

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

CARGO

NOTA INFORMATIVA N° 592-2014-MINAGRI-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM

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

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

REFERENCIA : Oficio Múltiple N° 140-2014-MINAGRI-OGPP/OPLA

FECHA : Lima, 01 DIC 2014

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, solicita la remisión de Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de AGRO RURAL correspondiente al tercer trimestre 2014.

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

Se debe precisar que en dicho informe, se registran las metas físico presupuestales adecuados al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de setiembre 2014.

Debo indicar asimismo, que la información será remitida a los correos arcueva@minagri.gob.pe y jrodriguez@minagri.gob.pe

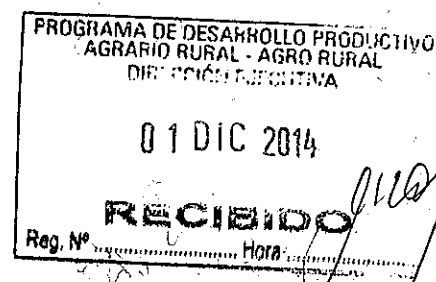
Para tal fin, remito adjunto un proyecto de oficio, dirigido a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, el cual, de considerarlo procedente agradeceré disponer su trámite correspondiente.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

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

CEMR/GAT/ems
CUT:
FOLIOS:





PERU

Ministerio de Agricultura y Riego

Secretaría General

de Planeamiento y Presupuesto

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

URGENTE

Lima,

22 OCT. 2014

OFICIO MÚLTIPLE N° 140 -2014-MINAGRI-OGPP/OPLA

AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

PASE A OPLAN

PARA: 11.16

V°B° V°B° Lima, 22 OCT. 2014

CUT: 131897

Señor

ALVARO QUIÑE NAPURI

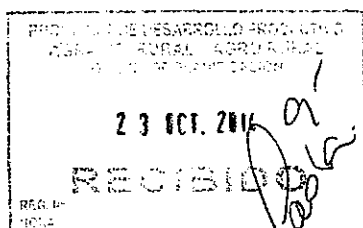
Director Ejecutivo

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Presente.-

Asunto : Informe de Seguimiento del Plan Operativo
Institucional (POI) al III trimestre del 2014

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



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle se sirva remitir el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al III trimestre del 2014, de la dependencia a su cargo.

La información solicitada se remitirá oficialmente a los correos electrónicos arcueva@minagri.gob.pe y jrodriguezm@minagri.gob.pe, a más tardar el 27 de octubre del presente año.

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

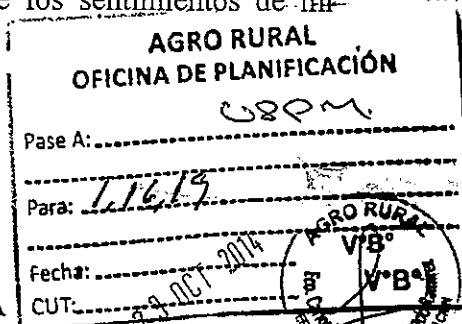


Atentamente,

WILLIAM JESUS CUBA ARANA

Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



23 OCT 2014

CUT: 131897
OGPP/OPLA/JRM
21-10-2014PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRO RURAL
AGRO RURAL
TRAMITE DOCUMENTARIO

22 OCT 2014

RECIBIDO

Por: 12:47 Reg: 131897

Av. Alameda del Corregidor N° 155 La Molina
Central Telefónica N° 209.8600
www.minagri.gob.pe



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 III TRIMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACION
OCTUBRE 2014



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

CONTENIDO

Pág.

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	17
1.5	CONVENIOS	19
1.6	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	21

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

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

IV.	RECOMENDACIONES	27
-----	-----------------	----

V.	FORMULARIOS	28
----	-------------	----



PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2014 y refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al III 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 tercer trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/. 614'264,615, 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 tercer trimestre financiamiento para un total de 6 Actividades y 184 proyectos de Inversión.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 6 programas presupuestales (PP) y 6 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/.241'308,699 lo que representa un avance del 39% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.



Lima, Octubre 2014

Alvaro Quiñe Napuri
Director Ejecutivo AGRO RURAL

RESUMEN EJECUTIVO

El ámbito de atención de AGRO RURAL para el año 2014 es de 20 departamentos, 139 provincias y 935 distritos del país.

Cabe destacar que en este año se han creado las Agencias Zonales de Moyobamba, Pichari y Selva Central, que nos va permitir ampliar nuestro radio de acción sobre todo en ámbitos del VRAEM.

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 setiembre ascendió a la suma de S/. 614'264,615 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 241'308,699 que significa un 39% respecto al PIM.

CUADRO N° 01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (30 Setiembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	169'418,038
Recursos Directamente Recaudados */	31'457,543
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Recursos Determinados	374'596,951
Total	614'264,615

*/ = Venta de Guano de las Islas.

CUADRO N° 02 EJECUCION DEL PRESUPUESTO (30 setiembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	124'330,806
Recursos Directamente Recaudados */	17'922,054
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'396,327
Donaciones y Transferencias	369,603
Recursos Determinados	88'289,908
Total	241'308,698

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal al III 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 III 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 184 Proyectos, 4 actividades y 6 Programas Presupuestales.



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 172 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 III 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. Iniciaré 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 III 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 tercer trimestre ejecuta sus actividades a través de 6 Programas Presupuestales, 4 Actividades y 184 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP¹:

- 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 II
- 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 con recursos ordinarios (elaboración de 9 Informes de cierre de proyectos), vinculados al Programa Presupuestal 0042
- 91 Proyectos de Riego (elaboración de 17 expedientes técnicos y 8 informes de cierre de proyectos) , vinculados al Programa Presupuestal 0042 (Ley 30191)
- 4 expedientes de Proyectos individuales del programa PIPMIRS
- 77 Proyectos de Riego (elaboración de 31 expedientes técnicos y 28 estudios de pre inversión) del Fondo Mi Riego
- 03 Proyectos de Defensas Ribereñas, vinculados al Programa Presupuestal 0068.

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público



- 02 Proyectos de Reforestación: Shullcas y San Cristóbal vinculados al Programa Presupuestal 0084
- 01 Proyecto de Conservación de Suelos – Proyecto Aranjuez
- 01 Proyecto Cacao

1.1 AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los principales avances al III 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, 5 obras de la Ley 30191 y 2 obras por continuidad beneficiando con riego 690 ha de superficie de 989 familias.

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

Se han realizado inicialmente 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 realizaron 5 capacitaciones en operación y mantenimiento de infraestructura, para 42 productores.

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

Se coordinaron acciones preliminares para la elaboración del Diagnóstico Enfocado de Riego, Estudio que al III trimestre fue concluido.

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

Se revisa el expediente técnico del Canal el Rejo – Cajamarca.

Se ha iniciado la formulación del expediente técnico del sistema de riego Naranjos Canal El Tigre y del Canal Sulcan Chala.

IP4: Estudios Elaborados - PIPMIRS

Se formula el perfil del proyecto Sistema de Riego Yanahuecce – Ayacucho.

Se encuentra en proceso de convocatoria la elaboración de perfiles de los proyectos Uchulala – La Libertad, Canal Cerro Negro – Piura, Represa Cruz Conga – Cajamarca.

Se encuentra en elaboración los términos de referencia para convocar la elaboración del Canal de riego Limonyacu Bajo, perfil que reemplaza al proyecto San Juan Marañon que se encuentra con resolución contractual.

IP5: Expedientes Técnicos Elaborados – Conglomerado PIPMIRS (0000495)

De los 29 proyectos que conforman el conglomerado, se encuentran viables 11 proyectos, 1 en evaluación, 9 en formulación, 3 se están volviendo a convocar, 1 se encuentra en formulación de los términos de referencia y 4 con medida cautelar por arbitraje.



De los 11 proyectos viables, 8 se encuentran en proceso de elaboración del expediente técnico y 3 en proceso de convocatoria.

IP6: Estudio Elaborado – Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas – componente B del PIMIRS (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 actualizó el perfil con levantamiento de información de trabajo de campo e información secundaria para reforzar la actualización. Esto ha incluido diagnósticos participativos, utilizando la metodología P cubo, realizados en 4 microcuencas (Paltay, Rejo, Quito – Arma y Geronta).

Los insumos trabajados han sido los siguientes:

1. Diagnóstico Participativo de Recursos naturales, en el ámbito del PIMIRS
2. Diagnóstico Participativo de Actividades e Infraestructura Productiva, en el ámbito del PIMIRS
3. Diagnóstico Organizacional de las microcuencas del ámbito del PIMIRS
4. Evaluación socioeconómica del ámbito del PIMIRS
5. Elaboración de las actividades de capacitación.
6. Elaboración de los contenidos y términos de referencia de los estudios de caracterización de microcuencas.

El perfil concluido ha sido remitido a la OPI de Agricultura para su revisión previa a DGIP del MEF

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 III trimestre se cuenta con los siguientes avances:

- 1 Proyecto Concluido (Tacna)
- 33 Proyectos en Ejecución (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, la Libertad, Lima y Moquegua) los cuales presentan avances del 37% en promedio
- Los demás proyectos en licitación cuentan con la buena pro y están por iniciarse y otros para la firma del contrato.

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

RIEGO.

Se están elaborando 28 estudios de los cuales uno se hará a nivel de factibilidad y 27 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.

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

Se han concluido 2 obras de riego correspondientes al presupuesto del año y 8 se encuentran en ejecución. El avance promedio alcanzado es del 75%.

IP10: Informes de Cierre – PIPS Ley N° 30191

Se tiene como meta anual la elaboración de 08 informes de cierre de proyectos de riego, ejecutados en el 2013.



Al III trimestre se han concluido 07 informes de cierre de estos proyectos que fueron iniciados en el 2013.

IP11: Obras de Riego Ejecutadas – PIPS (Ley N° 30191)

Al III trimestre mediante la Ley N° 30191 se asigna presupuesto a Agro Rural para financiar 116 proyectos de riego (91 obras y 17 expedientes técnicos de proyectos) con recursos ordinarios, los que irrigaran 6,391 ha y beneficiaran 9,011 familias.

Al trimestre, encuentran en elaboración 10 expedientes técnicos y se encuentran en ejecución 43 proyectos los que cuentan con un avance de 37% en promedio.

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2

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

LA1: Reforestación:

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

LA2: Conservación de Suelos:

Las actividades del Programa Presupuestal 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 zanjias de infiltración, construcción de diques y manejo de pastos naturales.

Durante el trimestre se tiene un avance de 381 ha de construcción de zanjias 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 zanjias y diques.

Al III trimestre se brindó asistencia técnica a 3,884 productores.

LA3: Gestión de recursos naturales productivos:

IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados

Se han financiado 242 Planes de Recursos Naturales, beneficiando a 15,890 productores.

- **IP1: Planes de Recursos Naturales Manejados – Sierra Norte (2078192 / 0000340)**

Se ha financiado 141 nuevos planes de recursos naturales, beneficiando 8,820 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 1.305.78 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:

- Realizar un 4to. Concurso Inter Familiar - CIF² con fondos de ampliación aprobados en la Enmienda al Convenio de Financiación. Esto conlleva una Adenda de ampliación de contratos para todos los PGRN que realizarán este concurso.
- Realización de Concursos de Resultados Finales con los emprendimientos PGRN que demostraron buen desempeño de ejecución y premiar a los mejores emprendimientos con fines de apoyar la capitalización de los activos físicos de las familias. Estos concursos se realizarán en tres niveles: ámbito de la Oficina Local, nivel regional y nivel macro-regional; de ese modo se pretende visibilizar a los mejores emprendimientos a nivel de ámbito del Proyecto. Las bases del Concurso y la programación de los mismos ya han sido preparadas.

Durante el trimestre se financiaron 101 planes de recursos naturales, beneficiando a 7,070 productores.

- **IP3: Planes de Gestión Territorial Ejecutados – Sierra y Selva Alta** (2170539/ 0033690).

Al III 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 encargó la coordinación del Proyecto para el inicio de ejecución, se contrató personal de la unidad coordinadora del Proyecto (UCP) y se constituyó el Núcleo Ejecutor Central (NEC).

Se gestionó la apertura de cuentas, se reformuló el POA por el período de agosto a diciembre y se cumplieron con las condiciones previas.

Se solicitó el primer desembolso al FIDA con la autorización de la DGE y TP del MEF.

Se ha iniciado la conformación de 01 Plan de Gestión Territorial en la Microcuenca Gera, distrito de Jepelacio, Moyobamba con participación de la ONG ANPA.

- **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

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.



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

Son 20,762 familias asistidas con actividades de reducción de la vulnerabilidad.

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

Son 918 ha de cultivos y pastos asistidas con el Programa de reducción de la vulnerabilidad.

- **IP1: Kits veterinarios entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004264)**
Se entregaron 11,877 kits veterinarios, para aliviar al ganado de los efectos de las heladas, se atendieron 1'145,230 cabezas de ganado de 20,762 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 (30005/5004263)**
Se entregaron 255,868 pacas de heno, para aliviar al ganado de los efectos de las heladas, se atendieron 650,464 cabezas de ganado de 28,228 familias.
- **IP3: Kits de insumos para recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (3000516 / 5004263)**
Se entregaron 5,669 litros de abono foliar apoyando con ello 1,923 ha de 2,858 productores, 188,122 kg de semillas para cultivos para 571 ha de 2,858 productores y 119,895 kg de semillas para pastos para 127 ha de 1,519 productores.
- **IP4: Capacitación para cultivos ante bajas temperaturas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004263)**
Se desarrollaron 3 talleres participativos para socializar la identificación de técnicas no convencionales ante bajas temperaturas y 01 concurso campesino para identificar y sistematizar tecnologías no convencionales.
- **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 construyeron 260 cobertizos para proteger al ganado de las inclemencias del clima y evitar la mortandad, beneficiando 19,937 cabezas de ganado de 696 productores.
- **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 concluyó el proyecto Defensa Ribereña del Rio Santo Toribio – Shupluy – Ancash beneficiando 72 ha de superficie de 151 productores.
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 III trimestre se alcanzó un valor de venta de guano de isla que asciende a S/. 13'763,025, lo que representa un avance del 75% respecto a la programación anual de 18'431,000.

- **IP1: Volumen de guano de isla extraído y vendido (50000276)**
Unidad de Medida: TM
Al III trimestre se ha extraído 23,894 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 12,296 TM, con un valor de S/. 13'763,025, 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 5,203 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 262 planes de negocio, beneficiándose 3,930 productores.
- **IP2: Fortalecimiento de Capacidades para el acceso al mercado con el Proyecto Sierra Sur II (2110594/0012101)**
Se apoyó la apertura de 1,360 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.

• **IP3: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte (2078192 / 001351)**

Se han financiado 93 planes de negocio nuevos beneficiando a 1,273 productores y se han identificado 87 iniciativas de negocios rurales que han sido evaluados y aprobados en los 13 CLARs realizados en el ámbito del proyecto.

Mediante los PDN se han mejorado 358.16 ha de superficie con cultivos agrícolas, conducción de biohuertos, etc.

Se ha brindado apoyo a 3,534 mujeres con cuentas de ahorro como incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas. Y apoyo a 655 productores con pólizas de seguros.

Se ejecutaron eventos de capacitación en los que 2,936 mujeres y familias ahorristas 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)**

Está en proceso la conformación de cinco (05) planes de negocio con igual número de organizaciones campesinas en el distrito de Jepelacio, Moyobamba, San Martín.



- **IP4:** Eventos de Fortalecimiento de Capacidades – Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179/ 0012101)
Se realizó taller de intercambio de experiencias de los proyectos financiados por el FIDA: Proyecto Sierra Norte y Sierra Sur II.
- **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 III trimestre: 95 reuniones ECAS, 1,040 visitas técnicas, 287 viveros acondicionados, 5 días de campo, 308,960 plántones producidos, 38.5 ha de plantación, 645 boletines y 645 calendarios para los 645 productores beneficiarios del proyecto.
- **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.

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 III 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 III 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).
Coordinación y reuniones técnicas con la Misión de Supervisión del FIDA.
Auditoría del Proyecto correspondiente al año 2013.

- **IP4:** Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en la Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033734).
Al III 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 encargó la coordinación del Proyecto para el inicio de ejecución, se contrató personal de la unidad coordinadora del Proyecto (UCP) y se constituyó el Núcleo Ejecutor Central (NEC).

Se gestionó la apertura de cuentas, se reformuló el POA por el período de agosto a diciembre y se cumplieron con las condiciones previas.
Se solicitó el primer desembolso al FIDA con la autorización de la DGE y TP del MEF.

- **IP5:** Documentos de Gestión y Administración del Proyecto ALIADOS II (2233754 / 0033734)
Al III trimestre se tiene el Manual Operativo del Proyecto con la no objeción del Banco Mundial, elaboración del PAAC, elaboración del POA 2014 del Proyecto,

Se inició proceso de selección de la empresa encargada de seleccionar ternas para los coordinadores regionales del Proyecto.

Se encuentran instalados y administrados por la USTI, los servidores para la instalación del SIGER de ALIADOS II. Se puso en marcha el sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto – SIGER.

- **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.
 - Continúa el proceso de contratación del personal para Direcciones Zonales
 - El Consorcio Dessau inicio actividades, firmando un Acta de Inicio, se encuentra revisando el expediente técnico del Canal El Rejo.
 - Se continúa con la contratación del especialista de desembolsos para la Sede Central.
- **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 III trimestre se han distribuido 39,850 kits para la erradicación de la roya amarilla del café, 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 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 tiene un avance del 80% en los estudios de caracterización de Microcuencia 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. Se ha recibido el estudio correspondiente a Población Objetivo y el estudio de Mercado de Bienes y Servicios.

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 realizarán 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 formará 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.

Componente 4: DIFUSION Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

Como parte de la ejecución de este componente se apoyó al II Congreso Internacional de Terrazas realizado en el Cusco en el mes de mayo, donde se contó con la participación de expertos de distintos países relacionados con el aprovechamiento de terrazas y andenes desde el punto de vista de ampliación la frontera agrícola como también como mecanismo de superar los efectos del cambio climático. Se financio entre otras cosas la venida de dos expertos de la China y la participación de los miembros del comité Científico de apoyo al Programa andenes.

Se tiene previsto la realización de un taller para socializar el Programa entre las direcciones zonales y autoridades locales y regionales del ámbito previsto para la ejecución del programa.

Productores de Matucana han participado en el Gran Mercado dentro de la Feria Mistura que organiza APEGA, los agricultores en esta Feria han comercializado 100 Kg de Aguaymanto, 14 kg de Queso Fresco, 30 kg de Quinua Roja. También en el marco de esta feria se formó parte de la organización del Pabellón de Andenes que permitió difundir no solo el programa sino a AGRO RURAL junto con otras instituciones del MINAGRI.

La DGICTI - UCP viene gestionando los recursos financieros por parte del BID que permitan cumplir con la ejecución de los componentes previstos en el proceso de formulación del Programa Andenes a nivel de factibilidad

Piloto Matucana

Los agricultores de la Comunidad Campesina han continuado participando en la Feria que organiza APEGA en Av. Brasil, en la cual han comercializado 724 kg de Queso fresco, además de aguaymanto y quinua.

Se ha iniciado la Implementación del Plan de Negocios "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Lácteos en la Comunidad Campesina Barrio Bajo de Matucana" ganadores del fondo concursable bajo la Ley de Procompite convocado por el Gobierno Regional de Lima, iniciándose con la identificación del ganado para la inseminación artificial, la entrega de medicinas para la dosificación del ganado con la entrega del botiquín veterinario, así como se viene programando la siembra de pastos cultivados. Los equipos para el tratamiento de la leche, que también forman parte del apoyo de Procompite, serán entregados en el cuarto trimestre.

Se continúa con las 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, realizándose comparativos de rendimiento de los Motocultores FJ500, FF500, Shangay, Yunta y trabajo Manual los cuales han realizado la preparación de suelos en 7 parcelas y en suelos que se encuentra abandonados y enmalezados con quicuyo (*Penisetum clandestinum*). Se cuenta con la participación de estudiantes tesisistas de la Universidad Nacional Agraria La Molina.



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.

Se ha iniciado la Implementación del Plan de Negocios "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Lácteos en la Comunidad Campesina Barrio Bajo de Matucana" ganadores del fondo concursable bajo la Ley de Procompite convocado por el Gobierno Regional de Lima, iniciándose con la identificación del ganado para la inseminación artificial, la entrega de medicinas para la dosificación del ganado con la entrega del botiquín veterinario, así como se viene programando la siembra de pastos cultivados.

1.3 PROYECTOS EN GESTION

- Se logró que la Dirección General de Programación de Inversiones del MEF autorice la elaboración del estudio de Factibilidad del "Programa de Mejoramiento en la Gestión del Recurso Hídrico para el desarrollo productivo en Andenerías en 11 Regiones del País" - Programa Andenes. Adicionalmente se logró la firma de una nueva donación del BID, para la formulación del estudio de Factibilidad del Programa Andenes, por un monto de US \$ 965,000 (Cooperación Técnica no Reembolsable N° PE-T1278/PE-T1310).
- Se encuentra en trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la firma del convenio de cooperación técnica no reembolsable TCP/INT-3405 con **FAO** para financiar el proyecto "Apoyo a la Interface del proyecto internacional de lucha contra la pobreza y la desertificación y la adaptación a las variaciones climáticas a través de la cogestión de Cuencas Hidrográficas", con una duración de nueve meses, por el importe de **US\$ 482,000**. El ámbito de intervención del proyecto en el Perú es la microcuenca Cochas-Haquira, ubicado en la región Apurímac.
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 río 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



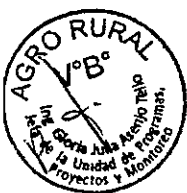
de calidad y mejores prácticas, impidiendo la mejora de su productividad agrícola y la articulación a los mercados.

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.
 - 07 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
 - **Programa de Reconversión Productiva en la Costa Norte PROQUINUA.**
 - Acompañamiento y supervisión a las acciones de capacitación y asistencia técnica desarrolladas por el equipo técnico de las Direcciones Zonales de Lambayeque y Piura, que intervienen en el Plan de Producción de Quinua en Costa.
 - Presentación y difusión del paquete tecnológico para el cultivo de quinua, aplicable en la costa norte del Perú, el cual será utilizado en el Programa Proquinua Costa Norte. con incidencia en el manejo de plagas y enfermedades para cumplir con los Límites Máximos de Residuos (LMR) que exige el mercado.
 - Diseño y elaboración de un manual de capacitación que presente modelos de asociatividad para agricultores productores de quinua que permitan fortalecer sus niveles de organización, cooperación y apoyo, desarrollando capacidades de gestión agroempresarial y, de esta forma, evitar las distorsiones en la comercialización de sus productos.
 - Elaboración de Plan de capacitación "Manejo Integrado del cultivo de quinua en la costa"

1.5 CONVENIOS

Al cierre del III Trimestre, AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 22 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades.



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	Instalación de 1,300 ha de especies forestales para recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la Márgen Izquierda del Río 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 Río 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 agrícola perteneciente a los pequeños agricultores del distrito de Kimbiri, provincia de la Convención, región Cusco. Se considera 15 proyectos en el presente Convenio.	25 de Febrero 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.
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 políticas, 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 Clausula Sexta del Convenio por lo que acuerdan suprimir el numeral 6.7 de la Clausula Sexta, referido a la provision de 36 983.61 m3 de roca preparada por parte del Gobierno Regional.	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 y 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	Tres Años
7	CONVENIO ESPECIFICO CON REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL (RENEC)	Determinación de los alcances del suministro de información y apoyo que el RENIEC brindará a AGRO RURAL para que cuente con mecanismos de comprobación de los datos relativos a la identidad de las personas que obran en el Registro Unico de Identificación de las Personas Naturales, a cargo del RENIEC	24 de Abril 2014	Dos Años
8	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	Producción y plantación de 50,000 plantones forestales a favor de las organizaciones de Mallquibamba, 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
9	ADENDA AL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	Las partes convienen en modificar lo pactado en la Clausula Tercera del Convenio, incorporando tres proyectos adicionales a los ya establecidos.	06 de Mayo 2014	
10	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
11	CONVENIO ESPECIFICO CON GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	Fortalecer la capacidad productiva y ambiental de los productores de la Region 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 agrícola perteneciente 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.
12	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la comercialización del Guano de las Islas al interior de la jurisdicción de la Municipalidad, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola 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



Nº	CONVENIO - CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION	DURACION
13	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, región 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 ámbito rural a partir de la generación de negocios agrarios y de proyectos de desarrollo rural.	17 de Junio 2014	Hasta 31 de Diciembre 2014
14	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 agrícola perteneciente a los pequeños agricultores del Distrito de Mariano Damaso 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.
15	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 hectareas del Cerro Cotez - Huabal Alto, acción que beneficiará a 65 familias del ámbito.	20 de Junio 2014	Un Año
16	CONVENIO ESPECIFICO CON LA SUPEEINTENDENCIA 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 conocimientos, experiencias e iniciativas orientadas a lograr una mayor inclusion 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, microcreditos, 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
17	CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la utilización del Guano de las Islas en el ámbito de acción de DEVIDA, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola.	08 de Julio 2014	Hasta el 31 de diciembre 2014
18	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA ASOCIACION AGRO FORESTAL SUMAQ SACHA	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la forestación y reforestación en las organizaciones campesinas altoandinas a través de la producción de plantones de calidad en los viveros, forestal de Tejamolino y de Alta Tecnología de Chumbibamba en el departamento de Apurímac.	18 de agosto 2014	Un año
19	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA.	Facilitar y promover la reforestación a través de la producción e instalación de plantones forestales, nativos y exóticos, a favor de las organizaciones comunales de Tranca, Juncay, Tupac Amaru, Rayan y Tambo Real, ámbito del distrito de Yauya, provincia Carlos Fermin Fitzcarrald, region Ancash.	20 de Agosto 2014	Dos Años
20	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA EMPRESA AGROSERVIS IMPORT Y EXPORT E.I.R.L.	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la forestación y reforestación en el ámbito de la Dirección Zonal Lima a través de la producción de plantones de calidad en el vivero institucional de Cashahuacra, ubicado en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.	15 de setiembre 2014	Un año
21	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA EMPRESA VIVERO FORESTAL VALLE VERDE SAC.	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la forestación y reforestación en el ámbito de la Dirección Zonal Lima a través de la producción de plantones de calidad en el vivero institucional de Chancay, ubicado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima.	25 de setiembre 2014	Un año
21	CONVENIO DE COOPERACION CON LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANYAY Y SUS ANEXOS AYAORCCO Y CERRO DE ORO PAQCHAQ	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la reforestación en la COMUNIDAD, específicamente en los anexos de Ayaorcco y Cerro de Oro Paqchaq. Se establece que ninguna de las partes persigue fines de lucro, por lo que AGRO RURAL entregará plantones de pino a la Comunidad quien declara tener pleno conocimiento de la base normativa que establece a AGRO RURAL como una entidad promotora de la actividad forestal a través de sus viveros institucionales.	27 de agosto 2014	Un año
22	CONVENIO DE COOPERACION CON LA COMUNIDAD DE CHIKUITIRCA Y SUS ANEXOS HUAYLLAHURA Y OSCCOCHA	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la reforestación en la COMUNIDAD, específicamente en los anexos de Huayllahura y Oscchocha. Se establece que ninguna de las partes persigue fines de lucro, por lo que AGRO RURAL entregará plantones de pino a la Comunidad quien declara tener pleno conocimiento de la base normativa que establece a AGRO RURAL como una entidad promotora de la actividad forestal a través de sus viveros institucionales.	27 de agosto 2014	Un año



1.6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL

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

CUADRO N° 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 III 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).
- Se incorporaron recursos por el importe de S/ 59,143 en la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias para el pago correspondiente al convenio de cooperación técnica no reembolsable ATN/OC-12201-PE – Recuperación de Andenes - RM 029-2014-MINAGRI.



- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 88'628,459, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de proyectos de inversión y actividades vinculadas al programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres - R.M. 00281-2014- MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 368,525, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, 2. Recursos Directamente Recaudados para incorporación de saldo de balance del año 2013 - R.M. 0273-2014- MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 7'511,642, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, correspondiente a los gastos operativos para la ejecución de los estudios y proyectos del Fondo Mi Riego - R.M. 0261-2014 - MINAGRI
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 22'952,307, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, para la ejecución de proyectos de inversión consignados en el Fondo Mi Riego - R.M. 0330-2014- MINAGRI.
- Se recortaron recursos por el importe de S/. 371,400, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para la ejecución de acciones en el ámbito del VRAEM - R.M. 364-2014- MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 1'540,415, en la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, correspondiente al Saldo de Balance del año fiscal 2013 – R.M. 392-2014- MINAGRI
- Se habilitaron mayores recursos para el pago del aguinaldo extraordinario – RM 0406-2014 - MINAGRI.
- Se incorporaron recursos por el importe de S/. 276,840 para la ejecución de acciones en el marco de la implementación del Programa Pro Quinua – RM 0514-2014- MINAGRI.

CUADRO Nº 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(30 Setiembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	169'418,038
Recursos Directamente Recaudados */	31'457,543
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'260,240
Donaciones y Transferencias	531,843
Recursos Determinados	374'596,951
Total	614'264,615

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO Nº 06
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 Setiembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	124'330,806
Recursos Directamente Recaudados */	17'922,054
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'396,327
Donaciones y Transferencias	369,603
Recursos Determinados	88'289,908
Total	241'308,698

*/ = Venta por Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al III Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 241'308,698; lo que representa el 39% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado.



II. LIMITACIONES

PROYECTO SIERRA NORTE

- **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.

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: Seguimiento a los procesos de convocatoria que ejecuta la Oficina de Logística con el fin de agilizar los procesos de selección de los perfiles y expedientes técnicos. Asimismo, se ha contratado al especialista en adquisiciones, lo que ha permitido acelerar los procesos para la contratación de consultores que elaboraran los diferentes estudios de las obras de riego (perfiles y expedientes).
- **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: Tras realizar las gestiones con la UIS del MEF para corregir este problema, se definió a la Oficina de Planificación como Unidad Formuladora y a la Dirección de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional (DGICTI) como Unidad Evaluadora. Hasta el 02 de setiembre la DGICTI realizó acciones como Unidad Formuladora y Evaluadora.
- **Problema:** Cancelación de la ejecución del proyecto "Mejoramiento Canal San Juan del Marañon-El Milagro-Utcubamba-Amazonas".
Causa: Por desistimiento de la población.
Medida correctiva: Será reemplazado por el proyecto "Mejoramiento del canal de riego Limoncayú Bajo". Se viene elaborando los Términos de Referencia.

PROYECTOS DEL FONDO MI RIEGO

- **Problema:** Retraso en el inicio y avance físico de las obras. El nivel se encuentra por debajo de lo programado, habiendo alcanzado solamente un promedio del 19% de ejecución física.
Causa: Hubieron procesos de selección en los que por causas ajenas a la entidad no se pudieron suscribir los contratos. En Huánuco, se paralizó la obra por falta de pago de 02 meses (julio y agosto) a los obreros, cuya responsabilidad es de la empresa contratada. En algunos otros proyectos, 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.
En las Agencias Zonales, se ha logrado incrementar personal profesional y técnico para acompañar ejecución de las obras de Mi Riego, así como administrativo, lo que ha permitido agilizar la ejecución presupuestal y acciones de campo.
Se reformularon algunos expedientes técnicos.



PROYECTOS DE RIEGO CON RECURSOS ORDINARIOS

- **Problema:** avance físico reducido en los proyectos financiados mediante recursos ordinarios (Obras de la Ley 30191 y proyectos del año 2013).
Causa: Las habilitaciones presupuestales se aprobaron al finalizar el segundo trimestre, no permitiendo el inicio oportuno de los proyectos. Asimismo, se vio afectado por la cantidad de proyectos programados a ejecutarse en las direcciones zonales, que incluyen proyectos del Fondo Mi Riego y PPMIRS.
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 Plan Operativo Anual (POA) 2014, por lo que no se incluyó en el presupuesto para el ejercicio 2014.
Medida correctiva: Se obtuvo la No Objeción del Banco Mundial al Manual Operativo del proyecto. Se reformulará el Plan Operativo Anual 2014 en función a la situación actual y se gestionará la aprobación de dicho plan por el Comité Directivo Nacional del Proyecto. Se cuenta con marco presupuestal por S/. 5'769,500 por ambas fuentes (Banco Mundial y Recursos Ordinarios).
- **Problema:** El proyecto aún no cuenta con el Coordinador Ejecutivo, ni coordinadores regionales, ni asistente de coordinación.
Causa: El proceso de selección fue observado. Las ternas para el coordinador y el asistente de coordinador fueron observados quedando nulo el proceso.
Medida correctiva: Se lanzará un nuevo proceso de selección a través de una Empresa especializada, y contar además, con la No Objeción del Banco Mundial. Mientras tanto, se solicitará al Banco Mundial la No Objeción para designar a un encargado de la Coordinación del proyecto.

PROYECTO FIDA 20

- **Problema:** Se retrasaron las acciones para el inicio de las actividades programadas, sobre todo las de sensibilización y difusión del proyecto en los ámbitos de intervención.
Causa: El proyecto no tuvo coordinador del proyecto hasta el mes de julio, retrasando el inicio del mismo.
Medida correctiva: En el mes de julio se encargó la coordinación del proyecto a la Coordinadora del Proyecto Sierra Norte, quien efectuó la puesta en marcha del proyecto. Posteriormente, mediante Resolución Directoral Ejecutiva del 04 de setiembre, se encargó la coordinación del proyecto, en tanto se realiza el proceso de selección del Coordinador a través de una empresa privada. Se inició la ejecución del proyecto con la contratación del personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y la constitución del Núcleo Ejecutor Central (NEC). El lanzamiento nacional del Proyecto, está previsto para el 24 de octubre del presente año.

PROGRAMA ANDENES

- **Problema:** Demora en las contrataciones de estudios y consultorías.
Causa: Modificaciones en el procedimiento de contratación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Medida correctiva: Seguimiento y apoyo en la gestión.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO



- **Problema:** Aun no se hace entrega del material (manuales) a los productores que vienen participando en los talleres de "Desarrollo de Capacidades a Productores para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico para Uso Agrario", que ya se vienen desarrollando en los ámbitos identificados..

Causa: La impresión de los manuales que se tiene que entregar a los productores al final de los talleres se ha diseñado e impreso en la sede central (Lima), habiendo surgido contratiempos con la imprenta. Tampoco se consideró el apoyo logístico para remitir a las Direcciones Zonales.

Medida correctiva: Ya se cuenta con el material totalmente empacado para su distribución. Se ha coordinado con la Unidad de Logística para su remisión a las Direcciones Zonales.

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: La adquisición de los insumos veterinarios y alimento para el ganado se realizaron en diferentes momentos. Los procesos de adquisiciones se realizaron tanto en las Direcciones Zonales como en la sede central. Así también no se tuvo un estándar en la conformación de los kits veterinarios.

Medida correctiva: Precisar la composición de los kit veterinarios en los "Lineamientos técnicos para la ejecución del programa presupuestal 0068 "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", lo cual implica mejorar dichos lineamientos y otras acciones tomando como referencia la experiencia contraída.

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

- **Problema:** Habiendo concluido la etapa de producción de plántones, la fase final del proceso que implica la plantación forestal quedaría trunca. Dicha actividad se realiza a partir del mes de diciembre 2014 a marzo 2015.

Causa: No se cuenta con recursos presupuestales para realizar la plantación forestal. La ejecución del PP 0084 solo contempló presupuesto para producción de plántones.

Medida correctiva: Se ha gestionado una demanda adicional a la OPP-MINAGRI por S/. 3'383,650. Aun no se tiene respuesta.

COMERCIALIZACION DE PLANTONES DE VIVEROS INSTITUCIONALES Y VIVEROS DE ALTA TECNOLOGIA

- **Problema:** AGRO RURAL está impedido de seguir comercializando plántones 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 plántones, 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". Está permitiendo realizar entrega de plántones 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: Cierta retraso en la ejecución de las actividades programadas.

Causa: Los desembolsos presupuestarios no se realizaron en forma oportuna, lo que impidió contar con herramientas, materiales e insumos agrícolas. Falta de experiencia de algunos profesionales en las Agencias Zonales en la elaboración de programación, requerimiento y modificaciones presupuestales, generó demoras en la habilitación de recursos presupuestales y consecuentemente en el inicio tardío de los procesos de adquisiciones de herramientas e insumos.



Medida correctiva: Se dispuso que el personal profesional de la sede central realice las capacitaciones correspondientes en las Direcciones Zonales.

ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE GUANO DE ISLAS

- **Problema:** No se contaba con el stock suficiente de guano de las islas en las Direcciones Zonales, lo cual generó cierto malestar en los productores agrarios.
Causa: Los procesos del servicio de transporte que incluía la estiba y desestiba, sufrió retrasos considerables.
Medida correctiva: Mediante Resolución Directoral Ejecutiva, se exonero el proceso de contratación de estiba, desestiba y transporte. Ya se viene recepcionando guano en los almacenes de las diversas Direcciones Zonales.
- **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 95% de su construcción y será entregada a AGRO RURAL a fines del mes de octubre del presente año.

III. CONCLUSIONES

- Los proyectos "Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú" y "Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú - ALIADOS II" vienen siendo dirigidos momentáneamente por Coordinadores encargados. Los procesos de selección para la contratación de dicho funcionarios se encuentran en curso.
- Se ha contratado gran parte del 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. Se continúa, con la tercera convocatoria para la contratación del Especialista en desembolsos. Asimismo, se suscribió el contrato con la Empresa Consultora de la Supervisión Técnica, recayendo tal responsabilidad en el Consorcio DESSAU.
- El primer proyecto concluido del Fondo Mi Riego fue 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 setiembre de 2014, AGRO RURAL tiene programado la ejecución de 77 proyectos financiados por el Fondo Mi Riego, de los cuales solo uno fue concluido (ver párrafo anterior), 36 se viene ejecutando, estando los otros 40 proyectos en proceso de licitación, o en suscripción de contratos o en acciones previas a su inicio físico. Adicionalmente se tiene habilitado presupuesto para la elaboración de 31 expedientes técnicos de la misma cantidad de proyectos.
- 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, 100 proyectos recibieron marco presupuestal de los cuales 74 son proyectos nuevos de riego, 17 obras de riego iniciados en el 2013, 2 proyectos de recursos naturales ubicados en Amazonas y 7 obras de riego del 2013 que requerían un mínimo de presupuesto para acciones de cierre del proyecto.



- Se ha ejecutado la entrega de kit veterinarios, alcanzando la cifra de 12,070 kits beneficiando a 20,762 productores y atendiendo a 1'145,230 cabezas de ganado mayormente ovinos y camélidos. Respecto a la alimentación suplementaria (pacas de heno), el avance alcanzó la cifra de 255,867 pacas de heno de 20 kilos cada una (5'117,340 kilos) representando el 88% 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, hasta la finalización del tercer trimestre se hizo entrega de alimentos para el ganado como melaza de caña de azúcar, chala de maíz, heno de arroz y pacas de heno de alfalfa, atendiendo a 14,434 cabezas de ganado de los distritos de Olmos (Lambayeque) y Casitas (provincia de Contralmirante Villar, Tumbes), beneficiando a 1,763 productores afectados.
- A raíz de los daños agrícolas causados por inundaciones, se atendió por primera vez a la región de Madre de Dios a través de la Dirección Zonal Puno, haciendo entrega de 22,095 kilos de maíz amarillo duro que es uno de los principales cultivos de esta región. En un principio se beneficiaron 108 familias, aunque esta cifra será incrementada sustancialmente con los reportes de la segunda etapa.
- El volumen extraído de guano en la isla Guañape Norte fue de 23,895 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. De esta cifra, se logró comercializar 12,296 TM por un valor de S/. 13'763,025. La población aviar se estima en 2'147,413 aves.
- 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.
- Adoptar las medidas necesarias y pertinentes, para garantizar la ejecución en los plazos previstos de los proyectos de infraestructura de riego financiados por el Fondo Mi Riego, de la Ley 30191 y otros iniciados en el año 2013. En el caso de los proyectos del PIPMIRS, realizar las acciones pertinentes y dejar expedito para su ejecución a principios del próximo año 2015.
- Acelerar la entrega de los manuales elaborados para la capacitación de productores en el marco de los Talleres de "Desarrollo de Capacidades a productores Agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico".
- Acelerar los procesos de selección de los Coordinadores de los proyectos Aliados II y Fortalecimiento en Sierra y Selva Alta. Previamente gestionar la No Objeción con las fuentes cooperantes (Banco Mundial y FIDA).
- Masificar las reuniones con los alcaldes distritales del ámbito de intervención de los proyectos Aliados II y Fortalecimiento en Sierra y Selva Alta, a fin de elaborar los Planes de trabajo para el año 2015.
- Convocar los procesos de consultorías para el desarrollo de los software contable, seguimiento, línea de base, desarrollo de la página WEB 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.

- 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.
- Continuar con la gestión de obtención de los recursos presupuestales necesarios para ejecutar la actividad de plantación forestal con los plantones producidos mediante el PP 0084 "Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre".
- Poner en agenda de la Alta Dirección del MINAGRI, que los microahorros y microseguro familiar sea una política de estado, para que algunas entidades financieras estén al alcance de las familias rurales. El sistema financiero y las aseguradoras formales no están hechos para las familias rurales dificultando la sostenibilidad de dichas actividades.

V. Formularios



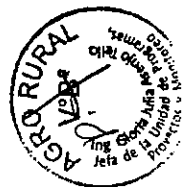
Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																				
OBJETIVO GENERAL:	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			I TRIM	II TRIM	III TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA		% AVANCE ANUAL	III TRIM	EJECUCION ACUMULADA		% AVANCE ANUAL
IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES																				
Objetivo Especifico 1: Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego Superficie Beneficiada con Obras de Riego								(*)												
				%																
				ha					(*)											
				capacitación productores	PP	0042			16											
									320											
				estudio	PP	0042			1											
									20,000											
				Informes	PP	0042														
									12											
				Obra	PP	0042			4											
									4,044,100											
				Dec	PP	0042			9											
									10,976,409											
			Obra																	
			Expediente	PP	0042															
			Dec																	
			Obra	PP	0042															
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente	PP	0042															
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes																	
			Informes																	
			Expediente																	
			Obra																	
			Obra																	
			Informes			</														

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



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																		
Objetivo Específico 2:		FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES																		
INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO				PIA SI.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA					EJECUCION FINANCIERA			PIESEA POLITICA ESPECIFICA				
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	codigo PYAL			META ANUAL PIA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	III TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		
Superficie Reforestada Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación		ha			1,711	2,083													
			productores			342	342													
		Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	plantones	PP	0088	1,882,078	600,000	2,557,835	2,520,117	165	2,520,117		2,520,117		787,257	100				
		Acciones Comunes (3000001)	trifolios	PP	0089															
		Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	acción	PP	0088	180	2,600,000	1,920	752	94	752		752		538,498				Sostenible (Política)	
		Viveros Institucionales (5004418)	plantones	PP	0089	4,666,000		4,666,000	680,036	844,565	40	1,524,601	33							
		Proyecto Reforestación Shullits (2086249)	ha	PP	0089			160					0		214,856					
		Proyecto Reforestación San Cristóbal (2208301)	ha	PP	0089			102					0		294,035	294,035				
			ha					1,925	0	139	242		381	20						
			productores					9,133	0	2,000	2,361		4,381	48						
Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos Productores agrarios beneficiados con las prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos		acción	PP	0084	2	300,000	12	3	3	100	9	75	300,000	240,666	80				
		Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000568)	productores	PP	0084	550	700,000	971	285	192	55	477	48							
		Superficie de Cuadradas y Laderas Trabajadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	ha	PP	0068	1,915	3,967,950	1,915	139	242	39	381	20	10,005,648	4,701,538	94			Sostenible (Política)	
		Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	productores	PP	0068	8,162	1,616,971	8,162	1,715	2,169	108	3,884	48	1,510,920	521,039	97				
		Proyecto RRNN Aranjuez Shueush (2216351)	ha	PP	0068			10			0				282,607	282,607				
			Planeta			365		336	90	162	138		242	72						
			Plan	PP	0121	202	2,105,285	163	55	86	172		141	87						
		Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078162 / 0003340)	productores			11,110	7,987	2,695	6,125	250		8,920	110	1,024,605	1,515,376	80				
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0000176)	Plan	PP	0121	79	754,179	79	35	66	275		101	128						Sostenible Política
			productores			3,476	3,476	3,476	2,128	4,942	468		7,070	203						
Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Gestión Territorial ejecutados Sierra y Selva Alta (2170530 / 0008178)	Plan (133)	PP	0121	84	2,225,153	3												
		Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	productores			2,520	90									0				
			Plan	PP	0121	0	91									0				
Total Objetivo 2:																23,938,480	7,662,372	10,178,567	68	



[illegible]

OBJETIVO GENERAL:																
CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																
INDICADOR DE RESULTADO		INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FINANCIERA			PILA	
Denominación	UM	TIPO DE INGRESO	CÓDIGO FISCAL	META ANUAL PIA	PIA SL	META ANUAL PIA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE ANUAL	III TRIM	IV TRIM	AVANCE ANUAL
Inversión realizada por AGRO RURAL	SL			147,847,002		147,847,002	31,447,788	121,659,733	87,401,187	35	88	241,308,088	39			
Índice de Gestión Administrativa	%			100		100	5	10	35	88	39	39	39			
Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	Beneficiario	PP	0121	2000	150,000									0		
Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0000889)	Informe	PP	0121	12	3,542,053		3	3	3	100	9	9	75	2,077,650	998,059	1,949,320 73
Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000889)	Informe	PP	0121	12	2,001,170		3	3	3	100	9	9	75	1,919,729	402,545	1,362,300 71
Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Sierra Alta elaborados (2110539 / 0003734)	Informe	PP	0121	12	8,610,481		2	3	3	100	8	8	67	1,756,128	91,839	97,384
Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0003734)	Informe	PP	0121				8	1	1	50	3	3	38	2,362,650		0
Documentos de Gestión de Agrorural elaborados (5001052)	Informe	APNCP	9002	21	32,881,487		5	5	5	100	15	15	71	32,050,008	7,852,820	21,892,573 68
- Comité de Control Interno Implementado	N° de Informes	APNCP	9002	1												
- Informes de seguimiento generados	N° de Informes	APNCP	9002	2			1									
- Funcionarios públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas / Por Glos de Funcionarios Públicos	N° de funcionarios públicos que realizan Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas / Por Glos de Funcionarios Públicos	APNCP	9002		54,054			54,054								
- Sanidades públicas que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Nepotismo	N° de sanidades públicas que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Nepotismo	APNCP	9002		100			100								
- Publicaciones Actualizadas	Publicaciones	APNCP	9002		12		3	3	3	75	9	9				
- N° de operadoras públicas calificadas	N° de operadoras públicas calificadas	APNCP	9002		15			15	15	100	15	15				
- N° de Directivos Aprobados	Directivos	APNCP	9002		1											
- Informe de Seguimiento Trimestral elaborados	Informe	APNCP	9002		4		1	1	1	75	3	3				
Documentos de Gestión de MIEGO	Informe	PP	0042		4		1	1	1	100	2	2	50	7,511,842	2,318,693	2,848,091
Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 00038600014330000088)	Informe	PP	0042	12	7,510,644		3	3	3	100	8	8	50	8,498,124	3,560,098	3,809,101 59
Estudios Elaborados Comprometido - PIPMIRS (2159735 / 00038600014330000088)	Doc	PP	0042	5	2,400,652					0	0			1,093,934	17,955	17,955 2
Estudios Elaborados (Evaluación) PIPMIRS (0003888)	Doc	PP	0042	0						0	0			148,260	0	0
Informes de Gestión Administrativa - Soportabilidad de la Producción Agraria (5001210)	Informe	APNCP	9002	22	10,494,232		5	5	5	100	5	5	23	11,923,846	2,553,484	8,487,527 71
Informes de Gestión Administrativa - Soportabilidad de Prácticas de CCS (0047120047174)	Informe	APNCP	9002	0			2	2	2	100	2	2	25	190,040	31,200	84,100 44
Control y Ejecución de Prácticas - PIA (00038600014330000088)	Informe	PP	0040				2	1		100	1	1	50	557,450	25,023	441,127 80
Cierre del Proyecto Recuperación de Piso Ecológico Colahuacho (22-0351)	Informe	APNCP	9002		1				1					32,372	32,372	32,372
Estudios de Preinversión (2001821)	Expendidos	APNCP	9002	20	500,000									251,881		0
Total Objetivos 4					65,151,578									17,784,732	41,097,880	60
Total Subtotal					147,847,992									145,485,658	241,308,689	39



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

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

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

REGION AMAZONAS

PROGRAMACIÓN																			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de	PP	0042	Capacitación	2	2			0	-	-	5,000	5,000	-	4,073.00		
			Infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Informe	0	1			2	-	200	-	30,000	-	30,000.00		
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Obra	2	2	1		0	-	-	1,510,325	316,806	-	-		
			Estudios de Obras de riego en ejecución (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	0	1	1		0	-	-	-	2,452,995	420,513.54	420,513.54		
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	0	1	1		0	-	-	-	506,340	506,339.20	506,339.20		
			Obras de riego ejecutadas - 31 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	1	3			0	-	-	-	2,450,406	2,450,400.26	2,450,400.26		
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados	PP	0121	Plan	84	1	25		0	-	-	2,225,153	422,784	-	-		
			Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan	56	56	58	28	43	48	77	549,654	381,990	331,000.00	381,400.00		
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0006709)	PP	0121	Plan	56	56	58	28	43	48	77	549,654	381,990	331,000.00	381,400.00		
			Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	194	94	75		0	-	-	35,471	56,311	-	56,311.00		
			Proyecto RRNN Aranjuez Shicushí (2216351)	PP	0089	ha	10	10			0	-	-	-	292,607	292,607.00	292,607.00		
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP)	PP	0068	ha	87	132	31		0	-	-	179,334	759,702	-	759,702.00		
			Reducción de Vulnerabilidad (3000610 / 5004259)	PP	0084	Informe	0	0			0	-	-	-	980	980.00	980.00		
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	60359	119475	31339	117713	117713	376	99	38,470	48,573	20,000.00	48,573.00		
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Proyecto Reforestación San Cristóbal (2208301)	PP	0084	ha	192	192			0	-	-	-	294,035	294,035.00	294,035.00		
			Viveros Institucionales (5004418)	PP	0084	Plantones	4663100	4663100	2099570	84565	1524601	40	33	-	5,620	5,620.00	5,620.00		
			Volumen de Guano de Ibis extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	53	63	5	6	23	120	37	60,180	93,580	10,050.00	82,550.00		
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	2	2	1		0	-	-	364,468	718,936	600,000.00	680,700.00		
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	3	7	1		0	-	-	143,287	117,647	-	-		
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	128	97	115	3	5	3	5	536,741	876,769	700,000.00	869,800.00		
			Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033596)	PP	0121	Plan	8	6	2		0	-	-	390,229	717,548	-	-		
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	10648	10648	0		0	-	-	205,534	-	-	-		
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	44,500	-	44,500.00		
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001092)	APNOP	9002	Informe	1	1	1		1	-	100	605,872	577,939	144,030.57	385,225.08		
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios	Apoyo a la Producción y Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1	1		0	-	-	-	58,800	5,000.00	11,324.40		
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	6	1	1	3	100	50	1,459,867	1,084,669	237,259.00	755,349.00		
			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	459,070	142,052.68	374,818.49		
TOTAL PRESUPUESTO S/:																			8,442,420.97



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

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

REGION: ANCASH

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecucion Fisica				Ejecucion Presupuestal				
										Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/18)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	0	-	5,000	-	4,073.00	8	
			Acciones Comunes (3000001) / 5000276	PP	0042	Informe	0	1		0	0	-	94,000	-	94,000.00	10		
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	10	2			0	0	-	44,111.206	10,940,945.17	14,305,654.63	3
2	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 estudios) - 2001621	PP	0042	Documento	0	4			0	0	-	1,597.841	451,595.20	451,595.20	2	
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	0	8				0	0	-	3,604.727	3,233,452.54	3,233,452.54	3
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0068	Informe	0	2	40,400	1	3	-	150	40,400	9,956.00	34,278.00	8	
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0058	Productores	709	559	196	340	1181	173	211	129,499	81,939.00	149,945.00	100	
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Desertación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	34	630	12		18	-	3	126,000	-	120,423.40	9	
			Superficie de Quiebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Volcanabilidad) (3000510 / 5004259)	PP	0058	ha	187	138	71	14	59	20	43	386,138	201,036.37	751,301.37	9	
Superficie Reforestada		Reforestación	Reducción de Volcanabilidad (3000510 / 5004259)	PP	0084	Informe	-	0		0	0	-	243,995	143,995.00	143,995.00	10		
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	128	5	8	8	160	6	105,118	106,738	15,060.00	1	
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	132341	317979	98959	313290	313290	317	99	84,348	71,428	68,745.22	9	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Iba extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	53	38	5	8	18	160	47	60,180	57,420	50,494.00	8	
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1		0.18	0.48	-	48	1,596,433	569,677.56	1,596,408.98	10	
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios Apoyo a la Producción	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de Agroalimentos elaborados (5001082)	ADNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	-	100	1,492,859	361,040.80	1,013,573.65	6	
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		0				-	561,300	67,500.00	69,120.00	1		
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1		0	0	-	10,800	1,200.00	2,400.00	2		
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	ADNOP	9002	Informe	1	2		1	1	-	50	631,752	174,578.28	543,835.24	7	
			Estudios Elaborados Conglomerado • PIPMIRS (2159735/5000016)	PP	0042	Documento	5	6			-	-	145,563	-	-	-		
			TOTAL PRESUPUESTO 3/											3,022,934	55,433,772	16,244,529.92	22,647,855.23	9



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

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

Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓN EN COORDINACIÓN 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)	Codigo de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)									
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	0	-	5,000	-	4,073.00	1									
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1			0	0	-	42,000	-	42,000.00	0									
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	10	7		0	0	-	38,227,387	4,479,236.63	6,231,811.48	6									
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	PP	0042	Expediente		8			0	0	-	1,784,305	-	-										
			Informes de Cierre - 8 Pisos - Ley 30191	PP	0042	Informe		1			1	1	100	13,543	13,543.00	13,543.00	0									
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pisos - Ley 30191	PP	0042	Obra		22			5	5	23	4,136,298	4,086,910.83	4,086,910.83	9									
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Desarrollo Territorial formulados ALUADOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	13			0	0	-	-	-	-										
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	9	9	3		7	10	233	111	83,797	63,023	13,585.00	63,023.00	0							
			Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	640	520	0		0	0	-	-	116,813	-	-	NDN								
			Superficie de Quebradas y laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	119	128	0		15	15	12	246,730	267,024.00	592,888	592,888.00	0								
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe		0			0	0	-	-	20,000	12,000.00	12,000.00	0								
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	203	8		73	73	36	149,000	169,620	14,620.00	18,620.00	1								
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plántones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plántones	1000000	362852	288818	357500	357500	123	99	37,808	77,143	20,000.00	76,983.00	0								
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	85	107	5		8	43	160	40	95,880	159,260	6,000.00	151,900.00	5							
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	1	1			0	0	-	-	112,100	149,299	82,525.00	96,098.00	4							
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	22	44	6		15	43	250	98	231,119	392,392	105,976.00	334,364.00	5							
			Planes de Negocio implementados - ALUADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	19	5		0	0	-	-	525,195	-	-	-								
			Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (Cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		216			80	80	37	491,120	-	491,120.00	-	-	0							
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agro Productores que mejoran su acceso al mercado	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1268	447		0	-	-	30,545	-	-	-									
			Insumos para Recuperación de Cultivos enterrados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Utros	663	1215	769		582	782	49	59,000	1,024,627	368,545.09	1,014,385.09	9								
			Kit para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	91	1610	76		1	1	100	32,372	32,372.00	32,372.00	3									
			Cierre del Proyecto de Fico Ecológico Cotahuasi (2216435)	APNOP	9002	Informe		1			1	1	100	32,372	32,372.00	32,372.00	0									
			Documentos de Gestión de Agrarioral elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	1	100	643,520	159,860.10	406,268.88	5									
			Documentos de Gestión del Proyecto ALUADOS II elaborados (2233754 / 0033731)	PP	0042	Informe		0			0	0	-	-	551,000	113,000.00	128,000.00	3								
Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	1	1			0	0	-	363,768	183,200	67,424.00	156,625.00	5									
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1			1	1	100	709,955	208,963.51	622,750.27	8										
TOTAL PRESUPUESTO S/.																	14,852,951.77									



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

REGION: AREQUIPA

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 Institucional Modificado PIM (17)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Ejecución Trimestral (19)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/15)	
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	-	4,073.00		
			Obras de Riego ejecutadas - 10 Píps	PP	0042	Otra	0		1				-	-	10,186	10,186.00		10,186.00	100
			Obras de Riego ejecutadas - 91 Píps - Ley 30131	PP	0042	Otra	9		9			0	-	-	3,048,685	3,048,685	172,934.00	172,934.00	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	17	17	5	18	25	360	147	167,596	176,005	34,790.00	176,005.00	100	
			Asistencia Técnica en Cuentas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	128	118	0			0	-	-	23,396	-	-	-	400/0
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	Ia	36	51	0	26	26	26	26	51	74,897	508,606	508,606.00	508,606.00	100
3	Guano de las Iras Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	53	16	5	52	54	1,040	338	60,180	58,700	39,500.00	51,500.00		
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 00121001)	PP	0121	Eventos	2	2						-	1,126,057	813,060	353,035.00	456,633.00	
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	30	69	9	6	40	67	58	328,965	617,317	206,651.00	540,212.00		
	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de cultivos y camélidos (Cobartidos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		315		117	117	-	37	719,998	-	-	715,498.00		
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1,268	451	19	19	19	4	1	-	30,545	30,545.00	30,545.00	100
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Utros	267	1428	467				-	-	121,448	1,463,731	362,166.00	1,450,966.00	
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	127	1699	61	2580	2790	4,230	164	79,000	1,259,585	216,469.78	665,593.78		
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Otra	0	1		0.21	-	21	-	2,920,866	-	1,456,983.00	1,456,983.00		
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	APHOP	9002	Informe	1	1		1	-	100	719,646	688,830	164,128.30	456,753.31		456,753.31	
			Documentos de Gestión de MII RIEGO	PP	0042	Informe		0				-	-	58,600	-	-	4,938.00		
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	3	7			4	-	57	1,053,466	1,761,650	360,939.00	1,661,195.00		
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APHOP	9002	Informe	2	2		1	2	-	100	342,667	369,906	96,403.68	265,803.17		
TOTAL PRESUPUESTOS:														4,102,318	14,511,570	2,556,353.76	8,133,424.26		



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

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

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

REGIÓN: CAJAMARCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	PROGRAMACIÓN					Ejecución Física					Ejecución Presupuestal				
			Indicador de Producto / Denominación (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado PIM(17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/7)
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	5,000	-	4,073.00	-
			Estudios de Obras de riego en ejecución (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	1	1	1		0	-	-	1,635,204	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (177 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1	1	1	0	-	-	2,025,372	441,543.91	441,543.91	-
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pios	PP	0042	Obra	0	1	1	1	0	-	-	1,536,658	-	1,536,658.00	-
			Informes de Cierre - 9 Pios	PP	0042	Informe	3	22,496	22,496		0	-	-	-	-	-	-
			Informes de Cierre - 8 Pios - Ley 30131	PP	0042	Informe	1	1	1	1	0	-	-	5,250	5,250.00	5,250.00	-
			Obras de riego ejecutadas - 31 Pios - Ley 30131	PP	0042	Obra	4	4	4	4	0	-	-	2,680,717	1,122,454.00	1,122,454.00	-
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0003129)	PP	0121	Plan	1	1	1		0	-	-	1,786,110	-	-	-
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026705)	PP	0121	Plan	37	37	37	10	20	77	54	542,117	125,000.00	247,862.00	-
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2	40,400	1	2	-	100	-	33,000.00	-	-
2	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de suelos	Conservación de suelos	Asistencia Técnica en Cuencas Altas (9000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	675	474	190		0	-	-	123,223	-	143,433.00	-
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000565)	PP	0089	Asistencia Técnica	23	420	8	8	15	-	4	84,000	-	84,000.00	-
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004253)	PP	0068	ha	0	88	72		0	-	-	-	-	478,022.00	-
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe	0	0	0		0	-	-	5,500	5,500.00	5,500.00	-
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	64	2	15	15	750	23	48,000	2,964.00	10,074.00	-
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	9989	295640	87945	291280	291280	331	99	63,346	-	75,713.00	-
			Volumen de Guano de Iste entrados y vendidos (5000276)	PP	0121	TM	67	36	5	8	17	160	47	75,480	6,000.00	46,700.00	-
			Asistencia Técnica para Asociatividad	PP	0121	Productores		206				-	-	37,242	-	37,242.00	-
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	1	1	1		0	-	-	124,200	160,000.00	602,000.00	-
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	30	15	7		0	-	-	1,540,334	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	206	18	22	28	29	127	161	634,458	130,000.00	160,500.00	-
			Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	88	30	26		0	-	-	4,194,965	-	-	-
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	630	182	46		0	-	-	76,161	-	30,456.00	-
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roña (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	-	46,500.00	-
			Documentos de Gestión de Agroalimentarios elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	0	1	1	1	-	-	1,612,006	387,835.08	1,071,963.57	-
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		0			0	-	-	58,800	23,800.00	27,400.00	-
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	7,200.00	8,400.00	-
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2	1	1	2	100	100	214,679	49,543.00	204,342.00	-
			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	2	-	200	508,480	215,270.82	598,485.94	-
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	0	1				-	-	11,461,653	2,682,360.91	7,021,672.42	-
			TOTAL PRESUPUESTO 3/														



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

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

REGION: HUANCavelca

PROGRAMACIÓN																	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Asignatura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/7)								
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	5,000	5,000	-	4,073.00	1								
			Acciones Comunes (30000001 / 5004276)	PP	0042	Informe	0	1	0	0	0	-	-	-	94,000	-	94,000.00	100								
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495 / 2189468 / 2189469 / 2189470 / 2189471 / 2189473)	PP	0042	Documento	0	2	2	0	0	-	-	-	-	296,297	-	-	-							
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	12	1	1	1	-	8	-	59,756,146	11,474,755.25	16,306,875.31	17								
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	PP	0042	Expediente	0	14	0	0	0	-	-	-	4,960,873	-	-	-								
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	0	1	1	2	2	-	200	-	-	374,552	-	-	-							
			Informes de Cierre - 8 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe	1	1	1	1	1	2	2	-	200	642,427	642,424.79	642,424.79	100							
			Obras de Riego ejecutadas - 31 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	1	1	1	0	0	0	0	-	-	188,118	188,117.88	188,117.88	100							
			Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	17	6	0	0	-	-	-	-	60,312	-	-	-							
			Acciones Comunes (30000001)	PP	0089	Informe	0	1	1	0	0	-	-	-	-	39,400	14,527.00	35,127.00	99							
			Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315)	PP	0058	Productores	562	171	175	257	517	147	302	102,534	132,183	61,790.20	131,382.60	99								
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Atacados) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	27	490	9	111	120	1,233	24	98,000	98,000	1,334.77	97,999.61	100								
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000510 / 5004259)	PP	0068	ha	0	116	55	28	28	51	24	-	655,348	537,087.00	655,348.00	100								
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Acciones Comunes (30000001)	PP	0084	Informe	0	0	0	0	0	-	-	-	9,700	9,700.00	9,700.00	100								
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	277	12	147	147	1,225	53	251,473	280,209	29,470.00	57,711.00	11								
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	41444	193818	39020	190960	190960	489	99	26,414	59,015	13,300.00	59,015.00	100								
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	43	12	3	98	99	3,267	825	48,348	85,060	74,862.30	78,512.30	11								
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Planes de Negocios implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	24	8	0	0	-	-	-	637,446	-	-	-								
			Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (coberturas) (3000561 / 5004257)	PP	0068	Productores	0	231	0	86	86	-	37	526,200	-	-	522,450.00	99								
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1,267	450	0	0	-	-	-	30,545	-	29,345.00	26								
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Utros	468	1798	606	1716	1794	283	100	212,633	1,846,853	1,264,419.00	1,833,013.00	99								
5	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Kit para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	151	2093	92	897	1156	975	55	69,000	1,551,772	580,396.06	849,481.06	100								
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	APNQP	9002	Informe	1	1	1	1	1	-	100	1,228,875	1,224,818	302,649.91	820,498.34	99								
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033686)	PP	0042	Informe	0	1	0	0	0	-	-	-	577,700	106,350.00	107,650.00	99								
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1	0	0	0	-	-	-	144,546	-	-	-								
6	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNQP	9002	Informe	2	1	1	1	-	100	641,119	765,290	212,172.27	519,941.15	100									
			Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	0	4	0	0	0	-	-	-	149,870	-	-	-								
TOTAL PRESUPUESTO 5/																	2,683,396	75,203,480	15,515,156.43	23,045,305.04	1					

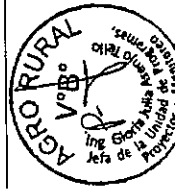
24

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

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

REGION: HUANOUEO

PROGRAMACION																				
BIENES	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	-	4,073.00	81%		
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1			0	-	-	-	13,000	-	13,000.00	100%	
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495 / 2189468 / 2189469 / 2189470 / 2189471 / 2189473)	PP	0042	Documento		0					0	-	-	140,769	-	-	-	
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	8	4				0	-	-	-	47,967,101	9,742,866.52	9,980,394.52	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos	Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	PP	0042	Expediente		2			0	-	-	-	847,554	-	-	-		
			Obras de riego ejecutadas - B1 Pisos - Ley 30191	PP	0042	Obra		5	5			0	-	-	-	176,542	156,236.62	156,236.62		
			Planes de Desarrollo Territorial (formulados) ALIAJOS II (2233754 / 0933684)	PP	0121	Plan	0	18	11				0	-	-	-	75,184	-	-	-
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2	1				0	-	-	-	39,262	-	32,229.00	82%
			Asistencia Técnica en Cuencas Alias (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	676	459	0				0	-	-	-	123,391	-	-	810%
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Arrozales (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	25	420	8				7	-	2	91,000	91,000	-	91,000.00	100%
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad (3000610 / 5004253)	PP	0068	ha		117				32	32	-	27	592,890	592,890.00	592,890.00	100%	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	44	1				0	-	-	14,300	15,920	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido Productores que mejoren su acceso al mercado	Extracción y Distribución de Guano de Isla Acceso a Mercados	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	98199	115990	42594	114280	114280	268	99	62,588	28,570	-	26,570.00	100%		
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	63	56	5			8	24	160	43	71,706	96,160	6,000.00	75,800.00	
			Planes de Negocios implementados - ALIAJOS II (2233754 / 0933695)	PP	0121	Plan	0	24	10				0	-	-	-	671,564	-	-	-
			Proyecto Casero	PP	0121	Capacitación		156	76			76	95	-	61	1,657,729	159,788.40	805,018.79	49%	
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios Índice de Gestión Administrativa	Apoyo a la Producción Gestión y Administración	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	0	107	261			-	-	-	202,854	-	200,954.00	99%		
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	266	0	0			0		-	-	113,000	-	-	810%	
			Control y/o Erradicación de Plagas - Iruya (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0				0	0	-	-	-	64,500	-	64,500.00	100%
			Documentos de Gestión de Agro Rural elaborados (5001682)	APNOP	9002	Informe	1	1	1			1	1	-	100	537,732	504,212	329,201.30	63%	
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		1				-	-	-	428,100	46,316.67	120,613.34			
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0933858)	PP	0042	Informe	0	1				0		-	-	-	10,800	1,200.00		
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIAJOS II elaborados (2233754 / 0933734)	PP	0121	Informe	0	1	1			0	0	-	-	-	266,753	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1				0		-	-	430,130	606,613	162,904.35	443,405.38	72%
			Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	0	5			-	-	-	150,560	-	17,955.00				
			TOTAL PRESUPUESTO S/.													1,448,847	54,654,637	11,026,490.14	12,957,740.95	23%



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

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

REGION: JUNIN

ABRVIATURAS	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL					% de avance anual (2014-17)
			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 Modificado (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Acciones Comunes (3000001 / 5000276) Estudios de Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856) Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495 / 2189468 / 2189470 / 2189471 / 2189473) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 estudios - 2001621) Obras de riego ejecutadas - 91 Pias - Ley 30193 (2233754 / 0033684) Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (Planes de Desarrollo en Cuencas Altas (3000610 / 3003315) Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 3003315) Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118)	PP	0042	Informe	0	1	1	0	0	-	-	898,571	1,671,963	-	56,000.00	50
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados Superficie acondicionada con prácticas de Conservación	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118) Desarrollo de viveros para la producción de Plantones de Calidad (5004418) Proyecto Reforestación Shullcas (2086249) Volumen de Guano de Hia extraído y vendido (5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	1	0	-	-	898,571	1,671,963	-	56,000.00	50
3	Guano de las Islas Vendido Productores que mejoran su acceso al mercado	Extracción y Distribución de Guano de Hia Acceso a Mercados	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118) Desarrollo de viveros para la producción de Plantones de Calidad (5004418) Proyecto Reforestación Shullcas (2086249) Volumen de Guano de Hia extraído y vendido (5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	1	0	-	-	898,571	1,671,963	-	56,000.00	50
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agropecuarios	Servicios financieros Apoyo a la Producción	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118) Desarrollo de viveros para la producción de Plantones de Calidad (5004418) Proyecto Reforestación Shullcas (2086249) Volumen de Guano de Hia extraído y vendido (5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	1	0	-	-	898,571	1,671,963	-	56,000.00	50
5	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259) Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118) Desarrollo de viveros para la producción de Plantones de Calidad (5004418) Proyecto Reforestación Shullcas (2086249) Volumen de Guano de Hia extraído y vendido (5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	1	0	-	-	898,571	1,671,963	-	56,000.00	50
TOTAL PRESUPUESTO \$/																		30



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

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

Dependencia : AGRICULTURA

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

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

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

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

Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION: LA LIBERTAD

PROGRAMACION																				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/15)		
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	0	-	-	5,000	5,000	-	4,073.00			
			Acciones Comunes (30000017 / 30003276)	PP	0042	Informe	0	1	1		0	-	-	-	-	31,000.00				
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (00004095 / 2189468 / 2189469 / 2189470 / 2189471 / 2189473)	PP	0042	Documento	0	1	1		1	0	-	-	-	107,709	-	-		
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	6	2		2	0	-	-	-	26,146,133	3,614,082.78	6,363,603.00		
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	PP	0042	Expediente		1			1	0	-	-	-	-	160,000	-	-	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos Superficie Reforestada	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos Reforestación	Informes de Cierre - 8 Pías - Ler 30191	PP	0042	Informe		1			0	-	-	-	2,841,351	2,841,357.78	2,841,357.78			
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pías - Ler 30191	PP	0042	Obra		3			3	0	-	-	-	-	-	-		
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706)	PP	0121	Plan	94	53	94		96	38	63	40	119	845,725	765,430	450,000.00	750,209.00	
			Asistencia Técnica en Cuentas Altas (3000610 / 50033315)	PP	0068	Productores	265	462			160		0	-	-	48,298	120,882	-	120,882.00	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Restauración de Viabilidad (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	151			44	28	28	64	19	-	839,596	530,339.00	819,683.99	
			Acciones Comunes (30000091)	PP	0084	Informe		0					0	-	-	-	9,060	9,060.00	9,060.00	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	245		107		72	72	720	29	199,000	208,040	14,540.00	54,540.00	
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	100127	335377		57504		330432	330432	575	99	63,816	77,146	20,000.00	77,146.00	
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276	PP	0121	Tm	43	65			12	69	78	575	120	48,960	173,820	53,000.00	138,840.00	
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0003940)	PP	0121	Plan	2			2			1	-	50	168,230	905,899	800,000.00	836,700.00	
3	Guano de las Islas Vendido Productores que mejoran su acceso al mercado	Extracción y Distribución de Guano de Isla Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	206	19	23	42	53	183	279	635,084	177,472	145,000.00	167,612.00			
			Documentos de Gestión de Agroalimentarios elaborados (5001082)	APROP	9002	Informe	1	1				0	-	-	767,823	727,023	185,885.07	486,559.64		
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		0					0	-	-	-	377,200	123,600.00	168,590.00	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1					0	-	-	-	10,800	1,200.00	1,200.00	
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2	1		1	1	3	100	150	216,065	280,255	53,378.00	208,345.00	
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APROP	9002	Informe	1	2			0	-	-	1,054,186	916,481	232,684.48	659,263.18			
			Estudios Agropecuarios Conglomerado - PIPMIRS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	0	2						-	-	-	153,500	-	-	
TOTAL PRESUPUESTO 3/																	13,738,764.59			



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

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

REGION: LAMBAYEQUE

PROGRAMACION																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
										Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de Ejecución anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Informes de Cierre - 9 Pilas	PP	0042	Informe		1		3	3	-	300	7,414	7,413.95	7,413.95	100	
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN	PP	0121	Plan	15	17	13	10	15	77	88	184,800	118,900.00	135,900.00	73	
			Asistencia Técnica en Cuenas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	91	29	0		0	-	-	16,580	-	-	0	
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Arzailos) (30002565)	PP	0089	Asistencia Técnica		0				-	-	100,700	-	-	-	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha		79		0	0	-	-	415,030	-	-	-	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	128	5	17	17	340	13	75,300	83,420	3,475.00	17,270.00	21
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	12095	86830	10366	85550	85550	825	59	7,708	41,428	20,000.00	41,428.00	100
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	76	12	3	25	26	833	217	85,680	19,300.00	28,300.00	83	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Asistencia Técnica para Asociatividad	PP	0121	Productores		0		-	-	-	-	29,000	-	-	-	
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	1	1	1	1	0	-	-	129,500	192,394	110,000.00	188,879.00	58
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001353)	PP	0121	Plan	20	9	10	5	6	50	67	194,936	78,450	63,000.00	78,050.00	59
			Productores Capacitados en Alfabetación Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores		0		-	-	-	-	9,640	-	-	-	-
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios	Apoyo a la Producción	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Libros	0	152	200		-	-	-	230,991	-	11,400.00	5	
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004364)	PP	0068	Kits	0	1577	45	265	460	589	29	-	1,170,000	1,630.71	410,562.71	35
			Documentos de Gestión de Aguafuertes elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	1	0	1	1	1	100	-	358,772	44,703	11,253.20	30,438.59	68
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0042	Informe		0		-	-	-	-	58,800	10,000.00	12,900.00	22	
5	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2		1	-	50	110,559	287,232	62,368.00	194,264.00	68	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	1	-	50	669,041	530,665	132,001.80	409,919.81	76
TOTAL PRESUPUESTO SI.														1,915,874	3,498,747	559,342.66	1,559,626.06	85



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

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Dependencia : AGRO RURAL

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

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

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

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

Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION: LIMA

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 (18)	Ejecución Trimestral (19)	Ejecución Acumulada (20)	% de avance anual (20-15)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	PP	0042	Capacitación	1	1	1	1	0	0	-	5,000	5,000	-	4,073.00	
		Acciones Comunes (3000091 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	3	3	3	500	278,000	278,000	35,734.43	223,597.34	
		Expedientes Técnicos Elaborados (confinerado) - PIPMIRS (0000495 / 2189468 / 2189470 / 2189471 / 2189473)	PP	0042	Documento	1	0	2	0	0	0	-	10,976.409	-	-	-	MIDV
		Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyecto)	PP	0042	Otra	0	9	2	0	0	0	-	-	31,905.116	2,606,855.31	4,093,371.67	
		Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	PP	0042	Expediente	2	2	2	0	0	0	-	-	180,000	-	-	
		Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 estudios - 20016211)	PP	0042	Documento	0	1	1	0	0	0	-	-	1,482,229	1,482,216.95	1,482,216.95	
		Obras de riego ejecutadas - SI Plus - Ley 30193	PP	0042	Otra	2	2	2	0	0	0	-	-	990,575	-	-	
		Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan	0	0	0	0	0	0	-	-	19,776	17,005.47	17,936.47	
		Acciones Comunes (3000091)	PP	0089	Informe	2	11	1	1	1	1	100	300,000	19,776	17,005.47	17,936.47	
		Superficie de Quimbadas y Laderas Tratadas (PP 5003153)	PP	0068	Productores	0	232	187	588	588	914	253	-	141,216	141,216.00	141,216.00	
		Reducción de Vulnerabilidad (3000510 / 5004259)	PP	0068	ha	0	92	42	4	4	10	4	-	350,559	75,945.11	233,297.55	
		Acciones Comunes (3000091)	PP	0084	Informe	0	12	3	3	3	100	75	119,410	140,202	15,982.00	25,792.00	
		Asistencia Técnica PP Recursos forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	192	8	32	32	400	17	400,000	157,100	6,358.04	12,196.57	
		Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	24334	128698	15991	126800	126800	793	99	15,508	48,573	20,000.00	48,573.00	
		Viveros Institucionales (5004418)	PP	0084	Plantones	3500	3500	300	0	0	-	-	800,000	802,218	-	-	
		Volumen de Guano de Ila extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	17118	17318	4925	6529	11457	133	66	19,597,899	26,527,130	4,380,154.70	16,158,866.68	
		Asistencia Técnica para Asociatividad	PP	0121	Productores	210	210	4	0	0	-	-	1,003,010	395,655	17,900.00	17,900.00	
		Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012103)	PP	0121	Eventos	19	18	4	0	0	-	-	-	-	-	-	
		Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033650)	PP	0121	Plan	58	15	16	0	0	-	-	2,731,606	1,855,801	-	-	
		Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	252	180	112	3	6	300	100	400,000	159,060	78,601.67	93,145.57	
		Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	87	6	1	3	3	-	-	3,232,092	-	-	-	#DNV
		Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Utros	7110	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
		Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143643)	PP	0068	Otra	0	1	1	0.19	0.31	19	31	-	1,479,710	593,970.48	745,832.80	
		Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Sur (5004281)	APNOP	9002	Beneficiario	2000	0	500	0	0	-	-	196,800	-	-	-	#DNV
		Control y/o Erradicación de Plagas - Roña (3002880/5000189)	PP	0040	Informe	0	2	3	1	1	-	50	-	258,222	25,623.12	150,636.85	
		Documentos de gestión de Agroforestal elaborados (5001082)	APNOP	9002	Informe	8	11	3	4	4	-	36	15,165,017	18,589,434	4,359,421.61	12,876,314.12	
		Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe	2	2	2	1	3	-	350	-	3,318,385	1,333,812.34	3,783,487.27	
		Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	12	3	3	3	9	100	300	7,918,644	6,400,924	3,530,888.32	3,775,161.02	
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	2	2	1	3	-	150	-	1,286,928	-	-	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe	3	3	3	3	6	-	200	-	1,139,807	91,938.67	97,393.67	
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	2	1	0	0	-	-	763,395	756,111	199,892.80	564,415.76	
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCS (0047173/0047174)	APNOP	9002	Informe	0	8	2	2	6	100	75	-	190,040	31,200.00	84,100.00	
		Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028488)	PP	0042	Documento	0	1	1	0	0	-	-	2,430,652	246,260	-	-	
		Estudios de Preinversión (20016211)	APNOP	9002	Documento	20	3	5	0	0	-	-	500,000	251,681	-	-	
													70,585,907	99,455,448	19,723,645.49	42,795,621.36	

TOTAL PRESUPUESTO SI

AGRO RURAL
V88
0.1

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

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

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

REGION: MADRE DE DIOS

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)
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) [3000316 / 5004263]	PP	0068	Uros		208				-	-	
TOTAL PRESUPUESTO S/.														214,500.00
														214,500.00



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

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

REGION: MOQUEGUA

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de ejecución anual (20=19/18)							
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego (5000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	0	0	-	-	5,000	5,000	-	4,073.00	-							
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	0	0	-	-	-	-	42,000	-	42,000.00	-						
			Obras de Riego ejecutadas - M RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Otra	0	2	2	0	2	0	200	50	-	-	2,886,443.66	8,946,120.49	-						
			Obras de Riego ejecutadas - 10 Pips - Ley 30191	PP	0042	Otra	0	4	1	2	2	0	2	-	-	1,162,451	1,157,829.85	1,157,829.85	-						
			Obras de Riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Otra	0	3	3	0	3	0	0	-	-	-	2,718,040	1,834,470.00	1,834,470.00	-					
2	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Superficie de Quebrantas y laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	53	53	15	15	15	-	28	-	395,023	395,023.00	395,023.00	-							
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	59	61	1,967	508	-	-	-	59,120	45,059.00	55,263.00	-					
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (cobritijos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores	456	456	170	170	170	-	37	-	1,040,002	-	1,040,002.00	-							
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1,287	450	19	19	19	4	1	-	-	30,545	30,545.00	30,545.00	-					
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	188	1,202	441	1,050	1,099	1,050	1,099	238	91	85,483	1,235,004	218,254.50	1,203,254.50	-					
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	54	1,231	31	305	457	984	37	30,000	911,792	160,955.14	562,730.14	-							
			Documentos de Gestión de M RIEGO	PP	0042	Informe	0	0	0	0	0	0	-	-	-	131,100	47,000.00	52,240.00	-						
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	0	0	-	-	494,705	393,286	100,671.42	301,083.86	-					
TOTAL PRESUPUESTO \$/										615,188				11,466,619				6,876,251.57				15,676,634.84			



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

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

Dependencia : AGRO RURAL

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

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

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

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

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

REGION: PASCO

PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000538)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	0	-	5,000	5,000	-	4,073.00	81	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Implementados	Gestión de Recursos Naturales	Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	9	3			0	-	-	29,824	-	-	-	
	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1			0	0	-	-	37,562	-	32,948.00	87	
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	599	129		0	0	-	-	97,721	-	97,721.00	100	
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Azarosos) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	19	316	6		0	0	-	-	70,000	-	70,000.00	100	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	87	18		9	49	50	56	474,233	-	474,233.00	100	
		Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	53	2		8	8	400	15	33,000	36,120	1,500.00	3,120.00	9
			Desarrollo de Vivieres para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	42391	57995	15668		57140	57140	365	99	27,018	27,585	10,117.00	27,584.78	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volúmen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	0	12	3		40	41	1,333	342	-	44,960	30,500.00	39,500.00	88
	Productores que mejoran su acceso al mercado	Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	8	2			0	-	-	260,539	-	-	-	95
	Superficie de cultivos y pastos de productores acuarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (coarbitros) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		213			86	86	-	40	491,272	-	487,772.00	30,145.00	100
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1250	444			0	-	-	30,145	-	-	-	99
			Insusos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	242	1218	328		742	775	226	64	91,074	1,254,817	1,245,857.00	-	59
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	115	1244	46		505	660	1,098	53	46,000	922,187	483,682.78	548,511.78	100
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Iroya (3000380/5000183)	PP	0040	Informe	0	0			0	0	-	-	19,500	-	-	19,500.00	4
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		0					-	-	53,376	-	-	2,010.00	-
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	0	-	-	230,735	-	-	-	61
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	1	1	1			0	-	-	498,142	436,103	86,801.38	264,388.60	74
TOTAL PRESUPUESTO 3/												770,234	4,522,079	612,601.16	3,347,364.16				



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

Pilego : D13 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION: PIURA

PROGRAMACIÓN																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACIÓN (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/15)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000538)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	-	-	5,000	5,000	-	4,073.00	
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000495 / 2189468 / 2189469 / 2189470 / 2189471 / 2189473)	PP	0042	Documento	0	2	2		0	-	-	-	122,000	-	-	
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pileas	PP	0042	Obra		1		1	3	-	100	-	1,018,789	1,018,789.00	1,018,789.00	
			Informes de Cierre - 8 Pileas - Ley 30191	PP	0042	Informe		3			0	-	-	-	1,346,861.15	1,346,861.15	1,346,861.15	
2	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	Obras de riego ejecutadas - 91 Pileas - Ley 30191	PP	0042	Obra		5			0	-	-	-	5,603,127	5,603,120.64	5,603,120.64	
			Asistencia Técnica en Cuevas Altas (3000610 / 3003313)	PP	0058	Productores	0	284	156		90	-	32	-	117,326	-	77,175.50	
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrícolas) (3000556)	PP	0089	Asistencia Técnica		0				-	-	-	42,500	-	-	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0058	ha	0	107	18	9	29	50	27	-	475,127	355,763.00	409,520.00	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe		0			0	-	-	-	13,500	8,850.00	8,850.00	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	128	5	51	51	1,020	40	89,610	101,730	10,210.00	14,820.00	
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	14827	115990	19734	114280	114280	579	99	9,450	48,570	20,000.00	48,570.00	
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	6	7	200	58	-	18,600	4,500.00	13,500.00	
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Gestión y Administración	Asistencia Técnica para Asociabilidad	PP	0121	Productores		0				-	-	-	6,000	-	-	
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	126	0	32			-	-	15,232	6,760	-	-	
			Kit para Ganado enriquecido (PP Reducción de Vulnerabilidad) (5000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	0	1228	23	194	346	843	28	-	910,000	227,126.58	464,466.58	
			Control y/o erradicación de Plagas - floja (3000360/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	25,500	-	25,500.00	
	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de Agroalim elaborados (5001092)	APNOP	9002	Informe	0	0			0	-	-	-	300,369	76,427.53	208,445.01	
			Documentos de Gestión de MIREDO	PP	0042	Informe		0				-	-	-	58,800	32,000.00	35,000.00	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	10,800	1,200.00	1,200.00	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNOP	9002	Informe	0	1	1		0	-	-	18,000	341,254	85,162.48	251,582.75	
TOTAL PRESUPUESTO S/.														137,292	10,654,415	8,790,010.38	9,531,503.63	



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

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

REGION: PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACIÓN										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL					% de avance al 2017														
			INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)																				
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1			0	-	-	5,000	5,000	-	4,073.00	81																			
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1			0	-	-	-	18,452,811	-	-	-																			
			Informes de Cierre - 9 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		11		3	0	-	300	-	-	107,603	107,602.30	107,602.30	100																		
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		11		0	0	-	-	-	2,287,469	2,256,112.75	2,256,112.75	99																			
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Implementados Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos Conservación de Suelos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	36	36	11	26	43	236	119	341,177	336,101	513,118.00	336,101.00	100																			
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2		2	2	-	100	-	42,400	-	33,000.00	78																			
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 3003315)	PP	0068	Productores	1489	970	209		0	-	-	401,681	157,636	-	157,636.00	100																			
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	29	473	10		7	-	1	105,000	105,000	-	105,000.00	100																			
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Destacación de Siembras Tratadas (PP Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	1404	89	64		2	-	2	2,909,049	424,953	-	424,953.00	100																			
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	53	2	22	22	1,100	42	46,000	52,020	4,400.00	14,720.00	28																			
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	43816	19792	31336	19500	19500	62	99	27,926	28,570	-	28,570.00	100																			
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (500276)	PP	0121	TM	91	12	3	98	99	3,267	825	103,224	89,820	75,000.00	84,000.00	94																			
4	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Gestión y Administración	Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	2	2	1			-	-	218,300	395,896	220,971.00	250,817.00	63																			
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	44	98	13	43	97	331	99	457,101	900,816	266,725.00	820,936.00	91																			
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004633)	PP	0121	Productores	504	0	126			-	-	60,919	-	-	-	0																			
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1287	457		0	-	-	-	31,029	-	31,029.00	100																			
5	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	0	6	2			-	-	-	45,740	-	45,740.00	100																			
			Insusmas para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Ultros	2309	1185	870			-	-	1,049,631	1,226,105	365,705.00	1,203,205.00	98																			
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	575	2555	127	2261	2583	1,780	101	309,000	1,893,960	278,057.44	581,177.44	20																			
			Control y/o Erradicación de Plagas - Ropa (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	19,500	-	19,500.00	100																			
6	Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de Agro Rural elaborados (3001082)	APHOP	9002	Informe	1	1	1		0	-	-	743,940	181,847.95	494,844.44	494,844.44	67																			
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		0				-	-	58,800	30,000.00	37,000.00	37,000.00	63																			
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033724)	PP	0121	Informe	4	2	2	2	2	100	100	1,003,022	366,400	134,848.00	313,250.00	85																			
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agraria (3001216)	APHOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	1,104,217	1,241,409	305,551.50	905,514.35	73																			
TOTAL PRESUPUESTADO \$/													8,971,672					29,012,968					4,278,138.94					8,056,761.28					28				



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

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

REGION: SAN MARTIN

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				Ejecución Anual (20=19/17)
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 Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego Implementados	Infraestructura de Riego	Obras de riego ejecutadas - 91 Píps - Ley 30191	PP	0042	Obra		1			0	-	-	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		1			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	8	3		0	-	-	184,389	-	-		
			Planes de Negocios Implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	20	12	6		0	-	-	1,430,892	-	-		
4	Índice 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 PRESUPUESTADO S/.														1,333,790		9,157,647		

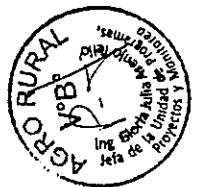


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION: TACNA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	PROGRAMACION				Ejecucion Fisica						Ejecucion Presupuestal					Avance Anual (15=13/10)	Avance Trimestral (14=12/11)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	Avance Total (20=19/17)
			Categoría Presupuestal (6)	Indicador de Producto / Denominación (5)	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)	Presupuesto Institucional Modificado PIM(17)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (16)	% Avance Trimestral (15=13/10)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Trimestral (14=12/11)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	PP	Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	0042	Productores	320	320	80	23	35	16	5,000	5,000	11	11	11	11	-	-	4,073.00	81
			PP	Acciones Comunes (3000528)	0042	Informe	0	1	1	0	0	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100
			PP	Obras de Riego ejecutadas - MI RIEGO (77 Proyectos)	0042	Otra	0	4	1	0	0	-	10,442,905	-	-	-	-	-	348,387.06	-	1,876,451.76	18
			PP	Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (31 Expedientes)	0042	Expediente		4				-	374,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PP	Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (28 Estudios - 2001621)	0042	Documento		2				-	580,784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PP	Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - (ley 30191)	0042	Otra		5			0	-	5,624,201	-	-	-	-	-	6,624,195.32	-	6,624,195.32	100
2	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	PP	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000510 / 5004259)	0068	ha		7		20	20	-	395,030	-	286	-	-	-	395,030.00	-	395,030.00	100
	Superficie Reforestada	Reforestación	PP	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	0084	Informe	12	53	2	65	65	3,250	62,940	49,940	123	123	123	123	13,130.00	-	24,100.00	38
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	PP	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	0121	TM	0	12	3	20	21	667	30,140	-	175	175	175	175	15,070.00	-	24,070.00	80
	Superficie de cultivos y pastos de productores agros	Apoyo a la Producción	PP	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	0068	Productores	0	1263	450		0	-	30,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PP	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	0068	Litros	235	1185	278			-	1,218,355	106,625	-	-	-	-	8,599.00	-	1,205,955.00	99
			PP	Kits para Guano entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	0068	Kits	13	840	31	134	239	432	624,786	22,000	28	28	28	28	130,597.14	-	251,656.14	40
4	Indice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	PP	Documentos de Gestión de MI RIEGO	0042	Informe		0				-	212,100	-	-	-	-	-	22,933.84	-	38,063.84	18
			APNCP	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	9002	Informe	1	1			0	-	412,474	444,652	-	-	-	-	93,985.52	-	293,945.12	71
TOTAL PRESUPUESTO S/:																			7,652,527.88	-	10,697,530.18	52



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

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

REGION: TUMBES

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)
3	Superficie de cultivos y pastos de productores agropecuarios, apoyada y mejorada	Apoyo a la Producción	Mix para Ganado embregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) 3000516 / 300012644	PP	0068	Xls		686		285	370	-	54	-	509,143	-	52,401.00	50
TOTAL PRESUPUESTO \$/															509,143		52,401.00	50

