

CARGO

NOTA INFORMATIVA N° 204 -2015-MINAGRI-AGRO RURAL/OPP/UPS

A : **ALVARO QUIÑE NAPURI**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto: Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2015 – AGRO RURAL

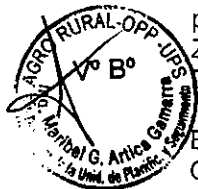
Referencia: Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM.

Fecha : 27 ABR 2015

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente e informarle que de acuerdo a la Directiva de la referencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elabora el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2015 de AGRO RURAL.

El Informe ha sido elaborado de acuerdo a la estructura y formatos indicados por la Directiva y para su elaboración se toma como fuente la información recibida de las Direcciones y Agencias Zonales en sus Informes de Seguimiento Trimestral, así como los Informes remitidos por las Direcciones de Línea, Programas y Proyectos ejecutados por AGRO RURAL.

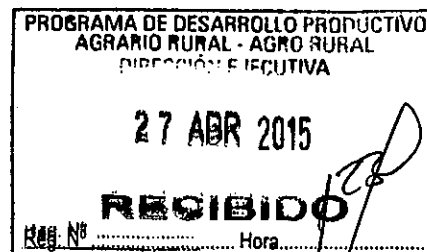
En ese sentido, se le alcanza una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.



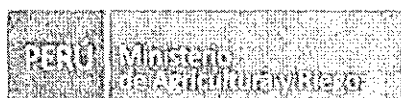
Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Lt. JUAN ABEL BRIONES ASTETE
Director de Planificación y Presupuesto



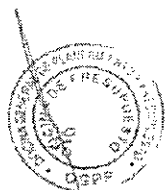
34391-15
JB/MA/mu



Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

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

**DIRECTIVA SECTORIAL
N° 004 -2014-MINAGRI-DM**



Formulada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



Lima, Noviembre 2014



Tabla de contenido

Presentación.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
I Análisis Cualitativo	10
II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas.....	10
III Conclusiones y Recomendaciones	12
IV Formularios	13

Resumen Ejecutivo

El ámbito de atención de AGRO RURAL para el año 2015 es de 21 departamentos, 140 provincias y 1,001 distritos del país.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de AGRO RURAL, por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2015 fue de S/. 267'258,423 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo ascendió a la suma de S/. 379'739,843 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 53'510,576 que significa un 14% respecto al PIM.

CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(31 Marzo 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	131'340,811
Recursos Directamente Recaudados */	24'000,000
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	118'731,465
Donaciones y Transferencias	766,279
Recursos Determinados	104'901,288
Total	379'739,843

*/ = Venta de Guano de las Islas.

CUADRO N° 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(31 Marzo 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	16'951,218
Recursos Directamente Recaudados */	1'646,064
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	2'303,972
Donaciones y Transferencias	70,000
Recursos Determinados	32'539,322
Total	53'510,576

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 70 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego, 42 obras de infraestructura de riego con recursos ordinarios y 03 obras de defensa ribereña.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades y 7 Proyectos, al cierre del I Trimestre, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA), haciendo un total de 132 Proyectos, 3 actividades y 5 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 productos y proyectos de los siguientes programas presupuestales:

I Análisis Cualitativo

El informe de seguimiento correspondiente al I trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 2015. Adicionalmente, el informe también contiene los Proyectos de Inversión Pública por continuidad de inversiones. AGRO RURAL ha tenido programado la intervención en 21 departamentos, 140 provincias y 1,001 distritos del país.

Según el Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, la Estructura Funcional Programática (EFP) para el ejercicio 2015, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL trimestre ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades y 132 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP¹:

- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL

Programas Presupuestales (PP):

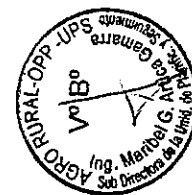
- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados a los PP

- Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II
- Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS II
- Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte.
- Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú - PIPMIRS. Vinculado al Programa Presupuestal 0042.
- Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú” - FIDA
- 11 proyectos de riego, 15 expedientes de Proyectos y 18 estudios de pre inversión del programa PIPMIRS
- 42 Proyectos de Riego por administración directa (elaboración de 12 Informes de cierre de proyecto y 1 expediente técnico) vinculados al Programa Presupuestal 0042
- 70 Proyectos de Riego (elaboración de 40 expedientes técnicos y 52 estudios de pre inversión) del Fondo Mi Riego

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA	OBJETIVO GENERAL	BENEFICIARIOS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS	PP	MONTANTES	MONTANTES
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	Objetivo específico 1: Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores	23.038 hectáreas beneficiadas con Obras de Riego	Se elaboran los estudios de preinversión del Programa PIMIRS (5 viables, 4 en OPI y 0 en revisión) y el Fondo Mi Riego (8 en OPI, 18 en revisión y 32 con avance parcial). Se realiza el seguimiento y la administración de los Proyectos en ejecución del Fondo Mi Riego y PIRS, que fueron adjudicados en el 2014 y continúan su ejecución, están en liquidación o en proceso de licitación.	Se elaboraron los siguientes documentos: - Lineamientos para la Ejecución del Fondo Mi Riego-Agro Rural - Manuales de Procedimientos del Grupo de Trabajo de Ejecución Contractual para los proyectos del Fondo Mi Riego. - Actualización de la "Directiva de Seguridad. Durante la Ejecución de Obras Rurales". - Revisión de los "Lineamientos para la Gestión y Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Riego por Administración Directa".	42	S/. 209,543,376	S/. 39,096,850
		24.389 familias beneficiadas con Obras de Riego	Se han concluido 17 proyectos del Fondo Mi Riego, proyectos que irrigan 2,615 ha y benefician a 3,707 familias. Se han concluido 4 proyectos por administración directa irrigando 113 ha y beneficiando 175 familias.	Se realizan actividades preliminares a la ejecución del PP	130	S/. 1,000,000	S/. 0
		322 hectáreas acondicionadas con prácticas de Conservación de Suelos	Se realizan actividades preliminares a la ejecución del PP	Se realizan actividades preliminares a la ejecución del PP	89	S/. 1,026,690	S/. 0
	Objetivo específico 2: Fomentar la recuperación sostenible y puesta en valor de los recursos naturales	16.735 Productores agrarios asistidos en emergencias 6.490 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante riesgos de cuencas y laderas 6.931 hectáreas de cultivos, forestales y pastos 721 productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Se elaboraron los lineamientos técnicos de ejecución del Programa Presupuestal de Vulnerabilidad y se realizó el Taller para la Difusión a los especialistas del ámbito del Proyecto. Se iniciaron las convocatorias para los procesos de compras de kits pecuarios y agrícolas del PP.		68	S/. 25,579,548	S/. 744,250



II Limitaciones y Medidas Correctivas Implementadas

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR II”

PROBLEMA: Al momento actual del Proyecto Sierra Sur II, se evidencia la dificultad de lograr un cierre ordenado en la fecha vigente que está establecida al 30 de Junio 2015.

CAUSA: Esta dificultad responde principalmente a consideraciones de orden técnico y financiero que se arrastran desde fines del 2014.

MEDIDA CORRECTIVA: Se propone una ampliación en el plazo de cierre del proyecto por cinco meses hasta el 30 de noviembre de 2015, de los cuales 3.5 meses corresponden a la ejecución de las actividades técnicas y 1.5 meses al cierre administrativo, con el propósito de garantizar un cierre ordenado del proyecto.

PROYECTO “AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCANELICA, HUANUCO, JUNIN Y PASCO”

PROBLEMA: Demora en el inicio del proyecto.

CAUSA: Equipos regionales incompletos.

MEDIDA CORRECTIVA: Actualmente en proceso de contratación de personal a nivel de los ámbitos de acción del proyecto.

PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERÚ – PIPMIRS

PROBLEMA: Expedientes técnicos elaborados por consultoría aún no han sido aprobados. Los consultores no levantan las observaciones realizadas por la empresa supervisora.

CAUSA: Expedientes técnicos presentados por los consultores no reúne la calidad técnica deseada. Demora de la Supervisión técnica para la revisión de expedientes técnicos. Presentación de informes de progreso mensual y de valorización de la Supervisora presentados fuera de plazo y con deficiencias.

MEDIDA CORRECTIVA: Que la empresa supervisora incorpore el personal necesario para la revisión de expedientes. Se han concertado reuniones y acuerdos para que la empresa supervisora implemente las observaciones y recomendaciones. Reuniones y asesoramiento a los consultores para el levantamiento de las observaciones.

CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION EL REJO (PIPMIRS)

PROBLEMA: Obra física no se inicia de acuerdo al cronograma establecido.

CAUSA: Demora en la aprobación del expediente técnico por tener observaciones que levantar.

MEDIDA CORRECTIVA: La empresa supervisora viene contribuyendo en agilizar el levantamiento de observaciones. Se ha superado el 90% del problema.

PROBLEMA: El trazo del canal abarca terrenos aún por confirmar paso. Un grupo de productores no desean el paso del canal por sus terrenos.

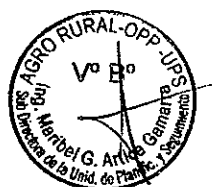
CAUSA: Existen algunos afectados (20) en la zona del proyecto que no dan su autorización de paso del canal por sus propiedades y desean que se les reconozca o se les pague. No está contemplado pago alguno para esta contingencia.

MEDIDA CORRECTIVA: Se ha constituido un comité de apoyo formado por 4 alcaldes, apoyo de un congresista y del PEJEZA para sensibilizar y conseguir las actas de autorización de paso.

FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

PROBLEMA: Existen nueve (09) planes de negocios aprobados por el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) que no reciben desembolso.

CAUSA: Por la demora en la revisión de las rendiciones en sede central de AGRORURAL previo a su remisión a FIDA (Roma –Italia), lo cual implica no contar con el reembolso de fondos.



correspondencia, pago al supervisor en caso de atraso imputable al formulador y periodo de garantía.

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

PROBLEMA: No hubo avances físicos en la parte agrícola durante el primer trimestre.

CAUSA: Retraso de la parte administrativa para el registro de la certificación presupuestal para el 2015. Demora en envío de las solicitudes de transferencias para la transferencia de fondos. Escaso presupuesto para la actividad agrícola en el presente ejercicio fiscal. Modificaciones presentadas después de la aprobación de la certificación por problemas climatológicos.

MEDIDA CORRECTIVA: Se tuvo que realizar un seguimiento riguroso a los documentos en trámite. Seguimiento diario a las Direcciones Zonales, Administradores y Especialistas. Con el escaso presupuesto se atendió a las Direcciones Zonales priorizando ciertos ámbitos. Se tuvo que atender dichas solicitudes, afectando las programaciones de otras Direcciones Zonales.

EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS

PROBLEMA: Ventas paralizadas por falta de stock en los almacenes. Asimismo el personal de extracción que ya había sido contratado anticipadamente no realizó dicha labor por falta de personal de estiba y desestiba, habiéndose generado una pérdida por gastos de S/. 60,000 diarios.

CAUSA: Hasta la finalización del primer trimestre no se inició ningún proceso de convocatoria para la contratación de personal para estiba y desestiba, adquisición de alimentos, combustible y vestimenta del personal de campaña.

MEDIDA CORRECTIVA: Se ha reiterado a la Oficina de Administración agilice los procesos de convocatoria.

III Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL durante el I Trimestre asciende a S/. 53'510,574, lo que representa un avance del 14% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). De esta ejecución, el 60% se concentra en el Fondo Mi Riego, evidenciando con ello la prioridad de la institución en la ejecución de obras de infraestructura de riego, acorde a la política del sector de mejorar la gestión del agua para uso agrario.
- Mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, del 13-01-2015 se aprobó el nuevo Manual de Operaciones de AGRO RURAL, importante documento de gestión que recoge cambios significativos en la estructura organizativa de la institución entre otras modificaciones. En tal sentido durante el trimestre se inició el proceso de implementación de la nueva estructura organizativa institucional, lo que ha implicado el desarrollo de un conjunto de acciones para facilitar dicho proceso (reasignación del personal de las distintas direcciones y oficinas, disposición de nuevos ambientes para ubicar las áreas nuevas, revisión y asignación de responsabilidad de las funciones no definidas, designación de funcionarios, entre otras).
- Durante el trimestre se presentaron emergencias climáticas afectando diversas zonas del ámbito (Piura, Tumbes), asimismo, la atención de conflictos de origen minero (Challhuahuacho – Cotabambas) que requieren soluciones alternativas en aspectos productivos - agrarios, se recibieron encargos de la Alta Dirección a fin de que AGRO RURAL contribuya a atender tales emergencias, ameritando la reorientación de recursos (presupuestales y/o capacidad operativa) para la atención de estas emergencias.
- Por la naturaleza de nuestras actividades e intervenciones, en este primer trimestre, la ejecución física de las metas programadas, ha tenido un bajo nivel de ejecución, debido principalmente a las condiciones climáticas adversas (lluvias intensas), así como a las



Objetivo Específico 1 (2):	INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO			INDICADOR DE PRODUCTO			INDICADOR DE EFECTOS			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PIESES / PRODUCTOS ESPECÍFICOS	
			Código PPTAL Proyecto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	PA (12)	SI (13)	Meta Física Anual (14)	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM	FIN (15)	SI (16)		1° TRIM
Producción que mejora su acceso al financiamiento formal	Asociación de Productores Agrícolas en Asociación	30000001	50000010	Asociación Comunal	PP	0121	productores	1,150	240,837	12	1,150	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	Sostenibilidad (Política 1)
		30000029	50000020	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,150	172,403	12	1,150	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
Pases de Ingreso de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	Pases de Ingreso de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	30000001	50000010	Asociación Comunal	PP	0121	productores	1,150	240,837	12	1,150	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	Sostenibilidad (Política 2)
		30000029	50000020	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,150	172,403	12	1,150	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
Producción que mejora su acceso al mercado	Pases de Ingreso de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	30000001	50000010	Asociación Comunal	PP	0121	productores	1,150	240,837	12	1,150	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	Sostenibilidad (Política 3)
		30000029	50000020	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,150	172,403	12	1,150	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	
		30000032	50000030	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	productores	1,000	98,100	12	1,000	0	350	450	450	3	3	3	3	3	100	25	181,200	3,107	3,107	171	



Objetivo Específico 4 (2):	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																									
	INDICADOR DE RESULTADO (1)	Línea de Acción (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	Indicador de Producto	Código del Proyecto Principal (8)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (12)	PIA (12)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)					Ejecución Física				Ejecución Financiera		Ejecución Presupuestal		PLANES PRESUPUESTALES ESPECÍFICOS		
Iniciativa realizada por AGRO RURAL											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM	PIA (12)	SI		I TRIM	ACUM	% DE AVANCE		
Proyectos beneficiados por la Intervención de AGRO RURAL		Gestión Administrativa	3999999	5001002	Documentos elaborados de Gestión de Agrarural	APROP	0002	Presupuesto	SI	265,000.423	12	1	1	1	1	1	1	1	1							
Total División 4																										
Total Programa																										



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : AMAZONAS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO [3]	LINEAS DE ACCION [4]	Código PPTAL Producto [5]	Código PPTAL Actividad [6]	Indicador del Producto [7]	Categoría Presupuestal [8]	Código del Programa Presupuestal [9]	Unidad de Medida [10]	Meta Física Anual Modificada PIA [11]	Meta Física Anual Modificada PIM [12]	Meta Física Anual Modificada PIA [13]	Ejecución Trimestral [14]	Ejecución Acumulada Trimestral [15]	% de Avance Anual Trimestral [16=14/13]	% de Avance Anual [17=15/12]	Presupuesto Institucional Modificado PIA [18]	Presupuesto Institucional Modificado PIM [19]	Ejecución Trimestral [20]	Ejecución Presup. Acumulada [21]	% de avance anual [22=21/19]
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	2001621	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1					14,000	14,000			
				2159735	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	1					7,518	7,518			
				2156853	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	1					42,000	42,000	10,700.00	10,700.00	25
				2156856	Obras de Riego en ejecución - PIMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	2	1	1					4,254,774	4,571,381			
				2150630	Expedientes Técnicos elaborados - PIMIRS	PP	0042	OBRA	7	1	1					301,067				
				2235888	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						880,772	697,227.64	697,227.64	79
					Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIMIRS	PP	0042	ESTUDIO	4	1	1					468,769	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2
																4,556,441	5,104,240	716,927.64	716,927.64	12
2	Productores agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	2	1	1					12,000				
			3000516	5004263	Kits para recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KIT VETERINARIO	117	12	12					73,726				
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Culebras Altas	PP	0068	PRODUCTOR	259	378	378					74,758	108,519			
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Trabajadas	PP	0068	HECTAREA	5	9	9					129,806	229,227			
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1					2,815				
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	30	30					64,280	69,596			
				2235205	Proyecto Suelos - Amazonas	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1					26,890				
																268,844	523,023			
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extruido y vendido	PP	0121	TM	20	20	4					24,000	24,000			
				2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	65	65	65					780,889	780,889			
				2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del Proyecto Sierra y Selva Alta Implementados	PP	0121	PLAN	155	10	1					5,223,786	475,024	93,500.00	93,500.00	20
				2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	6	4	3					1,828,648	2,007,207	336,458.00	336,458.00	17
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	14	14					472,060	589,123			
				2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	1	1	1					2,495				
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	4	4	1					57,443	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	29	7	7					990,028	133,149.00	133,149.00	133,149.00	13
																8,329,383	4,926,209	564,307.00	564,307.00	11
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3099999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APNOP	9002	INFORME								605,872	563,360	110,811.29	110,811.29	20
				5001215	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME								450,480	453,887	136,015.89	136,015.89	28
																1,056,352	1,057,247	246,827.18	246,827.18	23
																14,211,020	12,611,219	1,528,061.82	1,528,061.82	12
TOTAL GENERAL																				



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : ANCASH

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=15/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Trimestral (21)	Ejecución Presup. Acumulada (22=21/19)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	5	5	1	1	1	1	100	-	29,000	29,000	29,076.18	29,076.18	33
				2053497	Estudios de Reinvestición Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	1	1	1	1	1	1	100	-	33,375	33,375	155,146.52	155,146.52	47
				2102084	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	32,310	32,310	155,146.52	155,146.52	47
				2159735	Estudios de Reinvestición elaborados	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	5	5	1	1	1	1	100	-	184,477	184,477	-	-	-
					Documentos de Gestión elaborados del Programa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	-	42,000	42,000	5,300.00	5,300.00	13
					PIPIMRS	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	221,204	221,204	221,204.00	221,204.00	100
				2171272	Obras de riego electrificadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	253,517	253,517	-	-	-
				2171681	Obras de riego electrificadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	160,415	160,415	160,415.00	160,415.00	100
				2172646	Obras de riego electrificadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	885,283	885,283	697,089.08	697,089.08	79
				2182333	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	1,147,107.81	1,147,107.81	1,147,107.81	1,147,107.81	95
				2182333	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	63,922	63,922	63,922.00	63,922.00	100
				2182333	Obras de riego electrificadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	912,882	912,882	535,533.75	535,533.75	59
				2218020	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	4,194,335	4,194,335	-	-	-
				2218020	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	188,903	188,903	188,903.00	188,903.00	100
				2218103	Obras de riego electrificadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	387,330	387,330	123,068.90	123,068.90	32
				2224171	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	100	-	1,091,189	1,091,189	25,250.00	25,250.00	2
				2235888	Estudios de Reinvestición elaborados	PP	0042	ESTUDIO	3	3	1	1	1	1	100	-	-	-	-	-	-
				2235888	Estudios de Reinvestición elaborados	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	-	-	-	3,620,016.24	3,620,016.24	33
				2241804	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	-	-	-	-	-	-
				2112885	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA	570	570	1	1	1	1	100	-	113,465	113,465	-	-	-
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	2190057	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	HECTAREA	570	570	1	1	1	1	100	-	6,145,498	6,145,498	289,750.00	289,750.00	5
				5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	-	-	-	-	-
				3000610	Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Guano Altas	PP	0068	PRODUCTOR	1029	1029	357	357	357	357	100	-	296,713	296,713	-	-	-
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	19	19	12	12	12	12	100	-	475,938	475,938	-	-	-
				3000001	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	1	100	-	2,965	2,965	-	-	-
				3000384	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	52	52	30	30	30	30	100	-	86,055	86,055	-	-	-
				3000001	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	12	12	2	2	2	2	100	-	55,990	55,990	-	-	-
				3000556	Productores Agrarios capacitados en prácticas de Conservación de Suelos	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	160	160	160	160	160	160	100	-	100,000	100,000	-	-	-
				5004212	Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	160	160	160	160	160	160	100	-	100,000	100,000	-	-	-
Total 2									7,009,304	7,009,304	289,750.00	289,750.00	289,750.00	289,750.00	100	-	6,804,124	6,804,124	289,750.00	289,750.00	4
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	20	4	4	4	4	100	-	24,000	24,000	-	-	-
Total 3									7,885,110	7,885,110	289,750.00	289,750.00	289,750.00	289,750.00	100	-	7,481,029	7,481,029	289,750.00	289,750.00	4
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999959	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	-	1,497,899	1,497,899	279,143.89	279,143.89	20
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	-	764,129	764,129	165,481.13	165,481.13	29
Total 4									37,255,497	37,255,497	1,024,125.02	1,024,125.02	1,024,125.02	1,024,125.02	100	-	34,424,933	34,424,933	2,048,250.04	2,048,250.04	6
TOTAL GENERAL									34,424,933	34,424,933	2,048,250.04	2,048,250.04	2,048,250.04	2,048,250.04	100	-	34,424,933	34,424,933	2,048,250.04	2,048,250.04	6



Formulario Nº 2

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

Dependencia : AGRO RURAL

Objetivo General : CONTRIBUIR

Objetivos específicos (1) : IN

Objetivos específicos {Z} : FC

Objetivos específicos (3) : PH

Objetivos específicos (4) : M

REGION : APURIMAC

Formulario Nº 2

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

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

Dependencia : AGRICULTURAL

Dependencia : AGRODORAL

Objetivo general: Contribuir al desarrollo sostenible de pequeños productores agrícolas en los municipios de Iruya y Tarma, implementando una estructura de riego para pequeños agricultores

Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE RIESGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES

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

Objetivos específicos [3] : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ASOCIACIÓN AL MERCADO

objetivos específicos (4) : mejorar la eficiencia de la intervención de agro rural, fortaleciendo su institucionalidad y promoviendo intervenciones articuladas de sus protectos en coordinación con gobiernos subnacionales.

[illegible]

Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : AREQUIPA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Méa Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=15/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego		2175907 2175908 2211121 2211492 2214969 2223726 2223727 2223727 2223727	Obras de riego ejecutadas - PIPs Obras de riego ejecutadas - PIPs Expediente Técnico Ejecutado - PIPs Obras de riego ejecutadas - PIPs Obras de riego ejecutadas - PIPs Obras de riego ejecutadas - PIPs Obras de riego ejecutadas - PIPs Informe de Cierre de Obra	PP PP PP PP PP PP PP PP	0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042	OBRA OBRA EXPEDIENTE OBRA OBRA OBRA OBRA INFORME	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0.92 0.92 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 2	0.92 0.92 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 2	92 92 90 90 90 90 90 2	- - - - - - - -	156,375.00 156,375.00 15,500.00 111,888.00 111,888.00 18,010.00 16,592.00 1,972,461.00	156,375.00 156,375.00 15,500.00 111,888.00 111,888.00 18,010.00 16,592.00 302,855.00	156,375.00 156,375.00 15,500.00 111,888.00 111,888.00 18,010.00 16,592.00 302,855.00	156,375.00 156,375.00 15,500.00 111,888.00 111,888.00 18,010.00 16,592.00 302,855.00	100 100 100 100 100 100 100 15
TOTAL 1																				
2	Productores agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450 3000516 3000561 3000610	5004279 5004263 5004264 5004267 5003315 5004259	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados Kits para Recuperación de Cultivos entregados Kits para Ganado entregado Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas Superficie de Quebradas y leñeras Trabajadas	PP PP PP PP PP PP	0068 0068 0068 0068 0068 0068	INFORME TECNICO KIT VETERINARIO PRODUCTOR PRODUCTOR HECTAREA	2 276 358 51 310 8	2 946 294 61 310 8	2 92 29 61 310 8	1 92 29 61 310 8	1 92 29 61 310 8	1 92 29 61 310 8	- - - - - -	392,107 174,251 392,107 31,457 - 597,215	5,172 583,856 34,361 39,614 89,382 204,525	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
TOTAL 2																				
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	99	20	20	20	20	-	24,000	117,891	-	-	-
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2110594	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	PP	0121	INFORME	12	12	3	3	3	3	-	1,154,780	1,404,780	325,000.00	325,000.00	23
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	3000632	5004493 5004494	Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra Sur II (21.10594/0012.101) Productores Capacitados en Alfabetización Financiera Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP PP PP	0121 0121 0121	EVENTOS PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR ASISTIDO	4 50 50	4 50 50	4 50 50	4 50 50	4 50 50	4 50 50	- - -	872,343 4,955 1,879	1,186,090 - -	70,000.00 - -	70,000.00 - -	6
TOTAL 3																				
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3599999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural	APNOP	9002	INFORME							-	2,057,857	2,708,761	395,000.00	395,000.00	15
					Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	719,646	668,713	124,900.89	124,900.89	19
TOTAL 4																				
TOTAL GENERAL																				



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Plazo : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : AYACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Proceso (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=15/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	4	1	1				10,000	62,000	32,500.00	32,500.00	52
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	4	1	2				-	714,509	60,301.20	60,301.20	8
				2159735	Estudios de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME				1				436,900	254,562	24,881.50	24,881.50	10
				2171248	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									42,000	9,000.00	9,000.00	21
				2171389	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									76,907	-	-	-
				2172728	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									3,968	-	-	-
				2180608	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									2,519	-	-	-
				2189471	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1						1,812,205	368,064	368,063.35	368,063.35	100
				2192552	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									1,932,206	-	-	-
				2192558	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									15,570	-	-	-
				2197027	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA									20,852	-	-	-
				2197078	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA									2,555,804	-	-	-
				2200780	Expendientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPONENTE TECNICO	3								2,645,277	-	-	-
				2212998	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									1,650,216	-	-	-
				2213099	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									2,045,464	-	-	-
				2214716	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									64,498	-	-	-
				2224480	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPONENTE TECNICO	1								53,940	-	-	-
				2224568	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									1,611	-	-	-
				2228853	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									892,161	-	-	-
				2228853	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									608,239	-	-	-
				2228853	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									669,740	-	-	-
				2228853	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA									553,475	274,554.84	274,554.84	50
				2235888	Expendientes elaborados - Diagnósticos Microcuencas	PP	0042	ESTUDIO	12	4							110,817	-	-	-
				5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados	PP	0042	ESTUDIO	4	4							1,900,800	30,260.70	30,260.70	2
				2171389	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME									80,000	-	-	-
Total 1																				
2	Productores agrarios formalizados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	2								17,025,199	799,561.59	799,561.59	5
				5004263	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KIT	1688	1048	106						5,837	-	-	-
				5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0068	VETERINARIO	386	357	37						1,064,700	660,369	-	-
				5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	112	79							422,881	391,478	-	-
				5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	631	564							69,205	51,291	-	-
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	16	14							181,910	191,781	-	-
				5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1							384,714	303,038	-	-
				5004320	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	30	20							50,374	49,670	-	-
				5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2	1						31,129	-	-	-
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	152								95,000	-	-	-
Total 2																				
3	Guano de las islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	Tm	20	123	24						2,173,794	1,782,358	-	-
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial implementados	Valoración de Activos	2233754	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	16	4						1,268,213	1,297,806	-	-
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	3	1	1						633,646	625,700	-	-



Formulario Nº 2

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

Total 3	4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	3000532	5004493	Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	52	47	5				3,612,638	3,104,235	-	-	-
					5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	150						14,865	-	-	-	-
					5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	150						5,637	-	-	-	-
Total 4	4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	100	100	2,205,461	2,850,992	402,046.92	402,046.92	20
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1	1	1	100	100	550,715	378,783	137,662.39	137,662.39	36	

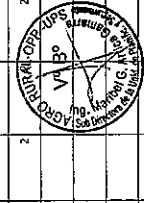


Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : CAJAMARCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	Código PPTAL	Código PPTAL	Código PPTAL	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada Trimestral (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Inversión PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1						14,000			
			2001621	2001621	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	1	1	1					5,073				
			2075870	2075870	2075870	Obras de Riego	PP	0042	OBRA	1	1	1				100	49,357				
			2154867	2154867	2154867	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1				100	1,750				
			2154869	2154869	2154869	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1				100	1,850				
			2154872	2154872	2154872	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1				98	2,044				
			2154874	2154874	2154874	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	2	2	2				50	8,219				
			2158677	2158677	2158677	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE	1	1	1					614,343				
			2159735	2159735	2159735	Estudios de Preinversión elaborados	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	1					200,000				
						Documentos de Gestión elaborados del Programa	PP	0042	INFORME	1	1	1					42,000		13,340.00		32
			2162095	2162095	2162095	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	2	2	2				50	5,800				
			2162096	2162096	2162096	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	2	2	2				50	10,478				
			2162099	2162099	2162099	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1				100	14,043				
			2162100	2162100	2162100	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1				100	25,739				
			2162101	2162101	2162101	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	INFORME	1	1	1				100	5,660				
			2162102	2162102	2162102	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1				100	15,049				
			2162106	2162106	2162106	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1				100	47,390				
			2162111	2162111	2162111	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1				100	11,136				
			2162112	2162112	2162112	Obras de Riego en ejecución - PIPs	PP	0042	OBRA	5	5	5				100	14,161,314				
			2173377	2173377	2173377	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1					744,598				
			2173383	2173383	2173383	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1					763,846				
			2173392	2173392	2173392	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1				35	211,495				
			2173394	2173394	2173394	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1				30	281,558				
			2234643	2234643	2234643	Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas	PP	0042	ESTUDIO	3	3	3					452,117		9,748.00		2
			2154867 / 2162100 / 2173367	2154867 / 2162100 / 2173367	2154867 / 2162100 / 2173367	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME				4	4							
Total 1																	14,161,314	12,335,716	23,088.00	25,088.00	0
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	1	1	1						3,967			
			3000610	5003315	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	572	362	362					164,948	104,048			
				5004259	5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	35	10	10					869,101	280,562			
			3000001	5000276	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1						2,965			
			3000384	5004420	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	57	38	38					95,406	90,220			
				5000276	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	2	2						28,451			
			3000001	5000276	5000276	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS		144	144						90,000			
			3000566	5004212	5004212	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	9	9					1,129,455	600,213			
Total 2																	24,000	11,232			
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	5000276	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	42	42	42					512,702	512,702			
				2078192	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	79	8	8				25	3,785,699	187,000.00	187,000.00		5
				2170539	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	3	3					423,705	429,866	71,050.00	71,050.00	17
				2078192	2078192	Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	12	14	14					475,460	537,577			
				2170539	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	5	5	5						26,518			
						Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	20	5	5						315,090	29,107.00		9
						Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	507	207	207					13,136,087	7,075,448	861,718.00	861,718.00	12



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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

Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION PRODUCTOR ASISTIDO	10	2	1	7,385	18,746	37,500	-	-	-
		3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250			4,955	24,264	-	-	-
		3000632	5004483	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250			1,879	5,352	-	-	-
			5004484	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170			14,597,534	12,765,133	1,148,875.00	1,148,875.00	9
Total 3												1,517,006	1,499,092	300,517.53	300,517.53	20
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	3939399	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural	APNOP	9002	INFORME	1	1			857,508	818,258	229,716.26	229,716.26	28
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			2,469,514	2,317,350	530,233.79	530,233.79	23
Total 4												32,357,817	28,072,412	1,702,196.79	1,702,196.79	6
TOTAL GENERAL																



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

Dependencia : AGRORURAL

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

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

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

Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : CUSCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1								14,000	-	-	-
				2201621	Estudios de Feasibilidad elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	8			4					5,472,500	-	-	-
				2164140	Obras de riego elecuatadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1								45,594	-	-	-
				2166053	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1			1					98,203.85	98,203.85	98,203.85	100
				2226197	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1								5,071,179	1,103,629.01	1,103,629.01	22
				2235110	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	2								11,679,565	-	-	-
				2164140	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME					0.58				-	-	-	-
TOTAL 1																	22,381,442	1,201,832.86	1,201,832.86	5
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	2								-	-	-	-
			3000516	5004263	Kits para recuperación de cultivos entregados	PP	0068	VETERINARIO KIT	1797	1046	104						659,772	-	-	-
				5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0068	VETERINARIO KIT	409	546	53						556,495	-	-	-
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el riego de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	132	69							8,1788	44,588	-	-
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Guenbas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	653	529							188,315	152,621	-	-
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	27	11							661,569	263,833	-	-
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1								-	-	-	-
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	42	21							69,566	49,370	-	-
TOTAL 2																	2,582,750	1,786,176	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Islas	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	20	4						24,000	-	-	-
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	10	2	1						-	-	-	-
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR	250	250							18,747	37,500	-	-
				5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250							9,910	24,364	-	-
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170							3,758	5,352	-	-
TOTAL 3																	55,415	120,864	-	-
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APNOP	9002	INFORME	1	1							1,854,371	351,089.36	354,089.36	20
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	2	1		1		100	50	889,949	239,188.17	239,188.17	31
TOTAL 4																	2,774,320	593,287.53	593,287.53	24
TOTAL GENERAL																	5,413,485	1,795,120.39	1,795,120.39	7

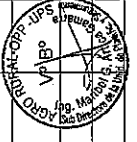


Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : HUANCavelca

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=15/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276 2001621	Acciones Comunes Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ACCION	1	3	1	1	1	1	100	-	156,000 694,245	124,000.00	124,000.00	79
				2134726	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	141,310	-	-	-
				2135270	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	2	1	1	1	1	100	-	81,585	-	-	-
				2159735	Estudios de Preinversión elaborados	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	1	1	1	1	100	-	74,838	-	-	-
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	1	100	-	42,000	6,820.00	6,820.00	16
				2188404	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	2,984,422	2,427,189.88	2,427,189.88	81
				2188405	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	859,664	714,272.05	714,272.05	83
				2189469	Expedientes Técnicos elaborados - PPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	4	7	1	1	1	1	100	-	155,000	1,750,352	-	-
				2192740	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	695,191	-	-	-
				2192741	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	713,186	145,507.26	145,507.26	20
				2192747	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	260,438	-	-	-
				2192749	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	160,046	-	-	-
				2197076	Expedientes Técnicos elaborados - PPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	5	5	1	1	1	1	100	-	1,737,029	-	-	-
				2207455	Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	162,198	-	-	-
				2213477	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	1,882,913	-	-	-
				2215644	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	256,147	-	-	-
				2215072	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	229,327.82	229,327.82	229,327.82	53
				2215073	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	934,416	291,357.42	291,357.42	44
				2216017	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	923,354	150,991.98	150,991.98	34
				2218257	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	585,615	189,008	-	-
				2218787	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	48,392	-	-	-
				2219651	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	534,714	109,584.50	109,584.50	20
				2220411	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	23,058	-	-	-
				2220713	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	670,234	518,740.72	518,740.72	77
				2220720	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	786,880	786,879.87	786,879.87	100
				2220771	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	567,700	-	-	-
				2220775	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	668,465	146,976.50	146,976.50	22
				2221272	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	837,554	-	-	-
				2221352	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	1	1	1	1	1	100	-	19,803	19,802.31	19,802.31	100
				2224509	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	308,911	-	-	-
				2225884	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	160,000	32,001.25	32,001.25	20
				2229551	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	348,539	-	-	-
				2229663	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	227,477	-	-	-
				2229673	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	355,798	250,321.50	250,321.50	70
				2235888	Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	3	3	1	1	1	1	100	-	825,036	21,360.00	21,360.00	3
Total 1																135,800	21,117,608	6,115,334.06	6,115,334.06	29
2	Productores agrarios formalizados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0058	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	100	-	9,367	-	-	-
			3000516	5004263	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0058	KIT VETERINARIO	946	738	74	74	74	74	100	-	597,040	465,260	-	-
				5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0058	VETERINARIO	421	367	35	35	35	35	100	-	461,601	399,190	-	-



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

Total 2	3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000551	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Guano ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	71	66							44,040	41,627	-	-	-	-
				3000510	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	527	588							152,010	169,571	-	-	-	-
					5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	9	11							229,035	301,038	-	-	-	-
				3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION									-	2,815	-	-	-	-
				3000384	5004270	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	28	29							46,238	69,946	-	-	-	-
Total 3	4	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		1							-	62,208	-	-	-	-
				3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	156							175,000	98,000	-	-	-	-
					5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	T/M	14	16	3						17,200	18,001	-	-	-	-
					2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	17	20	5						1,268,213	1,800,079	-	-	-	-
					2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2	1						633,646	604,040	-	-	-	-
Total 4	5	Planes de Negocios	Acceso a Mercados			Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	52	61	6						3,612,638	4,057,607	-	-	-	-
				3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	175								26,245	-	-	-	-	-
				3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	50								4,955	-	-	-	-	-
					5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	50								1,879	-	-	-	-	-
						Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	5002	INFORME		1							5,564,876	6,479,727	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	6	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	5002	INFORME	1	1							1,228,875	1,142,746	222,471.74	222,471.74	132,261.30	132,261.30
					5001216													797,258	692,054				
																		2,026,133	1,834,890	356,733.04	356,733.04	6,470,067.10	6,470,067.10
																		9,450,963	31,051,157				



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : HUANCICO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	Código PPAAL Producto (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1						80.000	42.500,00	42.500,00	53		
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	5		1						1.854.100					
				2123198	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1						164.461,24		164.461,24	100		
				2159735	Estudios de Preinversión elaborados	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	2								104.375					
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPAMIS	PP	0042	INFORME	1								42.000	11.280,00	11.280,00	27		
				2161905	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						2.613.915	2.410.568,15	2.410.568,15	92		
				2162830	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						1.597.063	1.522.923,23	1.522.923,23	95		
				2174944	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1						123.961	102.541,95	102.541,95	83		
				2180522	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						284.474	61.942,34	61.942,34	22		
				2180512	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						406.850	406.848,42	406.848,42	100		
				2183179	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1						286.997	204.428,08	204.428,08	71		
				2197075	Obras de riego en ejecución - PIPAMIS	PP	0042	OBRA	1	1	1						1.459.315					
				2200781	Obras de riego en ejecución - PIPAMIS	PP	0042	OBRA	1	1	1						2.885.594					
				2208594	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						37.001	27.694,89	27.694,89	79		
				2213556	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1						237.948	237.947,44	237.947,44	100		
					Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPAMIS	PP	0042	ESTUDIO	4								932.034	27.258,60	27.258,60	2		
Total 4																	13.180.089	5.215.394,34	5.215.394,34	40		
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000430	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO			2							7.192				
			3000516	5004263	Kits para recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	VETERINARIO	132	810	81							83.177	510.621			
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR		414									119.388			
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA		12									281.372			
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1									2.815				
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	20								49.670				
	Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2								62.989				
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS		146								91.000				
Total 4																		135.392	1.125.047			
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	20	4							24.000				
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos		2211688	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de cacao	PP	0121	EVENTOS	381	381								1.693.198				
				2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	17	28	7							1.258.213	2.382.674			
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2								633.647	569.964			
					Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	76	8							3.612.638	5.087.630			
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	3000619	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	175									26.245				
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	50									4.955				
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	50									1.879				
Total 4																		7.264.775	9.757.456			
4	Productores beneficiarios por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural	APNOP	5002	INFORME										537.732	96.679,95	96.679,95	19	
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME										621.143	132.930,35	132.930,35	31	
Total 4																		1.158.875	229.610,30	229.610,30	25	
TOTAL GENERAL																		8.559.042	24.997.844	5.445.004,64	5.445.004,64	22



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : ICA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Preinversión elaborados - del RIEGO	pp	0042	ESTUDIO	1											
TOTAL GENERAL																				



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : JUNIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1		1					76,000	76,000	-	-	-
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	5		5					1,997,245	1,997,245	78,733.14	78,733.14	80
				2136236	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1					97,884	97,884	7,480.00	7,480.00	17
				2159795	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIMIRS	PP	0042	INFORME	1		1					-	42,000	-	-	-
				2166855	Obras de riego en ejecución - PIMIRS	PP	0042	OBRA	1		1					3,513,479	4,449,565	-	-	-
				2174980	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	100		-	239,971	224,142.91	224,142.91	86
				2175009	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1					-	450,815	448,629.51	448,629.51	100
				2175238	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1	1				-	506,959.75	506,959.75	506,959.75	100
				2179038	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1					-	887,132	585,877.94	585,877.94	66
				2184535	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1					-	775,541	723,304.82	723,304.82	93
				2189470	Obras de riego en ejecución - PIMIRS	PP	0042	OBRA	1		1					2,191,544	2,308,364	-	-	-
				2210634	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	100		-	264,688	203,322.50	203,322.50	77
				2217093	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1		1					-	217,410	-	-	-
				2224117	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		1					-	1,063,610	738,078.99	738,078.99	69
				2235899	Expedientes elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIMIRS	PP	0042	ESTUDIO	3		3					-	496,602	11,908.00	11,908.00	2
Total 1																5,705,023	13,894,346	3,528,237.56	3,528,237.56	25
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	1		1					-	11,340	-	-	-
			3000516	5004263	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	VETERINARIO	1034		848					652,171	535,809	-	-	-
				5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0068	VETERINARIO	383		329	33				420,227	357,910	-	-	-
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	71		64					44,040	41,668	-	-	-
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	288		414					83,193	119,511	-	-	-
				5004259	Superficie de Quebrados y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	11		11					-	281,360	-	-	-
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	2		2					52,215	49,670	-	-	-
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31		20					1,251,846	1,400,083	-	-	-
Total 2																-	-	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20		180	67	67	186.11	37	24,000	214,500	55,100.00	55,100.00	26
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2233754	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	17		16					1,268,213	1,214,861	-	-	-
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1		2					633,646	579,000	-	-	-
					Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52		38	4				3,612,638	2,617,883	-	-	-
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	10		2					-	51,989	-	-	-
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	3000529	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250		250					-	37,500	-	-	-
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250		250					9,910	24,264	-	-	-
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200		170					3,758	5,352	-	-	-
Total 3																5,552,165	4,748,349	55,100.00	55,100.00	1
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Aprobación	APNOP	9002	INFORME	1		1					929,088	869,950	139,753.94	139,753.94	16
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1		1					655,194	758,127	186,705.58	186,705.58	25
Total 4																1,584,282	1,622,117	326,459.52	326,459.52	20
TOTAL GENERAL																14,099,316	21,661,895	3,909,797.08	3,909,797.08	18



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : LA LIBERTAD

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	Código PPAAL Producto (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Análisis de PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	2000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	2	1					123.128	139.037	12.000.00	12.000.00	85
				21001621	Estudios de Inversión Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	2	1						512.572	512.572	-	-	-
				21133379	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1						-	-	-	-	-
				21150415	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1						-	-	-	-	-
				21159735	Estudios de Inversión elaborados	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1						-	178.500	-	-	-
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1						-	42.000	11.480.00	11.480.00	27
				2127567	Obras de riego electrificadas - PIPS	PP	0042	OBRA	1	1						-	92.762	-	-	-
				2171632	Obras de riego electrificadas - PIPS	PP	0042	OBRA	1	1						-	130.462	-	-	-
				2175925	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1						-	52.594	36.970.72	36.970.72	70
				2189423	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1						-	2.392.640	-	-	-
				2224093	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1						-	157.372	-	-	-
				2224113	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1						-	65.033	-	-	-
				2231572	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1						-	156.787	62.716.31	62.716.31	40
				2235588	Estudios elaborados - Diagnósticos Microzonas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	4	4						-	468.769	10.330.00	10.330.00	2
				2171632 / 2127567	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME				1.39	1.39			2.515.768	4.515.209	133.497.03	133.497.03	3
Total 1																				
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	2	2						-	17.456	-	-	-
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Quemadas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	482	361						139.014	104.321	-	-	-
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	14	9						34.424	256.360	-	-	-
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1						-	2.880	-	-	-
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	26	30						43.378	69.946	-	-	-
Total 2																				
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	113	23	30	30		130.43	576.016	450.963	25.000.00	25.000.00	18
	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	Valoración de Activos		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	65	65	65					790.250	790.250	-	-	-
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	3						403.208	394.959	71.536.00	71.536.00	18
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	18	14						765.962	586.782	-	-	-
Total 3																				
4	Productores beneficiados por la Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrifloral	APNOP	9002	INFORME								1.977.420	1.907.178	96.536.00	96.536.00	5
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1						767.823	713.928	109.085.91	109.085.91	15
Total 4																				
TOTAL GENERAL																1.710.335	1.528.775	315.235.21	315.235.21	21
																6.730.639	8.402.825	545.288.24	545.288.24	6



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : LAMBAVEQUE

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Código del Programa Presupuestal (8)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=10/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621		PP	ESTUDIO		2	2					309,689	848,918	-	-	-
Total 1														309,689	848,918	-	-	-
2	Producciones agrícolas fortalecidas ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	PP	INFORME TECNICO MT		1						-	5,837	-	-	-
			3000516	5004263	PP	MT	93	332	34					58,400	209,804	-	-	-
				5004264	PP	VETERINARIO MT	289	549	55					316,836	617,692	135,830.00	135,830.00	72
					PP	VETERINARIO MT								-	2,580	-	-	-
	Productores agrícolas beneficiados con la Reforestación	Reforestación	3000001	5000276	PP	ACCION								48,694	34,973	-	-	-
			3000384	5004420	PP	HECTAREA	29	15						423,930	870,876	135,830.00	135,830.00	16
Total 2														18,000	1,000	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	PP	TM	15											-
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos		2078192	PP	PLAN	32	32	32					377,778	377,778	-	-	-
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078192	PP	INFORME	2	2						420,781	244,210	46,646.00	46,646.00	19
					PP	PLAN	6	6						227,394	227,394	-	-	-
Total 3														1,048,953	850,382	46,646.00	46,646.00	5
4	Productores beneficiados por la Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	3999999	5001082	ANQP	INFORME								43,198	40,187	9,239.90	9,239.90	23
				5001216	ANQP	INFORME								559,513	429,284	120,013.79	120,013.79	28
Total 4														602,711	469,471	129,253.69	129,253.69	28
TOTAL GENERAL														2,380,289	3,039,647	311,728.69	311,728.69	10

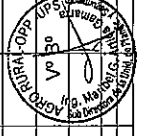


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : LIMA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Actividad (5)	Código PPTAL Producto (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PPA (11)	Meta Física Anual Modificada PPA (12)	Riesgo Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Análisis de Apertura PPA (18)	Presupuesto Modificado PPA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	11	6	6	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	100	2,260,000	1,594,000	1,148,813.66	1,148,813.66	72
			2001621	2001621	Estudios de Preinversión Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	5	3	3	0042	OBRA	1	100	-	432,817	-	-	-
			210754	210754	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	12	3	3	0042	INFORME	2	100	68,850,086	36,345,597	457,437.92	503,039.79	100
			2159735	2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	1	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	100	-	416,038	254,917.64	254,917.64	61
			2163481	2163481	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0042	OBRA	1	100	-	23,292	-	-	-
			2179679	2179679	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0042	OBRA	1	100	-	340,221	266,187.79	266,187.79	78
			2186150	2186150	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	100	-	52,117	31,940.11	31,940.11	61
			2188391	2188391	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	100	-	138,382	-	-	-
			2192744	2192744	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	100	-	216,432	-	-	-
			2192755	2192755	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	100	-	27,130	-	-	-
			2210243	2210243	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	100	-	21,118,086	2,662,336.91	2,662,336.91	8
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2149437	2149437	Obras de Defensa Albergia construida (3 obras)	PP	0068	OBRA	42	18	18	0068	INFORME TECNICO	6	100	420,301	278,988	14,510.00	14,510.00	5
			3000450	3000450	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	PRODUCTOR	17	45	45	0068	PRODUCTOR	17	100	10,530	29,564	-	-	-
			3000561	3000561	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	563	407	407	0068	PRODUCTOR	563	100	162,398	117,300	-	-	-
			3000610	3000610	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	14	11	11	0068	PRODUCTOR	14	100	342,238	287,176	-	-	-
			5004259	5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0130	ACCION	12	2	2	0130	ACCION	12	100	125,000	65,053	-	-	-
			5000001	5000001	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	31	25	25	0130	ACCION	31	100	52,246	59,808	-	-	-
			3000384	3000384	Superficie Reforestada	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	336	336	336	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	336	100	300,000	-	-	-	-
			3000001	3000001	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	66	66	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	100	175,000	41,000	-	-	-
			3000566	3000566	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	66	66	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	100	1,587,713	959,171	14,510.00	14,510.00	2
3	Grano de las lías Vendido	Extracción y Distribución de Guano de lías	3000001	5000276	Volumen de Guano de lías extraído y vendido	PP	0121	TM	19701	19231	3846	0121	1903	1903	49.48	23,640,700	23,080,289	1,585,964.48	1,585,964.48	7
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2170539	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Salva Alta Implementados	PP	0121	PLAN	40	40	40	0121	PLAN	40	100	-	1,813,997	93,500.00	93,500.00	5
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Salva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	4	4	4	0121	INFORME	4	100	-	2,935,734	17,786.87	17,786.87	1
			2170539	2170539	Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Salva Alta	PP	0121	EVENTOS	40	12	12	0121	EVENTOS	40	100	1,957,612	360,327	41,087.62	41,087.62	11
			2170539	2170539	Planes de Negocios del proyecto Sierra y Salva Alta implementados	PP	0121	PLAN	202	202	202	0121	PLAN	202	100	-	6,927,897	531,396.40	531,396.40	8
			2233754	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	6	2	2	0121	INFORME	6	100	1,431,228	2,345,931	38,008.30	38,008.30	2
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	22	4	4	0121	ACCION	22	100	240,857	70,088	3,106.67	3,106.67	4
			3000629	3000629	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	250	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	100	29,991	37,500	-	-	-
			3000632	3000632	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	250	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	100	9,910	24,264	-	-	-
			5004494	5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	170	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	100	3,758	5,352	-	-	-
			5005113	5005113	Eventos de Articulación Comercial	PP	0121	EVENTOS	4	4	4	0121	EVENTOS	4	100	27,314,056	37,634,509	2,290,850.34	2,290,850.34	8



Formulario № 2

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

Total 4

TOTAL GENERAL



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU PARTICIPACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEDIAN 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

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Método Físico Anual PIA (11)	Método Físico Anual Modificado PIM (12)	Método Físico Anual PIM (13)	% de Avance Trimestral (15-12/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000516	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KIT VETERINARIO		225	23				142,108	30,000.00	30,000.00	21
TOTAL GENERAL														142,108	30,000.00	30,000.00	21



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : MOQUEGUA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	Código PPTAL Actividad (5)	Código PPTAL Producto (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Anual (17-18/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-23/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	1	1	1	1	1	1	1	15,254	15,254	15,254	15,254	100
				2164130	Obras de riesgo ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100
				2164139	Obras de riesgo ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	100
				2175125	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	54,485	54,485	54,485	54,485	100
				2175126	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1	1	1	55,899	55,899	55,899	55,899	100
				2164130 / 2164139	Informe de Cierre de Obra	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	302,139	302,139	302,139	302,139	100
Total 1																				53
2	Productores agroparios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0058	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	5,839	5,839	5,839	5,839	100
				3000516	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0058	KIT VETERINARIO	433	417	42	42	42	42	42	273,397	263,304	273,397	263,304	100
				5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0058	KIT VETERINARIO	300	332	13	13	13	13	13	329,291	345,135	329,291	345,135	100
				5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	20	70	70	70	70	70	70	12,583	45,387	12,583	45,387	100
Total 2																				100
3	Guano de las islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	15	15	15	15	15	15	18,000	1,000	18,000	1,000	100
Total 3																				100
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNDP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	403,701	415,914	403,701	415,914	100
Total 4																				100
TOTAL GENERAL																				24



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : PASCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código perzal Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PMA (11)	Meta Física Anual PMA (12)	Nueva Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		1							11.520		-	-	-
			3000516	5004263	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KIT VETERINARIO	362	425	43						225.393	266.863	-	-	-
				5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0068	VETERINARIO KIT	336	177	18						367.999	193.592	-	-	-
			3000561	5004267	Productores con Asistente Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	20	62							12.583	40.503	-	-	-
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	350	268							112.379	77.215	-	-	-
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	10							113.874	201.997	-	-	-
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1								2.580		-	-	-
Total 2	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Reforestación	3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	21	15						34.809	34.973	-	-	-	
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2							26.589		-	-	-	
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS		144						90.000		-	-	-	
				5000276	Volumen de Guano de Ise extraído y vendido	PP	0121	TM	15							870.037	845.832	-	-	-	
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	3000001	5000276	Planes de Guano de Ise extraído y vendido	PP	0121	TM	15							18.000	1.000	-	-	-	
				2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	15	4	1					1.234.747	462.434	-	-	-	
				2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1						633.646	557.540	-	-	-	
Total 3	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Acceso a Mercados			Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	25	16	2				1.714.223	1.018.692	-	-	-		
					Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agrícola	PP	0121	PLAN	25	16	2					3.600.616	2.039.666	-	-	-	
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3939599	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agrícola	APNOP	9002	INFORME								394.550	346.785	103.805.53	103.805.53	30	
																4.855.243	3.334.283	103.805.53	103.805.53	30	
TOTAL GENERAL																				3	



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : PROMOVER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : PIURA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Actividad (5)	Código PPTAL Producto (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Méta Física Anual PMA (11)	Méta Física Anual Modificada PMA (12)	Méta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=15/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PMA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de riego	Infraestructura de Riego	2140780 2159735		Obras de riego ejecutadas - PIPs Estudios de Preinversión elaborados	PP	0042	OBRA		1	1	0.2	0.2	20	20	-	1,490,806	372,701.50	372,701.50	25
			2189468 2197556		Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	INFORME		1	1					-	42,000	12,220.00	12,220.00	29
			2235888		Obras de riego ejecutadas - PIPs Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	1					2,410,633	2,532,633	48,400.00	48,400.00	2
Total 1																	577,036	18,620.00	18,620.00	3
																2,410,633	5,668,825	451,941.50	451,941.50	8
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la vulnerabilidad	5004279	3000450	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		1						-	18,000	-	-	-
			5004264	3000516	Kits para Ganado entregado	PP	0068	MT VETERINARIO	236	408	41					259,169	448,882	-	-	-
			5003315	3000610	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuernes Altos	PP	0068	PRODUCTOR	468	259						134,925	74,901	-	-	-
			5004259		Superficie de Cuernes y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	6						114,237	164,636	-	-	-
			5000716	3000001	Asociación Comunal	PP	0130	ACCION	1	1						21,310	-	-	-	-
			5004410	3000384	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	37	57						61,814	129,754	-	-	-
Total 2																570,145	859,483	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	3000001	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15							18,000	1,000	-	-	-
Total 3																18,000	1,000	-	-	-
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APNCP	9002	INFORME								315,574	293,508	61,314.50	61,314.50	21
			5001216		Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNCP	9002	INFORME		1						334,770	552,427	175,678.60	175,678.60	32
Total 4																650,344	845,935	236,993.10	236,993.10	28
TOTAL GENERAL																9,649,122	7,385,245	635,341.60	635,341.60	9



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Piango : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Departamento : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE EQUIPOS AGRICULTORES 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 : PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Análisis de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	Acciones Comunes	PP	0002	ESTUDIO	2	20,000	2	1	425,155	-	-	-	425,155	-	-	-
			2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0002	ESTUDIO	2	20,000	2	1	425,155	-	-	-	425,155	-	-	-
			2084422	Obras de Riego	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.85	85	0.85	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2181315	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.85	85	0.85	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2181316	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.9	85	0.9	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2192560	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.8	85	0.8	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2225473	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.07	85	0.07	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2234576	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.45	85	0.45	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2234577	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	0.45	85	0.45	85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2234581	Obras de Riego ejecutadas - PIPs	PP	0002	OBRAS	1	85	1	1.85	1.85	1.85	1.85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
			2234577 / 2234581	Informe de Cierre de Obra	PP	0002	INFORME	1	1.85	1	1.85	1.85	1.85	1.85	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	4,112,615.45	99
Total 1																			
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	1	1	1									
			3000516	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KIT VETERINARIO	2620	1121	1121	71	71	71	71	1,652,876	705,333	705,333	705,333	-
			5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0068	KIT VETERINARIO	546	702	702	71	71	71	71	592,265	769,004	769,004	769,004	-
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	126	80	80					78,168	51,691	51,691	51,691	-
			5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	628	661	661					181,270	191,106	191,106	191,106	-
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Trabajadas	PP	0068	HECTAREA	32	15	15					303,114	333,200	333,200	333,200	-
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	33							55,034	-	-	-	-
			5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	1	1	1					32,844	-	-	-	-
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	392	152	152					350,000	95,000	95,000	95,000	-
Total 2																			
3	Ganado de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de las Islas	3000001	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	15	15					18,000	1,000	1,000	1,000	-
			3000001	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	10	2	2					-	22,890	-	-	-
			3000629	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	250					26,245	37,500	37,500	37,500	-
			3000632	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	250					9,910	24,264	24,264	24,264	-
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	170					3,758	5,352	5,352	5,352	-
Total 3																			
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	PP	9002	INFORME	4	1	1					730,415	679,342	128,472.73	128,472.73	19
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	PP	9002	INFORME	4	1	1					1,272,080	1,304,563	345,845.31	345,845.31	27
Total 4																			
TOTAL GENERAL																			



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : SAN MARTIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PPA (11)	Meta Física Anual Modificada PPA (12)	Meta Física Anual Modificada PPA (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PPA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PPA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
1.	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2231274	Obras de riego ejecutadas - PIPs	PP	0042	OBRA	1	1						-	3,257,705	1,772,636.70	1,772,636.70	54	
Total 1																3,257,705	1,772,636.70	1,772,636.70	54	
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	26	26						-	1,274,632	141,425.00	141,425.00	11	
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	2	1					5,938,082	1,907,662	471,777.07	471,777.07	25	
				Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS		4	1					-	99,902	-	-	-	
				Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta Implementados	PP	0121	PLAN		69	17	3	3	17.65	4	-	2,315,747	265,701.00	265,701.00	11	
Total 3															5,938,082	5,597,943	878,903.07	878,903.07	16	
TOTAL GENERAL															5,938,082	8,855,648	2,651,539.77	2,651,539.77	30	



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : TACNA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIM (11)	Meta Física Anual PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral Acumulada (14)	Ejecución Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1						42,000	32,201.00	32,201.00	77
				2004671	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	3								1,138,139	-	-	-
				2150268	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1		100	-	74,096	-	-	-
				2182185	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1							-	5,972,120	-	-	-
				2182208	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1							-	6,812,667	1,494,924.25	1,494,924.25	22
				2187359	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1			1	1		100	-	604,773.26	604,773.26	604,773.26	100
				2187360	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1							-	55,631	-	-	-
				2224084	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1							-	299,774	73,117.75	73,117.75	24
				2224444	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1							-	74,378	-	-	-
				2224445	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1							-	75,746	-	-	-
				2224447	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1							-	75,097	-	-	-
				2224448	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1							-	76,107	-	-	-
Total 1																-	35,298,539	2,205,016.26	2,205,016.26	14
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	1							-	2,244	-	-	-
				5004283	Kits para recuperación de cultivos entregados	PP	0068	KIT VETERINARIO	449	417	42					-	263,519	-	-	-
				5004284	Kits para ganado entregado	PP	0068	KIT VETERINARIO	323	149	16					-	162,537	-	-	-
				5004287	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTOR	30	44						-	28,890	-	-	-
Total 2																-	456,100	-	-	-
3	Ganado de las (las) Vendido	Extracción y Distribución de Guano de la Alfarería	3000001	5000276	Volumen de Guano de bta entrado y vendido	PP	0121	TM	15							-	1,000	-	-	-
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Productores capacitados en Alfabetización Financiera	2000632	5004453	Productores capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	150							-	14,865	-	-	#DIV/0!
				5004454	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	150							-	5,637	-	-	#DIV/0!
Total 3																-	36,502	-	-	-
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME								-	438,659	105,966.60	105,966.60	21
Total 4																-	438,659	105,966.60	105,966.60	21
TOTAL GENERAL																-	1,130,055	2,310,982.86	2,310,982.86	14



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : ASORURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 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 : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (2)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16/14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Análisis de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000516	Kits para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KIT VETERINARIO	426	426	42					-	274,160	274,160.00	274,160.00	100
			5004264	Kits para Ganado entregado	PP	0068	KIT VETERINARIO	165	165	16					-	180,475	-	-	-
TOTAL GENERAL																			60.30



gestiones administrativas que ocasionaron demoras en la canalización de los recursos presupuestales en forma oportuna a nuestros órganos desconcentrados y proyectos en general.

- Las limitaciones observadas durante el período de evaluación, se deben en su mayor parte a demoras en los trámites administrativos, para ello, se han definido medidas correctivas que permitan dinamizar los procesos, los resultados se van a ir reflejando en el siguiente trimestre.
- Institucionalmente se continuará con la implementación de la nueva estructura organizativa con la finalidad de dar operatividad al cumplimiento de los objetivos de AGRO RURAL. Lo que implica entre sus tareas definir, elaborar y actualizar documentos de gestión. Las necesidades de personal para implementar las áreas nuevas, la gestión de los recursos para cumplir racionalmente con el proceso.
- Se creó la Agencia Zonal Candarave, ampliando la atención a las provincias de Candarave y Jorge Basadre ambos del departamento de Tacna. En esta misma línea de ampliar nuestra cobertura de atención, se creó la Agencia Zonal Olmos, que permitirá atender a diversos distritos de la provincia de Lambayeque
- Se recomienda que el pliego gestione una línea de recursos para atender emergencias o eventualidades, que requieren urgente atención. Estos recursos podrían formar parte del presupuesto del sector, los mismos que se transferirían a la entidad en forma oportuna.

IV Formularios



MEDIDA CORRECTIVA: Previa coordinación con la Oficina de Administración de AGRO RURAL, la rendición ha sido tramitado a FIDA Roma, y se espera llegue a AGRO RURAL a fines de abril y que los primeros días de mayo esté en la cuenta del proyecto.

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU

PROBLEMAS: Se inició la ejecución del proyecto con demoras en la gestión administrativa de los recursos del proyecto.

CAUSA:

La administración central de AGRO RURAL tiene una sobrecarga de labores lo que no permitió acelerar la gestión del PSSA

MEDIDA CORRECTIVA:

Se suscribió el convenio AGRO RURAL y el NEC PSSA durante el trimestre lo que ha permitido que el NEC administre sus recursos y se agilice la gestión de recursos.

PROBLEMA: Equipo de técnicos incompleto en los ámbitos el proyecto, no permite agilizar las actividades programadas en algunos distritos del ámbito del proyecto.

CAUSA: Renuncia de algunos promotores de campo por remuneraciones poco atractivas.

MEDIDA CORRECTIVA: Se ha realizado una nueva convocatoria para contratación de promotores renunciando. Contempla una demora de 45 días útiles, según norma vigente.

PROYECTOS DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Demora en los trámites de pago de las valorizaciones de los contratistas.

CAUSA: Muchas veces los contratistas, incumplen con los plazos de entrega de las valorizaciones, y a su vez las Direcciones Zonales y las Oficinas de AGRO RURAL, demoran en los trámites respectivos.

MEDIDA CORRECTIVA: Para mejorar la celeridad del trámite de las valorizaciones, se ha dispuesto que estas sean tramitadas en la Dirección Zonal en un plazo no mayor a dos días.

PROBLEMA: En diferentes zonas de intervención, se han paralizado algunas obras, debido a que no se puede realizar ningún tipo de trabajo, perjudicando los avances físicos.

CAUSA: La presencia de las precipitaciones pluviales, y la declaratoria de emergencia en las áreas de influencia de las obras, ha motivado paralizar los trabajos de ejecución, hasta que disminuya la temporada de las lluvias.

MEDIDA CORRECTIVA: Se evaluará las zonas, donde se puede realizar trabajos, y reiniciar las labores. Las medidas adoptadas ante los acontecimientos naturales fueron de mutuo acuerdo entre la entidad y contratista de las obras por contrata.

ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL FONDO MI RIEGO

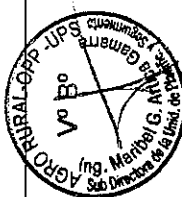
PROBLEMA: Estudios (entregables) incompletos y con contenido deficiente, tomando como referencia los documentos contractuales así como la normalidad vigente del SNIP y demás sistemas administrativos vinculados con la naturaleza del servicio.

CAUSA: Se produce principalmente por la aprobación de entregables incompletos y/o deficientes por parte de los supervisores y debido también a la existencia de vacíos y/o ambigüedades en los documentos contractuales.

MEDIDA CORRECTIVA: Reuniones de trabajo con la participación de los supervisores y formuladores para un eficiente levantamiento de observaciones. Verificación de la calidad final del perfil. Incorporar en las bases integradas de próximas convocatorias la no reducción de los plazos de los TDR como mejoras en las propuestas técnicas. Incorporar los plazos máximos de revisiones y levantamiento de observaciones. Precisar que solo se permitirá un solo proceso de observaciones. Incorporar expresamente en los TDR una serie de obligaciones del formulador y área usuaria, referidas a vicios ocultos, indemnizaciones, daños a terceros, personal técnico, cumplimiento de normatividad, seguridad, materiales y equipos, maquinarias, cuaderno de estudio, letrado de estudio, conservación del medio ambiente, calidad del trabajo,



GOBIERNO GENERAL AGRO RURAL	GOBIERNO INTERMUNICIPAL AGRO RURAL	FINANCIAMIENTO DEPENDIENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS	PP	RECURSOS ASIGNADOS POR PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS POR PRODUCTORES
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	1.250 Productores asistidos en asociatividad y gestión financiera	Se elaboraron lineamientos de ejecución del programa Presupuestal 121 y se iniciaron los Talleres de Dilusión de los Lineamientos en el ámbito del PP.	121	S/. 550.000	S/. 3.107
		459 Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Se financiaron 2 Planes de Gestión Territorial en Chota mediante CLAR por el proyecto Sierra y Selva.	121	S/. 19.964.353	S/. 515.425
		11.475 Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	El Proyecto Sierra y Selva Alta financió Planes de Gestión Territorial a 2 organizaciones en Chota, se beneficiaron 50 productores.			
		16.180 Productores que mejoran su acceso al mercado	Se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 11 organizaciones en Chota y 3 organizaciones de San Martín con el Proyecto Sierra y Selva, beneficiando a 280 productores.	APNOP	S/. 55.437.691	S/. 3.311.621
		754 Planes de Negocio Implementados	Con el Proyecto Sierra Sur II se realiza el Estudio de Resultados Finales del Proyecto y las Sistematizaciones de CLAR e INTERCON, como experiencias exitosas del Proyecto.			
Objetivo específico 4: Mejorar la eficiencia de la intervención de agro rural, fortaleciendo su institucionalidad y promoviendo intervenciones articuladas de sus proyectos en coordinación con gobiernos subnacionales		S/. 21.374.000 de Guano de Isla vendido	Durante el I trimestre se han comercializado 2.000 TM de insurnos por un valor de S/. 2855.093.	121	S/. 24.000.000	S/. 1.646.064
		S/. 379.736.843 Inversión realizada por AGRO RURAL	Durante el I trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 53.510.574			
		82.322 Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Se elaboraron los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes y a los compromisos institucionales. Durante el trimestre se han firmado 6 convenios por la Sede Central y 30 convenios con GOREs a nivel nacional fortaleciendo el trabajo articulado con otras instituciones.	APNOP	S/. 42.638.185	S/. 9.190.259



- 03 Proyectos de Defensa Ribereña, vinculados al Programa Presupuestal 0068.
- 01 Proyecto Cacao vinculado al PP 0121
- 01 Proyecto Huari vinculado al PP 068
- 01 expediente Proyecto de Suelos en Amazonas

Se presenta la matriz de avánces por objetivo específico, mostrando las metas ejecutadas durante el trimestre por indicador de resultado

Para información desagregada de avances por objetivos, líneas y productos, revisar los formularios Anexos.

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la 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

Durante el I Trimestre se efectuaron las gestiones presupuestarias para el ingreso de recursos por continuidad de inversiones y saldos de balance del 2014, con tales gestiones el marco presupuestal se incrementó permitiendo el financiamiento de los proyectos del Fondo Mi Riego, los proyectos de riego por administración directa y los proyectos de defensa ribereña.

Teniendo en cuenta los diversos encargos y actividades, AGRO RURAL inicia el año con una nueva estructura organizativa con la aprobación del nuevo Manual Operativo, lo que permitirá mejorar la eficiencia y eficacia de la entidad.

Presentación

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2015, el cual refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al I Trimestre del ejercicio presupuestal 2015. Asimismo, debemos indicar que dicho 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 2015 con la ejecución de 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades de Desarrollo y 9 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 267'258,423, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2015 de AGRO RURAL. Al cierre del I Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/. 379'739,843 este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos para la ejecución de Proyectos del Programa Mi Riego, PIPs de riego por administración directa y proyectos de defensa ribereña.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 5 programas presupuestales (PP) y 3 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los Programas Presupuestales, dentro de los cuales se debe ejecutar productos y proyectos son: a) PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; b) PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre; c) PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios; d) PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario y e) PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado. Las APNOP corresponden a actividades 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 Institucional Modificado con las metas físicas correspondientes a los proyectos y actividades que tuvieron modificaciones en el marco presupuestal.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/. 53'510,576 lo que representa un avance del 14% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Abril 2015

Alvaro Quiñe Napuri
Director Ejecutivo
AGRORURAL



PERU

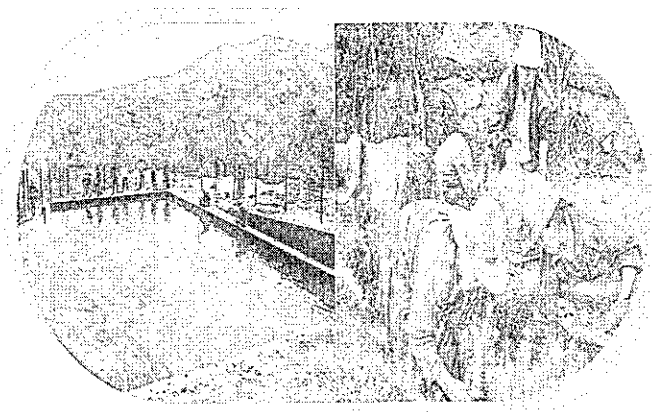
Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

AGRO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL I TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
ABRIL 2015