



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 IV TRIMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACION
ENERO 2015



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

CONTENIDO	Pág.
Presentación.....	1
Resumen Ejecutivo	2
I. Análisis cualitativo.....	4
1.1. Avances por objetivos específicos.....	5
1.2. Proyectos con cooperacion tecnica internacional	18
1.3. Proyectos en gestion	19
1.4. Otras actividades realizadas	20
1.5. Convenios	22
II. Limitaciones.....	27
III. Conclusiones	31
IV. Recomendaciones	33
V. Formularios.....	34



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 IV Trimestre del ejercicio presupuestal 2014. El Informe ha sido elaborado en concordancia a la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-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 cuarto trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), ascendió a S/. 612'157,512 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 cuarto trimestre financiamiento para un total de 6 Actividades y 185 proyectos de Inversión.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL ejecutó 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 ascendió a S/.416'213,726 lo que representa un avance del 68% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Enero 2015

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 1,001 distritos del país.

Cabe destacar que en este año se han creado las Agencias Zonales de Moyobamba, Tumbes, Puerto Maldonado, Pichari, La Convención y Selva Central, que nos ha permitido 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 31 de diciembre ascendió a la suma de S/. 612'157,512 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 416'213,726 que significa un 68% respecto al PIM.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (31 Diciembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	167'310,935
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	612'157,512

*/ = Venta de Guano de las Islas.

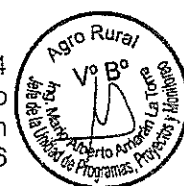
EJECUCION DEL PRESUPUESTO (31 Diciembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	159'963,770
Recursos Directamente Recaudados */	27'915,855
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'986,690
Donaciones y Transferencias	371,939
Recursos Determinados	216'975,470
Total	416'213,724

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal al IV 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 IV trimestre, 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 185 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, Sierra Norte y Sierra Selva) 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 183 proyectos de riego programados, se han culminado 45 proyectos.

El PP 0068 distribuyó 26,869 kits veterinarios para 5'101,234 cabezas de ganado, beneficiando a 57,073 productores.

El PP 0089 ha capacitado 1,606 productores.

El PP084 ha iniciado actividades y se han producido 4'459,725 plántones en los viveros forestales comunales e institucionales.

Con relación a los proyectos con endeudamiento externo, entre los avances podemos comentar que se han ejecutado 927 planes de negocios rurales y 317 planes de desarrollo comunal y planes de manejo de recursos naturales, beneficiando a un total de 8,274 familias.

Se realizó el lanzamiento del Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú" – a ser financiado por el FIDA. 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 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 y se iniciaron las acciones preliminares para su ejecución.

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 IV trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 2014. Adicionalmente, el informe también contiene los Proyectos de Inversión Pública por continuidad de inversiones. AGRO RURAL ha tenido programado la intervención en 20 departamentos, 139 provincias y 1,001 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 cuarto trimestre ejecuta sus actividades a través de 6 Programas Presupuestales, 4 Actividades y 185 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL
- Administración y Monitoreo del Manejo RRNN en Sierra Sur (al IV Trimestre no cuenta con marco presupuestal).

Programas Presupuestales (PP):

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0084: Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- PP 0040: Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal

Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados y no vinculados a los PP

- Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II
- Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS 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.



¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

- 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
- 95 Proyectos de Riego (elaboración de 3 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.
- 02 Proyectos de Reforestación: Shullcas y San Cristóbal vinculados al PP 0084
- 01 Proyecto Aranjuez vinculado al PP 089
- 01 Proyecto Cacao vinculado al PP 0121
- 01 Proyecto Huari vinculado al PP 068

1.1.AVANCES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los principales avances al IV 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

Con las obras concluidas se irrigan 3,634 ha, lo que representa el 170% mayor a la superficie obtenida el 2013. Con respecto a la meta programada se ha alcanzado el 17% de cumplimiento.

IR2: Superficie bajo riego

Se ha concluido 45 obras de riego (9 obras del Fondo Mi Riego, 28 obras de la Ley 30191 y 8 obras por continuidad) beneficiando con riego una superficie de 3,634 hectáreas de 4,789 familias.

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

Se elaboraron manuales de capacitación que fijan las pautas técnicas para la ejecución y supervisión de las actividades del programa presupuestal los que fueron remitidos a las Direcciones Zonales. Se elaboraron impresiones y materiales de difusión para las capacitaciones.

Se realizaron 16 talleres en operación y mantenimiento de la infraestructura de riego de las organizaciones campesinas en 16 regiones, para 320 productores.

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



Se concluyó la elaboración del Diagnóstico Enfocado de Riego – DER en la región Cusco, el diagnóstico fue realizado para 2 sistemas de riego (Taucamarca y Sayllapata – Colquepata – Paucartambo), beneficiando a 60 productores.

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

Se elaboraron los expedientes técnicos del Canal el Rejo – Cajamarca, Naranjos Canal El Tigre y del Canal Sulcan Chala.

IP4: Estudios Elaborados - PIPMIRS

De los proyectos independientes, se encuentran en formulación 3 perfiles, 1 perfil está en revisión y 1 en elaboración del Plan de Trabajo.

IP5: Expedientes Técnicos Elaborados – Conglomerado PIPMIRS (0000495)

De los 29 proyectos que conforman el conglomerado, se encuentran viables 14 proyectos, 6 en evaluación, 2 en formulación, 1 está observado, 2 en convocatoria y 4 con medida cautelar por arbitraje.

De los 14 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 PIPMIRS (0028888)

Se concluyó con la actualización del perfil del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Manejo de Microcuencas, que ha incluido los diagnósticos participativos, utilizando la metodología P cubo, realizados en 4 microcuencas (Paltay, Rejo, Quito – Arma y Geronta) y trabajos de campo:

- Diagnóstico Participativo de Recursos naturales, en el ámbito del PIPMIRS
- Diagnóstico Participativo de Actividades e Infraestructura Productiva, en el ámbito del PIPMIRS
- Diagnóstico Organizacional de las microcuencas del ámbito del PIPMIRS
- Evaluación socioeconómica del ámbito del PIPMIRS
- Elaboración de las actividades de capacitación.
- Elaboración de los contenidos y términos de referencia de los estudios de caracterización de microcuencas.

La DGIP – MEF ha declarado la viabilidad del Perfil. El estudio definitivo se elaborará por administración directa de acuerdo a un Plan de Trabajo aprobado por la OPI – MINAGRI.

La Unidad de Coordinación elabora los TDR para los Estudios de Caracterización y Planes de Gestión de Microcuencas.

IP7: Obras de Riego Ejecutadas – MI RIEGO

Con el Fondo MI RIEGO, se cuenta con recursos para la ejecución de 81 proyectos de riego y la elaboración de 41 expedientes técnicos.

Las obras de riego consisten en 43 canales, 7 presas, 3 reservorios. 30 sistemas de riego y 1 sistema de riego por aspersión, cuya ejecución irrigará 19,130 ha y beneficiará 21,649 familias.

Al cierre de IV trimestre se cuenta con los siguientes avances:

- 9 Proyectos Concluidos de los cuales 5 son canales, 3 sistemas de riego por aspersión y 1 reservorio, beneficiando 1,306 ha y 941 familias (01 en Ancash, 01 en Apurímac, 01 en Cajamarca, 04 en Huancavelica, 01 en Lima y 01 en Tacna).



- 37 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.

Se han concluido 2 expedientes técnicos, 5 expedientes se encuentran en elaboración y los demás se encuentran en proceso de convocatoria.

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

RIEGO.

De los 54 estudios de pre inversión del Fondo Mi Riego, 02 se encuentran con viabilidad, 22 se encuentran en formulación, 1 con buen pro consentida, 26 se encuentra en actos preparatorios y 3 con nulidad de oficio.

Paralelamente, se realiza la Supervisión de la Formulación de Estudios.

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

Se han concluido 8 obras de riego correspondientes al presupuesto del año. Las obras concluidas benefician 912 ha y 912 familias (03 Amazonas, 01 Cajamarca, 02 Moquegua, 01 Piura y 01 Puno).

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 IV trimestre se han concluido 08 informes de cierre de estos proyectos que fueron iniciados en el 2013.

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

Mediante la Ley N° 30191 se asigna presupuesto a Agro Rural para financiar 116 proyectos de riego (92 obras y 16 expedientes técnicos de proyectos) con recursos ordinarios, los que irrigaran 6,026 ha y beneficiaran 8,236 familias.

Al cierre del año, se elaboraron 16 expedientes técnicos, se concluyeron 28 obras (02 Amazonas, 03 Ancash, 06 Apurímac, 01 Arequipa, 02 Ayacucho, 01 Huancavelica, 01 Junín, 05 Piura, 06 Puno y 01 Tacna), 11 proyectos cuentan con un avance de 90% y 53 con avances menores al 90%. Los proyectos concluidos benefician 2,571 ha y 1,781 familias .

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2

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

LA1: Reforestación:

Con el Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales desarrolló las siguientes acciones:

IP1: Plantones de calidad producidos (5004418)

Se produjeron 2'770,856 plantones forestales de especies nativas y exóticas en los viveros comunales para la campaña forestal 2014-2015.



IP2: Asistencia Técnica del Programa Presupuestal de Recursos Forestales (5004418)

Se brindaron 2,410 acciones de asistencia técnica en el PP forestal.

IP3: Plantones Producidos en los Viveros Institucionales (5004418)

Se produjeron 1'688,869 plantones forestales en los viveros institucionales y de alta tecnología (15 regiones).

IP4: Provisión de Semillas Forestales

Se atendieron 399 kg de semillas del stock a 7 Direcciones Zonales solicitantes.

IP4: Superficie Reforestada con el Proyecto Shullcas (2086249)

La plantación se realizará en los meses de febrero y marzo de acuerdo al calendario forestal.

IP5: Superficie Reforestada con el Proyecto San Cristóbal (2208301)

La plantación se realizará en los meses de febrero y marzo de acuerdo al calendario forestal.

Cabe señalar que con los plantones producidos, al final de la campaña las plantaciones forestales del programa presupuestal y los proyectos podría superar las 12,000 ha.

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)

Se capacitaron 1,606 productores a los que se brindó 1,404 acciones de asistencia técnica para la reducción de la degradación de suelos agrarios.

IP2: Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (3000610/5004259).

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

La actividad comprende el tratamiento de las cabeceras de cuenca en zonas identificadas de 18 departamentos específicamente quebradas y laderas a través de actividades de plantación forestal, construcción de zanjas de infiltración, construcción de diques y manejo de pastos naturales.

Al cierre del año se tiene un avance de 1,639 ha de construcción de zanjas de infiltración destinadas a la cosecha de agua, deteniendo el arrastre de sedimentos en laderas.

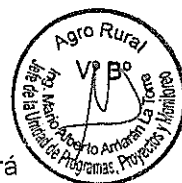
IP3: Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610/5003315)

Inicialmente se realizó una labor de sensibilización y motivación a los productores mediante charlas, se elaboran diagnósticos participativos, producción y difusión de materiales, acompañamiento operativo para instalación de plantaciones y construcción de zanjas y diques.

Al IV trimestre se brindó asistencia técnica a 20,416 productores.

IP4: Superficie Reforestada con el Proyecto Aranjuez Shucush (2216351)

Con el proyecto, se tiene un avance en la plantación de 28 ha forestales, meta que será concluida en el primer trimestre del 2015.



LA3: Gestión de recursos naturales productivos:

IR1: Planes de manejo de recursos naturales implementados

Se han financiado 317 Planes de Recursos Naturales, beneficiando a 20,233 productores.

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

Se ha financiado 159 nuevos planes de recursos naturales, beneficiando 9,198 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 contrataron 145 animadores rurales y 132 asistentes técnicos. Habiéndose realizado 170 concursos familiares, 46 concursos entre grupos de mujeres y jóvenes, 42 concursos comunales, 28 concursos escolares y 8 concursos de mapas de activos.

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)

Durante el año se financiaron 158 planes de recursos naturales, beneficiando a 11,035 productores.

El costo promedio de cada PGRN nuevo fue del orden de S/. 22,700, incluyendo el aporte de las familias usuarias por un 8% aprox. Dado que la cantidad de familias que integran una determinada organización del PGRN es en promedio de 70, se estima que el monto de fondos públicos transferidos a cada familia fue del orden de S/. 300.

La financiación del PGRN se destinó principalmente a la implementación de Concursos Inter Familiares – CIF, para premiar a las familias de mejor desempeño en estos concursos. Así mismo, se destinó el financiamiento para actividades de acompañamiento a los CIF, específicamente servicios de asistencia técnica corta y capacitación de las familias mediante visitas guiadas para conocer experiencias de otras organizaciones en materia de gestión de recursos naturales

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

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.

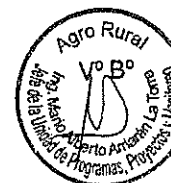
IP4: Planes de Desarrollo Territorial Formulados – ALIADOS II (2233754 / 0033684).

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



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

Son 57,073 familias asistidas con actividades de reducción de la vulnerabilidad.

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

Son 34,790 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 26,869 kits veterinarios, para aliviar al ganado de los efectos de las heladas, se atendieron 5'101,234 cabezas de ganado de 57,073 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 303,626 pacas de heno, para fortalecer al ganado para los efectos de las heladas, se atendieron 754,737 cabezas de ganado de 35,803 familias.

IP3: Kits de insumos para recuperación de cultivos entregados – PP Reducción de la Vulnerabilidad (3000516 / 5004263)

Se entregaron 14,035 litros de abono foliar apoyando con ello 4,865 ha de 8,323 productores, 891,273 kg de semillas para cultivos para 22,758 ha de 25,570 productores y 950,553 kg de semillas para pastos para 11,258 ha de 28,222 productores.

IP4: Capacitación para cultivos ante bajas temperaturas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (30000561/5004263)

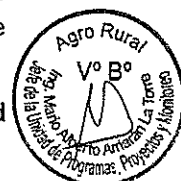
Se desarrollaron 20 talleres participativos para socializar la identificación de técnicas no convencionales ante bajas temperaturas, 18 concursos campesinos para identificar las técnicas, se elaboraron 11 sistematizaciones de técnicas no convencionales, se realizaron 36 días de campo para la difusión de las técnicas identificadas y sistematizadas.

Con estas actividades se capacitaron 3,374 productores.

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 575 cobertizos para proteger al ganado de las inclemencias del clima y evitar la mortandad, beneficiando 30,336 cabezas de ganado de 1,232 productores.

IP6: Proyectos de Defensa Ribereñas – PP Reducción de la Vulnerabilidad (2112885/2143437/2143645)



Para el año se programó 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 ejecutan los proyectos Defensa Ribereña Rio Pativilca – Barranca - Lima y Dique Enrocado, Castilla, Arequipa.

IP7: Superficie reforestada con el Proyecto Huari (2190057)

El proyecto inicia sus operaciones en el mes de diciembre, presenta un avance en la producción de 942,817 plántones forestales y se ha desarrollado un evento de capacitación. La plantación se realizará en los meses de febrero y marzo del 2015.

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

IR1: Guano de las Islas Vendido

Al IV trimestre se alcanzó un valor de venta de guano de isla que asciende a S/. 20'588,429, superando la meta programada para el año de 18'431,000.

IP1: Volumen de guano de isla extraído y vendido (50000276)

La subdirección de insumos y abonos conserva y monitorea las aves marinas en las islas y puntas asegurando su reproducción, extrae racionalmente el guano de acuerdo al Plan de Manejo anual, aprobado por SERNANP, transporta y comercializa el guano orientado principalmente a pequeños productores agrarios.

- Al cierre del 2014, la población aviar es de 3'478,698 aves (guanay, piquero y alcatraz principalmente), esta población se viene recuperando de la baja sufrida en los meses de abril a junio, período en el que las aves migraron en busca de alimento.
- Al IV trimestre se ha extraído 25,963 TM de guano en las Islas Chincha Norte y Guañape Norte.
- Se ha realizado el transporte marítimo de 21,105 TM de guano, desembarcados en el muelle del complejo pesquero de La Puntilla y en el terminal portuario de Salaverry.
- A través de los puntos de venta se han comercializado 19,236 TM, con un valor de S/. 20'588,429, el abono contribuirá a mejorar e incrementar la producción orgánica de cultivos.
- Al cierre del año, se cuenta con un stock de 2,208 TM de guano tamizado en los almacenes centrales.

LA3: Acceso a Mercados

IR1: Productores que mejoran su acceso al mercado

Un total de 15,399 productores ejecutaron 927 planes de negocios, posibilitando su inserción al mercado.



IP1: Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594/ 0000176)

Se han financiado 773 planes de negocio, beneficiándose 13,112 productores.

El costo promedio de cada PDN nuevo fue del orden de S/. 14,800, incluyendo el aporte de las familias usuarias por un 22% aprox. Dado que la cantidad de familias que integran una determinada organización del PDN es en promedio de 17, se estima que el monto de fondos públicos transferidos a cada familia fue del orden de S/. 680.

La financiación del PDN se destinó principalmente a contratar servicios de asistencia técnica, según la línea de actividad del negocio. Así mismo, se destinó el financiamiento para capacitación de las familias mediante visitas guiadas a fin de conocer experiencias de otras organizaciones en materia del negocio del grupo y también para la participación de las organizaciones en eventos comerciales que les permitieran mejorar sus niveles de articulación a los mercados y clientes

IP2: Fortalecimiento de Capacidades para el acceso al mercado con el Proyecto Sierra Sur II (2110594/0012101)

Se apoyó la apertura de 2,295 cuentas de ahorro de mujeres y el mismo número de pólizas de microseguros.

En el Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales se desarrollaron en el año 8 eventos, con 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 Madrigal, Arequipa, 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.

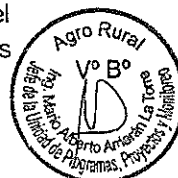
Se establecieron condiciones para el INTERCON en Candarave, Tacna, con la participación de APEGA y de la empresa minera Southern, con el objeto de potenciar las actividades de concurso en temáticas de manejo de recursos naturales en sistemas de andenería.

Se inició un estudio de sistematización de experiencias del enfoque de desarrollo territorial emprendido por Sierra Sur II, para documentar los procesos y resultados de 4 casos emblemáticos.

Las giras de conocimiento implementadas como mecanismo de aprendizaje horizontal fueron de las actividades más dinámicas en 2014. Se destaca la Gira Motivacional y Aprendizaje en Género que realizaron 70 mujeres usuarias a lugares específicos de Cusco, Puno y Arequipa para conocer experiencias de 6 mujeres líderes y referentes en materia de buenas prácticas de género.

Se concluyó el Estudio de Género y se concluyó la elaboración del Libro Gráfico sobre Buenas Prácticas de Género, el cual ha sido puesto a disposición de mujeres campesinas iletrada.

El INTERCON Final del Proyecto, realizado Nov. 2014, en Characato - Arequipa, fue una de las actividades principales en materia de intercambio de experiencias y puesta en valor de conocimientos locales, en el cual se tuvo la participación de autoridades nacionales y extranjeras vinculadas al quehacer del Proyecto, así como delegaciones de otros proyectos del Perú y LA (Cuba, Bolivia) que operan en objetivos similares a Sierra Sur II, quienes



comprobaron y compartieron los resultados logrados por diversas organizaciones campesinas que participaron en este evento.

Cada Oficina Local realizó un Concurso Final de Resultados de PIT, con el objeto de mostrar logros y premiar a aquellos más destacados. Los ganadores de estos concursos participaron en el INTERCON Final de Sierra Sur II.

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

Se han financiado 150 planes de negocio nuevos beneficiando a 2,181 productores y se han identificado 87 iniciativas de negocios rurales que han sido evaluados y aprobados en los 18 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 3,729 mujeres con cuentas de ahorro como incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas. Y apoyo a 895 productores con pólizas de seguros. Se ejecutaron 34 concursos de mujeres ahorristas.

Se ejecutaron 206 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 realizaron 13 visitas guiadas, se capacitaron 713 usuarios (352 hombres y 361 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.

Se organizaron 8 ferias en las que participaron 111 productores del proyecto.

IP3: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)

Se conformó el primer CLAR del proyecto en el distrito de Jepelacio, Moyobamba, San Martín. Se realizó el primer concurso de planes de negocio para productores rurales con la participación de 10 organizaciones declarándose ganadores a 04, los emprendimientos son en producción y comercialización de café, lo cual beneficiará a 106 familias.

IP4: Eventos de Fortalecimiento de Capacidades – Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179/ 0012101)

Se realizaron 7 eventos para el fortalecimiento de capacidades, entre los cuales se tiene:

Se realizó taller de intercambio de experiencias de los proyectos financiados por el FIDA, con la participación de los equipos técnicos del Proyecto Sierra Norte y Sierra Sur II.

Los talleres de inducción dirigidos a autoridades y técnicos de las agencias de Yauyos y Huarochirí.



El INTERCON final del proyecto Sierra Sur II en Arequipa en la que participó todo el personal del proyecto Sierra y Selva Alta.

Taller de inducción financiera a cargo de la sub dirección de servicios financieros para los responsables de los componentes.

IP5: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS II (2233754 / 0033685)

Se efectúan los procesos de contratación de personal para el proyecto.

IP6: 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 IV trimestre: 121 reuniones ECAS, 2,455 visitas técnicas, 333 viveros acondicionados, 10 días de campo, 432,900 plantones producidos, 335 ha de plantación, 645 boletines y 645 calendarios para los 645 productores beneficiarios del proyecto.

IP7: Asistencia Técnica para la Asociatividad

Se han ejecutado talleres de asociatividad, gestión comercial y articulación al mercado con los que se capacitaron 1,305 productores en los 9 distritos priorizados del programa presupuestal.

Las agencias elaboraron 11 planes de negocio los que han sido presentados a otras entidades para su posible financiamiento (AGROIDEAS, PROCOMPITE)

IP8: Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (30000632 5004493)

Este producto se ejecuta con el Programa Presupuestal de Acceso a Mercados.

Se ejecutaron 105 talleres de ahorro, seguro, microseguro y crédito en Cajamarca, Cusco y Lima con 847 productores capacitados sobre el uso adecuado de los principales servicios del sistema financiero.

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 IV trimestre se ha realizado una inversión de S/. 416'213,726.

IR2 – Índice de gestión administrativa

Se alcanzó un avance del 68% en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos al IV 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, POA 2014, Informes 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 IV 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 IV trimestre se tiene el Manual Operativo del Proyecto con la no objeción del Banco Mundial, elaboración del PAAC, elaboración del POA 2014 del Proyecto, Propuesta POA 2015
- Se encuentra en proceso la selección de los coordinadores y personal 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.
- Se cuenta con la no objeción del Banco Mundial a los TDR para la elaboración de la Línea de Base.
- Se adquirieron los bienes para la implementación de las oficinas del proyecto.
- Apertura de cuentas corrientes para el manejo financiero del Proyecto.

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.

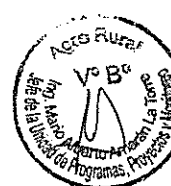
IP9: Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración del Programa Presupuestal de Vulnerabilidad (30000450 / 5004279).

Se ha elaborado el documento de Lineamientos de Ejecución 2014 del Programa Presupuestal el mismo que se encuentra en revisión para su aprobación y los informes de gestión programados.

IP10: Control y Erradicación de Plagas – Roya (5000189).

Al I trimestre se distribuyeron 39,850 kits para la erradicación de la roya amarilla del cafeto, kits que benefician una superficie de 52,030 hectáreas y 52,030 personas.

Estos kits fueron adquiridos con presupuesto del 2013 en el marco del Plan Nacional contra la Roya Amarilla del Cafeto, este año se concluyó con la distribución del stock existente y se efectuó 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.

Se han concluido los estudios de caracterización de Microcuenca y estudios socio agroeconómicos, de acuerdo a los TDR aprobados por la OPI – MINAGRI y la DGPI, que está siendo ejecutado por la Empresa Consultora CATIE de Costa Rica. 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.

Durante el último trimestre se elaboraron los Pips individuales de Ayacucho y Apurímac y el PIP conglomerado de Moquegua, este último ha sido tramitado para su viabilidad.

Componente 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se ha financiado la formulación de TDR para el diseño de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo del programa enlazado a las demás intervenciones de AGRO RURAL.

Se encuentra en revisión el Informe Final de la consultoría Diagnóstico Institucional.

Se elabora la sistematización de conocimientos ancestrales de las prácticas de manejo de recursos naturales (avance de 45%).

Se elabora el Manual Operativo del programa Andenes.

Se elabora el diseño metodológico de una evaluación de impacto del Programa Andenes.

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.

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.

Piloto Matucana

Continúa la asistencia al Piloto de Matucana, realizándose actividades por gestión, se produjeron 1,500 plántones de aguaymanto, 14 m² de almácigos de flores, plantaciones forestales en 0.25 ha, instalación de cultivos de alfalfa, papa, hortalizas, habas y quinua en 3.25 ha, recuperación de andenes en 0.5 ha.

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, se ha realizado la preparación de suelos en 7 parcelas.



- **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 – TCP/INT/3405**

Se inició la ejecución del proyecto que tiene 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.

En Junio del 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó el Tratado respectivo. En el III trimestre se realizó la contratación de un coordinador y un técnico para la sede en Haquira, quienes brindan asistencia técnica a las comunidades campesinas.

Al concluir el 2014 se ha cumplido con los compromisos asumidos con FAO, se brindó la asistencia técnica a las comunidades campesinas y se implementaron parcelas con sistemas de plantaciones forestales y agroforestales.

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 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 gestiona el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú
- Se elaboraron los términos de referencia para la formulación del perfil del proyecto Mejora de las Capacidades productivas de los Productores Agrarios Rurales para Valorar sus Activos y Aprovechar las Oportunidades de Generación de Ingresos en el VRAEM. Los TDR cuentan con la conformidad de la OPI MINAGRI y la no objeción de la DGIP del MEF y se coordina con el FIDA una cooperación técnica para la elaboración de los estudios a nivel de perfil y de factibilidad.
- 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"
- **Feria Voces por el Clima - COP 20**
Participación de AGRORURAL con un stand institucional en la feria desarrollada en el Jockey Plaza en el marco de la COP20.

1.5. CONVENIOS

Al cierre del IV Trimestre, AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 30 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades.

Los convenios suscritos de los órganos desconcentrados han sido 92, la mayor parte con los gobiernos locales, gobiernos regionales, institutos superiores, ongs y otros.



Nº	CONVENIO - CONTRAPARTE	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCION	DURACION
1	ADENDA N° 2 AL CONVENIO ENTRE AGRO RURAL Y EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	Afianzar la cooperación interinstitucional entre las partes a través de la prestación de servicios portuarios del Complejo Pesquero La Punilla, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, en el marco de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 034/2005-PRODUCE que aprobó el Tarifario de Servicios a Terceros de la referida infraestructura.	01 de Enero 2014	Un año
2	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CARMEN DE LA FRONTERA	Establecer mecanismos de cooperación mutua colaboración para facilitar y promover la reforestación de la Municipalidad a fin de contribuir al mejoramiento de los suelos, mejora de la belleza escénica de praderas y contribuir con la mitigación de los efectos adversos del cambio climático global y la preservación del ambiente, así como brindar las condiciones favorables a AGRO RURAL para continuar con la producción de plántones forestales en su vivero institucional, en el contexto de la promoción de la actividad forestal.	03 de Febrero 2014	10 meses
3	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE AGRO RURAL Y EL PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	Instalación de 1300 ha de Especies Forestales para recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la Margen Izquierda del Río Huallaga, en la Provincia de Leoncio Prado - Huanuco e Instalación de 1600 hectáreas de Especies Forestales para la Recuperación de Suelos Degradados en la Microcuenca del Río Tulumayo, Anda y Patate, en la provincia de Leoncio Prado - Huanuco.	24 de Febrero 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.
4	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.
5	CONVENIO MARCO CON EL INSTITUTO NACIONAL 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
6	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SONDOR	Establecer mecanismos de cooperación mutua colaboración para facilitar y promover la reforestación de la Municipalidad a fin de contribuir al mejoramiento de los suelos, mejora de la belleza escénica de praderas y contribuir con la mitigación de los efectos adversos del cambio climático global y la preservación del ambiente, así como brindar las condiciones favorables a AGRO RURAL para continuar con la producción de plántones forestales en su vivero institucional, en el contexto de la promoción de la actividad forestal.	10 de marzo 2014	nueve meses
7	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, refrendo a la provision de 36 983 61 m3 de roca preparada por parte del Gobierno Regional. De acuerdo a lo establecido en el párrafo precedente, el Gobierno Regional queda excluido de la obligación de asumir únicamente dicho compromiso.	21 de Abril 2014	
8	ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ	Abastecer de insumo y mano de obra para la producción de plántones forestales producidos en el Vivero Institucional "San Isidro" con un total de 165,000 plántones 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
9	CONVENIO ESPECIFICO CON EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL (RENIEC)	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 Único de Identificación de las Personas Naturales, a cargo del RENEC.	24 de Abril 2014	Dos Años
10	CONVENIO ESPECIFICO CON EL PROYECTO ESPECIAL OLMO TINAJONES PEOT PARA EL DESARROLLO FORESTAL EN LAS CUENCAS ALTAS DEL PROYECTO OLMOS	Instalación de una plantación forestal dentro del ámbito de la cuenca del río Huancabamba, Tabaconas, Manchaca y Chunchuc, priorizando las zonas de generación de agua, con un total de 70,000 plántones de la especie forestal pinus patula.	28 de Abril 2014	Un año
11	CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD	Producción y plantación de 50,000 plántones forestales a favor de las organizaciones de Mallquibamba, Gontazajirca, Tauli, Carash y Huamahuaco, 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
12	ADENDA AL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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	
13	CONVENIO MARCO CON EL GOBIERNO REGIONAL 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
14	CONVENIO ESPECIFICO CON EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	Fortalecer la capacidad productiva y ambiental de los productores de la Región Amazonas mediante la ejecución de diversos proyectos tanto productivos como ambientales, contribuyendo con ello al mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción 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, según el detalle de 19 ítem que se visualiza en el Convenio mencionado.	15 de Mayo 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo.
15	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
16	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
17	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, Región Huanuco. 1 Proyecto Reforestación de Las Palmas. 415 sacos 2 Proyecto de Cacao y Café Bella, 1600 sacos	19 de Junio 2014	Hasta que ambas partes cumplan las prestaciones a su cargo
18	CONVENIO ESPECIFICO CON EL PROYECTO ESPECIAL OLMO TINAJONES	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la reforestación con fines de producción en 4 00 hectáreas del Cerro Cotez - Huabal Alto, acción que beneficiará a 65 familias del ámbito	20 de Junio 2014	Un Año
19	CONVENIO ESPECIFICO CON LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (SBS)	Establecer las condiciones generales de colaboración mutua, en el marco de las competencias, desarrollar y complementar, recursos, capacidades, intercambio de conocimientos, experiencias e iniciativas orientadas a lograr una mayor inclusión financiera en la población rural, informar y difundir contenidos para un adecuado manejo y conocimiento de la población en temas vinculados al ahorro, micro seguros, microcréditos, generación de capacidades empresariales y asistencia técnica en las acciones que realicen la SBS y AGRO RURAL	23 de Junio 2014	Hasta vigencia de Convenio Marco
20	CONVENIO ESPECIFICO INEINSTITUCIONAL 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
21	CONVENIO DE COOPERACION INEINSTITUCIONAL 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 plántones 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
22	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJA.	Facilitar y promover la reforestación a través de la producción e instalación de plántones forestales, nativos y exóticos, a favor de las organizaciones comunales de Tranca, Juncay, Tupac Amaru, Rayan y Tambo Real, ámbito del distrito de Yauja, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash.	20 de Agosto 2014	Dos Años
23	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 plántones 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
24	CONVENIO DE COOPERACION CON LA COMUNIDAD DE CHIGUITIRCA 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 Oscococha. Se establece que ninguna de las partes persigue fines de lucro, por lo que AGRO RURAL entregará plántones 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
25	CONVENIO DE COOPERACION INEINSTITUCIONAL CON MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SECCHA	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover la forestación y reforestación en el ámbito de la Municipalidad, a través de las siguientes actividades: 1. Producción de 20,000 plántones forestales para ser instalados en las organizaciones de Taya, Seccha, Pocho, Garhuacasha, Oshash y Quizar en el ámbito del distrito de Lucma. 2. Capacitaciones para generar habilidades y capacidades a los beneficiarios, según el plan de capacitación en temas de interés y de acuerdo a las potencialidades del centro poblado. 3. Seguimiento y Asistencia Técnica en la implementación y ejecución en temas agrarios.	07 de Octubre del 2014	Un año
26	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 plántones 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
27	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 plántones 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
28	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 plántones 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
29	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA EMPRESA GOLD FIELDS LA CIMA S.A.	Establecer mecanismos de mutua colaboración para facilitar y promover actividades destinadas a la formulación de perfiles y expedientes técnicos de tres proyectos de inversión pública en obras de riego en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, cuya fase constructiva está orientada a los lineamientos, requisitos y marco legal establecidos para el Fondo Mi Riego.	11 de noviembre 2014	Un año
30	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 plántones de calidad en el vivero institucional de Cashahuacra, ubicado en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.	01 de diciembre 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:

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 IV 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 Quinoa – RM 0514-2014- MINAGRI.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (30 Diciembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	167'310,935
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	612'157,512

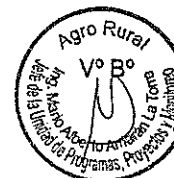
*/ = Venta de Guano de las Islas.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO (31 Diciembre 2014)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	159'963,770
Recursos Directamente Recaudados */	27'915,855
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	10'986,690
Donaciones y Transferencias	371,939
Recursos Determinados	216'975,470
Total	416'213,724

*/ = Venta de Guano de las Islas.

Como se observa en el cuadro anterior, al IV Trimestre el Presupuesto ejecutado por AGRO RURAL ha sido de S/. 416'213,726; lo que representa el 68% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado.



II. LIMITACIONES

PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERÚ -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 Limoncayo Bajo". Se viene elaborando los Términos de Referencia.

Problema: Retraso en la integración de los equipos técnicos PIPMIRS de las direcciones zonales.

Causa: Personal sin la experiencia requerida para cubrir las plazas de Asistente Administrativo en las Direcciones Zonales y propuestas bajas de remuneración de la plaza de chofer.

Medida correctiva: Continuar con el proceso de convocatoria del personal requerido.

PROYECTOS DEL FONDO MI RIEGO

Problema: Avance físico de las obras por debajo de lo programado.

Causa: Retraso en el inicio de las obras generado por inconvenientes en los procesos de selección de las empresas constructoras y falencias técnicas significativas en los expedientes técnicos, así como paralizaciones de obras por incumplimiento del contrato y cronograma de ejecución de la obra por parte de las empresas contratadas.

Medida correctiva: A nivel presupuestal está en trámite la aprobación de la asignación de saldos de balance para finalizar las obras iniciadas en el año 2014.



PROYECTOS DE RIEGO CON RECURSOS ORDINARIOS (Ley 30191 y administración directa)

Problema: Avance físico de las obras por debajo de lo programado

Causa: Retraso en el inicio de las obras ya que las habilitaciones presupuestales se aprobaron al finalizar el segundo trimestre, así mismo, las direcciones zonales se vieron rebalsadas por la cantidad de proyectos programados a ejecutarse que incluyen proyectos del Fondo Mi Riego y PIPMIRS.

Medida correctiva: Se realizaron las acciones preliminares inherentes a certificaciones presupuestales, elaboración de expediente técnicos y modificaciones presupuestales para iniciar la ejecución de las obras en el siguiente trimestre. Igualmente, se ha contemplado el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Zonales, para cumplir con las metas programadas.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS MERCADOS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE – 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.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA - ALIADOS II

Problema: Avance físico y presupuestal por debajo de lo programado por retraso en el inicio de las actividades del proyecto.

Causa: No se contó con coordinador del Proyecto ya que el proceso inicial de selección fue observado quedando nulo el proceso.

Medida correctiva: De manera temporal se realizó la encargatura de la coordinación del proyecto al Director de la DGICTI mientras se realizaba un nuevo proceso de selección a través de una Empresa especializada contando con la aprobación del Banco Mundial, a la fecha ya se cuenta con Coordinador del proyecto seleccionado.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN LAS ÁREAS DE LA SIERRA Y SELVA ALTA DEL PERÚ” – FIDA 20

Problema: El proyecto no presenta avances significativos en sus actividades de sensibilización y difusión, y la respectiva ejecución financiera.

Causa: retraso en la contratación del personal técnico.

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, 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).



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

En cuanto a la ejecución de los productos del PP 0042, se cumplieron las metas al 100% logrando ejecutar 16 talleres de capacitación con 380 productores y la elaboración de 01 diagnóstico de Riego en el departamento de Cusco. Por lo que al IV trimestre no se reporta mayor problemática para el cumplimiento de las acciones funcionales programáticas del PP.

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

Problema: Retraso en la entrega de los bienes y en algunos casos los kit no contaban con todos los productos necesarios para el abordaje de la emergencia climática.

Causa: La adquisición de los insumos veterinarios y alimento para el ganado se realizaron en diferentes momentos y locaciones (la ejecutaron tanto las Direcciones Zonales como la sede central). Esto generó también que no se tuviera 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: Ejecución presupuestal por debajo de lo programado.

Causa: A nivel presupuestal el PP consigna presupuesto financiado por Recursos Directamente Recaudados los cuales están sujetos a la venta de plántones de sus viveros institucionales, a pesar que Agro rural constitucionalmente no le está permitido la venta de plántones.

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: 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: Desabastecimiento de guano de la isla en los almacenes de las Direcciones Zonales, que en su momento generó malestar en los productores agrarios ya que no podían adquirir el producto de manera oportuna

Causa: Los procesos del servicio de transporte que incluya la estiba y desestiba, sufrió retrasos considerables.

Medida correctiva: Mediante Resolución Directoral Ejecutiva, se exoneró el proceso de contratación de estiba, desestiba y transporte agilizando el proceso de abastecimiento a las Direcciones Zonales.

Problema: Mayores tiempos y sobre costos en el proceso de transporte marítimo por la baja capacidad de carga.

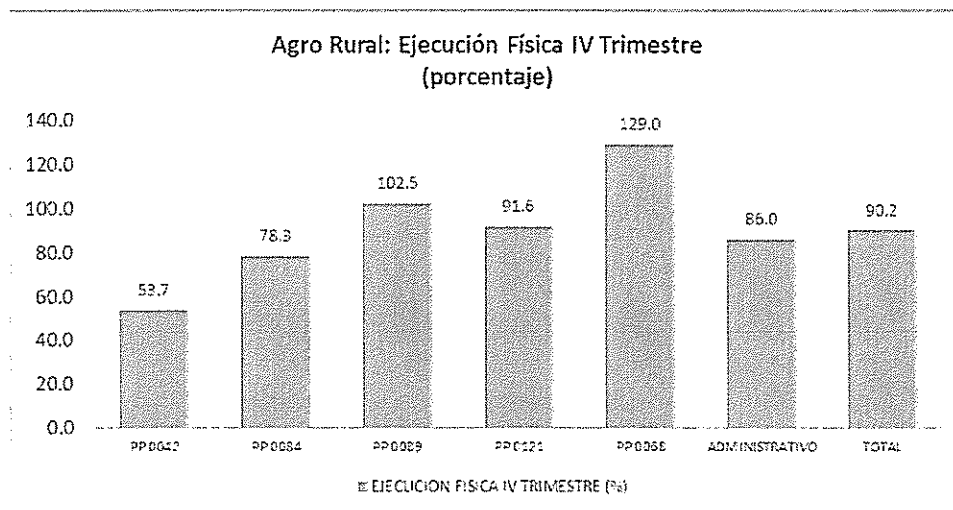
Causa: El siniestro de la barcaza "Río Previsto" y el remolcador de bahía "Panga 2", ocurrido en agosto de 2010, redujo significativamente la capacidad de transporte de guano aumentando el tiempo y costos del transporte marítimo desde las islas a los almacenes.

Medida correctiva: En octubre de 2014 se integró a la flota la Barcaza "Islas Chíncha" aumentando la capacidad de carga en 1,000 TM.



III. CONCLUSIONES

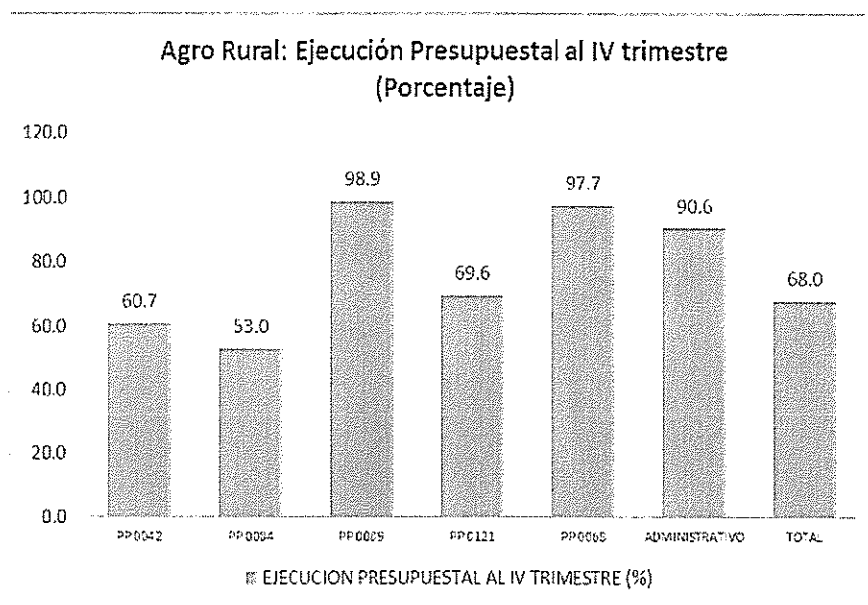
- Los resultados consolidados del Programa AgroRural a nivel de ejecución física al IV Trimestre del año 2014 fue en promedio 90.2%; siendo el Programa Presupuestal 0068 el que alcanzó la mayor ejecución con aproximadamente 129.0 % de cumplimiento de sus metas programadas y el programa presupuestal 0042 fue el que alcanzó la menor ejecución con aproximadamente 53.7% de sus metas. Una de las razones principales de la alta ejecución física del PP 0068 se debe a que la composición inicial de los Kits para ganado y cultivos programados en la entrega de los mismos se subdividieron, lo que generó una multiplicación de beneficiarios y de kits entregados; y en el caso de la ejecución del PP 0042 se debe básicamente a los retrasos en la ejecución de los proyectos del Programa Mi Riego y los ejecutados por la Ley N° 30191.



- Adicional a las acciones realizadas en el marco de los Programas Presupuestales, Agro Rural desarrolló acciones complementarias que contribuyeron al desarrollo del público objetivo del Programa tales como:
 - ✓ El lanzamiento del Año de la Agricultura Familiar
 - ✓ Participación del Congreso Internacional de Terrazas
 - ✓ Capacitaciones de la Cooperación Técnica
 - ✓ Implementación del Programa Piloto Buena Siembra
 - ✓ Co-organización del Festival Muhu Raymi
 - ✓ Organización del Festival Nacional de Agrobiodiversidad
 - ✓ Implementación del Piloto del Programa de Reconversión Productiva en la costa Norte – PROQUINUA
 - ✓ Participación en la feria Voces por el Clima de la COP 20
- Los convenios suscritos al IV trimestre son en total 122, de los cuales 30 han sido suscritos por órganos de la sede central y 92 convenios fueron suscritos por los órganos desconcentrados.
- A nivel presupuestal, la ejecución al IV trimestre del año 2014 fue de 68.0%; siendo el PP 0084 el de menor ejecución con aproximadamente 53.0%, seguido por el PP 0042, en el caso de los PP que ejecutaron mayor porcentaje de su presupuesto fueron el PP



0089 con 98.9% y el PP 0068 con 97.7%. La baja ejecución presupuestal del PP 0084 se debió a que se asignó presupuestalmente recursos directamente recaudados que en la práctica el Programa no pudo ejecutar ya que este monto presupuestal estuvo sujeto a la venta de plántones producidos en los viveros institucionales, acción para la cual Agro Rural no está facultada; en el caso del PP 0042 la ejecución presupuestal de este programa estuvo supeditada a los retrasos en la ejecución de los proyectos de Mi Riego y Ley N° 30191.



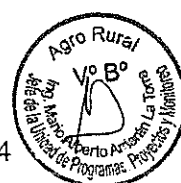
- Al IV trimestre del 2014, el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 612'157,512 representando un incremento de 313% con respecto al PIA 2014. El aumento de tal magnitud se debió básicamente al significativo incremento del presupuesto del PP 0042 donde se incluyó el presupuesto para la ejecución del Fondo Mi Riego y la ejecución de proyecto de la Ley N° 30191, el presupuesto de este PP paso de S/. 15'120,509 en el PIA a S/. 430'579,645 en el PIM.
- De manera similar al incremento del presupuesto institucional, el documento del POI al IV trimestre considera mayores metas al documento inicial aprobado mediante la RM N° 0126-2014-MINAGRI. El POI al IV trimestre considera 47 metas adicionales y 7 metas incrementadas. A pesar de ello también se evidencian 12 metas menores a las iniciales básicamente de los proyectos de endeudamiento articulados al PP 0121.
- La problemática más recurrente dentro de la ejecución física y presupuestal del Programa Agro Rural estuvo relacionado con el retraso en la ejecución física y presupuestal de las obras de infraestructura de riego, de igual manera en la ejecución de los proyectos de endeudamiento. Las principales causas de la problemática indicada en el caso de las obras de riego se debieron a causas administrativas y logísticas que implicó la ejecución de obras por modalidad de contrata y la demora en la habilitación presupuestal; y en el caso de los proyectos de endeudamiento la causa principal fue el retraso en la contratación del personal técnico y administrativo de los Proyectos Aliados II y de FIDA 20.



IV. RECOMENDACIONES

- Considerar criterios de programación a nivel de pliego para articular los Planes Operativos Anuales (POA) de los órganos del Programa y Proyectos de endeudamiento con las metas y objetivos del Plan Operativo Institucional.
- Definir lineamientos de evaluación de desempeño, de tal manera que se pueda determinar trimestralmente el desempeño de cada órgano del programa y alertar a la alta dirección de los avances o retrasos del Programa para considerar medidas oportunas de solución.
- Las metas físicas del POI aprobadas inicialmente en comparación con las metas del POI reprogramado al IV trimestre difieren de manera significativa, lo que genera inconvenientes para evaluar los resultados en la medida que estas modificaciones no toman en cuenta las relaciones estratégicas entre los indicadores y los aportes de los mismos a criterios de programación definidos a nivel de documentos estratégicos y políticas sectoriales, por ello se recomienda que las variaciones de las metas físicas derivadas de ajustes presupuestales y/o recomendaciones de seguimiento sean aprobadas por la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo de la OPLAN (según el nuevo manual de operaciones, la Unidad de Planificación y seguimiento) para que sean consideradas válidas.
- Gestionar recursos para el diseño y desarrollo de un aplicativo informático de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Programas Presupuestales, y Programas y Proyectos de inversión ejecutados por Agro Rural.

V. FORMULARIOS



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

llego : 013 Ministerio de Agricultura
nidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA SI.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA					PIM	SI.	EJECUCION FINANCIERA		PILARES PESM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CONVO PTAL	META ANUAL PIA			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCION ACUMULADA			% AVANCE ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	
Incremento de ingresos de pequeños productores (editado al concluir proyectos)			%															
Objetivo Especifico 1:																		
Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego		%						1,023									
Superficie Beneficiada con Obras de Riego			ha						26,721	47								
		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	capacitación	PP	0042	16	80,000		16									
			productores			320			320								70,997	90
		Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrícola (3000529)	estudio	PP	0042	1	20,000		1									
		Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	Informes	PP	0042				12	3	3	3	3	12	100	699,107	605,491	90
		Estudios de Obras de riego en ejecución (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	Obras	PP	0042	4	4,044,100		4								1,844,302	15
		Expedientes Técnicos Elaborados (congelados) - PIPMIRS (0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	Doc	PP	0042	1	10,976,409		9								415,490	61
		Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	Obras						81	1								
		Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expedientes)	Expediente	PP	0042				41									
	Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	Doc						54										
	Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	Obras	PP					10										
	Informes de Cierre - 25 Pips	Informes						25										
	Informes de Cierre - 8 Pips - Ley 30191	Informes						8										
	Expedientes Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes)	Expediente	PP	0042				16										
	Obras de riego ejecutadas - 92 Pips - Ley 30191	Obras						92										

El Objetivo 1
La meta de este indicador sera incluida con la reprogramación del POI, al incorporar los recursos que financian el Programa MI RIEGO
Presupuesto Institucional Modificado al 19-06-2014



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

OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo Específico 3: PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO

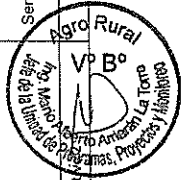
INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA SI.	META ANUAL PIM	EJECUCIÓN FÍSICA				PIM SI.	EJECUCIÓN FINANCIERA		PIARES PESEM / POLÍTICAS ESPECÍFICAS
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CÓDIGO PYRAL	META ANUAL PIA			IV TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
Productores agrarios que aducen vulnerabilidad y son asistidos en emergencias Superficie de cultivos y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada		Kilos para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	productores			13,684		40,254	36,311	350	57,073	142				
			ha			13,684		798,852	33,872	9	34,790	4				
			Kilos	PP	0068	1,862		19,585	16,759	333	28,869	147				
			cabezas de ganado	PP	0068	351,918		2,339,329	3,956,004	657	5,101,234	218				
			productores	PP	0068	7,488		40,254	36,311	350	57,073	142		13,466,134	28	
			Paca x 20Kg	PP	0068			285,141	48,260	117	303,626	106				
			cabezas de ganado	PP	0068			664,400	90,337	93	754,737	114				
			productores	PP	0068			30,132	7,575	174	35,803	119				
			litros	PP	0068	13,684		15,239	8,366	92	14,035	92				
			productores	PP	0068			13,222	5,465	68	8,323	63				
APOYO A LA PRODUCCIÓN		Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	kgs (semillas cultivos)	PP	0068	13,684		798,852	703,151	181	891,273	112		15,174,317	28	
			productores	PP	0068	13,684		5,573	22,712	891	25,570	459				
			kgs (semillas pastos)	PP	0068			1,736,145	830,658	77	950,553	55				
			productores	PP	0068			25,483	26,703	169	28,222	111				
			productores	PP	0068	12,872		4,658	3,294		3,374	72		305,534	100	
			Unidad	PP	0068			560	315		575	103				
			Cabezas de ganado	PP	0068			42,840	10,399		30,336	71		4,250,832		
			productores	PP	0068			1,864	536		1,232	66				
			obras	PP	0068			3	0		1	33		5,772,650	96	
			capacitación					1	1	100	1	100				
		Proyecto Huari ejecutado (2190057)	plantones					941,000	942,817	100	942,817	100		670,615	88	
			ha					96	96	100	96	100				
			Informes	PP	0068	87		12	3	100	12	100		814,513	95	



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

lego : 013 Ministerio de Agricultura
nidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																					
PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO																					
OBJETIVO GENERAL:	OBJETIVO ESPECÍFICO 3:	INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO						PIA SI.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA				PIM SI.	EJECUCION FINANCIERA		PIARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS		
				Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PPTAL	META ANUAL PIA	IV TRIM			% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	EJECUCION ACUMULADA		% AVANCE ANUAL				
		Denominación																			
		ano de las Islas Vendido		Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	SI.	PP	0121	20,595,357	18,000	18,431,000	6,825,404	37	20,588,429	112							
		oductores que mejoran su ceso al mercado			productores			19,118		11,345	10,196	311	15,399	136							
				Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	Planes	PP	0121	135		297	511	896	773	260							
				Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	productores	PP	0121	2,970		5,674	9,182	842	13,112	231							
					eventos			7		7	8	800	8								
				Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	cuentas de ahorro	PP	0121	3,000		3,000	935	187	2,295	77							
				Planes de Negocios implementados Sierra Norte (2078192 / 001351)	seguros			3,000		3,000	935		2,295	77							
					Plan	PP	0121	560		143	47	64	150	105							
				Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	productores	PP	0121	12,320		1,573	908	113	2,181	139							
								6		6	12	1200	13	217							
					productores	PP	0121	180		180	627	2090	713	396							
				Planes de Negocios implementados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	Plan	PP	0121	174		63	4	6	4	6							
					productores	PP	0121	3,828		1,386	106	8	106	8							
				Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179 0012101)	eventos	PP	0121	59		48	7	15	7	15							
					productores	PP	0121	1,770		1,440	719	50	719	50							
				Planes de Negocios implementados ALIADOS II (2233754 / 0033685)	Plan	PP	0121			113			0								
					productores	PP	0121			2,712			0								
				Proyecto Cacao (2211688)	capacitación	PP	0121			156	26	38	121	78							
					visitas técnicas	PP	0121			2,160	1,415	144	2,455	114							
					productores	PP	0121			645	645	100	645	100							
				Asistencia Técnica para Asociatividad (3000629)	productores	PP	0121			1,325	1,305	116	1,305	98							
					planes	PP	0121			11	11	1100	11	100							
				Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 5004493)	capacitación	PP	0121	32		90	85	94	85	94							
					productores	PP	0121	2,520		1,041	879	84	879	84							
				Servicios Financieros				49,373,326													
										91,047,811											



Formulario Nº 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO													
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES													
INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE ACCION	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO				PIA S/.	META ANUAL PIM	EJECUCION FISICA					EJECUCION FINANCIERA
		Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO FPTAL			IV TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	PIM	
Denominación													PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
versión realizada por GFORURAL			S/.				612,157,512	174,905,026	101	416,213,724	68		
Índice de Gestión Administrativa			%				100	101	503	161	39		
		Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	Beneficiario	PP	0121	196,800						0	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	Informe	PP	0121	3,542,093	12	3	100	12	100	2,677,650	82
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	Informe	PP	0121	2,001,170	12	3	100	12	100	1,913,726	99
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados (2170639 / 0033734)	Informe	PP	0121	8,616,491	12	4	133	12	100	1,756,129	42
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	Informe	PP	0121		8	1	33	4	50	1,273,111	9
		Documentos de Gestión de AgroRural elaborados (5001062)	Informe	APNOP	9002	32,881,497	21	6	100	21	100	31,553,996	97
		- Comité de Control Interno Implementado	N° de informes	APNOP	9002		1	1		1	100		
		- Informes de seguimiento semestrales	N° de informes	APNOP	9002		2	1		2	100		
		- Funcionarios públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas / N° total de funcionarios públicos	N° de funcionarios públicos que realizan Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas / N° total de funcionarios públicos	APNOP	9002		54/64			0			
		- Servidores públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Nepotismo	% de servidores públicos que cumplen con realizar Declaraciones Juradas de Nepotismo	APNOP	9002		100			100	100		
		- Publicaciones Actualizadas	Publicaciones	APNOP	9002		12	3		12	100		
		- N° de operadores públicos certificados	N° de operadores públicos	APNOP	9002		15			15	100		
		- N° de Directivas Aprobadas	Directiva	APNOP	9002		1			0			
		- Informe de Seguimiento Trimestral elaborados	Informe	APNOP	9002		4	1		4	100		
		Documentos de Gestión de MI RIEGO	Informe	PP	0042		4	1	100	4	100	7,511,642	94

Gestión y Administración



Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Logo : 013 Ministerio de Agricultura
Entidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

OBJETIVO GENERAL:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO															
Objetivo Específico 4:		MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES															
IDICADOR DE RESULTADO		LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO					PIA SI.	META ANUAL PIM	EJECUCIÓN FÍSICA				PIM SI.	EJECUCIÓN FINANCIERA		PILARES PESEEN / POLÍTICAS ESPECÍFICAS
Denominación			Denominación	UM	TIPO DE PRESUPUESTO	CODIGO PP/AL	META ANUAL PIA			IV TRIM	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE ANUAL	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868/0001433/0000888)	Informe	PP	0042	12	7,918,644	12	3	100	12	100	6,587,717	5,039,528	76	
			Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/50000016)	Doc	PP	0042	5	2,430,652	29	6	40	6	21	1,105,784	586,313	53	
			Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIRS (0028888)	Doc	PP	0042	0		1	1	100	1	100	42,000	46		
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	Informe	APNOP	9002	22	10,494,232	22	7	100	22	100	11,432,663	100		
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de Prácticas de CCSS (0047173/0047174)	Informe	APNOP	9002	0		8	2	67	8	100	86,436	94		
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000390/5000189)	Informe	PP	0040			2			1	50	448,978	81		
			Cierre del Proyecto Recuperación de Piso Ecológico Colihualcho (2216351)	Informe	APNOP	9002			1			1	100	32,372	100		
			Estudios de Preinversión (2001621)	Expedientes	APNOP	9002	20	500,000	3		0	0	0	0			
Total Objetivo 4								68,581,579					66,591,576	60,311,297	91		
Total Nacional								147,947,962					612,157,512	416,213,724	68		



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pílego : 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 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 INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : AMAZONAS

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 Física				Ejecución Presupuestal				% de avance anual (20=15/17)
										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 Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de Riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	2	2		1	1	-	50	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100
			Acciones Comunitarias (300001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1			2	-	200	10,000	10,000	-	10,000.00	100
			Estudios de Obras de Riego en pequeña escala (individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obras	1	2	1	1	1	100	50	1,510,375	315,806	311,092.25	311,092.25	98
			Obras de Riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	PP	0042	Obras	0	1			0	-	-	-	2,452,995	1,466,366.21	1,886,879.75	77
			Obras de Riego ejecutadas - Ley 30191 (16 expedientes)	PP	0042	Obras	3	4	1	1	1	-	33	506,340	506,340	-	506,339.20	100
			Expedientes Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes)	PP	0042	Expediente				4	4	4	100	1,344,813	1,344,813	-	1,344,808.35	100
			Obras de Riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obras	1	1			0	-	-	3,105,593	3,105,593	-	1,105,591.13	100
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0026706)	PP	0121	Plan	56	56	56	5	48	9	86	549,654	381,990	-	381,400.00	100
			Planes de Gestión Territorial ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan	84	1	29		0	-	-	2,225,153	422,784	-	-	-
			Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	194	94	81	231	231	285	246	35,471	56,311	-	56,311.00	100
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Proyecto RRNN Azuñiz, Siacuz (2116351)	PP	0089	ha	10	10		28	28	-	280	252,607	252,607	-	237,606.30	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	87	132	33	58	58	176	44	179,334	764,902	5,200.00	764,902.00	100
			Acciones Comunitarias (3000001)	PP	0089	Informe		0			0	-	-	-	980	-	950.00	100
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0089	Informe				80	80	-	-	9,200	9,200	9,200.00	9,200.00	100
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0089	Plantones	60359	119475	14087	20640	138353	147	116	38,470	48,573	-	48,573.00	100
			Proyecto Reforestación San Cristóbal (2208301)	PP	0089	ha		192			0	-	-	-	294,035	-	294,034.53	100
			Viveros Institucionales (5004418)	PP	0089	Plantones	4603100	4553100	932720	164268	168869	18	36	-	5,620	-	5,620.00	100
			Volumen de Guano de Isla extralido y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	53	63	4	0	23	-	37	60,180	93,580	-	80,130.00	86
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	2	2		1	1	-	50	364,468	718,936	-	680,700.00	95
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	3	7	1	1	1	100	14	143,287	117,647	23,027.00	23,027.00	20
3	Extracción y Distribución de Guano de Productores que mejoran su acceso a Mercados	Apoyo a la Producción	Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	128	97	115	7	12	6	12	536,741	876,769	-	869,800.00	99
			Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	8	5	3		0	-	-	390,229	717,548	-	-	-
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	10646	0	0		0	-	-	205,534	-	-	-	-
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (2000450 / 5004279)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	30,925	30,893.00	30,893.00	100
			Control Vfo Ejecución de Pílegas - Raya (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	44,500	-	44,500.00	100
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	APROP	9002	Informe	1	1	1	0	1	-	100	605,872	547,765	143,367.95	528,593.03	96
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	PP	0042	Informe		0			0	-	-	-	58,800	35,300.00	50,624.40	86
			Documentos de Gestión de MI RIEGO elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	28,800	21,200.00	28,800.00	100
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000889)	PP	0121	Informe	3	6	1	1	4	100	67	1,459,867	1,084,669	317,720.00	1,073,069.00	99
			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	24,646.14	24,646.14	19
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APROP	9002	Informe	1	1	1	1	1	-	100	260,500	490,132	115,306.74	490,125.23	100
														17,186,376	12,960,702	2,508,246.29	10,948,245.32	84

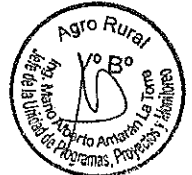


**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

Pílego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
 Dependencia : AGRO RURAL
 Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MEJOR 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 : ANCASH

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 P/A (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
1	Superficie Beneficiada con Obras de 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	927.00	5,000.00	100				
			Acciones Comunes (3000001 / 3000276)	PP	0042	Informe	0	1	0	-	-	0	-	-	94,000	-	94,000.00	100				
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (181 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	11	5	-	-	0	-	-	-	44,953,762	14,049,319.01	28,354,973.64	63			
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	0	7	4	-	-	0	-	-	-	1,707,572	1,059,830.20	1,521,415.40	89			
			Expediente Técnico Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes)	PP	0042	Expediente		2		2	-	2	2	-	100	352,239	32,238.00	352,238.00	100			
2	Superficie acondicionada con prácticas de conservación de Suelos		Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		8		4	4	-	50	-	-	310,280.01	2,961,980.55	92				
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	2	1	-	-	4	-	200	40,400	5,600.00	39,878.00	99				
			Asistencia Técnica en Cuenca Altiplana (3000610 / 3003153)	PP	0068	Productores	709	559	216	513	1694	238	303	129,499	149,945	-	149,945.00	100				
			Productores Agrarios con Capacitaciones para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	34	630	12		18	-	3	126,000	126,000	-	120,423.40	96				
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 3004359)	PP	0068	ha	187	138	69	71	130	103	94	388,138	773,342	3,800.43	750,016.17	97				
3	Superficie de cultivos y pastos de Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de las Islas	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe		0		0	-	-	-	143,995	-	143,995.00	100					
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (3004418)	PP	0084	Informe	12	128	5	60	68	1,200	53	105,118	113,608	6,870.00	21,930.00	19				
			Desarrollo de Viviendas para la Producción de Plantones de Calidad (3004418)	PP	0084	Plantones	132,341	317,979	44,482	0	31,329	-	99	84,348	68,250	-	68,031.96	100				
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (3000276)	PP	0121	Tm	53	38	4	3	21	75	55	60,180	57,420	6,826.00	57,320.00	100				
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 3004279)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	43,642	43,617.70	43,617.70	100				
4	Superficie de cultivos y pastos de Guano de las Islas	Apoyo a la Producción	Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (2112805 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1		0.48	-	48	-	1,596,433	-	1,596,408.98	100					
			Proyecto Huari	PP	0068	ha		95		95	-	96	-	100	760,000	670,615.00	670,615.00	88				
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (3001083)	APHOP	9002	Informe	1	1		1	2	-	200	1,492,899	1,423,942	361,845.36	1,375,419.01	97				
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0032	Informe		0		0	-	0	-	-	199,447	130,327.00	199,447.00	100				
			Documentos de Gestión del Programa PIPMARS elaborados - PIPMARS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	22,200	19,800.00	22,200.00	100				
	Indicador de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMARS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	5	6		2	2	-	33	-	169,503	85,135.49	85,135.49	50				
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (3001216)	APHOP	9002	Informe	1	2	1	1	2	100	100	631,752	717,546	173,708.91	717,544.15	100				
TOTAL PRESUPUESTO S/.																			3,022,934	16,970,730.11	39,351,564.45	69



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Dependencia : AGRORURAL

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

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

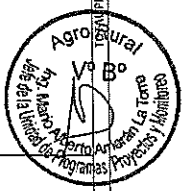
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

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

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

REGIÓN : APURÍMAC

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 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	924.20	4,997.20	100						
			Acciones Comunitarias (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	0	0	-	-	-	42,000	-	42,000.00	100	100					
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	10	2	1	1	1	50	10	-	38,227,387	12,685,199.67	18,493,928.29	48	48				
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expedientes)	PP	0042	Expediente	-	9	-	-	0	-	-	-	-	2,176,453	-	-	-	-				
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	-	3	-	-	0	-	-	-	-	315,088	-	-	-	-				
			Informes de Cierre - 8 PIs - Ley 30191	PP	0042	Informe	-	1	-	-	1	-	100	-	-	13,543	-	13,543.00	100	100				
			Expediente Técnico Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes)	PP	0042	Expediente	1	1	1	1	1	-	100	-	-	7,924	-	7,923.97	100	100				
			Obras de riego ejecutadas - 91 PIs - Ley 30191	PP	0042	Obra	-	22	-	-	4	-	18	-	-	4,079,608	-	4,078,986.86	100	100				
			Planes de Desarrollo Territorial formulados ALAMOS II(2233754 / 0033584)	PP	0121	Plan	0	13	-	-	0	-	-	-	-	41,444	-	-	-	-				
			Planes de Manejo de Recursos Naturales elaborados SS II(2110594 / 0033835)	PP	0121	Plan	9	9	3	6	16	200	178	-	-	83,797	63,023	-	63,023.00	100				
2	Superficie acondicionada con parcelas	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuentas Altas (3000610 / 5003153)	PP	0068	Productores	640	520	0	1348	1348	-	259	116,813	-	-	-	-	-					
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5003153)	PP	0068	ha	119	128	0	61	76	-	59	246,730	592,888	-	592,888.00	100	100	100				
			Acciones Comunitarias (3000001)	PP	0084	Informe	-	0	-	-	0	-	-	-	20,000	8,000.00	20,000.00	100	100	100				
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004148)	PP	0084	Informe	12	203	9	135	208	1,500	102	149,000	179,310	15,690.00	34,310.00	19	19	19				
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004148)	PP	0084	Plantones	1000000	362852	130269	22880	380380	18	105	37,808	76,983	-	76,983.00	100	100	100				
			Voluntarios de Guano de Hita extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	85	107	4	3	46	75	43	95,880	159,260	7,360.00	159,260.00	100	100	100				
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0031240)	PP	0121	Eventos	1	1	1	1	1	-	100	112,100	149,299	53,201.00	149,299.00	100	100	100				
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II(2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	22	44	7	65	108	929	245	231,119	392,392	58,028.00	392,392.00	100	100	100				
			Planes de Negocios Implementados - ALAMOS II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	19	-	-	0	-	-	-	-	525,195	-	-	-	-				
			Asistencia Técnica para protección de ovinos y camellos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores	-	216	-	-	70	-	32	-	-	491,120	-	491,120.00	100	100	100			
3	Superficie de cultivos y pastos de	Apoyo a la Producción	Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	395	368	241	241	65	61	-	30,545	30,545.00	30,545.00	100	100	100				
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5002793)	PP	0068	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	59,600	55,796.65	55,796.65	94	94	94			
			Insumos para recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5002763)	PP	0068	litros	663	1215	345	1370	1370	397	113	301,553	1,024,627	5,903.28	1,020,288.37	100	100	100				
			Mix para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5002764)	PP	0068	Kils	91	1610	60	1078	1860	1,797	116	59,000	582,589	678,943.01	956,159.23	97	97	97				
			Cierre del Proyecto de Piso Ecológico Coalhuacho (2216435)	APHOP	9002	Informe	-	1	-	-	1	-	100	-	32,372	-	32,372.00	100	100	100				
			Documentos de Gestión de Agroforestal elaborados (5001082)	APHOP	9002	Informe	1	1	1	0	1	-	100	643,520	590,047	163,863.64	570,132.52	97	97	97				
			Documentos de Gestión del Proyecto ALAMOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0042	Informe	-	0	-	-	0	-	-	-	-	342,000	214,000.00	342,000.00	100	100	100			
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033730)	PP	0121	Informe	0	1	-	-	0	-	-	-	-	26,680	13,150.47	13,150.47	49	49	49			
			Documentos de Gestión Administrativa - Informes de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0121	Informe	1	1	1	1	2	100	200	709,955	802,331	179,579.41	802,329.68	100	100	100				
			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APHOP	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	200	709,955	802,331	179,579.41	802,329.68	100	100	100				
														3,156,043	51,631,908	14,196,759.33	28,626,628.24	55	55	55				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Página : 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 SITUACIONES DE POBREZA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : AREQUIPA

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)	Idea 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 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	927.00	5,000.00	100									
				PP	0042	Informe	0	2	1	2	-	100	-	10,186	-	10,186.00	100										
				PP	0042	Otra	9	9	6	7	-	78	-	2,225.201	1,461,237.40	1,634,171.40	73										
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Protegidos	Gestión de Recursos Naturales Protegidos	Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados \$5.11 (2110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	17	17	7	16	41	229	241	167,956	176,005	-	176,005.00	100									
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	128	118	0	163	163	-	138	23,396	-	-	-										
			Superficie de Quilbradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	36	51	0	54	80	-	157	74,997	512,347	3,741.00	512,347.00	100									
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Islas Vendido	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	53	16	4	3	57	75	356	60,180	58,700	6,650.00	58,150.00	99									
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0033103)	PP	0121	Eventos	2	2	2	3	3	-	150	1,126,057	813,060	201,727.00	658,360.00	81									
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	30	69	12	127	167	1,058	242	328,955	617,317	77,105.00	617,317.00	100									
	Superficie de cultivos y pastos de Apoyo a la Producción		Asistencia Técnica para producción de ovinos y camélidos (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores	-	315	-	153	270	-	86	-	719,998	-	715,498.00	99									
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	333	368	210	229	57	69	-	30,545	-	30,545.00	100									
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	29,823	28,261.98	28,261.98	95									
			Informes para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	267	1428	210	1356	1356	646	95	121,448	1,463,731	4,283.68	1,455,249.68	99									
			Xits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kts	127	1699	47	3614	6404	7,689	377	79,000	1,302,680	593,672.10	1,259,265.88	97									
			Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Otra	0	1	1	0.21	-	21	-	2,920.966	1,463,993.00	2,920,966.00	100										
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de Agrorural elaborados (5001083)	APHOP	9002	Informe	1	1	1	0	1	-	100	719,646	638,982	156,373.50	615,126.81	96									
			Documentos de Gestión de Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0042	Informe	3	7	2	4	-	57	1,053,466	1,761,650	118,705.00	1,284,900.00	73										
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APHOP	9002	Informe	2	2	1	3	-	150	342,667	374,983	108,878.23	374,681.40	100										
TOTAL PRESUPUESTO \$/																		4,102,318	13,678,974	4,235,344.89	12,368,769.15	90					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Dependencia : AGRORURAL

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

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

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

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

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

REGION : AYACUCHO

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1		0	2	-	200	5,000	5,000	927 00	5,000 00	100	
			Acciones Comunes (3000091 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	21,000	-	21,000 00	100	
			Estudios de Obras de riego en ejecución (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	0	0			0	-	-	-	120,000	103,054 20	103,054 20	86	
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS	PP	0042	Documento		4		3	3	-	75		347,821	279,589 20	279,589 20	80	
			(0000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189473)	PP	0042	Obra	0	4	2	1	1	50	25	-	20,178,881	8,455,947 15	11,625,132 29	58	
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (41 Proyectos)	PP	0042	Expediente		1			0	-	-	-	223,042	-	-	-	
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expedientes)	PP	0042	Documento	0	6	3		0	-	-	-	1,933,128	848,596 10	1,734,323 10	90	
			Estudios de Intervención ejecutadas - MI RIEGO (54 estudios - 2001921)	PP	0042	Informe		4		3	6	-	150	-	11,262	-	7,791 50	69	
			Informes de Corte - 23 Pips	PP	0042	Informe	1	1			1	-	100	-	20,152	-	20,152 00	100	
			Informes de Corte - 8 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	13	13		6	6	-	46	-	3,839,861	255,339 00	3,839,844 74	100	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Superficie acondicionada con prácticas (Conservación de Suelos)		Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	0	17	6		0	-	-	-	-	49,822	-	-	-
			Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (2233754 / 0033084)	PP	0059	Informe	0	1		1	2	-	200	-	40,400	18,707 80	40,165 00	99	
			Acciones Comunes (3000091)	PP	0058	Productores	709	629	224	938	1427	419	227	129,422	158,183	-	158,096 00	100	
			Asistencia Técnica en Cuencas/Alas (3000610 / 5003315)	PP	0058	Productores	34	595	12		1237	-	208	126,000	126,000	1,350 01	126,000 00	100	
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrícolas) (3000566)	PP	0058	ha	82	186	80	80	112	100	60	169,802	537,637	-	537,637 00	100	
			Superficie de Quimbadas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0084	Informe		0			0	-	-	-	4,650	-	4,650 00	100	
			Acciones Comunes (3000091)	PP	0084	Informe	12	149	6	148	298	2,467	200	117,940	166,910	17,200 00	57,220 00	34	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004138)	PP	0084	Plantones	35805	115990	12305		114280	-	99	22,820	28,570	-	28,570 00	100	
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004318)	PP	0121	Tm	130	126	4	23	65	575	52	146,880	213,258	49,140 00	213,258 00	100	
			Volumen de Guano de Rta extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Plan	0	23			0	-	-	-	630,172	-	-	-	
3	Guano de las Islas Vendido Productores que mejoran su acceso a Mercados	Extracción y Distribución de Guano de Productores que mejoran su acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (2233754 / 0033685)	PP	0058	Productores	216				60	-	28	-	491,120	-	460,509 70	94	
			Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores	0		367	557	561	152	-	-	30,545	-	30,545 00	100	
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	20,718	19,595 90	19,595 90	95	
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004278)	PP	0068	Libros	612	2092	433	366	1089	85	52	278,234	2,076,017	12,060 00	1,971,411 60	95	
			Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	99	1745	61	2552	3212	4,184	184	68,000	1,086,297	338,134 73	1,024,294 22	94	
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	31,500	-	31,500 00	100	
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roña (3000380/5004189)	PP	9002	Informe	1	1		1	2	-	200	2,205,461	2,054,183	538,728 88	1,993,443 54	97	
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5004082)	PP	0042	Informe		1			0	-	-	-	244,200	177,800 00	229,294 45	94	
			Documentos de Gestión de MI RIEGO elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	35,858	32,258 00	35,858 00	100	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	-	-	-	9,280	7,067 56	7,067 56	76	
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	0	8		2	2	-	25	-	303,280	248,852 80	248,852 80	80	
			Informes de Gestión Administrativa Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5004216)	PP	9002	Informe	2	1		1	4	-	400	604,937	559,139	146,829 20	559,138 48	100	
TOTAL PRESUPUESTO S/.															3,874,496	35,613,886	11,551,177 53	25,411,994 28	71



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

REGION : CAJAMARCA																			
PROGRAMACION																			
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1		0	1	-	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100	
			Estudios de Obras de riego en operación (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	1	1		1	1	-	100	1,635,204	9,346,552	651,000.00	651,000.00	7	
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1			0	-	-	-	2,025,372	1,252,917.80	1,694,461.71	84	
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expedientes)	PP	0042	Expediente		1			0	-	-	-	153,587	-	-	-	
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	0	1		1	1	-	100	-	1,536,658	-	1,536,658.00	100	
			Informe de Cierre - 25 Pips	PP	0042	Informe		18		9	11	-	61	-	120,577	-	-	-	
			Informe de Cierre - 8 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe		1		0	0	-	-	-	5,250	-	5,250.00	100	
			Expediente Técnico Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes)	PP	0042	Expediente		1		1	1	-	100	-	447,723	-	447,721.00	100	
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		4		6	6	-	150	-	2,231,282	1,556,547.92	2,231,280.92	100	
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 0036706)	PP	0121	Plan	37	37		37	37	11	65	542,117	250,800	-	247,962.00	99	
2	Superficie acondicionada con prácticas Conservación de Suelos	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Gestión Territorial ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan		1			0	-	-	-	1,786,110	-	6,846.56	6,846.56	0
			Acciones Comunes (3000031)	PP	0089	Informe	0	2			2	-	100	-	40,400	6,673.50	39,673.50	98	
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	675	474		207	1500	725	316	123,223	143,433	-	143,433.00	100	
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP 3000566)	PP	0089	Asistencia Técnica	23	420		8	15	-	4	84,000	84,000	-	84,000.00	100	
			Reducción de Degradación de Suelos Agrarios (3000566)	PP	0068	ha	0	88		70	79	113	90	-	478,022	-	478,022.00	100	
			Reducción de Vulnerabilidad (3000510 / 5004259)	PP	0084	Informe	0	0			0	-	-	-	5,500	-	5,500.00	100	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (500418)	PP	0084	Informe	12	64		2	155	7,000	242	48,000	61,864	16,280.00	26,354.00	43	
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (500418)	PP	0084	Plantones	9389	295640		39533	311352	51	105	63,346	75,713	-	75,713.00	100	
			Volumen de Guano de hie extraillo y vendido (3000276)	PP	0121	TM	67	36		4	20	75	56	75,480	53,820	7,120.00	53,820.00	100	
			Asistencia Técnica para Asociatividad (5000276)	PP	0121	Productores		250		250	250	-	100	-	37,242	-	37,242.00	100	
3	Productores que mejoran su acceso a Mercados	Extracción y Distribución de Guano de Fie	Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0003401)	PP	0121	Plan	1	1		1	1	-	100	124,200	603,416	-	602,000.00	100	
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	30	15		5	5	56	33	1,540,334	307,560	70,700.00	70,700.00	23	
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	205	18		9	38	41	211	614,458	161,000	-	160,500.00	100	
			Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033869)	PP	0121	Plan	88	25		29	0	-	-	4,194,965	3,243,175	-	-	-	
			Productores Capacitados en Atibellación Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	638	260		260	260	565	100	76,161	30,456	-	30,456.00	100	
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	35,236	32,821.96	32,821.96	93	
			Control y/o Erradicación de Plagas - Roza (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	46,500	-	46,500.00	100	
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	APHOP	9002	Informe	1	0		1	2	-	-	1,612,006	1,503,366	377,042.67	1,449,085.24	96	
			Documentos de Gestión de Riego	PP	0042	Informe		0			0	-	-	-	58,800	23,567.00	-	50,967.00	87
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	46,480	38,080.00	46,480.00	100	
4	Superficie de cultivos y pastos de Apoyo a la Producción	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0003401)	PP	0121	Informe	3	2		1	3	-	150	214,679	261,570	54,028.00	258,370.00	99	
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe		5		1	1	-	20	-	325,045	93,686.25	93,686.25	29	
			Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/0000016)	PP	0042	Documento	0	1			0	-	-	-	80,962	-	-	-	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APHOP	9002	Informe	2	1		2	4	200	400	508,480	816,322	217,835.31	816,321.25	100	
TOTAL PRESUPUESTO S/.															11,461,653	26,408,793	4,406,073.97	11,427,746.39	43

Agro Rural

Vº Bº

La Oficina de la Presidencia Regional de la Región de Cajamarca



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

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

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

REGIÓN : CUSCO

PROGRAMACION																	EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1		0	1	-	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100								
			Generación de información y estadísticas de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para riego agrícola (3000529)	PP	0042	Estudio	1	1	1	1	1	-	100	20,000	20,000	-	20,000.00	100								
			Acciones Comunes (3000001 / 3000276)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	5,000	-	5,000.00	100								
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	PP	0042	Otra	0	3			0	-	-	-	6,332,335	1,264,730.82	1,264,730.82	20								
			Estudios de Provisión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	0	13	13	1	1	1	8	8	7,785,831	589,243.31	5,474,325.68	70								
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Otra		1		6	6	-	600		1,115,332	1,079,630.55	1,115,330.55	100								
			Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados \$511,211,0594 / 0023835	PP	0121	Plan	17	17	6	13	36	217	212	161,609	187,949	-	187,949.00	100								
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 3003315)	PP	0058	Productores	1082	2363	235	5926	6610	2,522	280	197,599	163,752	-	163,752.00	100								
			Superficie de Cuadrantes y Linderos Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 3004293)	PP	0068	ha	0	209	81	141	172	174	82	-	841,976	-	838,804.00	100								
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (3004418)	PP	0084	Informe	12	139	6	103	178	1,717	128	89,409	121,959	11,930.00	32,550.00	27								
2	Superficie Reforestada	Reforestación	Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (3004418)	PP	0084	Plantones	140817	117411	21130	85550	201230	405	171	89,750	62,858	-	62,858.00	100								
			Volumen de Guano de Vía extruido y vendido (3000276)	PP	0121	TM	67	75	4	24	55	600	73	75,480	153,920	50,020.00	153,920.00	100								
			Asistencia Técnica para Asociatividad Fontalero de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Productores	2	2		2	2	-	100	212,400	299,945	101,004.00	299,945.00	100								
			Planes de Riego locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0122	Plan	39	86	14	135	217	964	252	405,740	787,101	70,094.00	787,101.00	100								
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 3004493)	PP	0121	Productores	630	375	175	379	379	217	101	76,161	45,684	-	45,684.00	100								
			Capacitación para cultivos (3000561 / 3004263)	PP	0058	Productores	2024	830	368	568	588	154	71	100,000	30,545	-	30,545.00	100								
			Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 3004263)	PP	0058	litros	1065	2019	416	1940	1940	466	96	484,098	2,075,068	465,596.44	2,065,375.38	100								
			Kit para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 3004264)	PP	0058	kits	216	1543	60	849	1990	1,415	129	3,493,791	921,602	305,694.73	892,719.22	97								
			Control y/o Erradicación de Plagas - Riego (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	19,500	-	19,500.00	100								
			Documentos de Gestión de Agrofloral elaborados (3001082)	AFROP	9002	Informe	1	0		1	2	-	-	1,884,371	1,733,076	435,644.28	1,671,594.45	96								
3	Superficie de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de MI RIEGO (3001094)	PP	0042	Informe		0			0	-	-		250,641	116,580.00	250,340.00	100								
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033734)	PP	0121	Informe	4	2	1	1	4	100	200	1,121,837	366,400	53,150.00	366,400.00	100								
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (3001216)	AFROP	9002	Informe	2	1		1	4	-	400	825,911	882,229	249,203.78	882,227.16	100								
			TOTAL PRESUPUESTO S/.											9,243,156	24,753,556	4,793,448.91	16,591,814.26	69								



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Responsable : AGRARIO 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): FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEDIDAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : HUANCABALLA

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 PIA (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	0	1	-	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100		
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1		2	-	200	-	94,000	-	-	94,000.00	100	
			Estudios de Obras de riego en ejecución (Individuales) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166854, 2166855, 2166856)	PP	0042	Otra	0	0	0		0	-	-	-	154,670	-	154,670.00	154,670.00	100	
			Expedientes Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS	PP	0042	Documento	2	2	2	1	1	-	50	-	141,677	-	-	-	-	
			(6000495/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472/2189473)	PP	0042	Otra	0	13	5	2	3	40	23	-	60,137,510	16,256,083.43	32,562,958.74	32,562,958.74	54	
			Expedientes Técnicos elaborados- MI RIEGO (41 Expedientes)	PP	0042	Expediente		19	1	1	1	-	5	-	5,535,871	-	-	-	-	
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	0	3	1	0	0	-	-	-	487,690	329,646.98	329,646.98	329,646.98	68	
			Informes de Cliente - 8 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe	1	1	1	2	2	-	200	-	642,427	-	-	642,424.79	100	
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Otra	1	1	1	0	0	-	-	-	188,118	-	-	188,117.88	100	
			Planes de Desarrollo Territorial formulados ALIADOS II (233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	17	6	0	17	6	0	0	-	60,312	-	-	-	-
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos Superficie acondicionada con planes de Conservación de Suelos		Acciones Comunes (3000001)	PP	0089	Informe	0	1	1		0	-	-	39,400	3,599.00	-	39,726.00	98		
			Asistencia Técnica en Cuentos Altos (3000610 / 5003315)	PP	0088	Productores	562	171	186	481	998	259	584	102,534	132,183	800.00	132,182.60	100		
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (3000568)	PP	0089	Asistencia Técnica	27	490	9		120	-	24	98,000	98,000	-	97,999.61	100		
			Superficie de Cuadrados y Linderos Tratados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004293)	PP	0068	Isa	0	116	53	82	110	155	95	-	660,758	5,410.00	660,758.00	660,758.00	100	
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe		0		0	-	-	-	-	9,700	-	-	9,700.00	100	
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	277	12	203	350	1,692	126	251,473	303,783	23,574.00	81,285.00	27		
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	41444	193818	17539	0	190960	-	99	26,414	59,007	-	59,007.00	100		
			Volúmenes de Guano de Iba extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TMA	43	12	3	1	100	33	833	48,348	86,060	1,247.70	79,760.00	93		
			Planes de Negocios Implementados - ALIADOS II (233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	24			0	-	-	-	637,416	-	-	-	-	
			Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (coberturas) (3000561 / 5004257)	PP	0068	Productores		231			75	-	32	-	526,200	-	522,450.00	522,450.00	99	
3	Superficie Reforestada Extracción y Distribución de Guano de Iba Productores que mejoran su acceso Superficie de cultivos y pastos de Apoyo a la Producción		Capacitación para cultivos (3000561 / 5004253)	PP	0068	Productores	0	623	367	646	646	176	104	-	30,545	1,200.00	30,545.00	100		
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	23,323	23,310.80	23,310.80	23,310.80	100	
			Incensos para Recuperación de Cultivos enterrados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	468	1798	275	239	2033	87	113	212,633	1,846,863	13,840.00	1,846,853.00	100		
			Mts para Guano extraído (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	151	2093	73	1174	2330	1,608	111	69,000	1,282,310	394,888.32	1,244,369.38	97		
			Documentos de Gestión de Agricultura elaborados (5001082)	APHOP	9002	Informe	1	1	1	1	2	-	200	1,228,875	1,153,886	293,597.76	1,114,096.10	97		
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe	0	0			0	-	-	-	417,600	-	412,590.00	412,590.00	99	
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	22,200	19,800.00	22,200.00	22,200.00	100	
			Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados (233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1			0	-	-	-	17,980	7,067.56	7,067.56	7,067.56	39	
			Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIRS (2159735/6000016)	PP	0042	Documento	0	4		1	1	-	25	-	149,870	145,915.00	145,915.00	145,915.00	97	
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APHOP	9002	Informe	2	1			1	-	100	641,119	734,041	214,098.31	734,039.46	100		
4	Índice de Gestión Administrativa																			
TOTAL PRESUPUESTO 57.																				



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

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

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

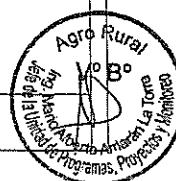
Objetivos específicos (2): FOMENTAR LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES

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

Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, 30 ARTICULACIONES AC MICHUO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIMIENTO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

PROGRAMACION			Ejecucion Fisica				Ejecucion Presupuestal												
Objetivo	Indicador de Resultado (3)	Lineas de Accion (4)	Indicador de Producto / Denominacion (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Ejecucion Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Anual (14=13/10)	% Avance Trimestral (14=13/10)	Presupuesto Inicial de Asignatura PIA (15)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de Avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528) Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Capacitación	1	1	1	1	1	1	100	100	5,000	5,000	927.00	5,900.00	100
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Informe	0	1	0	0	0	0	-	-	13,000	-	-	13,000.00	100
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Documento	3	3	1	1	1	1	33	33	190,329	190,329	135,900.60	135,900.60	71
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Obra	0	8	3	2	2	2	25	25	47,967.101	47,967.101	29,656.077.72	39,676.472.24	83
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Expediente	2	2	1	1	1	1	50	50	847,554	847,554	204,428.07	204,428.07	24
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Documento	4	4	0	0	0	0	-	-	451,867	451,867	-	-	-
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Expediente	3	3	3	3	3	3	100	100	137,130	137,130	21,442.80	137,127.75	100
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0042	Obra	2	2	0	0	0	0	-	-	40,553	40,553	-	40,551.67	100
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0121	Plan	0	18	11	11	11	0	-	-	75,184	75,184	-	-	-
			Asesiones Comunes (3000001 / 5000276) Expeditores Técnicos Elaborados (conglomerado) - PIPMIRS (0000405/2189468/2189469/2189470/2189471/2189472) Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyección) Expeditores Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expeditores) Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621) Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes) Obras de riego ejecutadas - 91 PIP - Ley 30191	PP	0089	Informe	0	2	1	1	1	0							

TOTAL PRESUPUESTO 5/.



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

Pícaro : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
 Dependencia : AGRO RURAL
 Objeto 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) : 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 PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : ICA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL									
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)					
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Estudios de Preinversión ejecutados - MIREGO (54 estudios - 2001621)	pp	0042	Documento		1			0	-	-		86,625		-	-					
TOTAL PRESUPUESTO S/:																			86,625				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV 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) : 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 INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGIÓN : JUNÍN

PROGRAMACION															EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)						
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Acciones Comunes (3000001 / 5000275)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	56,000	-	-	56,000.00	100					
			Estudios de Obras de riego en ejecución (individuales) - PIPMIS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	1	1	1	1	1	1	1	100	100	898,571	1,770,832	395,887.05	395,887.05	22				
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81)	PP	0042	Obra	0	8	2			0	-	-	-	-	28,277,243	12,640,508.19	18,180,131.62	64				
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (41)	PP	0042	Expediente		1			1		0	-	-	-	54,353	-	-	-	-			
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (5)	PP	0042	Documento	2520	8	4	1	1	1	1	25	13	-	2,706,790	970,732.70	2,013,755.71	74				
2	Planes de Manejo de Recursos Hídricos	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra		1				0	-	-	-	747,755	-	747,753.66	100					
			Planes de Desarrollo Territorial formulados ALAMOS II (2233754 / 0033684)	PP	0121	Plan	0	17	9					-	-	-	55,592	-	-	-				
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	942	199	103	0	320	0	320	-	161	172,064	72,342	-	72,342.00	100				
			Superficie de Quebradas y Linderos Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	85	34	25	36	74	36	74	42	-	509,559	5,240.00	509,559.00	100				
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	64	2	0	17	0	17	-	27	12,500	14,120	-	3,480.00	25				
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Desarrollo de Viviendas para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	36134	173998	15891	1360	172792	9	99	23,030	66,858	-	66,858.00	100						
			Proyecto Reforestación Silvícola (2086249)	PP	0084	ha		160		160	160	160	160	-	100	467,628	252,659.67	407,516.00	100					
			Volumen de Guano de Isha extraído y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	58	16	4	0	148	0	148	-	925	65,280	135,200	877.50	124,222.00	92				
			Asistencia Técnica para Asociatividad (2233754 / 0033685)	PP	0121	Productores		250		250	250	250	250	-	100	37,242	-	-	37,242.00	100				
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Plan	0	15		0	15		0	-	-	-	363,806	-	-	-	-			
4	Superficie de cultivos y pastos de Apoyo a la Producción	Servicios Financieros	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camélidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores		217		200	277	-	128	491,120	-	-	487,620.00	99						
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	367			367	18	18	-	-	-	30,545	-	30,545.00	100				
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000557 / 5004273)	PP	0068	Informe						0	0	-	-	-	39,945	39,817.11	39,817.11	100				
			Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Utros	525	1400	254		254	1278	1278	-	91	238,510	1,439,756	7,360.00	1,439,756.00	100				
			Kit para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	155	1534	60	3351	3783	5.585	3783	247	247	91,000	919,629	279,147.69	893,259.81	97				
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Roya (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	-	28,238	-	25,500.00	90					
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIS elaborados - PIPMIS (2159735 / 0033868)	APROP	9002	Informe	1	1	1		1	1	1	-	100	929,088	826,366	203,539.44	796,262.01	96				
			Documentos de Gestión de MI RIEGO (5001082)	PP	0042	Informe		0			0		0	-	-	-	360,900	195,914.50	360,014.50	100				
			Documentos de Gestión del Proyecto ALAMOS II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0042	Informe	0	1			1		0	-	-	-	35,315	29,315.00	35,315.00	100				
			Informe de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción, Agropecuaria (5001216)	PP	0121	Informe	0	1			1		0	-	-	-	17,980	7,067.56	7,067.56	39				
TOTAL PRESUPUESTO 5/														2,969,181	40,201,330	15,257,712.36	27,445,591.55	68						



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

REGION : LA LIBERTAD

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DESEMPEÑO (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)	Ejecución PRESUPUESTAL				% de avance anual (20=19/17)
														Presupuesto Inicial de Asignación PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de 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	927.00	5,000.00	100
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1		0	-	-	-	31,000	-	31,000.00	100
			Estudios de Obras de Riego en ejecución (Individuales) - PIPMIS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Otra	0	0			0	-	-	-	107,709	107,708.04	107,708.04	100
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (8)	PP	0042	Otra	0	6	1	1	0	-	-	-	26,146,133	4,999,832.39	11,363,435.39	43
			Proyectos de riego ejecutados - MI RIEGO (41)	PP	0042	Expediente		1			0	-	-	-	160,000	-	-	-
			Expedientes (Individuales) - 8 PIPs - Ley 30191	PP	0042	Informe		1			0	-	-	-	-	-	-	-
			Obras de riego ejecutadas - 91 PIPs - Ley 30191	PP	0042	Otra		4			0	-	-	-	2,841,361	-	2,841,357.78	100
			Recursos Naturales Manejados por comunidades - SIN (2078192 / 0036705)	PP	0121	Plan	94	53	96	5	68	5	128	845,726	765,430	-	750,209.00	98
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	265	462	173	1050	1050	607	227	48,298	120,882	-	120,882.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	Ita	0	151	42	101	129	240	85	-	839,696	-	819,693.99	98
2	Superficie acondicionada con para Conservación de Suelos	Reforestación	Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe		0			0	-	-	-	9,050	-	9,050.00	100
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	245	11	48	120	436	49	199,000	208,040	5,620.00	60,150.00	29
			Desarrollo de viveros para la producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	100127	335377	25849	0	330432	-	99	63,816	77,146	-	77,146.00	100
			Volumen de Guano de Isla extralado y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	43	65	10	27	105	270	162	48,960	195,320	56,480.00	195,320.00	100
			Capacitación para el Desarrollo Empresarial - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0000340)	PP	0121	Plan	2	2		1	1	-	50	168,230	905,899	-	936,700.00	92
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351)	PP	0121	Plan	206	19	23	34	87	148	458	635,084	177,472	-	167,612.00	94
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004273)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	64,465	61,164.93	61,164.93	95
			Documentos de Gestión de Agrofitos elaborados (5001082)	ARNOP	9002	Informe	1	1			0	-	-	767,873	683,662	173,103.34	659,662.98	96
			Documentos de Gestión de MI RIEGO elaborados - PIPMIS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	0			0	-	-	-	327,300	144,200.00	312,850.00	96
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIS elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	27,800	26,600.00	27,800.00	100
3	Superficie de cultivos y pastos de Acceso a Mercados	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000888)	PP	0121	Informe	3	2	1	1	4	100	200	216,065	280,255	70,410.00	278,755.00	99
			Estudios Elaborados Conglomerado - PIPMIS (2159735/0000016)	PP	0042	Documento	0	2			0	-	-	-	144,889	-	-	-
			Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	ARNOP	9002	Informe	1	2			0	-	-	1,054,186	830,218	170,953.59	830,216.77	100
			TOTAL PRESUPUESTO \$/											4,052,188	34,946,737	5,818,999.29	19,555,763.88	56

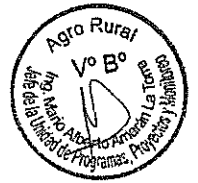


**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO 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 PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : LAMBAEQUE

PROGRAMACION				EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL										
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Estudios de Preinversión ejecutados - M1 RIEGO (54 estudios - 20016231) Infantes de Cierre - 25 Pisos Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 00036206) Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315) Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (30003566) Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0042	Documento		1			0	-	-		134,808		-	-	
				PP	0042	Informe		1		3	6	-	600		7,414		7,413.95	100	
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales		Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN (2078192 / 00036206) Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315) Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (30003566) Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0121	Plan	15	17	13	4	19	31	112	167,798	184,800		135,800.00	73	
	Superficie acondicionada con Pract	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 5003315) Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (30003566) Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	Productores	91	29	0		0	-	-	16,560		-	-		
	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (50041418) Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (50041418) Volumen de Guano de Hia extralido y vendido (5000276)	PP	0084	Informe	12	128	5	0	17	-	13	75,300	83,420		17,270.00	21	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de r	Asistencia Técnica para Asociatividad - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0003340) Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351) Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0121	Plantones	12095	86930	4660	2600	88150	56	102	85,680	34,080	41,428		41,428.00	100
	Productores que mejoran su acceso	Acceso a Mercados	Asistencia Técnica para Asociatividad - Proyecto Sierra Norte (2078192 / 0003340) Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351) Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0121	Productores		150		130	130	-	87		29,000		29,000.00	100	
			Planes de Negocios implementados - Sierra Norte (2078192 / 001351) Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0121	Plan	1	1	1	1	1	100	100	129,500	192,394		188,879.00	98	
		Servicios Financieros	Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0121	Plan	20	9	10	7	13	70	144	194,936	78,450		78,050.00	99	
	Superficie de cultivos y pastos de Apoyo a la Producción		Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0121	Productores		0			0	-	-		9,640	7,563.01	7,563.01	78	
			Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0068	Informe					0	-	-		20,566	20,555.48	20,555.48	100	
			Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0068	Libros	0	152	90		0	-	-		230,991	215,911.00	227,311.00	98	
			Productores capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004493) Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000530 / 5004273) Insumos para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004763)	PP	0068	Kits	0	1577	36	0	460	-	29		1,482,596	1,072,032.00	1,482,594.71	100	
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de M1 RIEGO Vulnerabilidad (3000516 / 5004264) Documentos de Gestión de Agrofital elaborados (5001082) Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000388) Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNCP	9002	Informe	1	0			1	-	-	358,772	43,198	11,253.20	41,691.79	97	
			Documentos de Gestión de M1 RIEGO Vulnerabilidad (3000516 / 5004264) Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000388) Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0042	Informe		0			0	-	-		24,300	7,600.00	20,500.00	84	
			Documentos de Gestión de M1 RIEGO Vulnerabilidad (3000516 / 5004264) Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000388) Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0121	Informe	3	2	1		1	-	50	110,559	287,232	90,968.00	285,232.00	99	
			Documentos de Gestión de M1 RIEGO Vulnerabilidad (3000516 / 5004264) Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados (2078192 / 0000388) Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APNCP	9002	Informe	1	2			1	-	50	669,041	508,875	105,953.73	508,873.54	100	
TOTAL PRESUPUESTOS /														1,815,874	3,909,922	2,081,841.45	3,641,467.51	93	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV 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 MEJOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos específicos (1) : FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA

Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA

Objetivos específicos (3) : FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA

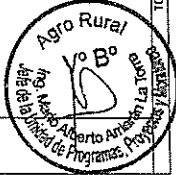
Objetivos específicos (4) : FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA

REGION : UMAS

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL									
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de Avance anual (20=19/17)					
1	Superficie Beneficiada con Obras de 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	927.00	5,000.00	100					
			Acciones Comunes (3000091 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	3	8	300	800	-	-	278,107	23,892.60	247,490.54	89				
			Estudios de Obras de Riego en ejecución (individuales) - PIPMIS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	1	0	0	0	0	-	-	-	-	10,976,409	-	-	-				
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (181 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	9	9	4	0	0	0	-	-	-	19,105,446	5,155,819.50	9,240,191.17	48			
			Expedientes	PP	0042	Expediente	3	3			0	-	-	-	-	234,110	-	-	-				
			Estudios de Previsión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	0	4	4	1	1	0	0	-	-	-	363,852	25,900.00	124,328.46	34			
			Obras de riego ejecutadas - 91 Plis - Ley 30191	PP	0042	Obra	2	0	2	0	0	0	-	-	-	-	1,482,219	-	1,482,216.96	100			
			Plan de Gestión Territorial ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0083179)	PP	0121	Plan	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	990,575	910.00	910.00	0			
2	Superficie acondicionada con obras de Conservación de Suelos		Acciones Comunes (2000091)	PP	0089	Informe	2	1	1	1	2	-	200	300,000	19,776	17,926.47	91						
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	232	203	583	126,800	642	6,778	-	251	-	141,216	-	141,216.00	100			
			Superficie de Quedadas y Laderas Trazadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004759)	PP	0068	ha	0	92	42	143	147	340	160	-	-	-	306,229	67,090.34	300,387.89	98			
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe	0	12	3	3	12	100	100	-	-	119,410	140,202	2,250.00	32,042.00	23			
3	Extracción y Distribución de Guano de Productores que mejoran su acceso a Mercados		Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004718)	PP	0084	Informe	12	192	9	610	642	6,778	334	400,000	89,266	70,665.02	82,861.59	93					
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	24,334	128,698	71,88	399	399	126,800	-	99	15,508	48,538	-	48,535.43	100				
			Volúmenes de Guano de la extracción y vendido (5000276)	PP	0121	TM	17,118	17,118	3,916	637	6837	182,94	174	106	19,597,899	26,505,630	14,525,000.48	25,082,820.75	95				
			Asistencia Técnica para Asociatividad (2170539 / 0021011)	PP	0121	Productores	250	250	18	6	1	250	250	-	100	800,000	802,218	3,900.00	3,500.00	0			
	Servicios financieros		Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Exclitos	19	18	6	1	1	17	6	1,003,010	379,645	172,862.07	190,762.07	100					
			Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000632 / 5004093)	PP	0121	Productores	252	250	112	240	240	240	214	96	30,464	30,456	49,965.32	49,965.32	3				
			Documentos de Monitoreo Supervisión y Asesoría (3000450 / 5004229)	PP	0068	Informe	87	6	2	3	12	150	200	-	-	400,000	222,372	107,146.33	200,251.90	90			
			Asesoría para la Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000316 / 5002763)	PP	0068	litros	7110	0	0	0	0	0	0	-	-	3,232,092	-	-	-	-			
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Proyectos de Defensa Ribereña Ejecutados (2112885 / 2143437 / 2143645)	PP	0068	Obra	0	1	1	0.31	0.31	-	31	-	1,479,710	509,441.86	1,255,274.66	1,255,274.66	85				
			Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (5000424)	APROP	9002	Beneficiario	2000	0	500	0	0	0	0	-	-	136,800	-	-	-	-			
			Control y/o Erradicación de Plagas - Rapa (300380/5000189)	PP	0040	Informe	0	2	2	1	1	-	50	-	-	258,222	1,851.14	152,477.99	152,477.99	59			
			Documentos de Gestión de Agrícola elaborados (5001082)	APROP	9002	Informe	8	11	6	1	5	17	45	-	-	19,165,017	18,906,247	5,588,972.40	18,465,286.52	98			
			Documentos de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe	12	3	3	3	12	100	400	7,318,644	4,284,538	2,152,860.44	3,336,347.71	92					
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIS elaborados - PIPMIS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	3	3	3	3	12	100	400	6,306,065	982,714.53	4,757,875.55	4,757,875.55	75				
			Documentos de Gestión del Proyecto ALAMOS II elaborados (2233754 / 0033724)	PP	0121	Informe	0	2	2	1	4	50	200	-	-	1,027,808	52,511.49	52,511.49	52,511.49	5			
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	3	3	3	9	-	300	-	-	1,139,807	488,410.49	585,794.16	585,794.16	51			
			Estudios de Fomento (2001621)	APROP	9002	Documento	20	3	3	0	0	-	-	500,000	-	-	-	-					
			Estudios Elaborados (Fortalecimiento) - PIPMIS (2028888)	PP	0042	Documento	0	1	1	1	1	1	100	-	-	2,430,552	90,500	42,000.00	42,000.00	46			
			Informes de Gestión Administrativa	APROP	9002	Informe	1	2	2	0	0	-	-	-	-	763,396	737,460	173,038.83	737,454.59	100			
			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria - Sostenibilidad de Prácticas de CCSS (5001218)	PP	9002	Informe	0	8	3	2	8	67	100	-	-	-	91,640	2,335.68	86,435.68	86,435.68	94		
TOTAL PRESUPUESTO S/:																			70,585,507	87,359,997	30,200,465.52	67,399,002.90	77



Ministerio de Agricultura e Irrigación
Agro Rural
Yo Bo
Ministerio de Agricultura e Irrigación



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
 Dependencia : AGRORURAL
 Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
 Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN ZONAS DE POBREZA
 Objetivos específicos (2) : IMPLEMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUERTA 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 Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
3	Superficie de cultivos y pastos de Apoyo a la Producción		Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (IPR Reducción de Vulnerabilidad) [3000516 / 5004263]	Pp	0068	Litros		208			0	-	-		214,574	-	214,500.00	100		
TOTAL PRESUPUESTO \$/																	214,574	-	214,500.00	100



REGION : MODJEGUA

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 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, FORTALECENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PASCO

EJECUCION PRESUPUESTAL																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Física Anual (9)	Meta Física Anual Modificada (10)	Meta Física Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructuras de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	1	1	100	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales		Planes de Desarrollo Territorial formulados ALAD05 II (2233754 / 0035684)	PP	0121	Plan	0	9	3	0	0	-	-	-	29,824	-	-	-
	Superficie acondicionada con prácticas de conservación de suelos		Acciones Comunitarias (3000001)	PP	0089	Informe	0	1	1	1	0	-	-	-	37,952	4,692.00	37,540.00	99
			Asistencia Técnica en Cuenca Alta (3000610 / 3003315)	PP	0068	Productores	0	599	140	400	400	286	67	-	97,721	-	97,721.00	100
			Productores Agrícolas con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrícolas) (3000556)	PP	0089	Asistencia Técnica	19	316	6	0	0	-	-	70,000	70,000	-	70,000.00	100
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	0	87	17	32	81	188	93	-	478,917	4,714.00	478,917.00	100
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118)	PP	0084	Informe	12	53	2	35	43	1,750	81	33,000	36,120	4,000.00	7,110.00	20
			Desarrollo de viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004118)	PP	0084	Plantones	42391	57995	7043	57140	57140	-	99	27,018	27,585	-	27,585.00	100
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de las Islas	Volumen de Guano de Hita extruido y vendido (5000276)	PP	0121	Tm	0	12	3	3	44	100	387	-	44,960	5,460.00	44,960.00	100
	Productores que mejoran su acceso a mercados	Acceso a Mercados	Planes de Negocios Implementados - ALAD05 II (2233754 / 0033685)	PP	0121	Plan	0	8	0	0	0	-	-	-	260,539	-	-	-
	Superficie de cultivos y pastos de apoyo a la producción	Apoyo a la Producción	Asistencia Técnica para protección de ovinos y camelidos (cobertizos) (3000561 / 5004267)	PP	0068	Productores	213	213	363	264	350	350	-	164	-	491,272	-	487,772.00
4			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	780	363	571	571	157	73	-	30,145	-	30,145.00	100
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000250 / 5004279)	PP	0068	Informe	-	-	-	0	0	-	-	-	21,020	20,818.20	20,818.20	99
			Asesoramiento para recuperación de cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	litros	242	1218	147	775	775	-	64	91,074	1,254,817	8,960.00	1,254,817.00	100
			Planes para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kis	115	1244	36	-82	578	228	46	46,000	776,449	209,459.51	757,971.29	98
		Gestión y Administración	Control Vía Eralización de Pagos - Riva (3000288/5000169)	PP	0040	Informe	0	0	0	0	0	-	-	-	19,500	-	19,500.00	100
			Documentos de Gestión del Proyecto ALAD05 II (3000250 / 5004279)	PP	0042	Informe	-	0	0	0	0	-	-	-	10,076	5,066.00	5,076.00	80
			Documentos de Gestión del Proyecto ALAD05 II elaborados (2233754 / 0033734)	PP	0121	Informe	0	1	1	1	0	-	-	-	31,900	16,539.72	16,539.72	52
		Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APROP	9002	Informe	1	1	1	0	0	0	-	-	498,142	390,366	125,976.42	390,366.02	100
TOTAL PRESUPUESTO S/:													770,234	4,112,203	407,612.85	3,754,977.23	91	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV 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 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 INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PIURA

PROGRAMACIÓN													Ejecución Física					Ejecución Presupuestal				
Objetivos	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 Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	1	1	1	100	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100				
			Estudios de Obras de riego en ejecución (Indicadores) - PIPMIRS (2166852, 2166853, 2166855, 2166856)	PP	0042	Obra	0	0			0	-	-	-	122,000	121,000.00	121,000.00	99				
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	1	1	1	1	1	100	100	-	1,018,789	-	1,018,789.77	100				
			Informes de Cierre - 8 Pips - Ley 30191	PP	0042	Informe	3	3	3	3	3	100	100	-	1,346,863	-	1,346,863.15	100				
			Expediente Técnico Elaborados - Ley 30191 (16 expedientes)	PP	0042	Expediente	4	4	4	4	4	100	100	-	1,408,139	-	1,408,139.07	100				
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	5	5				0	-	-	-	4,194,988	-	3,415,173.57	81			
2	Superficie acondicionada con pac	Conservación de Suelos	Asistencia Técnica en Cuentas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	0	284	168	120	210	71	74	-	117,326	40,150.50	117,326.00	100				
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP 3003563)	PP	0089	Asistencia Técnica		0			0	-	-	-	42,500	42,500.00	42,500.00	100				
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP 3000610 / 5004291)	PP	0068	ha	0	107	18	71	100	394	93	-	475,127	65,607.00	475,127.00	100				
			Acciones Comunes (3000001)	PP	0084	Informe	0	0			0	-	-	-	13,500	4,650.00	13,500.00	100				
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004118)	PP	0084	Informe	12	128	6	13	64	217	50	89,610	101,730	1,500.00	16,320.00	16				
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004118)	PP	0084	Plantones	14827	115990	8870		114280	-	99	9,450	48,570	-	48,570.00	100				
3	Guanos de las Islas Vendido Productores que mejoran su acceso a Mercados	Extracción y Distribución de Guano de Fertilizantes	Volúmenes de Guano de Ica extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	2	9	67	75	-	18,600	5,100.00	18,600.00	100				
			Asistencia Técnica para Asociatividad Productores Capacitados en Alfabetización Financiera (3000532 / 5004493)	PP	0121	Productores	50	50	32	50	50	-	100	-	6,000	6,000.00	6,000.00	100				
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0121	Productores	126	0			0	-	-	15,232	6,760	5,842.23	5,842.23	86				
			Kits para Ganado entregado (PP Refinación de Vulnerabilidad) (3000316 / 5004264)	PP	0068	Informe						0	-	-	-	34,947	27,215.60	27,215.60	78			
			Control V/S Erradicación de Plagas - Roña (300380/5003183)	PP	0068	Mis	0	1228	18	284	630	1,578	51	-	1,283,795	819,328.00	1,283,794.58	100				
			Documentos de Gestión de Agroalimentos elaborados (50031082)	PP	0040	Informe	0	0			0	-	-	-	25,500	-	25,500.00	100				
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión de MII RIEGO	APHOP	9002	Informe	0	0		0	-	-	-	287,297	70,220.45	278,665.46	97					
			Documentos de Gestión del Programa PIPMIRS elaborados - PIPMIRS (2159735 / 0033868)	PP	0042	Informe	0	0			0	-	-	-	90,800	55,770.00	90,800.00	100				
			Estudios Elaborados Conglomerados - PIPMIRS (2159735/000016)	PP	0042	Informe	0	1			0	-	-	-	27,800	26,600.00	27,800.00	100				
			Informes de Gestión Administrativa - Sensibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	PP	0042	Documento	0	3			0	-	-	-	88,751	-	-	-	-			
				APHOP	9002	Informe	0	1	2		0	-	-	18,000	422,487	169,395.34	420,378.09	100				
															137,292	11,187,269	1,461,806.12	10,213,458.52	91			
TOTAL PRESUPUESTOS \$1.																						



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV 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 MEJOR 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 PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION: PUÑO

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 (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 Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Capacitación	1	1	2	1	1	50	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100								
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	1	1	1	100	100	-	18,452.811	7,419,431.99	7,419,431.99	40									
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento	1	1	-	0	-	-	-	105.976	-	-	-									
			Obras de riego ejecutadas - 10 Pips	PP	0042	Obra	1	1	-	0	-	-	-	107.603	-	107,602.30	100									
			Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191	PP	0042	Obra	11	11	2	2	-	18	-	2,628.955	372,686.00	2,628,797.95	100									
2	Planes de Manejo de Recursos Naturales Productivos	Gestión de Recursos Naturales Productivos	Planes de Manejo de Recursos Naturales ejecutados \$5 (12110594 / 0023835)	PP	0121	Plan	36	36	14	22	65	157	181	391,177	336,101	-	336,101.00	100								
			Acciones Comunes (30000901)	PP	0089	Informe	0	2	1	-	-	100	-	42,400	7,245.60	40,245.60	95									
			Asistencia Técnica en Cuencas Altas (3000610 / 5003315)	PP	0068	Productores	1489	970	226	3108	1,375	320	401,681	157,626	-	157,626.00	100									
			Productores Agrarios con Competencias para el Aprovechamiento del Recurso Suelo (PP Reducción de Degradación de Suelos Agrarios) (30005560)	PP	0089	Asistencia Técnica	29	473	10	7	-	1	105,000	105,000	-	105,000.00	100									
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000610 / 5004259)	PP	0068	ha	1404	89	61	87	89	143	2,909,049	424,953	-	424,953.00	100									
3	Superficie Reforestada	Reforestación	Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	53	2	20	42	1,000	79	46,000	52,020	2,400.00	17,120.00	33								
			Desarrollo de Viveros para la Producción de Plantones de Calidad (5004418)	PP	0084	Plantones	43816	19792	14086	97637	117137	693	592	27,926	28,570	-	28,570.00	100								
			Volumen de Guano de Iba extraído y vendido (3000276 / 5004259)	PP	0121	Tm	91	12	3	3	102	100	850	200	100	103,224	89,820	5,820.00	89,820.00	100						
			Fortalecimiento de Capacidades - Sierra Sur II (2110594 / 0012101)	PP	0121	Eventos	2	2	1	2	2	200	100	200	100	218,300	395,896	145,079.00	395,896.00	100						
			Planes de Negocio locales ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II (2110594 / 0000176)	PP	0121	Plan	44	98	17	184	281	1,082	287	457,101	900,816	79,890.00	900,816.00	100								
	Productores que mejoran su acceso a Mercados	Servicios Financieros	Productores Capacitados en Alabeatización Financiera (3000632 / 5004493)	PP	0121	Productores	504	0	126	0	0	-	-	60,929	-	-	-	-								
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	1017	373	330	88	32	-	31,029	-	31,029.00	100									
			Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000150 / 5004273)	PP	0068	Informe	0	6	1	0	-	-	-	127,710	81,856.37	127,596.37	100									
			Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	2309	1185	393	1456	3456	372	123	1,019,631	1,226,105	16,660.00	1,172,200.00	96								
			Kits para Ganado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Kits	575	2555	101	1963	4540	1,944	178	309,000	1,623,569	1,121,128.81	1,502,306.25	93								
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Control y/o Erradicación de Plagas - Ruya (3000380/5000189)	PP	0040	Informe	0	0	0	0	0	-	-	-	19,500	-	-	19,500.00	100							
			Documentos de Gestión de Agroalimentarios elaborados (5001082)	APHOP	9002	Informe	1	1	0	0	-	-	-	730,415	690,754	170,987.00	665,831.44	96								
			Documentos de Gestión de MI RIEGO elaborados (2110594 / 0033724)	PP	0042	Informe	0	0	0	0	-	-	-	111,300	67,371.00	104,371.00	94									
			Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados (2110594 / 0033724)	PP	0121	Informe	4	2	2	4	-	200	1,003,022	366,400	53,150.00	366,400.00	100									
			Informe de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5001216)	APHOP	9002	Informe	1	1	0	0	-	-	-	1,104,217	1,169,619	264,095.54	1,169,609.89	100								
TOTAL PRESUPUESTO \$/																	8,871,672	29,199,433	9,808,728.31	17,815,823.79	61					

Agro Rural

Vº Bº

Agro Rural

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Dependencia : AGRORURAL

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

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

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

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

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

REGION : SAN MARTIN

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO [3]	LÍNEAS DE ACCION [4]	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION [5]	Categoría Presupuestal [6]	Código de Programa Presupuestal [7]	Unidad de Medida [8]	Meta Física Anual [9]	Meta Física Anual Modificada [10]	Meta Física Trimestral [11]	Ejecución Trimestral [12]	Ejecución Acumulada [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 Infraestructura de Riego		Expediente Técnicos Elaborados - Ley 30191 [16 expedientes]	PP	0042	Expediente		1	1	1	1	-	100		585,300	585,300.00	585,300.00	100
2	Planes de Manejo de Recursos Hídricos	Gestión de Recursos Naturales Producidos	Planes de Gestión Territorial ejecutados Sierra y Selva Alta (2170539 / 0008179)	PP	0121	Plan		1			0	-	-		797,871	2,675.00	2,675.00	0
3	Productores que mejoran su acceso a Mercados		Fortalecimiento de Capacidades - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0012101)	PP	0121	Eventos	7	8	3		0	-	-	358,217	184,389	33,951.00	33,951.00	18
			Planes de Negocios implementados - Sierra y Selva Alta (2170539 / 0033690)	PP	0121	Plan	20	12	8		0	-	-	975,573	1,430,892			-
4	Índice de Gestión Administrativa	Gestión y Administración	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados (2170539 / 0033730)	PP	0121	Informe		3			0	-	-	1,333,790	159,195	28,141.21	28,141.21	18
TOTAL PRESUPUESTO \$/														3,133,790	3,157,647	650,067.21	650,067.21	21



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Plan: : 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): FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SITUACION DE POBREZA Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : TACNA

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL								
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecucion Trimestral (12)	Ejecucion Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecucion Trimestral (18)	Ejecucion Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)					
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		Capacitación en operación y mantenimiento de Infraestructura de riego (3000528)	PP	0042	Productores	320	320	80	284	320	355	100	5,000	5,000	927.00	5,000.00	100					
			Acciones Comunes (3000001 / 5000276)	PP	0042	Informe	0	1	1	0	-	-	-	-	10,000	-	-	100					
			Obras de riego ejecutadas - MI RIEGO (81 Proyectos)	PP	0042	Obra	0	4	3	0	-	-	-	-	-	13,247,748	5,031,361.40	6,857,823.16	52				
			Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO (41 Expedientes)	PP	0042	Expediente		4		0	-	-	-	-	-	374,725	-	-	-				
			Estudios de Preinversión ejecutados - MI RIEGO (54 estudios - 2001621)	PP	0042	Documento		3		0	-	-	-	-	-	718,707	-	-	-				
2	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos		Obras de riego ejecutadas - 91 Pips - Ley 30191 Reducción de Vulnerabilidad(3000610 / 5004259)	PP	0042	Obra		5			0	-	-	-	6,624,201	-	6,624,195.32	100					
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas (PP Reducción de Vulnerabilidad)(3000610 / 5004259)	PP	0068	Ha		7		41	61	-	871	-	-	397,282	-	359,304.30	90				
			Asistencia Técnica PP Recursos Forestales (5004418)	PP	0084	Informe	12	53	2	0	65	-	123	-	-	49,940	62,940	-	23,970.00	38			
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido (5000276)	PP	0121	TM	0	12	3	3	24	100	200	-	-	30,140	5,470.00	29,540.00	98				
			Capacitación para cultivos (3000561 / 5004263)	PP	0068	Productores	0	400	364		0	-	-	-	-	-	30,545	30,545.00	30,545.00	100			
3	Superficie de cultivos y pastos de apoyo a la Producción		Documentos de Monitoreo, Supervisión y Administración (3000450 / 5004279)	PP	0068	Informe					0	-	-	-	24,866	24,865.60	24,865.60	100					
			Insumos para Recuperación de Cultivos entregados (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004263)	PP	0068	Litros	235	1185	124	1639	1639	1,322	138	106,625	1,218,355	-	1,084,896.35	89					
			Kits para Ganado entezado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5004264)	PP	0068	Kits	13	840	24	75	164	313	20	12,000	494,336	229,058.50	478,313.64	97					
			Informes de Gestión de MI RIEGO	PP	0042	Informe		0		0	-	-	-	-	-	167,500	127,033.33	165,097.17	99				
			Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria (5004216)	APROP	9002	Informe	1	1	1		0	-	-	-	-	444,652	367,920	71,219.84	365,164.96	99			
TOTAL PRESUPUESTOS/																			618,217	23,770,265	5,520,490.67	18,058,716.50	68



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

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

REGOR : TUMBES

PROGRAMACION					Ejecucion Fisica					Ejecucion Presupuestal				
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION (5)	Categoria Presupuestal (6)	Código de Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta Fisica Anual (9)	Meta Fisica Anual Modificada (10)	Meta Fisica Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance Anual (15=13/10)	% de avance anual (20=19/17)
3	Superficie de cultivos y pastos de	Apoyo a la Producción	Kits para Gineado entregado (PP Reducción de Vulnerabilidad) (3000516 / 5002621)	PP	0068	Kits		686		91	461	-	67	96
TOTAL PRESUPUESTO S/.														96
											Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución Acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
											793.322	712.466.63	764.867.63	96
											793.322	712.466.63	764.867.63	96

