545	-	-	-
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	267	1292	279			-	-	121,448	1,463,731	1,088,800.00	1,088,800.00	74
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	127	1045	40	248	248	620	24	79,000	1,259,585	449,124.00	449,124.00	36
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1		0.21	0.21	-	21	-	2,920,966	-	1,456,983.00	50
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	-	100	719,646	724,600	152,965.96	292,625.01	40
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		58,800	4,938.00	4,938.00	8
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	3	7		2	4	-	57	1,053,466	1,761,650	332,276.00	805,256.00	46
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	2			1	-	50	342,667	344,885	96,244.56	169,399.49	49
	TOTAL PRESUPUESTO S/.													4,102,318	17,430,071	9,334,978.52	11,731,385.50	67

AGRO RURAL V°B° Ing. Boris Rubio Tello Jefe de Programas

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION AYACUCHO

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	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)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	1	1	100	100	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1			-	-	-	21,000	21,000.00	21,000.00	100
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	PP	0042	Documento	0	2	1	0	0	-	-	-	120,000	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	4	1	0	0	-	-	-	20,178,881	1,373,650.48	1,373,650.48	7
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	4				-	-	-	1,933,128	-	-	-
			Informes de Cierre - 9 Pips	PP	0042	Informe		4				-	-		11,262	7,791.50	7,791.50	69
			Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		1		1	1	-	100		20,152	20,152.00	20,152.00	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		14				-	-		4,788,352	3,731,842.00	3,731,842.00	78
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	17	11	0	0	-	-	-	49,822	-	-	-
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1	1			-	-	-	40,400	20,000.00	20,000.00	50
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	709	629	209	489	489	234	78	129,422	158,183	158,096.00	158,096.00	100
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	sistencia Técnic	34	34	5		0	-	-	126,000	126,000	100,453.00	100,453.00	80
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	82	186	67	32	32	48	17	169,802	537,637	537,637.00	537,637.00	100
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		4,650	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	14	1			-	-	117,940	166,910	9,870.00	9,870.00	6
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	35805	81380	16098			-	-	22,820	28,570	28,570.00	28,570.00	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	130	126	5	42	42	840	33	146,880	184,600	168,600.00	172,600.00	93
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	23	10	0	0	-	-	-	630,172	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		210		0	0	-	-		491,120	491,120.00	491,120.00	100
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1267	400			-	-	-	30,545	24,300.00	24,300.00	80
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	612	1897	576			-	-	278,234	2,151,017	1,391,100.00	1,391,100.00	65
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	99	1073	51	255	255	500	24	68,000	1,294,374	184,020.00	184,020.00	14
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	31,500	-	31,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	2,205,461	2,178,239	479,517.89	913,353.64	42
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		1				-	-		240,200	6,094.45	6,094.45	3
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	1,200.00	1,200.00	11
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1	1		0	-	-	-	272,923	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	1	1	1	2	100	200	604,937	550,714	158,473.08	277,445.35	50
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	0	8				-	-	-	509,300	-	-	-
			TOTAL PRESUPUESTO S/.											3,874,496	36,765,451	8,918,487.40	9,506,795.42	26

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION CAJAMARCA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	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)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855,2166856)	PP	0042	Obra	1	1		0	0	-	-	1,635,204	9,346,552	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1		0	0	-	-	-	2,025,372	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	0	1				-	-	-	1,536,658	-	1,536,658.00	100
			Informes de Cierre - 9 Pips	PP	0042	Informe		3				-	-		22,496	-	-	-
			Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		1		0	0	-	-		5,250	5,250.00	5,250.00	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		4				-	-		2,231,282	2,193,479.00	2,193,479.00	98
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan		35		0	0	-	-		1,786,110	-	-	-
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706)	PP	0121	Plan	37	37	37	10	10	27	27	542,117	250,800	64,462.00	122,962.00	49
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2		1	2	-	100	-	40,400	33,000.00	33,000.00	82
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	675	474	190		0	-	-	123,223	143,433	143,433.00	143,433.00	100
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnic	23	24	4	15	15	375	63	84,000	84,000	84,000.00	84,000.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	88	59	0	0	-	-	-	478,022	478,022.00	478,022.00	100
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		5,500	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	6	1			-	-	48,000	52,584	7,110.00	7,110.00	14
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	99389	215664	51732			-	-	63,346	75,713	75,713.00	75,713.00	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	67	36	5	9	9	180	25	75,480	52,700	36,700.00	40,700.00	77
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Asistencia Tecnica para Asociatividad	PP	0121	Productores		172				-	-		37,242	37,242.00	37,242.00	100
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	1	1	1		0	-	-	124,200	603,416	221,000.00	442,000.00	73
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	30	20	8	0	0	-	-	1,540,334	307,560	-	-	-
			Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	206	18	19	1	1	5	6	614,458	161,000	15,250.00	30,500.00	19
			Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	88	80	22	0	0	-	-	4,194,965	3,243,175	-	-	-
		Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	630	670	46			-	-	76,161	30,456	30,456.00	30,456.00	100
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	46,500	15,000.00	46,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	0	1		0	-	-	1,612,006	1,637,331	356,300.91	684,128.49	42
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		58,800	3,600.00	3,600.00	6
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	1,200.00	1,200.00	11
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2		1	1	-	50	214,679	261,570	85,009.00	154,799.00	59
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe		5			0	-	-		325,045	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	1	1		1	-	100	508,480	800,525	173,788.11	383,215.12	48
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	0	1				-	-	-	239,500	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														11,461,653	25,904,792	4,065,015.02	6,598,967.61	25

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos [1] : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos [2] : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos [3] : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos [4] : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION CUSCO

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)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario (3000529)	PP	0042	Estudio	1	1				-	-	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1			-	-	-	5,000	-	5,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1		0	0	-	-	-	2,074,664	-	-	-
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	10				-	-	-	7,100,943	638,546.10	638,546.10	9
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		1				-	-		1,247,000	1,211,000.00	1,211,000.00	97
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	17	17	4	8	8	200	47	161,609	187,949	100,077.00	157,786.00	84
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	1082	2363	216		0	-	-	197,599	163,752	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	209	66	0	0	-	-	-	838,844	203,882.00	203,882.00	24
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	13	1			-	-	89,409	115,029	5,620.00	5,620.00	5
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	140817	122079	27650			-	-	89,750	62,858	42,858.00	42,858.00	68
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	67	75	5	23	23	460	31	75,480	109,900	93,900.00	97,900.00	89
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Asistencia Tecnica para Asociatividad	PP	0121	Productores		258				-	-		55,863	55,863.00	55,863.00	100
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	2	2	1			-	-	212,400	109,945	15,180.00	29,918.00	27
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	39	86	8	46	56	575	65	405,740	787,101	298,856.00	485,297.00	62
		Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	630	1005	175			-	-	76,161	45,684	45,684.00	45,684.00	100
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	2024	1268	400			-	-	100,000	30,545	-	-	-
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	1065	1831	558			-	-	484,098	2,075,068	1,340,400.00	1,340,400.00	65
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	216	949	50	226	226	452	24	3,493,791	1,144,374	62,256.00	62,256.00	5
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	19,500	-	19,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	0	1		0	-	-	1,884,371	1,902,773	415,217.18	790,715.01	42
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		104,141	9,880.00	9,880.00	9
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	4	2	2	1	2	50	100	1,121,837	366,400	99,280.00	178,402.00	49
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	1	1	1	2	100	200	825,911	889,949	223,831.81	443,286.44	50
TOTAL PRESUPUESTO S/.														9,243,156	19,462,282	4,887,331.09	5,848,793.55	30

AGRO RURAL V°B° Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Asistencia Técnica

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION HUANCAVELICA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie 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		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	1		100	-	-	94,000	56,000.00	94,000.00	100
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	PP	0042	Documento	0	3	1	0	0	-	-	-	155,000	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	12	4	0	0	-	-	-	59,756,146	1,492,335.43	4,832,120.06	8
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	Expediente		14		0	0	-	-		4,960,873	-	-	-
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	1				-	-	-	374,552	-	-	-
			Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		1		1	1	-	100		959,139	947,839.00	947,839.00	99
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		1				-	-		188,118	188,117.88	188,117.88	100
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	17	3	0	0	-	-	-	60,312	-	-	-
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1				-	-	-	39,400	13,700.00	20,600.00	52
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	562	171	175	260	260	149	152	102,534	132,183	69,592.40	69,592.40	53
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	sistencia Técnic	27	28	5	9	9	180	32	98,000	98,000	34,402.84	96,664.84	99
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	116	44	0	0	-	-	-	655,348	118,261.00	118,261.00	18
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		9,700	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	26	1			-	-	251,473	280,209	26,621.00	28,241.00	10
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	41444	130216	22953			-	-	26,414	59,015	-	45,715.00	77
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	43	12	3	1	1	33	8	48,348	17,300	3,440.00	3,650.00	21
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	24	19	0	0	-	-	-	637,446	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		225		0	0	-	-		526,200	522,450.00	522,450.00	99
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1267	400			-	-	-	30,545	29,345.00	29,345.00	96
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	468	1630	362			-	-	212,633	1,846,853	568,594.00	568,594.00	31
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	151	1287	60	305	305	508	24	69,000	1,551,772	268,485.00	268,485.00	17
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	100	1,228,875	1,249,084	267,948.59	517,848.43	41
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		666,800	1,540.00	1,540.00	0
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	1,200.00	1,200.00	11
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1	1		0	-	-	-	280,813	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	2	1	1		1	-	100	641,119	766,258	194,768.20	307,768.88	40
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	0	4				-	-	-	159,600	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														2,683,396	75,570,466	4,809,640.34	8,667,032.49	11

AGRO RURAL V°B° Ing. Mario Tello Montoya Jefe de la Unidad de Programas, Monitoreo y Evaluación

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION HUANUCO

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1			2	-	200	-	13,000	-	13,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	8		0	0	-	-	-	47,967,101	237,528.00	237,528.00	0
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	Expediente		2		0	0	-	-		847,554	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		5				-	-		290,721	290,717.62	290,717.62	100
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	18		0	0	-	-	-	75,184	-	-	-
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2				-	-	-	39,262	32,929.00	32,929.00	84
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	676	459	0		0	-	-	123,391	-	-	-	-
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	sistencia Técnic	25	24	4	7	7	175	29	91,000	91,000	91,000.00	91,000.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha		117		0	0	-	-		592,890	-	-	-
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	4	1			-	-	14,300	15,920	-	-	-
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	98199	81380	25055			-	-	62,588	28,570	28,570.00	28,570.00	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	63	56	5	16	16	320	29	71,706	81,800	65,800.00	69,800.00	85
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocios implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	24	25	0	0	-	-	-	671,564	-	-	-
			Proyecto Cacao	PP	0121	Capacitación		156		19	19	-	12		1,657,729	645,232.39	645,232.39	39
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	0	179	155			-	-	-	202,854	200,954.00	200,954.00	99
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	266	0	0	0	0	-	-	113,000	-	-	-	-
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	64,500	-	64,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1	1		0	-	-	537,732	531,039	113,606.09	210,911.72	40
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		1				-	-		428,100	34,296.67	34,296.67	8
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	-	-	-
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	-	-	-	403,020	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1	1		0	-	-	430,130	621,143	169,506.54	280,501.03	45
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	0	5				-	-	-	190,000	17,955.00	17,955.00	9
TOTAL PRESUPUESTO S/.														1,448,847	54,828,751	1,933,095.31	2,222,895.43	4

AGRO RURAL
V°B°
Ing. Julio Arcelio Tello
Jefe de la Unidad de Programas, Proyectos y Asistencia

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION JUNIN

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	Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1				-	-	-	56,000	42,000.00	56,000.00	100
			Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855,2166856)	PP	0042	Obra	1	1		0	0	-	-	898,571	1,954,242	-	-	-
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	PP	0042	Documento	0	2	1	0	0	-	-	-	130,000	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	8	1	0	0	-	-	-	28,277,243	774,657.39	1,998,250.66	7
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	4				-	-	-	2,311,740	246,748.68	246,748.68	11
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		1				-	-		747,755	729,755.00	729,755.00	98
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	17		0	0	-	-	-	55,592	-	-	-
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	942	199	98	35	35	36	18	172,064	72,342	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	85	27	0	0	-	-	-	504,319	296,446.00	296,446.00	59
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	6	1			-	-	12,500	14,120	-	-	-
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	36134	122079	20794			-	-	23,030	66,858	42,858.00	42,858.00	64
			Proyecto Reforestación Shullcas (2086249)	PP	0084	ha		162			0	-	-		467,628	137,538.33	137,538.33	29
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	58	16	5	2	2	40	13	65,280	24,000	8,000.00	12,180.00	51
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Asistencia Tecnica para Asociatividad	PP	0121	Productores		172				-	-		37,242	-	-	-
			Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	15	10	0	0	-	-	-	369,806	-	-	-
		Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	378	174	141			-	-	45,696	7,948	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		210		0		-	-		491,120	487,620.00	487,620.00	99
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1267	400			-	-	-	30,545	-	-	-
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	525	1270	338			-	-	238,510	1,439,756	994,480.00	994,480.00	69
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	155	942	50	223	223	446	24	91,000	1,136,979	67,444.00	67,444.00	6
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	28,238	-	25,500.00	90
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	100	929,088	934,954	197,606.31	378,262.00	40
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		511,640	18,000.00	18,000.00	4
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	-	-	-
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	-	-	-	280,813	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	0			0	-	-	492,442	648,988	141,125.08	249,739.41	38
TOTAL PRESUPUESTO S/.														2,968,181	40,610,668	4,184,278.79	5,740,822.08	14

AGRO RURAL
V° B°
Ing. Jorge Luis Arenjo Tello
Jefe de la Unidad de Programas

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1				-	-	-	31,000	7,000.00	31,000.00	100
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473	PP	0042	Documento	0	2	1	0	0	-	-	-	120,000	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	6	3	0	0	-	-	-	26,146,133	2,749,520.22	2,749,520.22	11
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	Expediente		1		0	0	-	-		160,000	-	-	-
			Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		1		0	0	-	-		100,635	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		3				-	-		1,761,105	1,701,284.00	1,701,284.00	97
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706)	PP	0121	Plan	94	53	96	25	25	26	47	845,726	765,430	150,100.00	300,209.00	39
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	265	462	160		0	-	-	48,298	120,882	120,882.00	120,882.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	151	36	0	0	-	-	-	839,696	289,344.99	289,344.99	34
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		9,060	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	23	1			-	-	199,000	208,040	40,000.00	40,000.00	19
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	100127	219746	33826			-	-	63,816	77,146	57,146.00	57,146.00	74
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	43	65	12	9	9	75	14	48,960	94,840	36,840.00	85,840.00	91
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	2	2	1		1	-	50	168,230	905,899	25,000.00	36,700.00	4
			Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	206	19	21	1	11	5	58	635,084	177,472	15,000.00	22,612.00	13
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	767,823	761,366	158,737.31	300,674.57	39
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		377,300	45,090.00	45,090.00	12
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	-	-	-
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2	1	1	2	100	100	216,065	280,255	85,420.00	154,967.00	55
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	2			0	-	-	1,054,186	916,611	208,608.08	427,094.70	47
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	0	1				-	-	-	229,810	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														4,052,188	34,098,480	5,694,972.60	6,367,364.48	19

AGRO RURAL
V°B°
Gloria Julia Asenjo Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II 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 especificos (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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION LAMBAYEQUE

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	Informes de Cierre - 9 Pips	PP	0042	Informe		1				-	-		7,414	7,413.95	7,413.95	100
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706)	PP	0121	Plan	15	17	13	5	5	38	29	167,798	184,800	9,000.00	16,900.00	9
	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	91	29	0		0	-	-	16,580	-	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha		79		0	0	-	-		415,030	-	-	-
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	12	1			-	-	75,300	83,420	13,795.00	13,795.00	17
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	12095	61036	6098			-	-	7,708	41,428	21,428.00	21,428.00	52
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	76	12	3	1	1	33	8	85,680	18,000	6,000.00	9,000.00	50
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto - Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	1	1			0	-	-	129,500	192,394	45,000.00	78,879.00	41
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	20	9	9	1	1	11	11	194,936	78,450	9,000.00	15,050.00	19
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	0	138	120			-	-	-	155,991	11,400.00	11,400.00	7
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	0	970	30	230	230	767	24	-	1,170,000	333,932.00	408,932.00	35
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	0			0	-	-	358,772	44,703	9,945.49	19,185.39	43
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		58,800	2,900.00	2,900.00	5
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2	1		1	-	50	110,559	287,232	71,335.00	131,896.00	46
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	2		1	1	-	50	669,041	528,293	141,881.95	270,918.01	51
TOTAL PRESUPUESTO S/.														1,815,874	3,265,955	683,031.39	1,007,697.35	31

AGRO RURAL
Ing. Gloria Julia Acevedo Falla
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION LIMA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	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 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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1		1	2	-	200	-	278,000	153,841.17	207,863.51	75
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495 / 2189468 / 2189469 / 2189470 / 2189471/2189473)	PP	0042	Documento	1	3	1	0	0	-	-	10,976,409	732,519	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	9	2	0	0	-	-	-	31,905,116	728,798.28	1,486,516.36	5
			Expedientes Ténicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	Expediente		2		0	0	-	-		180,000	-	-	-
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento	0	1				-	-	-	138,048	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		4				-	-		1,846,066	1,525,614.35	1,525,614.35	83
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan		20		0	0	-	-		990,575	-	-	-
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	2	1	1			-	-	300,000	19,776	-	-	-
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	232	187		0	-	-	-	141,216	-	-	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	92	35	0	0	-	-	-	350,559	157,352.44	157,352.44	45
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe	0	12	3	3	6	100	50	119,410	140,202	13,810.00	13,810.00	10
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	18	1			-	-	400,000	157,100	5,838.53	5,838.53	4
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	24334	81379	9409			-	-	15,508	48,573	28,573.00	28,573.00	59
			Semillas Distribuidas (5004418)	PP	0084	Kg	3500	3500	600	0	0	-	-	800,000	802,218	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	17118	17318	4925	2148	4928	44	28	19,597,899	25,458,553	8,592,342.61	11,170,229.65	44
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Asistencia Tecnica para Asociatividad	PP	0121	Productores		173				-	-		37,242	37,242.00	37,242.00	100
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	19	21	4	0	0	-	-	1,003,010	395,655	-	-	-
			Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	58	44	14	0	0	-	-	2,731,606	1,855,801	-	-	-
		Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	252	671	112			-	-	30,464	30,456	30,456.00	30,456.00	100
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	87	6	2	3	3	150	50	400,000	159,060	14,543.90	14,543.90	9
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516/5004263)	PP	0068	Kits	7110	0	0			-	-	3,232,092	-	-	-	-
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1		0.12	0.12	-	12	-	1,479,710	151,862.32	151,862.32	10
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	APNOP	9002	Beneficiario	2000		500			-	-	196,800	-	-	-	-
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0	2			1	-	50	-	258,222	97,903.73	125,003.73	48
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	8	11		3	4	-	36	19,165,017	17,888,233	4,699,094.90	8,516,892.51	48
			Documentos de Gestión de Mi RIEGO	PP	0042	Informe		2		1	2	-	100		3,142,985	449,674.93	449,674.93	14
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	12	3	3	3	6	100	200	7,918,644	7,152,118	153,852.50	244,272.70	3
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	2		1	2	-	100	-	1,377,751	-	-	-
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe		3		3	3	-	100		1,139,807	5,545.00	5,545.00	0
			Expedientes Técnicos / Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888)	PP	0042	Documento	0	1	4			-	-	2,430,652	146,260	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	2			0	-	-	763,396	756,211	187,174.69	364,522.96	48
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCSS (0047173/0047174)	APNOP	9002	Informe	0	8	1	2	4	200	50	-	190,040	-	52,900.00	28
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	APNOP	9002	Documento	0	0	5			-	-	500,000	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														70,585,907	99,203,072	17,038,520.35	24,593,713.89	25

AGRO RURAL
Ing. Gloria Julia Asenjo Tello
Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Inversiones

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION MOQUEGUA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1				-	-	-	42,000	36,400.00	42,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	2		0	0	-	-	-	13,022,856	1,346,110.30	6,061,676.83	47
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	0	4	1			-	-	-	1,162,851	1,162,851.00	1,162,851.00	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		4				-	-		3,005,207	2,698,040.00	2,698,040.00	90
2	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000510 / 5004259)	PP	0068	ha		53		0	0	-	-		395,023	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	2	2	67	17	-	18,000	6,802.00	10,204.00	57
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		444		0		-	-		1,040,002	1,040,002.00	1,040,002.00	100
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1267	400			-	-	-	30,545	-	-	-
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	188	1090	264			-	-	85,483	1,235,004	985,000.00	985,000.00	80
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	54	757	20	179	179	895	24	30,000	911,792	401,775.00	401,775.00	44
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		131,100	5,240.00	5,240.00	4
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	494,705	403,700	106,493.20	200,412.44	50
TOTAL PRESUPUESTO S/.														615,188	21,403,080	7,793,713.50	12,612,201.27	59

AGRO RURAL
V°B°
Ing. Gloria Julia Arenio Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

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 (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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
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	9		0	0	-	-	-	29,824	-	-	-
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1				-	-	-	37,962	33,269.20	33,269.20	88
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	599	129		0	-	-	-	97,721	-	97,721.00	100
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	sistencia Técnic	19	18	3		0	-	-	70,000	70,000	-	70,000.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	87	14	40	40	286	46	-	474,233	355,738.00	474,233.00	100
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	5	1			-	-	33,000	36,120	-	1,620.00	4
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	42391	40690	9216			-	-	27,018	27,585	-	14,285.00	52
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	1	1	33	8	-	18,000	6,000.00	9,000.00	50
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	8	3	0	0	-	-	-	260,539	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		210		0		-	-		491,272	487,772.00	487,772.00	99
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1250	394			-	-	-	30,145	30,145.00	30,145.00	100
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	242	1105	196			-	-	91,074	1,254,817	1,245,857.00	1,245,857.00	99
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	115	765	30	182	182	607	24	46,000	922,187	64,829.00	64,829.00	7
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	19,500	-	19,500.00	100
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		53,376	2,010.00	2,010.00	4
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	-	-	-	367,077	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	498,142	394,590	88,306.56	177,587.22	45
TOTAL PRESUPUESTO S/.														770,234	4,589,948	2,318,926.76	2,732,828.42	60

AGRO RURAL
Ing. Gloria Julia Asenjo Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION PIURA

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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	PP	0042	Documento	0	2	1	0	0	-	-	-	122,000	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra		1				-	-		1,018,789	1,018,789.00	1,018,789.00	100
			Informes de Cierre - 7 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		2		2	2	-	100		3,081,710	3,026,613.15	3,026,613.15	98
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		7				-	-		9,737,926	9,520,785.52	9,520,785.52	98
2	Superficie acondicionada con practicas de Conserva	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	284	156	90	90	58	32	-	117,326	77,175.50	77,175.50	66
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	107	14	20	20	143	19	-	475,127	53,757.00	53,757.00	11
	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe				0	0	-	-		13,500	-	-	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	12	1			-	-	89,610	101,730	4,610.00	4,610.00	5
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	14827	81380	11607			-	-	9,450	48,570	28,570.00	28,570.00	59
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	1	1	33	8	-	18,000	6,000.00	9,000.00	50
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	126	0	32			-	-	15,232	-	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	0	755	15	179	179	1,193	24	-	910,000	177,340.00	237,340.00	26
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	25,500	-	25,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	0	0			0	-	-	-	310,974	67,617.18	132,017.48	42
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		58,800	3,030.00	3,030.00	5
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	0	1			0	-	-	18,000	317,184	91,046.52	166,420.27	52
			Estudios Elaborados - PIPMIRS (0028868)	PP	0042	Documento	0	2				-	-	-	259,900	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														137,292	16,632,835	14,080,333.87	14,308,607.92	86

AGRO RURAL
V°B°
Ing. Gloria Julia Asenjo Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION PUNO

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	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)	PP	0042	Capacitación	1	1		0		-	-	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1		0	0	-	-	-	18,452,811	-	-	-
			Informes de Cierre - 9 Pips	PP	0042	Informe		1				-	-		107,603	107,602.30	107,602.30	100
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		12				-	-		3,265,119	3,257,417.75	3,257,417.75	100
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	36	36	5	17	17	340	47	341,177	336,101	179,514.00	284,783.00	85
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2		1	2	-	100	-	42,400	33,000.00	33,000.00	78
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	1489	970	209		0	-	-	401,681	157,626	157,626.00	157,626.00	100
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	sistencia Técni	29	27	4	7	7	175	26	105,000	105,000	105,000.00	105,000.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	1404	89	52	2	2	4	2	2,909,049	424,953	424,953.00	424,953.00	100
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	5	1			-	-	46,000	52,020	10,320.00	10,320.00	20
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	43816	166828	18432			-	-	27,926	28,570	28,570.00	28,570.00	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	91	12	3	1	1	33	8	103,224	18,000	6,000.00	9,000.00	50
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	2	2				-	-	218,300	117,896	15,180.00	29,846.00	25
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	44	98	10	54	54	540	55	457,101	900,816	333,359.00	554,201.00	62
		Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	504	0	126			-	-	60,929	-	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1287	406			-	-	-	31,029	31,029.00	31,029.00	100
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	0	6	1			-	-	-	45,740	-	45,740.00	100
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	2309	1074	519			-	-	1,049,631	1,217,347	837,500.00	837,500.00	69
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	575	1571	84	372	372	443	24	309,000	1,893,960	103,120.00	103,120.00	5
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	ha	0				0	-	-	-	19,500	-	19,500.00	100
			Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	730,415	747,879	165,738.97	312,996.49	42
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		58,800	7,000.00	7,000.00	12
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	4	2	1		0	-	-	1,003,022	366,400	99,280.00	178,402.00	49
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	1,104,217	1,272,080	292,647.37	599,962.85	47
TOTAL PRESUPUESTO S/.														8,871,672	29,666,650	6,199,857.39	7,142,569.39	24

AGRO RURAL
V°B°
Lic. Julia Asenjo Tello
Jefe de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION SAN MARTIN

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	Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		1				-	-		585,300	-	-	-
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan		18		0	0	-	-		797,871	-	-	-
3	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	7	11	2	0	0	-	-	358,217	184,389	-	-	-
			Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	20	33	6	0	0	-	-	975,573	1,430,892	-	-	-
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe		3			0	-	-		159,195	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/.														1,333,790	3,157,647	-	-	-

AGRO RURAL
Ing. Gloria Julia Asenjo Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION TACNA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIV	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)	PP	0042	Productores	320	320	80	23	23	29	7	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1				-	-	-	10,000	-	10,000.00	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	4		0	1	-	25	-	10,142,905	294,334.07	1,477,474.70	15
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	Expediente		4		0	0	-	-		374,725	-	-	-
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (2001621)	PP	0042	Documento		2				-	-		580,784	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 103 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		5				-	-		6,807,158	6,472,565.88	6,472,565.88	95
2	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha		7		0	0	-	-		395,030	-	-	-
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	5	1			-	-	49,940	62,940	10,970.00	10,970.00	17
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	1	1	33	8	-	18,000	6,000.00	9,000.00	50
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1263	400			-	-	-	30,545	-	-	-
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	235	1075	173			-	-	106,625	1,218,355	1,197,356.00	1,197,356.00	98
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	13	517	20	123	123	615	24	12,000	624,786	121,059.00	121,059.00	19
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe						-	-		201,200	15,130.00	15,130.00	8
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	444,652	435,658	107,272.60	199,959.60	46
TOTAL PRESUPUESTO S/.														618,217	20,907,086	8,229,687.75	9,518,515.18	46

AGRO RURAL V°B° Ing. Gloria Julia Asenjo Tello Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II 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 especificos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos especificos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos especificos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos especificos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION TUMBES

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (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)
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits		422		100	100	-	24		509,143	52,401.00	52,401.00	10
TOTAL PRESUPUESTO S/.															509,143	52,401.00	52,401.00	10

AGRO RURAL
V°B°
Ing. Gloria Julia Arango Tello
Jefa de la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo